



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

Orçamento Rectificativo Aprovado

2015

Fundos Especiais

Livro 6



República Democrática de Timor-Leste
Ministério das Finanças
Gabinete Ministerial



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

Livro 6 – Fundos Especiais

Prefácio

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

De acordo com esta provisão e com vista a aumentar a transparência das finanças públicas, o Ministério das Finanças publica a versão final dos documentos relativos ao Orçamento Rectificativo para 2015, promulgada por Sua Excelência o Presidente da República no seguimento do debate na sessão plenária do Parlamento Nacional.

A documentação referente ao Orçamento Rectificativo para 2015 consiste na Lei do Orçamento Geral do Estado, publicada no *Jornal da República*, bem como em seis livros orçamentais de apoio:

- Livro 1 : Panorama Orçamental
- Livro 2 : Planos Anuais
- Livro 3A : Distritos
- Livro 3B : RAE & ZEESM Oe-Cusse Ambeno
- Livros 4AB : Rubricas Orçamentais
- Livro 5 : Parceiros de Desenvolvimento

Livro 6 : Fundos Especiais

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

A documentação orçamental está disponível no portal electrónico do Ministério das Finanças em www.mof.gov.tl. Quaisquer questões relativas à publicação deverão ser dirigidas ao Director Nacional do Orçamento, Sr. Salomão Yaquim, através do correio electrónico syaquim@mof.gov.tl ou do telefone +670333 9518.

Numa altura em que Timor-Leste diz “*seja um bom cidadão, seja um novo héroi para a nossa Nação*”, acredito que este documento servirá para aumentar a sensibilização e a compreensão no que se refere às finanças do Governo, dando ao povo de Timor-Leste, à sociedade civil e aos nossos parceiros de desenvolvimento informações relevantes a respeito do Orçamento Rectificativo para 2015.


Santina J. R. F. Viegas Cardoso
Ministra das Finanças



INDÍCE

PARTE I	1
FUNDO DE INFRA-ESTRUTURAS	1
I. INTRODUÇÃO.....	3
II. GESTÃO DO FUNDO DE INFRA-ESTRUTURAS.....	4
III. ALOCAÇÕES ORÇAMENTAIS E DESEMBOLSOS ANUAIS	6
ENTRE 2011 E 2014	6
IV. PROGRAMAS E ORÇAMENTO DO FUNDO DE INFRA-ESTRUTURAS PARA 2015.....	12
4.1. A Importância dos Programas do Fundo das Infra-estruturas	12
4.2. Sumario dos Programas do FI e Orçamento para 2015	13
4.2.2. Programa de Água e Saneamento.....	14
4.2.3. Programa de Desenvolvimento Urbano e Rural.....	15
4.2.4. Programa de Edifícios Públicos	15
4.2.5. Programa de Sistemas Financeiros e Infra-estruturas de Apoio.....	16
4.2.6. Programa de Juventude e Desporto	17
4.2.7. Programa da Educação	17
4.2.8. Programa da Electricidade	18
4.2.9. Programa de Informática.....	20
4.2.10. Programa dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODMs)	20
4.2.11. Programa da Saúde.....	21
4.2.12. Programa de Segurança e Defesa	22
<i>Segurança</i>	22
<i>Defesa</i>	22
4.2.13. Programa de Solidariedade Social.....	23
4.2.14. Programa de Tasi Mane.....	23
4.2.15. Programa das Estradas	24
4.2.16. Programa das Pontes	25
4.2.17. Programa dos Aeroportos.....	25
4.2.18. Programa de Portos	26
4.2.19. Programa de Desenvolvimento de Oecusse	27
4.2.20. Programa do Turismo.....	28
4.2.21. Programa de Transportes.....	28
4.2.22. Preparação de Concepções e Provisão de Serviços de Supervisão	29
4.2.23. Programa de Empréstimos Externos	29

Fundo de Infra- Estruturas

b. <i>Projecto de Melhoria Rodoviária entre Díli, Manatuto e Baucau</i>	30
c. <i>Projecto de Protecção das Estradas contra o Clima entre Solerema e Ainaro</i>	31
d. <i>Projecto de Melhoria da Estrada entre Manatuto e Natarbora</i>	31
4.2.24. Programa de Parcerias Público-Privadas.....	32
V. SUMÁRIO DO ORÇAMENTO PARA 2015	33
Annex 1.....	37
Anexo 2.....	48
Anexo 3.....	50
PARTE II	63
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAPITAL HUMANO	63
I. Introdução.....	63
II. Programas de Desenvolvimento Humano Financiados pelo FDCH	64
III. Resultados Atingidos até à Data	66
IV. Áreas Programáticas Prioritárias.....	69
V. Alocação e Despesas Orçamentais em 2011, 2012 e 2013.....	69
VI. Concretizações de Programas em 2013	77
VII. Orçamento para 2014	77
VIII. Programas e Orçamento para 2015	82
ANEXO	85

I. INTRODUÇÃO

Através do Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional (PED), o Governo articulou claramente a sua visão para o desenvolvimento social e económico do país e iniciou o processo de concretização dessa visão. Um dos pilares centrais do PED é o desenvolvimento de infra-estruturas essenciais e produtivas.

De acordo com a Lei N.º 1/2011, de 14 de Fevereiro, que aprovou o Orçamento do Estado (OGE), o Governo estabeleceu o Fundo de Infra-estruturas (FI), que funciona como o veículo financeiro para o Governo visar cuidadosamente investimentos em grandes projectos de investimento público essenciais para impulsionar o desenvolvimento e criar uma economia que funcione bem tal como está delineado no PED para 2011 a 2030. O Decreto-Lei subsidiário N.º 8/2011, de 16 de Março, define o objectivo principal do estabelecimento do FI, que é financiar a implementação de conjuntos de infra-estruturas que necessitem de grandes investimentos em projectos plurianuais e de grande escala com valor acima de 1 milhão de dólares. Isto permite que os recursos, uma vez programados, sejam gastos de uma forma mais eficiente, transparente e responsável. Estes projectos requerem que o governo assine contractos plurianuais legalmente vinculativos, para os quais é necessário garantir financiamento durante mais de um ano fiscal. O Fundo também está autorizado a reter os fundos que fiquem por gastar em cada ano, transferindo-os automaticamente para o ano seguinte.

Os investimentos em infra-estruturas não só reduzem os condicionalismos em termos de capacidade e ajudam a facilitar uma economia mais produtiva, como também criam um quadro propício ao desenvolvimento e crescimento, através da redução dos custos detransacção, da criação de emprego e da geração de rendimentos, o que por sua vez estimula a integração do mercado doméstico e aumenta a procura nas zonas rurais.

O processo através do qual o programa de infra-estruturas é implementado ocorre por norma em duas fases principais, cada uma delas com diversas subfases. A primeira fase, que termina com a conclusão física das infra-estruturas, incluía selecção do tipo e localização dos projectos, o planeamento, a concepção, a avaliação preliminar, os estudos, incluindo o estudo de viabilidade e o estudo de impacto, e a construção. A fase dois diz respeito aos serviços de infra-estruturas, os quais incluem não só o fluxo de benefícios derivados das infra-estruturas físicas ao longo do tempo como também a gestão e fiscalização das mesmas, incluindo a operação e manutenção.

A Secção II deste Livro 6 do Orçamento do Fundo de Infra-estruturas Estado contém uma breve introdução à gestão do Fundo. A Secção III apresenta as alocações e desembolsos orçamentais anuais ao longo dos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014. A Secção IV resume o orçamento do FI para 2015 por programa. O livro termina com os Anexos que detalham o orçamento para 2015 por programa e projecto.

II. GESTÃO DO FUNDO DE INFRA-ESTRUTURAS

Com vista assegurar a implementação eficaz dos projectos, o Governo criou o Conselho de Administração do Fundo das Infra-estruturas (CAFI), que é o órgão executivo com autoridade sobre o processo decisório relativamente a todas as matérias relacionadas com projectos do Fundo das Infra-estruturas. É o CAFI quem fornece as orientações políticas às instituições ou linhas ministeriais

O CAFI é composto por um Presidente e três membros permanentes, nomeadamente:

- O Primeiro-Ministro, Presidente
- A Ministra das Finanças, Membro
- O Ministro dos Transportes e Comunicações, Membro
- O Ministro das Obras Públicas, Membro

A composição do CAFI e a composição dos seus membros foram reestruturadas na sequência da reunião do Conselho dos Ministros realizada no dia 27 de Março de 2015, de modo a acomodar a remodelação governamental resultante da tomada de posse de um novo governo em Fevereiro de 2015. Assim, o novo Presidente e membros permanentes do CAFI são, respectivamente:

- O Ministro do Planeamento e Investimento Estratégico, Presidente
- O Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, Membro
- A Ministra das Finanças, Membro

O CAFI pode solicitar a presença de outros Ministros e Secretários de Estado em reuniões quando as agendas das mesmas sejam relevantes para as responsabilidades e actividades das suas instituições. O Secretariado dos Grandes Projectos (SGP), a Agência de Desenvolvimento Nacional (ADN) e a Comissão Nacional de Aprovisionamento (CNA) prestam apoio técnico e administrativo ao CAFI, tal como está especificado no processo de trabalho do Fundo das Infra-estruturas.

O SGP é responsável por desempenhar as funções especificadas no “Processo de Trabalho” do Fundo das Infra-estruturas, bem como por prestar apoio técnico e de secretariado ao CAFI. Isto inclui a realização de avaliações ex-ante de propostas de projectos e a elaboração de relatórios com base nessas avaliações, bem como a análise de modalidades de financiamento e a execução de pagamentos com base nos pareceres emitidos pela ADN. O SGP assegura igualmente funções de secretariado para as agências implementadoras dos projectos financiados através de empréstimos.

As inspeções regulares no terreno estão sob a alçada da Agência de Desenvolvimento Nacional (ADN), a qual é também responsável por garantir que os projectos são implementados de acordo com as especificações aprovadas e por emitir pareceres para efeitos de pagamentos. A ADN é igualmente responsável por analisar estudos, desenhos conceptuais, desenhos detalhados e Listas de Quantidades (LdQs), bem como documentos de concurso antes do seu envio à Comissão Nacional de Aprovisionamento para adjudicação dos contratos.

Os Ministérios e agências operacionais, na qualidade de donos dos projectos, são responsáveis por identificar e apresentar propostas de projectos, preparar documentos de projecto para concurso, assinar os contratos, emitir avisos para avançar, monitorizar a implementação e gestão diárias dos projectos, aprovar os relatórios de progresso e/ou relatórios finais dos projectos e emitir certificações para pagamentos.

Actualmente, o Fundo de Infra-estruturas (FI) engloba 22 Programas, que refletem as prioridades do PED e do Governo:

1. Programa de Desenvolvimento de Agricultura e Pescas
2. Programa de Água e Saneamento
3. Programa de Desenvolvimento Urbano e Rural
4. Programa de Edifícios Públicos
5. Sistema Financeiro e Programa de Infra-estruturas de Apoio
6. Programa de Juventude e Desporto
7. Programa de Educação
8. Programa de Electricidade
9. Programa de Informática
10. Programa dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio
11. Programa da Saúde
12. Programa da Segurança e da Defesa
13. Programa da Solidariedade Social
14. Programa de Desenvolvimento de Tasi Mane
15. Programa de Estradas
16. Programa de Pontes
17. Programa de Aeroportos
18. Programa de Portos
19. Programa de Desenvolvimento de Oecusse
20. Programa do Turismo
21. Desenho e Supervisão de Novos Projectos, e
22. Programa de Empréstimos Externos.

III. ALOCAÇÕES ORÇAMENTAIS E DESEMBOLSOS ANUAIS ENTRE 2011 E 2014

Desde a sua criação em 2011, foi aprovado e alocado ao Fundo de Infra-estruturas um total de 2.446 milhões de dólares, com vista ao estabelecimento de 22 programas, incluindo os programas de Parcerias Público-Privadas e de Empréstimos Externos.

Em 2011, o Fundo das Infraestruturas (FI) contou com uma alocação orçamental de 599,3 milhões de dólares para financiamento de 71 projectos no âmbito de 12 programas. Estes programas abrangeram os sectores da Agricultura e Pescas, Água e Saneamento, Desenvolvimento Urbano e Rural, Electricidade, Transportes, Edifícios Públicos, Educação, Saúde, Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, Segurança e Defesa, Solidariedade Social e Tasi Mane. Do orçamento para 2011, 474,4 milhões de dólares, ou 79,2%, foram desembolsados e 124,9 milhões foram transportados para o ano fiscal de 2012.

Em 2012, foram adicionados à pasta do FI 42 projectos adicionais, tendo o financiamento total para esse ano sido aumentado para 800,3 milhões de dólares, ao qual se juntou o saldo não utilizado de 2011 no valor de 124,9 milhões de dólares, perfazendo um orçamento disponível de 925,2 milhões. Isto incluiu financiamento de 43,1 milhões de dólares disponibilizado através de dois acordos de empréstimos: o primeiro com a Agência de Cooperação Internacional do Japão, no valor de 5.278 milhões de ienes (então equivalente a 68,9 milhões de dólares), e o segundo com o Banco Asiático de Desenvolvimento, no valor de 40 milhões de dólares.

No Orçamento Rectificativo, promulgado em Outubro de 2012, o orçamento total do FI foi reduzido para 875,1 milhões de dólares na sequência da transferência de 50,0 milhões de dólares para o Fundo Consolidado, na expectativa de uma taxa de execução do FI bastante menor do que em 2011. Segundo o relatório do FB de Dezembro de 2012, acabaram por ser executados 376,1 milhões de dólares, ou 43% do orçamento total aprovado, o que resultou num saldo a transportar para o ano seguinte de 499,1 milhões de dólares.

Para o ano fiscal de 2013, o Governo aprovou uma alocação de 604,4 milhões de dólares para o Fundo de Infra-estruturas, incluindo 43,6 milhões em empréstimos externos. Este montante incluiu o saldo de 444,4 milhões estimado aquando da preparação do orçamento como vindo a ser transportado para o orçamento de 2013, ao qual acresceram novas dotações no valor de 160,0 milhões, incluindo um montante especificamente destinado à concepção e supervisão de novos projectos.

A execução de 205,7 milhões de dólares, equivalentes a 37% do orçamento aprovado para 2013 (excluindo empréstimos), significou que pôde ser transportado para 2014 um total de 356,1 milhões de dólares. Contudo, dada a baixa execução orçamental já referida, o Governo determinou a redução do orçamento total para 2014, que foi fixado em 368,6 milhões de dólares.

O montante total executado à data de 31 de Dezembro de 2014 ascendia a 324,2 milhões de dólares, ou 96 % do orçamento total aprovado excluindo empréstimos. Esta taxa de execução foi consistente com as previsões de que o desembolso no final de Dezembro de 2014 atingiria 97 % do total orçamento aprovado e que o saldo por executar ascenderia 11 milhões de dólares, ou 3%, correspondentes a projectos financiados através de empréstimos externos

As projecções acima mencionadas tiveram por base os seguintes aspetos:

- o Desempenho da execução dos projetos no terceiro trimestre;
- o Orçamento adicional solicitado por ministérios operacionais e aprovados pelo CAFI para execução em 2014;
- o Projecção de pagamentos avançados para contratos a ser adjudicados durante o último trimestre de 2014, tal como apresentada pela Comissão Nacional de Aprovisionamento (CNA);
- o Aprovação do CAFI relativamente a projectos de reabilitação rodoviária em zonas urbanas de Díli e Oecusse para serem executados durante o último trimestre de 2014;
- o Aumento considerável dos pagamentos durante o último trimestre do ano.

Para além do financiamento proveniente directamente do Orçamento de Estado, desde 2012 o Governo assinou três acordos de empréstimos externos com o Banco Asiático de Desenvolvimento (BASD), o Banco Mundial e a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA). Relativamente ao BASD, o acordo foi composto por 30,9 milhões de dólares de Recursos Ordinários de Capital (ROC) e 9,2 milhões do Fundo Asiático para Desenvolvimento (FASD), para a melhoria dos troços rodoviários entre Díli e Liquiçá e entre Tibar e Gleno.

O segundo acordo de empréstimo foi assinado em 2013 com a JICA, o Banco Mundial e o BASD. O empréstimo da JICA, no montante total de 5,278,000,000 ienes (aproximadamente 68,7 milhões de dólares), destina-se à melhoria dos troços rodoviários entre Díli, Manatuto e Baucau. Foi também assinado um acordo de empréstimo no valor de 40,0 milhões de dólares com o Banco Mundial com vista à melhoria de troços entre Solerema (Aileu), Maubisse e Ainaro. O segundo empréstimo do BASD, no valor de 50,0 milhões de dólares, destina-se à melhoria das estradas entre Manatuto e Natarbora. O empréstimo da JICA tem uma taxa de juro de 0,76%, com um período de amortização de 20 anos e um período de carência de 10 anos. A componente ROC do empréstimo do BASD tem um período de amortização de 20 anos e um período de carência de 5 anos, enquanto o empréstimo do FASD tem um período de amortização de 24 anos e um período de carência de 8 anos. O Governo também contribuiu com 40-55 % do custo total destes projectos.

A implementação destes projectos iniciou-se com os desenhos conceptuais e os estudos detalhados para a reabilitação e melhoria das estradas entre Díli, Manatuto e Baucau. Os trabalhos de construção também tiveram já início no caso dos projectos de reabilitação e melhoria das estradas entre Díli e Liquiçá e entre Tibar e Gleno. De igual modo, as obras já arrancaram no Lote 3 da estrada Solerema-Ainaro, com financiamento através do empréstimo

do Banco Mundial, e no Lote 1 da estrada Manatuto-Natarbora, com financiamento através do empréstimo do BAsD. No cômputo geral, estima-se que a taxa de execução dos projectos financiados por empréstimos atinja os 64% do total de fundos de empréstimos até ao final do ano fiscal. Entretanto, foram já concluídas as negociações com o BAsD relativamente à concessão de financiamento adicional para construção de uma estrada com 4 faixas a ligar o cruzamento entre Tasitolu e Tibar com o futuro porto de Tibar. Esta estrada com 4 faixas irá facilitar a movimentação de pesados e transportes públicos entre a capital e as áreas em redor do futuro porto.

Por sua vez, as negociações com vista à concessão de um novo empréstimo por parte do Banco EXIM da China encontram-se também nas fases finais. Este empréstimo irá financiar a construção de um sistema de drenagem na capital. O projecto visa reduzir as inundações frequentes e aumentar a capacidade da actual rede de drenagem de Díli, envolvendo a construção de duas bacias de retenção de inundações e de estruturas adicionais de escoamento em estradas. O montante estimado a financiar através do empréstimo em condições favoráveis é de 50,0 milhões de dólares. A implementação do projecto terá uma duração de cerca de 3 a 5 anos. A área a cobrir pelo projecto é de aproximadamente 30 km².

O estudo de viabilidade deste projecto foi concluído em 2012 e preparado pela Melbourne Water da Austrália. O relatório foi entregue ao Banco EXIM da China em Março de 2014. A adjudicação do projecto foi já concluída pela Comissão Nacional de Aprovisionamento e o contrato com o empreiteiro chinês foi já assinado pelo governo, na pessoa do Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. O acordo de empréstimo está actualmente a ser objecto de revisão por parte do departamento legal do Ministério das Finanças de modo a ser assinado em breve pelo governo e pelo EXIM Bank.

Em termos agregados, o montante total dos empréstimos externos assinados até final de 2014 é de 198,7 milhões de dólares, não incluindo os empréstimos futuros de 12,0 milhões de dólares a assinar com o BAsD e de 50,0 milhões a assinar com o Banco EXIM. Entretanto o Governo tem vindo a co-financiar estes projectos de forma significativa, em resultado de alterações na concepção e estudos detalhados realizados após a assinatura dos empréstimos. A comparticipação governamental para a construção destas estradas ascende a um total de 109,6 milhões de dólares.

Tal como em anos anteriores, o SGP avaliou as novas propostas de grandes projectos para 2015 apresentadas pelos diversos Ministérios e Secretarias de Estado. Esta avaliação foi realizada através de uma Análise Multi-critério que teve em conta os seguintes critérios: (i) consistência face ao Plano Estratégico de Desenvolvimento; (ii) benefícios económicos gerados, tal como medidos pela taxa interna de retorno económico; (iii) impacto ambiental e social e contribuição para o alívio da pobreza; (iv) prontidão para implementação, tal como medida pelo grau de preparação de projecto; (v) sustentabilidade, em termos da probabilidade de serem necessários outros requisitos para garantir o sucesso do projecto (por exemplo recursos financeiros, de pessoal e de outro tipo necessários para a operação e manutenção após a conclusão do

projecto),(vi) dependência do projecto relativamente à conclusão prévia de outros grandes projectos, e (vii) dependência de outros grandes projectos em grande escala face à implementação prévia do projecto em causa.

Foi recebido um total de 60 Pastas de Projectos, das quais 18 não necessitaram de ser novamente avaliadas uma vez que haviam já sido avaliadas no âmbito da preparação do orçamento do FI para 2014 ou aprovadas anteriormente para inclusão no FI.Outras 9 foram excluídas em virtude do custo da sua implementação ficar aquém do limite mínimo de financiamento do FI de 1 milhão de dólares. As restantes 33 foram sujeitas já referida análise multi-critério. Para efeitos de seriação dos projectos por ordem de prioridade de implementação, foram então acrescentados os projectos que haviam já sido anteriormente avaliados mas que não haviam ainda sido incluídos na carteira do FI. O resultado foi uma lista de 61 projectos ordenados por prioridade de implementação.

O resultado deste processo de avaliação foi apresentado ao CAFI durante a sua reunião de 22 de Agosto de 2014, incluindo recomendações sobre os projectos a implementarsegundo diferentes cenários:

- 1) Cenário baixo do orçamento do FI para novos projectos em 2015, no valor de 25,0 milhões de dólares;
- 2) Cenário médio do orçamento do FI para novos projectos em 2015, no valor de 50,0 milhões de dólares;
- 3) Cenário elevado do orçamento do FI para novos projectos em 2015, no valor de 75,0 milhões de dólares.

Tabela 1: Resumo de Orçamentos, Desembolsos e Saldos de Fim de Ano Após Auditoria-Fundo de Infra-estruturas, 2011 a 2012

No	Programa	2011				2012			
		Orçamento Aprovado Após Transferencias	Despesas	%	Balanço	Orçamento Aprovado Após Transferencias	Despesas	%	Balanço
		\$'000	\$'000		\$'000	\$'000	\$'000		\$'000
Total Incluindo Empréstimos		599,306	474,433	79	124,873	875,134	376,086	43	499,048
Empréstimos		-	-		-	43,100	-		43,100
Total Excluindo Empréstimos		599,306	474,433	79	124,873	832,034	376,086	45	455,948
1	Programa de Agricultura e Pescas	2,634	2,184	83	450	9,229	2,380	26	6,849
2	Programa de Água e Saneamento	-	-			13,500	2,871	21	10,629
3	Programa Desenvolvimento Urbano e Rural	1,063	900	85	163	7,076	500	7	6,576
4	Programa de Edifícios Públicos	13,327	4,153	31	9,174	46,284	8,226	18	38,058
5	Programa de Sistema Financeiro e Suportas de	-	-		-	-	-		-
6	Programa do Sector Juventude e Desporto	-	-		-	-	-		-
7	Programa do Sector Educação	444	299	67	145	11,316	1,582	14	9,734
8	Programa de Electricidade	448,742	428,921	96	19,821	301,821	283,812	94	18,009
9	Programa Informatica	9,200	4,309	47	4,891	11,991	5,948	50	6,043
10	Objectivo Desenvolvimento Milenio	51,207	8,690	17	42,517	117,517	12,833	11	104,684
11	Programa do Sector Saude	4,654	2,182	47	2,472	6,429	2,216	34	4,213
12	Programa de Defesa e Seguranca	7,934	2,954	37	4,980	16,200	4,255	26	11,945
15	Programa de Solidaridade Social	1,200	510	43	690	1,940	885	46	1,055
16	Programa Desenvolvimento Tasi Mane	18,925	8,687	46	10,238	123,038	9,709	8	113,329
17	Programa de Transporte	39,976	10,644	27	29,332	165,693	40,869	25	124,824
18	Programa de Estradas	-	-		-	-	-		-
19	Programa de Pontes	-	-		-	-	-		-
20	Programa de Aeroportos	-	-		-	-	-		-
21	Programa de Portos	-	-		-	-	-		-
22	Programa de Desenvolvimento Região Oecusi	-	-		-	-	-		-
23	Programa do Sector Turismo	-	-		-	-	-		-
24	Preparação de Desenhos e Supervisao-Novos Projectos	-	-		-	-	-		-
Empréstimos		-	-		-	-	-		-
25	Emprestimo (ADB)	-	-		-	10,000	-		10,000
26	Emprestimo (JICA)	-	-		-	10,000	-		10,000
27	Emprestimo (Banco Mundial)	-	-		-	3,100	-		3,100
28	Emprestimo (ADB)	-	-		-	20,000	-		20,000
29	Emprestimo (Exim Bank)	-	-		-	-	-		-

Fonte: Análise do SGP, 2014

Tabela 2: Fundo de Infra-estruturas-Resumo de Orçamentos, Desembolsos e Saldos de Fim de Ano Após Auditoria 2013 e FB 2014

No	Programa	2013					2014				
		Orçamento Aprovado	Orçamento Revisto após Auditoria	Despesas	%	Balanço	Orçamento Aprovado Após Transferencias	Despesas	%	Balanço	
		\$'000	\$'000	\$'000		\$'000	\$'000	\$'000		\$'000	
Total Incluindo Empréstimos		604,378	659,073	210,961	35	393,417	368,551	330,393	90	38,157	
Empréstimos		43,588	43,600	6,284	14	37,304	31,050	6,184	20	24,866	
Total Excluindo Empréstimos		560,790	615,473	204,677	36	356,113	337,501	324,209	96	13,291	
1	Programa de Agricultura e Pescas	6,953	8,048	2,810	40	4,143	9,502	9,494	100	8	
2	Programa de Água e Saneamento	10,098	12,129	754	7	9,344	3,967	3,907	98	60	
3	Programa Desenvolvimento Urbano e Rural	6,576	6,077	-		6,576	8,265	8,247	100	18	
4	Programa de Edifícios Públicos	20,679	22,178	4,760	23	15,919	9,730	8,926	92	804	
5	Programa de Sistema Financeiro e Suportas de Infraestruturas	23,980	27,109	17,544	73	6,436	16,840	16,437	98	403	
6	Programa do Sector Juventude e Desporto	2,500	2,500	363	15	2,137	363	292	80	71	
7	Programa do Sector Educação	8,422	8,328	2,444	29	5,978	5,154	3,880	75	1,275	
8	Programa de Electricidade	121,667	129,638	80,883	66	40,784	138,473	133,791	97	4,682	
9	Programa Informatica	4,000	3,837	208	5	3,792	591	545	92	46	
10	Objectivo Desenvolvimento Milenio	46,263	47,430	7,129	15	39,134	5,921	5,920	100	1	
11	Programa do Sector Saude	2,041	3,930	238	12	1,803	1,973	1,758	89	215	
12	Programa de Defesa e Seguranca	17,599	18,727	4,307	24	13,292	6,345	4,856	77	1,489	
15	Programa de Solidaridade Social	1,663	2,355	1,152	69	511	1,060	1,055	99	6	
16	Programa Desenvolvimento Tasi Mane	139,402	151,279	5,709	4	133,693	21,809	21,747	100	62	
17	Programa de Transporte					-				-	
18	Programa de Estradas	87,535	102,496	59,845	68	27,690	58,604	56,964	97	1,640	
19	Programa de Pontes	15,230	21,371	10,454	69	4,776	11,710	11,329	97	382	
20	Programa de Aeroportos	6,967	6,967			6,967	219	219	100	0	
21	Programa de Portos	10,975	9,183	1,257	11	9,718	9,175	9,169	100	6	
22	Programa de Desenvolvimento Região Oecusi	8,822	12,473	4,757	54	4,065	24,001	23,744	99	257	
23	Programa do Sector Turismo					-	2,572	1,072	42	1,499	
24	Preparação de Desenhos e Supervisao-Novos Projectos	19,418	19,418	63	0.3	19,355	1,226	859	70	367	
Empréstimos						-				-	
25	Emprestimo (ADB)	10,000	10,000	4,671	47	5,329	7,500	5,382	72	2,118	
26	Emprestimo (JICA)	10,500	10,500			10,500	5,300	802	15	4,498	
27	Emprestimo (Banco Mundial)	3,088	3,100	1,613	52	1,475	5,000	-		5,000	
28	Emprestimo (ADB)	20,000	20,000			20,000	8,250	-		8,250	
29	Emprestimo (Exim Bank)					-	5,000	-		5,000	

Fonte: Análise do SGP, 2014

IV. PROGRAMAS E ORÇAMENTO DO FUNDO DE INFRA-ESTRUTURAS PARA 2015

4.1. A Importância dos Programas do Fundo das Infra-estruturas

O crescimento e os serviços de infra-estruturas têm um papel muito relevante no crescimento económico e na redução da pobreza, ao mesmo tempo que melhoram a segurança humana por via do reforço da segurança alimentar, da saúde e do ambiente. A implementação dos programas do FI em 2015 terá certamente impactos sociais e económicos consideráveis na vida das comunidades de forma tanto directa como indirecta. Por exemplo, os projectos de **reabilitação e construção de novas estradas e pontes** não só criam oportunidades de emprego a curto prazo como também proporcionam e contribuem para manter a acessibilidade a locais que de outro modo estariam isolados. A existência de melhores estradas e pontes também acelera o acesso das pessoas a serviços básicos, tais como os cuidados de saúde e os serviços de educação, para lá de melhorarem a produtividade agrícola, reduzirem os custos com transportes e gerarem mais emprego e mais rendimentos.

A **agricultura** é um sector estratégico para o desenvolvimento económico futuro, sendo muito significativo o número de famílias envolvidas neste sector. O desenvolvimento de infra-estruturas na agricultura irá aumentar a produção e a oferta de alimentos, melhorando a distribuição e aumentando a segurança alimentar, tanto directamente através da melhoria da nutrição, como indirectamente através da melhoria dos rendimentos.

O programa nacional de **electrificação** beneficiou já um grande número de pessoas, sendo ainda possível vir a aumentar os benefícios sociais e económicos decorrentes do reforço da disponibilidade e duração do fornecimento de electricidade. A experiência de outros países mostra que a falta de electricidade inibe o acesso à informação do mundo exterior e limita o uso das ferramentas educacionais modernas, como sejam os computadores e os rádios.

São necessárias melhorias por todo o país a nível de **saneamento e abastecimento de água** de modo a garantir o acesso a água potável e a melhores condições de saneamento. Isto permitirá reduzir a incidência de doenças e melhorar a qualidade de vida das populações. O **desenvolvimento da Costa Sul**, onde existem importantes recursos naturais, deverá fomentar o desenvolvimento, criar emprego, melhorar as condições de vida, impulsionar o desenvolvimento industrial e estimular a economia, para além de atrair investimento. Essas iniciativas de desenvolvimento estarão também associadas à elaboração e implementação de Planos de Ordenamento Territorial dos distritos na parte Norte do país, das áreas montanhosas e da Costa Sul.

As melhorias no sector dos **edifícios públicos** irão providenciar melhores instalações e melhorar a qualidade dos serviços públicos. Em ligação com isto, os recursos humanos são essenciais para o desenvolvimento. O desenvolvimento de **infra-estruturas de educação** aumentará a

literacia, o que produzirá recursos humanos qualificados. Diversos estudos empíricos¹ têm demonstrado que existe uma ligação clara entre educação e produtividade, bem como constatado que para evitar a armadilha da pobreza e possibilitar a adopção eficiente de tecnologias é vital acumular capital humano. De modo semelhante, a provisão de **instalações de saúde** resultará em recursos humanos saudáveis, os quais contribuirão para o desenvolvimento económico nacional. Neste campo, a melhoria dos **sistemas de telecomunicações** é imperativa para o Governo no que diz respeito à coordenação entre agências a nível central e regional, bem como para o público em geral. Através do seu **programa de informática** o Governo está em vias de desenvolver uma plataforma nacional de comunicação de dados, voz e vídeo para todas as capitais de distrito.

O Governo reconhece também a necessidade de providenciar **habitação comunitária** e outras instalações de apoio em localizações espalhadas pelo país.

4.2. Sumário dos Programas do FI e Orçamento para 2015

4.2.1. Programa da Agricultura

O Sector da Agricultura é uma pedra basilar do desenvolvimento económico de Timor-Leste. O orçamento total alocado a este sector em 2014, após reafectações, foi de 10,4 milhões de dólares, destinados a seis projectos em curso em 2014. Destes, os **Trabalhos de Protecção no Canal no Esquema de Irrigação de Casameta** foram integralmente concluídos em 2013, faltando somente pagar a verba retida a título de garantia contra defeitos (110.000 dólares). A execução deste pagamento está a aguardar os pareceres do dono do projecto da ADN.

A fase 1 da reabilitação dos **Esquemas de Irrigação de Raibere, Oebaba e Carau** está actualmente em curso, estando previsto que **Larisula** arranque até final de 2014 e siga para a fase 2. Os **Desenhos Detalhados de Engenharia (DDE) para Dez Esquemas de Irrigação** tinham arrancado em 2013, porém o contrato foi cancelado em 2014 devido ao desempenho insatisfatório por parte do consultor. Os trabalhos serão retomados quando as negociações com o candidato classificado na segunda posição forem concluídas com sucesso.

O financiamento inicial para seis outros projectos foi adiado de 2014 para 2015/16. Destes, é esperado que os Desenhos Detalhados de Engenharia (DDEs) referentes à **Construção do Porto Pesqueiro de Metinaro** sejam concluídos de modo a permitir o arranque das obras no próximo ano. Contudo, dado o tempo necessário para análise e aprovisionamento dos DDEs, é pouco provável que tal aconteça, além de que não foram alocados fundos para o projecto em 2015. Relativamente a outros quatro projectos, nomeadamente os **Trabalhos de Reabilitação dos Esquemas de Irrigação em Maukola, Beikala, Galata e Dardau**, o Ministério da Agricultura e Pescas ainda não encomendou DDEs, pelo que não é possível os trabalhos arrancarem em

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

2015. De modo semelhante, o sexto projecto adiado, os **Estudos de Viabilidade e Construção de Dez Novos Locais para Barragens**, também não estará pronto para arrancar em 2015.

Os novos projectos para 2015 incluem a implementação das segundas fases da **Reabilitação dos Esquemas de Irrigação de Raibere, Oebaba e Cara Ulun**. Estes serão implementados pelos mesmos empreiteiros que estão a implementar as primeiras fases, de modo a minimizar atrasos e custos. Foi alocado um orçamento total de 4,0 milhões de dólares para estes projectos.

Assim o financiamento total do FI necessário em 2015 para o Programa da Agricultura é de 7,2 milhões de dólares.

4.2.2. Programa de Água e Saneamento

O acesso a água potável segura e a condições de saneamento adequadas é essencial para uma vida saudável, sobretudo nas áreas urbanas. Ao abrigo do FI foram concluídos um **Plano Geral de Abastecimento de Água e Saneamento** e um **Plano Geral de Escoamento**.

Há quatro grandes projectos que arrancaram ou que deverão arrancar em 2014 e que irão precisar de financiamento em 2015. Os dois primeiros, a **Construção e Supervisão de Trabalhos para implementar o Plano Geral de Saneamento e Escoamento em Díli** e a implementação do programa de fornecimento de águas **Reabilitação do Escoamento em Díli** arrancaram e irão requerer orçamentos de 1,7 milhões de dólares e 1,1 milhões, respectivamente, em 2015. Os Termos de Referência para a preparação dos DDEs referentes aos trabalhos para melhorar o **Abastecimento de Água em Nove Zonas em Díli e Suai** encontram-se em estado avançado e irão também começar em 2015, com um orçamento de 0,5 milhões de dólares para o primeiro ano. A operação e manutenção do **Abastecimento de Água em Díli através de uma Parceria Público-Privada (PPP)** encontra-se em fase de preparação, tendo o FI afectado 0,3 milhões de dólares ao financiamento de estudos prévios em 2015.

O financiamento do projecto relativo à **Melhoria do Abastecimento de Água em dez distritos** foi adiado de 2014 para 2015 e recebeu uma alocação de 1,5 milhões de dólares em 2015. Este programa incluirá igualmente a parte do cofinanciamento governamental no âmbito do projecto do **Sistema de Drenagem de Díli**, a financiar através de um empréstimo do Banco EXIM da China, tendo sido alocados 0,5 milhões de dólares em 2015.

Em 2014, foram apresentadas sete novas propostas neste domínio para avaliação por parte do Secretariado dos Grandes Projectos. Estas incluem estudos para: 1) determinar recursos hídricos adicionais em Díli e noutros três centros urbanos; e 2) preparar um plano de investimento no sector da água em zonas rurais. São propostos projectos de trabalhos para as seguintes áreas: 1) Estação de Tratamento de Águas em Tibar; 2) Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos em Tibar; 3) construção de latrinas familiares em zonas rurais; 4) instalações comunitárias de lavagem e banhos em centros urbanos regionais; e 5) construção de sistemas de abastecimento de água em diversas aldeias em zonas rurais. Todavia, o FI não dispõe de fundos suficientes para permitir o arranque destes projectos em 2015.

O total de fundos alocados originalmente ao Programa de Abastecimento de Água e Saneamento em 2015 foi de 5,6 milhões de dólares. Contudo, na sequência da remodelação governamental de Fevereiro de 2015, a alocação orçamental para este programa foi reduzida em 1,0 milhão de dólares, em resultado da redução do orçamento dedicado aos projectos **Construção e Supervisão de Esgotos em Dili e Fornecimento de Água em 10 Distritos** em 500.000 dólares, respectivamente. Deste modo, a afectação orçamental total final ao Programa de Abastecimento de Água e Saneamento em 2015 após a rectificação de Março de 2015 ascende a 4,6 milhões de dólares.

4.2.3. Programa de Desenvolvimento Urbano e Rural

Este programa visa garantir um bom planeamento do uso do território, com base na maximização do potencial regional e local em termos de recursos e em vantagens comparativas, a fim de evitar a ineficácia e o desperdício no desenvolvimento. Inicialmente, o programa financiado através do FI era composto por três estudos de planeamento territorial: 1) para a região sul; 2) para a região montanhosa; e 3) para a região norte; bem como por 4) elaboração de legislação de ordenamento do território para as áreas urbanas. Destes, o **Plano Espacial para a Região Sul** foi concluído em 2012 e o **Estudo de Planeamento em Zonas Urbanas** está em curso e requer 0,6 milhões de dólares em 2015. Os outros dois projectos foram adiados para depois da conclusão de um **Estudo LiDAR² de planeamento e mapeamento nacional** concebido mais recentemente.

Estudo e Mapeamento Espacial LiDAR. O objectivo principal do Mapeamento LiDAR consiste em obter dados geográficos e espaciais precisos para Timor-Leste, utilizando tecnologia LiDAR. O contrato tem uma duração de dois anos e um custo de 13,0 milhões de dólares. O contrato relativo ao estudo assente no LiDAR já arrancou e precisa de 7,9 milhões para ser concluído em 2015. O provisionamento de dois consultores para preparar os Planos Espaciais para a Região Montanhosa e para a Região Norte será concluído em 2015, sendo que cada um irá requerer 0,5 milhões para mobilização e pagamentos de progresso.

O orçamento total para o Programa de Desenvolvimento Urbano e Rural é de 9,6 milhões de dólares.

4.2.4. Programa de Edifícios Públicos

Muitos gabinetes governamentais e outros edifícios públicos foram destruídos ou gravemente danificados antes da restauração da independência. Foram também desenhados tendo em vista as necessidades de um governo provincial e não de um governo nacional. Muitos ministérios e agências governamentais foram forçados a utilizar edifícios inadequados ou edifícios pré-fabricados temporários, muitas vezes situados em vários locais distintos. Isto teve um efeito negativo na eficiência e eficácia dos serviços governamentais. A política de devolução de muitas

² Detecção e Medição da Distância por Laser.

funções governamentais às regiões vem tornar ainda maior a necessidade de construir novos edifícios públicos.

O Programa de Construção de Edifícios Públicos pretende apoiar a prestação de serviços públicos com uma boa relação qualidade-custo. O programa passou de 11 projectos de edifícios públicos no FI em 2011 para 25 projectos em 2014, havendo outros nove em lista parafinanciamento a partir de 2015. Foram ainda submetidas propostas para outros 11 projectos a iniciar em 2015.

O orçamento do Fundo de Infra-estruturas para 2014 contou com 29 projectos no âmbito deste Programa, com um orçamento inicial aprovado de 16,1 milhões de dólares. Posteriormente, mediante aprovação do CAFI, o orçamento deste Programa foi aumentado para 23,4 milhões, excluindo alocações para a preparação de desenhos conceptuais e outros estudos preparatórios relativos a novos projectos de edifícios públicos. À semelhança do que acontece com outros projectos, a execução dos projectos de Edifícios Públicos tem em geral sido lenta, com uma execução financeira global de 8,9 milhões em finais de Dezembro de 2014 enquanto o orçamento, com aprovação do CAFI, foi reduzido a 9,7 milhões de dólares. Foram utilizados fundos do FI para concepções e outros estudos relativos a edifícios públicos, conforme descrito no relatório sobre a Concepção e Supervisão de Novos Projectos.

O orçamento total para 2015 relativo aos 25 projectos de Edifícios Públicos em curso foi inicialmente fixado em 13,7 milhões de dólares em Dezembro de 2014. Este montante foi posteriormente reduzido para 8,5 milhões, uma vez que 5,0 milhões de dólares foram retirados de vários projectos do programa de Edifícios Públicos aquando da rectificação orçamental de Março de 2015.

4.2.5. Programa de Sistemas Financeiros e Infra-estruturas de Apoio

Este programa foi incluído no Fundo de Infra-estruturas em 2014 com o objectivo de apoiar o Programa de Edifícios Públicos. Porém, foi autonomizado face a este último programa uma vez que os investimentos em equipamento e mobiliários são significativamente diferentes dos investimentos na construção de edificações. Os projectos incluídos neste programa são essenciais para o funcionamento dos serviços públicos e para maximizar os benefícios gerados pelos investimentos em edifícios públicos.

Actualmente são 14 os projectos incluídos neste programa do FI, aos quais corresponde uma alocação orçamental total de 50,1 milhões de dólares em 2014, posteriormente reduzida por decisão do CAFI para 16,8 milhões de dólares no final do ano. O projecto principal é o do novo edifício do Ministério das Finanças. Os trabalhos de construção relativos ao edifício do Ministério das Finanças foram concluídos, tendo este sido já entregue ao dono da obra, estando actualmente em curso os trabalhos de *design* de interiores. Muitos dos trabalhos restantes visam dotar o novo edifício de meios modernos, incluindo infra-estruturas informáticas essenciais, como por exemplo um centro de dados de nível internacional. Isto encontra-se actualmente numa fase avançada de aprovisionamento ou implementação.

Em 2015, a alocação total para continuação dos projectos em curso é de 19,1 milhões de dólares.

4.2.6. Programa de Juventude e Desporto

Dado que 50% da população timorense têm menos de 18 anos de idade, é vital para o futuro do país providenciar instalações e actividades que permitam o desenvolvimento dos jovens e crianças fora do sector da educação formal através dos programas de Juventude e Desportos.

O programa de projectos do FI foi separado do programa dos edifícios públicos em 2014 e visa a construção de estádios nacionais para grandes eventos desportivos em recintos aberto e fechado, bem como a construção de oito estádios regionais ao ar livre como pré-requisito para a criação de ligas nacionais de futebol, em parceria com a Coreia do Sul, a Confederação Asiática de Futebol, a Federação Australiana de Futebol e a Fundação Real Madrid.

Os DDE para o **Estádio Coberto** e para os **quatro estádios de futebol** foram concluídos, sendo que os TDR relativos aos DDE para o **Estádio Nacional** estão actualmente em preparação. A CNA iniciou o aprovisionamento dos empreiteiros para quatro estádios de futebol, mais concretamente em Baucau, Ermera, Maliana e Manatuto.

Do orçamento de 1,8 milhões de dólares para 2014, foram gastos até ao final do ano apenas 0,3 milhões de dólares. Em 2015 serão necessários 2,8 milhões de dólares para dar continuidade a estes projectos.

4.2.7. Programa da Educação

A população escolar está a crescer rapidamente, pelo que os projectos do FI pretendem assegurar escolas de melhor qualidade para os vários níveis de ensino.

O Plano Estratégico Nacional para a Educação³ relativamente ao período entre 2011 e 2015 é a primeira tentativa de compilar o pensamento estratégico relativo a este domínio e de avaliar a situação actual e os desafios que afectam a capacidade do ME satisfazer as obrigações do país no que diz respeito ao desenvolvimento da educação, tal como consagrado na Constituição e previsto nos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio para 2015 e noutras metas prioritárias nacionais. O Plano Estratégico Nacional para a Educação constitui um plano nacional abrangendo todo o sector que irá orientar a implementação em todos os níveis na totalidade do território. Foi desenvolvido utilizando um processo consultivo que envolveu pessoas a todos os níveis no Ministério da Educação, incluindo as regiões, parceiros de desenvolvimento e outros intervenientes.

Um total de 7,2 milhões de dólares foi alocado para o Sector da Educação em 2014, dividido da seguinte forma: 3,8 milhões para a construção de Escolas de Referência; 1,9 milhões para a

³Ministério da Educação, Timor-Leste, *Plano Estratégico Nacional para a Educação 2011 a 2030*.

construção de Institutos Politécnicos; e 1,5 milhões para a Universidade Nacional. Devido à reduzida taxa de execução, o montante inicial foi reduzido para 5,2 milhões de dólares em finais do ano mediante aprovação do CAFI.

Em termos de ensino básico, o FI está actualmente a financiar a construção de seis⁴ de um total de **13 Escolas Polo de Referência** a nível nacional, que irão receber alunos do primeiro ao nono ano. Das restantes sete, tinha sido proposto construir quatro escolas (Lospalos, Liquiçá, Aileu e Suai) em 2014, porém o financiamento do FI foi adiado. A construção das restantes três escolas (Díli, Ainaro e Viqueque) deverá ser iniciada em 2015. Cada escola está a ser construída em quatro fases. A primeira fase providencia salas de aula e outros meios para os alunos do primeiro ao sexto ano, sendo que as fases posteriores asseguram as instalações necessárias para os alunos poderem avançar de ano para ano. Inicialmente os docentes vêm de Portugal ao abrigo de um acordo intergovernamental, devendo ser posteriormente substituídos por professores locais à medida que estes concluem a sua formação e ficam disponíveis. Uma vez concluído, o programa total de 13 escolas providenciará instalações de ensino básico de qualidade elevada para cerca de 7.000 alunos. Está previsto que, a partir de 2020, haja aproximadamente 800 alunos todos os anos a concluir com aproveitamento o nono ano. Por decisão do CAFI, o orçamento acima mencionado foi reduzido para 2,7 milhões de dólares, dos quais 1,7 milhões de dólares haviam sido desembolsados em finais de 2014.

O programa de expansão do ensino superior refere-se à **Construção das instalações da Universidade Nacional** em Hera e à **Construção de Politécnicos de Engenharia (Suai), Agricultura (Manufahi), Pescas (Manatuto) e Comércio (Lospalos)**. Está igualmente a ser considerado o estabelecimento de um **Politécnico em Aileu**, a ser construído, operado e gerido sob a modalidade de PPP. A construção de duas faculdades da Universidade Nacional está em curso, tendo sido alocados 2,0 milhões de dólares em 2015. Os DDE para os politécnicos propostos para Suai e Lospalos estão a ser preparados e irão requerer 2 milhões em 2015. O contrato relativo à preparação dos DDE para o politécnico das pescas deverá ser concluído durante o ano de 2014, tendo a construção início em 2015 e tendo sido alocados 0,7 milhões para este efeito. O aprovisionamento do DDE do Politécnico de Agricultura ainda não começou, não havendo alocação e fundos para 2015. O Politécnico proposto para Aileu, sob a modalidade de PPP, também não foi incluído no orçamento do FI para 2015, estando-se a aguardar que a preparação do projecto avance.

Para manter o programa de construção de escolas e politécnicos dentro do previsto será necessário um orçamento de 7,96 milhões de dólares em 2015.

4.2.8. Programa da Electricidade

O objectivo do programa de electricidade é assegurar a geração, transmissão e distribuição fiáveis de electricidade em todo o território de Timor-Leste. O fornecimento fiável de electricidade é da maior importância para o avanço de uma nação rumo à modernidade. Estes projectos, de longe os maiores projectos a ser financiados pelo FI, incluem a construção e

⁴ Oecusse está incluído no Programa do FI para o Desenvolvimento Económico da Zona de Oecusse.

equipagem das **Estações Eléctricas de Hera e Betano** e a construção de **Torres e Linhas de Média e Baixa Tensão para Distribuição de Energia** em todoo território principal de Timor-Leste, bem como a **Construção de 9 Subestações**. São ainda necessáriostrabalhos adicionais a fim de concluir os **Sistemas de Controlo Central, a melhoria da Iluminação de Rua, a Construção de um Pontão para Entrega de Combustível em Hera e a Construção de Alojamento para Pessoal Operacional e de Manutenção nos Distritos**.

Relativamente à média tensão, o orçamento inicial aprovado em 2014 foi de 3,8 milhões de dólares. Posteriormente, a pedido do dono do projecto, o CAFI aprovou um orçamento adicional de 7,5 milhões, perfazendo um total de 11,3 milhões, que se prevê que sejam desembolsados até ao final do ano. Para 2015, o requisito orçamental total para esta linha orçamental é 15,0 milhões. A baixa tensão em 2014 recebeu inicialmente uma alocação de 8,5 milhões de dólares, sendo que posteriormente, a pedido do titular do projecto, o CAFI aprovou no total um orçamento adicional de 8,2 milhões, perfazendo um total de 16,7 milhões, que se prevê que sejam desembolsados até ao final do ano. Entretanto, as Estações Eléctricas de Hera e Betano tiveram uma alocação inicial de 33,3 milhões, sendo que posteriormente, a pedido do titular do projecto, o CAFI aprovou um orçamento adicional de 6,9 milhões, perfazendo um total de 40,2 milhões, que se prevê que sejam desembolsados até ao final do ano.

Oecusse e a Ilha de Ataúro ainda não disfrutam dos benefícios de que a maior parte do resto do país goza actualmente. Os projectos de fornecimento e distribuição de energia em Oecusse irão melhorar o potencial para o desenvolvimento futuro da Zona Económica Especial. O orçamento total inicialmente alocado para a Central Eléctrica de Oecusse era de 2,7 milhões de dólares, tendo posteriormente sido aumentado para 10,6 milhões, mediante aprovação do CAFI. Relativamente a Ataúro, e embora actualmente seja gerada alguma electricidade através de painéis solares e pequenos geradores instalados por privados, a ilha será ligada ao território principal através de um **Cabo Submarino** e dotada de **Subestações e de uma Rede de Distribuição Local**. Estes trabalhos arrancarão em 2015.

Em relação aos referidos projectos para Oecussi, o Parlamento Nacional, no decurso do debate sobre o Orçamento de Estado para 2015, aprovou a transferência de todos os projectos de Oecussi para a Autoridade da Zona Económica Exclusiva (ZEEMS) de Oecussi, incluindo os projectos de electricidade.

Durante o último trimestre de 2014, a pedido do titular do projecto, o CAFI aprovou um orçamento adicional de 82,1 milhões de dolares, perfazendo um total de 138,5 milhões de dolares que foi executado antes do final do ano.

Em termos agregados, excluindo os projectos em Oecusse, , o programa do sector da Electricidade exigirá em 2015 um total de 57,1 milhões de dólares, montante que foi inicialmente aprovado e promulgado . No entanto, aquando da rectificação orçamental de Março de 2015, o orçamento total dedicado ao programa de Electricidade foi reduzido em 10,0 milhões de dólares, retirados de deviersos projectos deste programa. Consequentemente, o orçamento final atribuído para o programa de Energia Eléctrica em 2015 foi alterado para 47,1 milhões de dólares.

4.2.9. Programa de Informática

A indústria e o comércio a nível mundial dependem de comunicações rápidas e fiáveis, com capacidade e cobertura adequadas para satisfazer a procura dos utilizadores. Os três projectos sob este programa pretendem garantir que Timor-Leste assegura a capacidade e a qualidade de que os utilizadores actuais e os potenciais investidores no comércio e na indústria irão precisar. A alocação orçamental inicial para este programa em 2014 foi de 4,2 milhões de dólares, estando previsto que 1,1 milhões sejam executados até ao final do ano. Posteriormente, a pedido do titular do projecto, o CAFI aprovou uma redução de 3,61 milhões, perfazendo um total de 0,6 milhões de dólares.

Os novos contratos para a continuação dos três projectos no Programa de Informática encontram-se todos em fase de concurso no CNA, sendo de esperar que continuem durante 2015. Trata-se de 1) **Projecto de Conectividade Nacional, Fases III e IV**; 2) **Melhoria da Internet por Satélite**; e 3) **Extensão da Rede de Fibra Óptica**.

Em resumo, as necessidades orçamentais totais para o Programa de Informática em 2015 estão estimadas em 1,4 milhões de dólares.

4.2.10. Programa dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODMs)

Em 2000 os 189 países membros das Nações Unidas acordaram um quadro para medição do progresso de desenvolvimento utilizando os oito ODMs indicados de seguida:

1. Erradicar a pobreza extrema e a fome
2. Alcançar o ensino primário universal
3. Promover a igualdade de género e a autonomização da mulher
4. Reduzir a mortalidade de crianças
5. Melhorar a saúde materna
6. Combater o VIH/SIDA, a malária e outras doenças
7. Garantir a sustentabilidade ambiental
8. Criar uma Parceria Global para o Desenvolvimento.

O PED determina que “um componente-chave do Programa dos Sucos dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio será a construção de casas para pessoas vulneráveis. Ao abrigo do programa serão construídas cinco casas em cada uma das 2.228 aldeias todos os anos”⁵. Para acelerar este alvo o programa foi incluído na pasta do FI desde o seu estabelecimento em 2011.

Há dois projectos em curso para complementar os projectos relevantes noutros programas do FI. Estes projectos são o projecto de 1) **Água e Saneamento** e o projecto de 2) **Habituação Social**.

⁵Plano Estratégico de Desenvolvimento (P. 111)

O orçamento total alocado para o Programa dos Sucos dos ODMs em 2014 foi de 15,0 milhões de dólares. Deste montante, 1,9 milhões foram alocados para o projecto de Água e Saneamento e 13,1 milhões foram reservados para o Programa de Habitação Comunitária. Posteriormente, com base no pedido de outros programas, CAFI aprovou uma redução de 9,1 milhões de dólares, reduzindo o montante orçamentado para 5,9 milhões de dólares, os quais foram desembolsados em Dezembro 2014.

O programa continuará em 2015, com um orçamento inicial de 8,5 milhões de dólares que foi mais tarde reduzido em 2,0 milhões de dólares no âmbito da rectificação orçamental de em Março de 2015, os quais foram retirados do projecto de Habitações Sociais. Consequentemente, o montante final afecto ao Programa dos ODMs ascende a 6,5 milhões de dólares.

4.2.11. Programa da Saúde

É necessário continuar a melhorar a oferta e a qualidade dos cuidados de saúde prestados em todo o território de Timor-Leste. Relativamente a infra-estruturas, são necessários alargamentos e melhorias no Hospital Nacional, nos hospitais de referência e nas clínicas e centros de saúde nos distritos e subdistritos.

Em 2014 foi alocado um total de 4,7 milhões de dólares para o Programa da Saúde, destinado à implementação de vários projectos, incluindo a Reabilitação do Palácio das Cinzas para uso por parte do Ministério da Saúde. Este projecto já foi concluído. Encontram-se em curso outros projectos importantes, nomeadamente 1) **Construção do Hospital de Referência de Baucau**, 2) **Reabilitação e Construção do Antigo Hospital Dr. António Carvalho, Unidade de Cuidados Cardíacos Intensivos (UCCI), SAMES, Cuidados Intensivos** e 3) **Construção da Unidade Pediátrica do Hospital Nacional Guido Valadares em Díli**. Posteriormente, devido a lenta execução e aprovação do CAFI, 2,8 milhões foram transferidos para outros programas com necessidades de reforço orçamental, reduzindo o orçamento total do programa para 2,0 milhões de dólares.

A implementação dos trabalhos foi adiada no Hospital de Referência de Baucau, que irá precisar de 1,6 milhões de dólares para concluir o contrato em 2015. O contrato para a reabilitação do Hospital Dr. António Carvalho, para ser usado pela UCCI, pelo SAMES, pelos Cuidados Intensivos e pela Unidade de Cuidados Cardíacos, encontra-se em fase de aprovisionamento e recebeu uma alocação de 0,9 milhões de dólares para permitir o arranque em 2015. O contrato referente ao DDE para a Unidade Pediátrica do Hospital Nacional Guido Valadares foi já adjudicado. Uma vez concluído e aprovado, seguir-se-á o aprovisionamento do empreiteiro da obra e do engenheiro de supervisão, tendo já sido alocados 1,5 milhões de dólares para este efeito no FI para 2015.

O orçamento do FI para 2015 relativo a este programa da saúde totaliza 4,0 milhões de dólares.

4.2.12. Programa de Segurança e Defesa

Segurança

A segurança tem sido uma prioridade elevada para Timor-Leste, com o processo de reconstrução a incluir a criação de uma força policial profissional, assente em nomeações e promoções com base no mérito, a reconstrução das instituições de segurança e a introdução de princípios de boa governação. O investimento em equipamentos e infra-estruturas policiais, incluindo alojamentos, veio melhorar a operação e a imparcialidade da polícia. Continuam porém a haver algumas infra-estruturas por concluir e por iniciar, pelo que ainda não se pode afirmar que as instituições de segurança sejam adequadas.

O orçamento original para 2014 incluiu seis projectos, com um orçamento inicial total de 8,5 milhões de dólares. Todavia, devido à falta de progresso nos projectos os fundos alocados foram transferidos para outros projectos cujos fundos adicionais ultrapassam a alocação original. Os quatro projectos em curso são: 1) **Quartéis de Polícia em Nove Distritos**, tendo já sido concluídos três projectos, 2) **Esquadras de Polícia em Onze Distritos**, tendo já sido concluídos quatro projectos, 3) **Outras Melhorias a Nível de Infra-estruturas em Seis Distritos**, e 4) **Construção de Quartel de Polícia em Caicoli, Díli**. Em 2015 estes projectos irão requerer financiamento adicional de 1,2 milhões de dólares, 1,1 milhões, 1,4 milhões e 2,3 milhões, respectivamente, para continuarem a ser implementados.

Os dois projectos para os quais o financiamento foi adiado são: 1) **Alojamento para a Polícia Fronteiriça** e 2) **Alojamento, Centro de Formação, Quartel-General e Residência para a Polícia Marítima**. Ambos encontram-se numa fase de preparação avançada, tendo-lhes sido alocados financiamento do FI no valor de 1,0 milhões de dólares e 0,4 milhões, respectivamente, em 2015. Isto coloca a alocação para o subprograma da Segurança num total de 7,4 milhões de dólares.

Defesa

As F-FDTL pretendem criar capacidades para garantir que se tornam flexíveis e versáteis, que desenvolvem capacidades militares conjuntas com outros serviços de segurança e que estão prontas para enfrentar desafios e ameaças inesperados. Este novo modelo para as F-FDTL inclui 20 Programas de Defesa e 96 Projectos de Segurança, incluindo vários componentes sobre investimento de capital em equipamentos e infra-estruturas para criar e manter umas F-FDTL sustentáveis.

Dois dos nove projectos financiados em 2014 foram já concluídos: Caserna em Hera e Residência Naval. Dos restantes sete, cinco foram iniciados e encontram-se em curso, nomeadamente: 1) **Construção do Gabinete da Polícia Militar (Fase 3)**, 2) **Construção de postos das F-FDTL em 4 distritos**, 3) **Construção de Instalação de Apoio aos Serviços, Relações Públicas e Formação**, 4) **Instituto de Defesa Nacional** e 5) **Cinco Postos Regionais de Segurança das F-FDTL**.

No total, prevê-se que o programa da Defesa vá necessitar de 3,7 milhões de dólares em 2015.

4.2.13. Programa de Solidariedade Social

Este programa do FI começou por englobar a Construção do Monumento do 12 de Novembro e a Construção do Jardim dos Heróis. Ambos os projectos foram concluídos, sendo que em 2013 adicionou-se a Construção do Monumento a Nicolau Lobato na Rotunda do Aeroporto de Díli. Este projecto foi concluído fisicamente em 2013, tendo a estátua sido colocada em 2014. É esperado que os pagamentos restantes sejam realizados até final do ano, pelo que não existe alocação orçamental para 2015.

4.2.14. Programa de Tasi Mane

O sector petrolífero é a maior fonte de receitas para o Orçamento do Estado de Timor-Leste. Estas receitas são utilizadas para financiar os cuidados de saúde, a educação e a segurança e defesa, bem como para construir e manter infra-estruturas para a nação. A expansão do sector do petróleo e do gás tem sido condicionada pela falta de infra-estruturas na zona da Costa Sul. O programa de Tasi Mane visa corrigir estas lacunas.

O orçamento total alocado para o Programa de Tasi Mane em 2014 foi 46,3 milhões de dólares. Deste montante, 20,0 milhões foram alocados para a **Reabilitação do Aeroporto de Suai**; 18,0 milhões para a **Base de Fornecimentos de Suai**; 5,0 milhões para o **GNL Pré-Feed em Beço** e 3,3 milhões foram reservados para o **Estudo Geotécnico e Marinho em Betano** e para a **Concepção de um Plano Geral para a Área Urbana de Suai e Concepção de Abastecimento de Água em Dato Rua e Dato Tolu**.

Relativamente ao **Desenho Conceptual, Construção e Supervisão da Base de Fornecimentos de Suai**, a alocação orçamental inicial era de 18,0 milhões de dólares, porém devido à falta de progresso o orçamento alocado foi transferido para outros programas. Deste modo, o orçamento foi reduzido para 5,9 milhões. O aprovisionamento relativo a este projecto está a avançar bem e é esperado que o contrato seja adjudicado até princípios de 2015, o que irá requerer financiamento de 20,4 milhões. **Foram concluídos Estudos de Impacto Ambiental do Desenvolvimento nas Zonas da Costa Sul**, não sendo necessário financiamento em 2015.

Os estudos e análises relativos ao desenvolvimento de rotas do gasoduto na costa sul foram concluídos em 2013. Estão em curso processos de concurso relativamente ao **Desenho Conceptual e Estudos referentes ao desenvolvimento de infra-estruturas na área de Beço** e o contrato irá ser adjudicado de modo a permitir que estes estudos possam arrancar imediatamente e ser concluídos em 2014. Deste modo, não são necessários fundos em 2015. A concepção da construção e supervisão de uma auto-estrada entre Suai, Betano e Beço foi concluída em 2012. Este projecto tem uma alocação de 12,5 milhões de dólares em 2015.

Desenho Conceptual, Desenho Detalhado e Construção para a Melhoria do Aeroporto de Suai: Os Desenhos Detalhados de Engenharia para a reabilitação e melhoria do Aeroporto de Suai foram concluídos, os contratos relativos às obras e à supervisão das mesmas foram

adjudicados, e a cerimónia de início dos trabalhos foi realizada. O orçamento inicial alocado a este projecto em 2014 foi 20,0 milhões de dólares, tendo o contrato um valor total de 68,5 milhões, dos quais 13,5 milhões haviam sido desembolsados em finais de 2014.

A implementação e gestão deste projecto, segundo o acordo assinado entre o Ministério do Petróleo e Ministério de Transportes e Comunicação, em 2015 o projecto será transferido para o Ministério de Transporte e Comunicação. Para manter o progresso das obras deste projecto durante 2015 são necessários mais 13,0 milhões. Os projectos restantes encontravam-se na fase de aprovisionamento, com a possibilidade de os trabalhos começarem em 2015. Isto irá requerer 2,0 milhões de dólares, sendo que 0,2 milhões já foram alocados para a concepção do Abastecimento de Água em Dato Rua e Dato Tolu em 2015.

Do montante orçamental total alocado a Tasi Mane no início de 2014, o CAFI aprovou a transferência de 24,5 para outros projectos do FI em resultado da lenta execução, reduzindo o orçamento total do programa para 21,8 milhões. Deste montante, 21,7 milhões haviam sido desembolsados em finais de Dezembro de 2014.

Em resumo, os projectos de Tasi Mane em 2015 requerem 35,1 milhões de dólares.

4.2.15. Programa das Estradas

A estratégia de desenvolvimento rodoviário visa apoiar este programa e proporcionar uma boa conectividade em termos de transportes entre os distritos e diversos centros de actividades económicas, garantindo a existência de estradas resistentes às condições meteorológicas que assegurem a ligação às áreas actualmente isoladas e que melhorem a acessibilidade entre as áreas rurais e as principais cidades do país. A existência de estradas fiáveis e em bom estado é essencial para o crescimento económico, para a coesão social e para a segurança nacional, de onde a elevada prioridade atribuída pelo governo ao investimento rodoviário, justificando os montantes elevados afectos aos projectos rodoviários no orçamento do Fundo das Infraestruturas.

O transporte rodoviário domina o fornecimento de meios para a movimentação de bens e pessoas em Timor-Leste. Os estudos recentes relativos ao tráfego indicam que nos últimos anos o tráfego de motorizadas aumentou mais de 15% e o tráfego de veículos motorizados em geral aumentou mais de 10%. Por outro lado, a condição da rede rodoviária deteriorou-se gravemente nos dez anos anteriores a 2011, altura em que foi criado o Fundo de Infra-estruturas. Esta deterioração levou à redução das velocidades na estrada e ao aumento dos custos com transportes e da duração das deslocações. Isto por sua vez reflecte-se no aumento dos preços dos bens e serviços, o que condiciona o desenvolvimento, sobretudo nas regiões.

O orçamento inicial do FI foi de 49,9 milhões de dólares para a implementação de 55 projectos em 2014, tendo posteriormente sido aumentado para 58,6 milhões de dólares. Isto exclui o financiamento adicional de 26,0 milhões a partir de empréstimos externos.

Em 2015 foi alocado um orçamento para o programa das estradas no valor de 54,8 milhões de dólares, incluindo 29,0 milhões de dólares em cofinanciamento governamental dos quatro projectos financiados por empréstimos, aos quais acrescem 70 milhões de dólares provenientes de empréstimos externos. No entanto, este orçamento foi posteriormente reduzido em 10 milhões de dólares aquando da rectificação orçamental de Março de 2015, tendo este montante sido retirado de diversos projectos. Consequentemente, o orçamento final alocado a o programa de estradas em 2015 foi reduzido para 44,8 milhões de dólares.

4.2.16. Programa das Pontes

A existência de pontes com boa qualidade e com boa manutenção é essencial para assegurar o acesso fiável a mercados, educação e serviços de saúde, bem como para manter a segurança e a estabilidade social. Estes são requisitos fundamentais para o desenvolvimento económico e social, tal como reconhecido pelo Governo no Plano Estratégico de Desenvolvimento. Deste modo, a construção de novas pontes, a reabilitação de pontes deterioradas e o alargamento de pontes estreitas foram justificados em virtude do elevado volume de tráfego. As pontes passaram assim a merecer uma prioridade elevada na alocação das verbas do Fundo de Infra-estruturas.

O programa das pontes do FI arrancou em 2011, com sete projectos de pontes. Dois destes foram concluídos, tendo todos os pagamentos sido saldados. As adições subsequentes resultaram na conclusão de mais quatro novas pontes, sendo que até finais de 2014 havia nove pontes em construção ou terminadas, porém com pagamentos de retenção pendentes. As alocações orçamentais para pontes ao longo deste período aumentaram de 5,5 milhões de dólares para 18,7⁶ milhões em 2014, porém este último valor foi reduzido para 11,7 milhões devido a transferências entre rubricas e ao adiamento de dois projectos a fim de transferir fundos de projectos com progresso lento para projectos que necessitavam de fundos adicionais.

Os desembolsos para os quatro projectos serão concluídos em 2014, deixando 12 projectos em curso a necessitar de fundos em 2015. Para financiar os seus progressos em 2015 serão necessários 11,3 milhões de dólares.

4.2.17. Programa dos Aeroportos

As deslocações aéreas internacionais de e para Timor-Leste são essenciais para o desenvolvimento dos negócios e do turismo. Contudo o país não dispõe de um aeroporto de nível internacional que cumpra os padrões da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI). Os serviços de aviação domésticos estão limitados a serviços de aeronaves de asa fixa e helicópteros alugados, sendo que as pistas de aviação existentes não são adequadas para receber aeronaves maiores e serviços mais intensivos.

⁶ Excluindo a Ponte de Tono, que foi transferida para o programa de Oecusse.

Os sete projectos do FI⁷ incluíam a reabilitação dos aeroportos de Timor-Leste e a melhoria e extensão do Aeroporto Internacional Nicolau Lobato em Díli e dos aeroportos regionais de Maliana, Baucau e Oecusse. Destes, somente a **Cobertura da Pista do Aeroporto Internacional Nicolau Lobato** foi implementada. Já a **Reabilitação e Melhoria do Aeroporto de Oecusse** foi transferida para o Programa de Desenvolvimento de Oecusse.

Em 2014 o orçamento aprovado para o programa de Aeroportos totalizava 5,6 milhões de dólares, porém este montante foi posteriormente reduzido para 0,2 milhões mediante aprovação do CAFI através de transferências para outras rubricas, visando transferir fundos de projectos que estavam a avançar lentamente para projectos que necessitavam de fundos adicionais. Ainda não tiveram início quaisquer projectos do programa de aeroportos regionais.

Em 2015 o foco passou para o Aeroporto de Suai, com uma alocação de 13,0 milhões de dólares e 1,0 milhão de dólares para desenhos e estudos detalhados e 5,0 milhões de dólares para a reabilitação das pistas do Aeroporto de Díli. No entanto, aquando da rectificação em Março de 2015, o montante total do programa de Aeroportos foi reduzido em 5,0 milhões de dólares. Em consequência, o orçamento final para este programa foi reajustado para 14,0 milhões de dólares, que abrangem principalmente o aeroporto de Suai e 1,0 milhão de dólares para o aeroporto de Díli para preparação do estudo de concepção e desenho. É importante notar que o Aeroporto de Suai foi programado ao abrigo do programa Tasi Mane e que passou entretanto para o Ministério dos Transportes.

Uma vez que não foram incluídos outros projectos neste programa, a alocação total para 2015 é de 14,0 milhões de dólares, incluindo financiamento do aeroporto de Suai.

4.2.18. Programa de Portos

O desenvolvimento de portos é um programa importante para apoiar o crescimento económico e responder ao crescimento da indústria local e das actividades de exportação-importação, que requerem serviços de fretes rápidos e fiáveis. Tal como acontece com o desenvolvimento do aeroporto, o único porto internacional existente não foi desenhado e construído a pensar no tráfego com que tem de lidar actualmente. De uma forma geral, as infra-estruturas marítimas regionais encontram-se também em mau estado⁸. O PED visa a mudança do porto principal de Díli para a Baía de Tibar e a melhoria dos portos regionais de modo a serem capazes de dar resposta às necessidades, com financiamento do FI.

No orçamento do FI para 2011 foram alocados fundos para o início da concepção e construção do porto da Baía de Tibar e para a reabilitação do terminal de Ataúro e construção de um porto multifunções em Suai. Todavia não se registaram progressos durante o ano. Em 2012 foi decidido realizar estudos para considerar opções relativamente à concepção, construção e operação do novo porto como uma operação de Parceria Público-Privada (PPP).

⁷ Isto exclui a reabilitação e expansão do Aeroporto de Suai, que fazem parte do Programa de Tasi Mane.

⁸ A excepção é o porto de Oecusse, que foi melhorado com apoio da JICA de modo a receber rotas domésticas e tráfego de passageiros.

O orçamento total em 2014 é de 9,2 milhões de dólares para a **Reabilitação e Dragagem do Porto de Díli**; Estudo e Desenho Conceptual para a **Reabilitação de Ataúro e das Instalações Marítimas de Carabela, do Porto de Com e do Porto de Vemasse**. A **Dragagem do Porto de Hera** foi iniciada em 2014, com uma execução de 4,0 milhões de dólares, ficando a faltar outros 2,5 milhões em 2015 para a conclusão. A **Concepção e Construção do Porto de Vemasse** não contou com orçamento em 2014, o mesmo sucedendo em 2015.

Assim o orçamento total inicialmente atribuído a projectos portuários em 2015 foi de 7,9 milhões de dólares, tendo posteriormente sido reduzido para 3,9 milhões de dólares aquando da rectificação orçamental de Março de 2015. Consequentemente, o orçamento final alocado para o programa de Portos em 2015 foi reajustado para 3,9 milhões de dólares.

4.2.19. Programa de Desenvolvimento de Oecusse

Este programa foi introduzido no Fundo de Infra-estruturas em 2014, com um orçamento de 6,8 milhões de dólares. O programa engloba sete grandes projectos em curso, transferidos a partir de outros programas implementados em Oecusse. O orçamento inicial aprovado para o programa de Oecusse era de 6,8 milhões de dólares. Posteriormente, e mediante aprovação do CAFI, este orçamento foi aumentado para 43,8 milhões, incluindo alocação adicional para os projectos existentes seguintes:

1. Construção e supervisão da reabilitação do esquema de irrigação de Tono, com um orçamento total de 1,1 milhões de dólares.
2. Construção da Estação Central Eléctrica, com um orçamento de 2,7 milhões de dólares, aumentado para 10,6 milhões de dólares.
3. Ponte de Tono. Este projecto foi indicado no livro orçamental para 2014 sem qualquer alocação de fundos, tendo-lhe posteriormente sido alocados 2,9 milhões de dólares.
4. Construção de 22 km de Estradas Nacionais em Oecusse.
5. Reabilitação de estradas e pontes em Pante Makassar, com alocação orçamental inicial de 1,0 milhões de dólares, entretanto aumentada para 8,1 milhões de dólares.
6. Estudo e concepção do mercado municipal de Oecusse, com alocação orçamental inicial de 0,3 milhões, entretanto aumentada para 4,3 milhões de dólares.
7. Concepção, construção e supervisão do Aeroporto de Oecusse. Este projecto foi aprovado em 2014, sem alocação orçamental para 2014. Posteriormente foi transferido para este projecto um total de 15,1 milhões de dólares.

O montante total acima mencionado foi posteriormente alterado, mediante aprovação do CAFI, para 24 milhões de dólares.

Em relação aos referidos projectos para Oecussi, o Parlamento Nacional, durante os debates do orçamento de 2015, aprovou a **transferência de todos os projectos de Oecussi para a Autoridade da Zona Económica Exclusiva de Mercado Social (ZEEMS) de Oecussi, incluindo o financiamento desses mesmos projectos.**

4.2.20. Programa do Turismo

Timor-Leste tem potencial para desenvolver uma indústria de turismo bem-sucedida, com base no seu património cultural único, na sua saída com sucesso de uma ocupação estrangeira, e no seu clima, fauna e flora terrestres e marítimas, e topografia. Embora se preveja que grande parte da iniciativa para o desenvolvimento do turismo venha do sector privado, as iniciativas governamentais serão catalisadores importantes para acelerar o progresso a este nível. Deste modo o Governo introduziu projectos num Programa de Turismo do Fundo de Infra-estruturas a partir de 2014.

Os primeiros dois projectos, **Estudos Preparatórios, Conceção e Construção para Desenvolvimento das Nascentes de Água Quente em Marobo e Ataúro** e **Estudos Preparatórios, Conceção e Construção para o Desenvolvimento do Lago Maubara**, contaram com uma alocação de 1,0 milhões de dólares cada um em 2014. Todavia ainda não foram preparados Termos de Referência para os estudos, sendo que os fundos, mediante aprovação do CAFI, já foram utilizados para reabilitar parques públicos em Díli no valor de 1,4 milhões de dólares. Os orçamentos para 2015 relativamente aos dois projectos incluem alocações de 0,5 milhões de dólares para cada um.

Os dois novos projectos propostos para inclusão no FI em 2015 foram combinados num único projecto e incluídos no programa para 2015, juntamente com uma terceira proposta original. Os dois projectos estão incluídos na Conceção Preparatória e Supervisão para Novos Projectos. A saber:

- 1. Conceção, Construção e Supervisão de um Museu em Aipelo e Estabelecimento de um Centro Cultural em Liquiçá**, com uma alocação de 0,1 milhões de dólares em 2015, e
- 2. Conceção, Construção e Supervisão de um Museu em Dair**, também com uma alocação de 0,1 milhões de dólares em 2015.

4.2.21. Programa de Transportes

O desenvolvimento do sector dos transportes é um programa-chave que visa apoiar actividades sociais e económicas que necessitam de serviços marítimos rápido e fiáveis entre Díli e o enclave de Oecussi, incluindo a ilha de Ataúro. Estes são requisitos fundamentais para o desenvolvimento, tal como mencionado no Plano Estratégico de Desenvolvimento.

Em 2015 foram alocados 12 milhões de dólares para aquisição de um novo navio de transporte e investimento em outras instalações de transportes relevantes. No entanto, este orçamento alocado foi posteriormente transferido para outros programas aquando da rectificação orçamental de Março de 2015.

4.2.22. Preparação de Concepções e Provisão de Serviços de Supervisão

Este programa foi estabelecido em 2013 para facilitar a preparação e supervisão de projectos em grande escala por parte de ministérios operacionais cujos orçamentos são inadequados para o aprovisionamento destes serviços. Na implementação, 0,1 milhões de dólares da alocação inicial de 19,4 milhões de dólares foram desembolsados, tendo a alocação em 2014 sido reduzida para 7,8 milhões, dos quais foram gastos 0,9 milhões de dólares. O restante orçamento, mediante aprovação do CAFI, foi transferido para outros projectos do Fundo com necessidades de reforço orçamental.

Em 2015 foram alocados 8,2 milhões de dólares para a conclusão de estudos de concepção em curso, bem como para a concepção e supervisão de novos projectos. Quando da rectificação orçamental, este montante foi reduzido em 1,0 milhão de dólares, redundando numa alocação orçamental final de 7,2 milhões de dólares.

4.2.23. Programa de Empréstimos Externos

Os empréstimos externos são mobilizados com a finalidade de ajudar a financiar programas relevantes em sectores prioritários, sendo contraídos apenas para projectos onde se acredite com confiança que após a implementação serão gerados benefícios sociais e económicos elevados que superarão o custo da construção dos projectos. Estes empréstimos são amortizados mediante o pagamento do montante contraído e de juros até que o mutuante recupere a totalidade do dinheiro que emprestou. O montante dos juros a pagar deverá ser inferior ao retorno gerado pela fonte alternativa de fundos, que é o Fundo Petrolífero. Dado o compromisso de pagar os empréstimos, o Governo garante que as amortizações futuras permanecem bem dentro da capacidade do país para pagar, pelo que estabelece um limite sobre o valor total que se pode pedir emprestado a cada ano.

Até à data houve quatro acordos de empréstimos assinados entre o Governo e diversos mutuantes, com vista à melhoria e reforço de diversos troços viários, nomeadamente:

- a) Projecto de Melhoria da Rede Rodoviária (RNSP) entre Díli e Liquiçá e entre Tibar e Gleno (assinado pelo GTL e pelo BASD em 2012).
- b) Projecto de Melhoria Rodoviária entre Díli e Baucau (assinado pelo GTL e pela JICA em 2012).
- c) Projecto de Melhoria da Rede Rodoviária (RNUSP) entre Manatuto e Natarbora (assinado pelo GTL e pelo BASD em 2013).
- d) Projecto de Protecção das Estradas contra o Clima entre Díli e Ainaro (assinado pelo GTL e pelo BM em Novembro de 2013).

a. Projecto de Melhoria da Rede Rodoviária entre Díli e Liquiçá e entre Tibar e Gleno

O foco deste projecto de empréstimo consistena melhoria das estradas entre Díli e Liquiçá e entre Tibar e Gleno. A estrada entre Díli e Liquiçá é a estrada da rede interurbana com maior

nível de tráfego no país. A estrada entre Tibar e Gleno é igualmente importante visto ser a principal rota de exportação do café e a principal ligação entre a costa norte e a costa sul. Foram utilizados dois empréstimos do Banco Asiático de Desenvolvimento (BAsD): o primeiro dos Recursos Ordinários de Capital (ROC), no valor de 30,9 milhões de dólares, e o segundo do Fundo Asiático de Desenvolvimento (FAsD), no valor de 9,2 milhões de dólares⁹. Os ROC são um instrumento de empréstimo com base na taxa LIBOR, um período de maturidade de 25anos e um período de carência de 5anos.

O empréstimo ADF tem um período de carência de 8anos e um período de amortização de 32anos. A taxa de juro anual dos ROC é igual à taxa LIBOR mais 0,4%. A taxa de juro do FAsD é fixa nos 2% ao ano. A parte remanescente do custo do projecto, correspondente a 57,0 milhões de dólares, será pago a partir do FI. Os acordos foram assinados a 2 de Maio de 2012 e entraram em vigor a 13 de Junho de 2012. Os empreiteiros das obras e o engenheiro de supervisão foram mobilizados em 2013 e continuarão a manter as estradas durante mais dois anos após a conclusão dos trabalhos em 2016.

Desde a assinatura dos acordos de empréstimos os estudos mostraram que um realinhamento do troço rodoviário entre Tacitolu e a Baía de Tibar irá reduzir o comprimento da estrada em 2 kms que o alargamento da secção entre Díli e o Porto de Tibar para quatro faixas aumentará os benefícios económicos de modo a justificar os custos adicionais. Foi acordado um empréstimo adicional a partir do BAsD para contribuir para o custo global do projecto.

Para 2015 foi alocado um orçamento total de 17,5 milhões de dólares relativo aos projectos rodoviários acima referidos.

b. Projecto de Melhoria Rodoviária entre Díli, Manatuto e Baucau

Este troço é uma estrada importante que liga três cidades principais no nordeste do país. Os trabalhos rodoviários irão melhorar um total de 116 Km. O acordo de empréstimo com a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) foi assinado em Março de 2012 e tem o valor de 5,278 milhões de ienes, com a contribuição do governo a estar estimada inicialmente em 23,9 milhões de dólares. O empréstimo tem um período de graça de 10 anos, um período de amortização de 30 anos e uma taxa de juro anual de 0,7% para trabalhos de construção civil e 0,01% para serviços de consultoria.

O custo total do projecto a ser financiado sob o acordo de empréstimo com a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) foi estimado em 92,6 milhões de dólares, incluindo uma contribuição governamental no valor de 23,9 milhões de dólares. Contudo o iene desvalorizou em relação ao dólar, passando de 76,8 ienes por dólar aquando da assinatura do acordo para 102 ienes por dólar (em meados de 2014). De igual modo, aquando da conclusão do Desenho Detalhado de Engenharia apurou-se que o custo dos trabalhos foi superior ao que tinha sido estimado durante as negociações do empréstimo. O custo total do projecto é agora de 121,4

⁹ Uma vez que os empréstimos são denominados em Direitos Especiais de Saque (DES), os valores do dólar estão sujeitos a uma ligeira variação.

milhõesde dólares, sendo que 51,8 milhõesde dólares virão do empréstimo da JICA e que 69,7milhõesvirão do FI.

A primeira etapa do projecto diz respeito ao Desenho Detalhado de Engenharia (DDE) e aos estudos. Três gabinetes internacionais do grupo de empresas Nippon Koei foram nomeados para realizar os trabalhos, em regime de empreendimento conjunto, indo depois continuar como engenheiros de supervisão aquando do início da construção, o que deverá acontecer perto do final de 2014. É esperado que a pré-qualificação de empreiteiros para o pacote 1 (o troço rodoviário entre Hera e Manatuto está em curso) seja concluída até ao 3.º trimestre de 2014 e que a construção tenha início até ao primeiro trimestre de 2015.O pacote 2 (troço rodoviário entre Manatuto e Baucau) deverá iniciar-se até ao 2.º trimestre de 2015. O aprovisionamento para este projecto sofreu atrasos significativos em virtude de o Governo estar a aguardar a carta de não-objecção da JICA relativamente aos documentos de concurso e a aguardar justificação formal do Governo relativamente às fontes dos fundos adicionais necessários para concluir o troço inteiro.

Para 2015 foi afectado a este projecto um orçamento total de 11,5 milhões de dólares.

c. Projecto de Protecção das Estradas contra o Clima entre Solerema e Ainaro

Este troço é uma estrada importante que liga as principais cidades no norte aos distritos de Ainaro, Covalima e Manufahi no sul. Para este projecto contraiu-se um empréstimo no valor de 40,0 milhões de dólares junto do Banco Mundial. O empréstimo foi assinado em Novembro de 2013 e o aprovisionamento dos empreiteiros para os primeiros três dos quatro troços está quase concluído.

O empréstimo engloba duas partes: um crédito da Agência Internacional de Desenvolvimento (IDA) no valor de 25,0 milhões de dólares e um empréstimo do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (IBRD) de 15,0 milhões. O crédito da IDAtem um período de carênciade cinco anos, um período de maturidade de 25 anos e uma taxa de juro de 2%, enquanto o empréstimo do IBRDtem um período de carênciade oito anos, um período de maturidade de 28 anos e uma taxa de juro com base na taxa LIBOR. A parte deste financiamento que compete ao Governo está estimada em 52,0 milhões.

Para 2015 foi alocado a este projecto um orçamento total de 11,7 milhões de dólares.

d. Projecto de Melhoria da Estrada entre Manatuto e Natarbora

Um segundo projecto rodoviário com assistência de empréstimo do BASD diz respeito à melhoria da ligação norte-sul entre Manatuto e Natarbora. O financiamento do BASD engloba um empréstimo do FAsD de 10,0 milhões de dólares e um empréstimo de ROC de 40,0 milhões, com a contribuição do Governo a estar estimada em 77,0 milhões.

Assim o orçamento total para 2015 relativamente a projectos de empréstimos é de 70,0 milhões de dolares.

4.2.24. Programa de Parcerias Público-Privadas

O desenvolvimento e manutenção de infra-estruturas é um dos pilares centrais do Plano Estratégico de Desenvolvimento. Uma das modalidades que pode ser utilizada pelo Governo é a das Parcerias Público-Privadas (PPPs). A justificação subjacente às PPPs deriva do facto de este tipo de acordos de parceria ter potencial para permitir ao Governo beneficiar dos conhecimentos especializados e do financiamento do sector privado, melhorando assim a qualidade e a eficiência e reduzindo os riscos suportados pelo Governo.

Tendo concluído um quadro político e jurídico de PPPs com a emenda à lei geral de PPPs e a publicação da lei reguladora de PPPs, incluindo a definição e todos os passos do ciclo de projectos, Timor-Leste aprovou já um projecto para aprovisionamento, nomeadamente o Porto de Tibar, e está a desenvolver estudos de viabilidade em relação a vários outros projectos, como por exemplo o Sistema de Abastecimento de Água em Díli, o Instituto Superior de Aileu, a Casa do Petróleo e possíveis projectos no sector da saúde e no sector da energia.

Um dos projectos propostos para PPPs e que se encontra na fase mais avançada no ciclo de projectos de PPPs consiste no Porto da Baía de Tibar. O estudo de viabilidade foi apresentado no terceiro trimestre de 2013, tendo o Conselho de Ministros decidido avançar com a modalidade de PPPs como concessão a 30 anos, avançando assim para a etapa de aprovisionamento e selecção de um parceiro privado. Esta selecção está a ser feita através de um concurso competitivo que permitirá ao Governo controlar a concepção e os termos e condições da concessão, bem como utilizar a competição para seleccionar o melhor parceiro e minimizar o subsídio governamental. Foram qualificados quatro concorrentes, sendo de prever que o contrato seja assinado no início de 2015 e que a construção arranque em 2016.

Outro projecto em preparação é o Sistema de Abastecimento de Água de Díli. O relatório final do estudo de pré-viabilidade foi concluído, tendo seguido para o estudo de viabilidade a fim de identificar a melhor opção. O procedimento para selecção dos consultores foi conduzido em 2014, prevendo-se que os resultados sejam apresentados no primeiro trimestre de 2015. Ao abrigo deste esquema o Governo irá procurar a reabilitação e desenvolvimento das infra-estruturas e adjudicar a responsabilidade pela sua operação e manutenção ao sector privado durante um período de anos.

Os outros dois projectos em relação aos quais o Governo está a avançar com estudos de viabilidade são o Instituto Politécnico de Aileu e a Casa do Petróleo. O primeiro foi apresentado por uma entidade privada para a construção e operação de um instituto para leccionar seis cursos e formar cerca de 5.400 alunos em 15 anos. O estudo de viabilidade está em curso e será feita uma recomendação no sentido de avançar ou não para a fase de aprovisionamento.

O Governo está igualmente a identificar possíveis projectos futuros no sector da saúde e no sector da energia. Após os projectos terem sido identificados e seleccionados para implementação através da modalidade de PPP, prevê-se que os estudos de viabilidade sejam conduzidos durante 2015.

V. SUMÁRIO DO ORÇAMENTO PARA 2015

Em termos de fontes de financiamento, o Fundo de Infra-estruturas engloba projectos de financiamento estatais e através de empréstimos. Em resumo, como pode se ver na tabela 3, em 2015 foram alocados 317,3 **milhões de dólares** para o Fundo das Infra-estruturas, incluindo as componentes de financiamento estatal e empréstimos externos.

Tabela 3. Sumário do Orçamento FI 2015

Nome do Projecto	Orçamento de 2015						
	Projectos em Continuação	Projectos Adiados a 2015	Novos Projectos	Deduções	Orçamentos Aprovados de 2015	Deduções-Ratificação (Março 2015)	Orçamentos Final de 2015
	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000
Total Programa Inclui Imprestimo	\$335,793	\$6,300	\$95,084	\$152,676	\$367,301	\$50,000	\$317,301
Total Programa (la Inclui Imprestimo)	\$ 286,844	\$ 6,300	\$ 85,084	\$ 82,676	\$ 297,301	\$ 50,000	\$ 247,301

Relativamente ao programa de financiamento estatal, foi alocado um orçamento no montante de 378,2 milhões de dólares, composto por 286,8 milhões para projectos em curso para 2015, 6,3 milhões de dólares para projectos aprovados para inclusão em 2014 mas cujo financiamento foi adiado, e 85,1 milhões de dólares para novos projectos. Entretanto, durante os debates orçamentais no Parlamento Nacional, estes 378,2 milhões de dólares foram reduzidos em 80,93 milhões de dólares para um novo total de 297,3 milhões, excluindo empréstimos. Esta redução decorre na sua maioria da transferência dos projectos e do Programa de Desenvolvimento de Oecusse no montante de 61,7 milhões de dólares para a **Autoridade da Zona Económica Exclusiva (ZEEMS) de Oecussi**. Debate semelhante foi realizado em Março de 2015 com vista a reduzir em 50 milhões de dólares adicionais o orçamento de 297,3 milhões inicialmente alocado ao Fundo das Infra-estruturas. Consequentemente, o orçamento final alocado ao FI, excluindo os projectos financiados por empréstimos, foi reajustado para 247,3 milhões de dólares.

O programa de financiamento através de empréstimos requer um orçamento considerável em 2015 para projectos em curso e projectos novos, com uma alocação total de 70,0 milhões de dólares. A Tabela 4 e 5 apresenta a composição do financiamento estatal e empréstimos discriminada por programa em termos de alocações orçamentais.

AS Tabelas 4 e 5 apresentam a composição do Orçamento do Estado para os diversos projectos do Fundo de Infra-estruturas. O maior programa de todos é o programa de **Electricidade**, com uma alocação de 47,1 milhões de dólares. O segundo maior programa é o programa das **Estradas** com uma alocação total de 44,8 milhões de dólares, sendo que os projectos em curso requerem um financiamento significativo para garantir a continuidade destes projectos em 2015.

Tabela 4: Sumario do Orçamento do Fundo de Infra-estruturas para 2015 por Programa

No	Nome do Projeto	Orçamentos 2015						
		Projetos de Continuação	Projetos Adiados a 2015	Novos Projectos	Deduções	Orçamentos 2015 aprovados	Orçamentos Deduções	Final Orçamentos 2015
		\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000	\$000
	Total Programa	\$ 286,844	\$ 6,300	\$ 85,084	\$ 82,676	\$ 297,301	\$ 50,000	\$ 247,301
1	Programa de Agricultura e Pescas	7,236	-	-	-	7,236	-	7,236
2	Programa de Água e Saneamento	3,598	1,500	500	500	5,598	1,000	4,598
3	Programa Desenvolvimento Urbano e Rural	9,595	-	-	-	9,595	-	9,595
4	Programa de Edifícios Públicos	14,890	300	2,273	3,750	13,713	5,000	8,713
	Programa de Sistema Financeiro e							
5	Suportas Infraestruturas	19,635	-	-	500	19,135	-	19,135
6	Programa do Sector Juventude e Desporto	2,750	-	-	-	2,750	-	2,750
7	Programa do Sector Educação	5,262	2,000	700	-	7,962	-	7,962
8	Programa de Electricidade	57,828	-	300	1,000	57,128	10,000	47,128
9	Programa Informatica	1,400	-	-	-	1,400	-	1,400
10	Objectivo Desenvolvimento Milenio	11,000	-	-	2,500	8,500	2,000	6,500
11	Programa do Sector Saude	3,996	-	-	-	3,996	-	3,996
12	Programa de Defesa e Seguranca	12,528	-	-	1,482	11,046	-	11,046
	Sub Programa Seguranca	8,389	-	-	1,000	7,389	-	7,389
	Sub Programa Defesa	4,139	-	-	482	3,657	-	3,657
13	Programa de Solidaridade Social	-	-	-	-	-	-	-
14	Programa Desenvolvimento Tasi Mane	37,581	-	-	2,500	35,081	-	35,081
15	Programa de Estradas	45,300	1,000	13,500	5,000	54,800	10,000	44,800
16	Programa de Pontes	8,818	-	4,000	1,501	11,317	-	11,317
17	Programa de Aeroportos	19,000	-	-	-	19,000	5,000	14,000
18	Programa de Portos	8,855	-	-	1,000	7,855	4,000	3,855
19	Programa de Transportes	-	-	12,000	-	12,000	12,000	-
	Programa de Desenvolvimento Região							
20	Oecusi	13,624	-	48,070	62,461	-	-	-
21	Programa do Sector Turismo	1,000	-	-	-	1,000	-	1,000
	Preparação de Desenhos e Supervisao-							
22	Novos Projectos	2,949	1,500	3,741	(1,000)	8,189	1,000	7,189

Os programas que se seguem em termos de dimensão total são o de **Tasi Mane**, com uma alocação total de 35,0 milhões de dolares, havendo projectos de grande dimensão em curso para os quais é necessário assegurar fundos para que o progresso não seja condicionado. O Programa do **Sistema Financeiro e Infra-estruturas de Apoio** recebeu uma alocação total de 19,1 milhões de dólares.

Tabela 5. Orçamento de Empréstimos para 2015

Nome do Projecto	Orçamento 2014 Aprovado	Orçamento 2014 Aprovado e Balanço 2013 Após Auditoria	Orçamento 2014 Depois de Transferências & Virement	Projectos de Continuação	Projectos Adiados a 2015	Saldo Transitado de 2014 a 2015	Novos Projectos	Orçamento 2015
Programa de Empréstimos	31,051	68,354	31,051	48,950	-	11,051	10,000	70,000
Construção e Supervisão de Estradas Dili-Liquiça (L) e Alinhamento de Estradas desde Cruzamento Tibar a Rotunda Lafatic Quatro Vias	3,501	9,369	3,501	5,999		3,501		9,500
Construção e Supervisão Estradas Tibar-Gleno (L)	4,000	3,460	4,000	8,000		-		8,000
Construção e Supervisão de Estradas Dili-Manatuto-Baucau (L)	5,300	6,775	5,300	10,000		1,550		11,550
Construção e Supervisão de Estradas Manatuto-Natarbora (L)	8,250	8,500	8,250	13,250		1,000		14,250
Construção e Supervisão de Estradas Aileu-Maubisse e Ainaro (L)	5,000	15,000	5,000	11,701		-		11,701
Drenagem de Dili (Esgoto) (L)	5,000	25,000	5,000	-		5,000		5,000
Construção e Supervisão de Estradas Ainaro-Cassa (L)	-	250	-	-		-		-
Construção e Supervisão de Estradas Aituto-Hatubuiliko-Letelefo-Emmera-Gleno (L)	-		-	-		-		-
Construção e Supervisão do Aeroporto Internacional Nicolau Lobato (Pista + Termina Fase I)	-		-	-		-		-
Construção e Supervisão de Estradas Baucau-Lautem	-		-	-		-		-
Construção e Supervisão detalhadas relativamente a Estradas e Pontes - Auto Estrada Suai-Betano-Beaco (L-CF)						-	10,000	10,000

O programa de **Edifícios Públicos** também engloba requisitos orçamentais significativos para projectos em curso, sendo que a sua alocação total de 13,7 milhões de dólares inclui igualmente projectos adiados e novos projectos. Os programas dos **ODMs, Pontes, Defesa e Segurança, Portos, Educação e Desenvolvimento Urbano e Rural** tiveram alocações de 5,0 a 15,0 milhões de dólares cada, sendo que a maior parte destas verbas se refere a dotações adicionais para projectos em curso. Cada um dos nove programas restantes tem uma alocação inferior a 10,0 milhões, destinada sobretudo a manter projectos em curso.

Os anexos seguintes contêm informações detalhadas sobre o Orçamento do Fundo de Infra-estruturas para 2015 por Programa e Projecto:

Anexo 1: Orçamento do FI para 2015 por Programa e Projecto

Anexo 2: Lista de Projectos em 2015 e Alocação Orçamental para a Preparação de Desenhos / Estudos e do Programa de Supervisão

Anexo 3: Lista de Projectos em 2015 e Alocação Orçamental para Projectos de Electricidade (A, B, C).

Annex 1

5101 – Fundo de Infra-estruturas (Milhares de dólares) 30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas, 2015

No	Codigo	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçament	Orçamento 2014	Orçamento	Despesas	Saldo	Projectos	Projectos	Novos	Orçamento	Deduções	Orçamento	Deduções-	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento	
				o 2014	Aprovado Pelo	2014 Depois de	Estimativas	Transitado de	de	Adiados a	Projectos	2015 Inicial	2015 Final	Ratificação	2015	2016	2017	2018	2019	
				Aprovado	PN e Balanço	Transferencias	Dezembro	2014 a 2015	Continuação	2015	Projectos	2015	2015	2015	(Março	Ratificativo	2016	2017	2018	2019
				\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
Total Programa (Incluindo Empréstimos)				388.379	363.602	368.551	264.615	11.051	335.793	6.300	95.851	432.918	81.194	367.301	50.000	317.301	779.755	724.404	480.084	232.330
Total Programa (Excluindo Empréstimos)				357.329	313.357	337.501	244.615	-	286.844	6.300	85.851	362.918	81.194	297.301	50.000	247.301	585.335	588.934	320.234	182.330
Programa de Agricultura e Pescas				5.833	(1.504)	10.377	10.377	-	7.236	-	-	7.236	-	7.236	-	7.236	15.050	12.200	8.500	2.300
1	797	MAP	Protecção de canal de Irrigação e Zona Agrícola de Casameta	110	(110)	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	797	MAP	Construção e Supervisão do Esquema de Irrigação de Raibere	800	(120)	2.423	2.423	-	151	-	-	151	-	151	-	151	-	-	-	-
3	797	MAP	Construção e Supervisão de Irrigação de Oebaba	1.119	(3.748)	4.912	4.912	-	850	-	-	850	-	850	-	850	-	-	-	-
4	797	MAP	Construção e Supervisão de Irrigação de Larisula	1.100	1.100	1.229	1.229	-	1.750	-	-	1.750	-	1.750	-	1.750	5.000	600	-	-
5	797	MAP	Desenho detalhado, Estudos e Construção e Supervisão da Irrigação de Carau-Ulun, Manufahi	2.002	825	1.502	1.502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	797	MAP	Concepção, Construção e Supervisão do Porto Pesqueiro, Metinaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100	9.850	8.500	2.300
7	797	MAP	Desenho Detalhado e Estudos para Construção de 10 sistemas de Irrigação	702	549	202	202	-	500	-	-	500	-	500	-	500	-	-	-	-
8	797	MAP	Construção e Supervisão do Esquema de Irrigação de Raibere Fase II	-	-	-	-	-	1.485	-	-	1.485	-	1.485	-	1.485	200	-	-	-
9	797	MAP	Construção e Supervisão de Irrigação de Oebaba Fase II	-	-	-	-	-	1.500	-	-	1.500	-	1.500	-	1.500	4.500	1.000	-	-
10	797	MAP	Construção e Supervisão da Irrigação de Carau-Ulun, Manufahi Fase II	-	-	-	-	-	1.000	-	-	1.000	-	1.000	-	1.000	3.250	750	-	-
Programa de Água e Saneamento				6.700	9.245	5.532	5.532	-	3.598	1.500	500	5.598	500	5.598	1.000	4.598	23.000	21.330	17.200	5.450
1	798	MOP	Construção/Reabilitação e Supervisão de Esgotos e Plano Mestre de Drenagem e Saneamento de Dili	2.500	740	2.150	2.150	-	1.715	-	-	1.715	-	1.715	500	1.215	8.500	8.500	8.500	2.780
2	798	MOP	Plano Mestre concepção de sistema e estudos relativos a Água e Saneamento a nível nacional (Dili)	-	(578)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	798	MOP	Plano Mestre concepção de sistema e estudos relativos a esgotos em Dili	-	4.883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	798	MOP	Fornecimento de Água em 10 distritos	-	-	-	-	-	-	1.500	-	1.500	500	1.500	500	1.000	7.500	10.000	7.000	1.500
5	798	MOP	Fornecimento de Água em Dili (PPP)	500	500	500	500	-	250	-	-	250	-	250	-	250	-	-	-	-
6	798	MOP	Estudo, Desenho e Construção Linha de Distribuição Água Potável nas Zonas 2 - 9 em Dili e Suai	1.700	1.700	770	770	-	470	-	-	470	-	470	-	470	7.000	2.830	1.700	1.170
7	798	MOP	Reabilitação Drenagem Dili	2.000	2.000	2.112	2.112	-	1.163	-	-	1.163	-	1.163	-	1.163	-	-	-	-
8	798	MOP	Construção Drenagem de Dili (L-CF)	-	-	-	-	-	-	500	-	500	-	500	-	500	-	-	-	-
Programa Desenvolvimento Urbano e Rural				5.500	8.326	6.220	6.220	-	9.595	-	-	9.595	-	9.595	-	9.595	3.500	2.000	-	-
1	799	MOP	Planeamento Espacial na Zona Sul de TL (Suai, Manufahi e Viqueque)	-	326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	-	-
2	799	MOP	Planeamento Espacial nos Distritos das Terras Altas (Ainaro, Aileu, Ermera e Bobonaro)	-	500	-	-	-	500	-	-	500	-	500	-	500	1.250	750	-	-
3	799	MOP	Planeamento Espacial na Zona Norte de TL (Manatuto, Baucau, Lospalos, Liquica e Dili)	-	1.000	-	-	-	500	-	-	500	-	500	-	500	1.250	750	-	-
4	799	MOP	Estudos e Plano de Concepção para Planeamento Urbano a nível Nacional	500	1.500	1.220	1.220	-	610	-	-	610	-	610	-	610	500	-	-	-
5	799	MOP	Plano Lidar e Mapeamento para todo o território	5.000	5.000	5.000	5.000	-	7.985	-	-	7.985	-	7.985	-	7.985	-	-	-	-

5101 – Fundo de Infra-estruturas (Milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas, 2015

No	Codigo	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçament	Orçamento 2014	Orçamento	Despesas	Saldo	Projectos de	Projectos	Novos	Orçamento	Deduções	Orçamento	Deduções-	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento	
				o 2014	Aprovado Pelo	2014 Depois de	Estimativas	Transitado de	Continuação	Adiados a	2015 Inicial	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento
				\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
Total Programa (Incluindo Empréstimos)				388.379	363.602	368.551	264.615	11.051	335.793	6.300	95.851	432.918	81.194	367.301	50.000	317.301	779.755	724.404	480.084	232.330
Total Programa (Excluindo Empréstimos)				357.329	313.357	337.501	244.615	-	286.844	6.300	85.851	362.918	81.194	297.301	50.000	247.301	585.335	588.934	320.234	182.330
Programa de Edifícios Públicos				16.127	9.961	23.388	23.388	-	14.890	300	2.273	17.463	3.750	13.713	5.000	8.713	56.801	51.147	34.680	10.300
1	800	CNE	Construção do Edifício Principal da CNE	703	63	809	809	-	311	-	-	311	-	311	-	311	-	-	-	-
2	800	PN	Preparação Desenho e Construção Edifício do Parlamento Nacional	1.000	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	3.500	7.500	2.500	
3	800	PN	Construção da Residência Primeiro Presidente do Parlamento Nacional	1.000	1.050	300	300	-	789	-	-	789	-	789	500	289	125	-	-	
4	800	CFP	Construção Edifício do CFP	412	(836)	412	412	-	256	-	-	256	-	256	-	256	600	-	-	
5	800	CFP	Construção do Novo Edifício da INAP	-	-	-	-	-	500	-	-	500	-	500	100	400	900	3.640	560	
6	800	ADN	Concepção, Construção e Supervisão de Edifício e Instalações da Administração Pública em Dili	677	800	196	196	-	396	-	-	396	-	396	100	296	1.500	-	-	
7	800	CAC	Construção do Edifício do CAC	750	405	250	250	-	2.000	-	-	2.000	500	1.500	700	800	2.150	450	-	
8	800	MdJ	Construção do Novo Edifício de Investigação Criminal	750	96	4.215	4.215	-	2.000	-	-	2.000	500	1.500	800	700	6.563	6.563	2.150	
9	800	MdJ	Construção de Novo Edifício dos Tribunais (STJ, TSAFC, CSM)	750	250	2.106	2.106	-	1.500	-	-	1.500	500	1.000	400	600	8.820	1.260	-	
10	800	MdJ	Construção de Edifício do Ministério da Justiça	1.627	-	2.767	2.767	-	443	-	-	443	-	443	-	443	2.445	489	-	
11	800	MdJ	Reabilitação da Prisão de Suai	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	800	MdJ	Desenho Detalhado e Construção da Residência Defensoria Pública em 12 Distritos	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	800	SEAPRI	Construção do Edifício do Banco Comercial de Dili	1.000	1.500	110	110	-	410	-	-	410	-	410	100	310	1.000	1.000	-	
14	800	MCIA	Construção do Mercado de Manleuana Fase IV	748	-	748	748	-	750	-	-	750	500	250	-	250	150	-	-	
15	800	MCIA	Construção de Novo Edifício do Ministério Comercio Industria e Ambiente, Dili	700	700	100	100	-	900	-	-	900	-	900	400	500	3.814	545	-	
16	801	MCIA	Estudo e Desenho (e Construção, Supervisão) do Centro Comercial em Taibesi	-	150	10.141	10.141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	500	-	
17	800	MCIA	Construção do Mercado de Taibesi	150	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	800	MCIA	Estudo e Desenho (e Construção, Supervisão) de Laboratório em Tihar	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-	100	-	100	500	500	-	
19	800	MCIA	Estudo e Desenho (e Construção, Supervisão) do Centro de Processamento de Lixo	500	500	-	-	-	500	-	-	500	250	250	100	150	1.000	-	-	
20	800	MCIA	Construção de Novos Mercados em Ainaro, Maliana, Manatuto	500	500	-	-	-	1.500	-	-	1.500	750	750	300	450	6.261	963	-	
21	800	MCIA	Área de Estacionamento de Loes (Alargamento Ponte, Estação de Veículos e Restaurantes)	750	750	250	250	-	1.150	-	-	1.150	250	900	400	500	2.973	458	-	
22	800	PR	Preparação do Desenho Detalhado (e Construção, Supervisão) de Edifício da Residência Oficial do Presidente da República	300	300	-	-	-	300	-	-	300	-	300	100	200	500	100	-	
23	800	IGE	Construção de Novo Edifício da Inspeção Geral do Estado (IGE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	6.000	6.000	1.500
24	800	SEJD	Construção de Centro Juvenil	500	500	15	15	-	485	-	-	485	-	485	150	335	-	-	-	
25	800	ME	Construção do Novo Edifício do Ministério da Educação em Dili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	4.500	8.500	1.500
26	800	MSS	Construção do Edifício do MSS	110	115	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	800	MPRM	Construção do Novo Edifício de Petroleo do MPRM	500	500	330	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700	5.500	1.500	

5101 – Fundo de Infra-estruturas (Milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas, 2015

No	Codigo	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Despesas	Saldo	Projectos de	Projectos	Novos	Orçamento	Deduções	Orçamento	Deduções-	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento	
				o 2014	2014 Aprovado	2014 Depois de	Estimativas	Transitado de	Continuação	Projectos	2015 Inicial	2015 Final		Ratificação	2015	2016	2017	2018	2019	
				\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
Total Programa (Incluindo Empréstimos)				388.379	363.602	368.551	264.615	11.051	335.793	6.300	95.851	432.918	81.194	367.301	50.000	317.301	779.755	724.404	480.084	232.330
Total Programa (Excluindo Empréstimos)				357.329	313.357	337.501	244.615	-	286.844	6.300	85.851	362.918	81.194	297.301	50.000	247.301	585.335	588.934	320.234	182.330
28	800	MPRM	Construção Novo Edifício da Instituto do Petroleo e Geologia	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500	3.000	1.500	1.000	
29	800	MOP	Construção de Novo Edifício do Ministério das Obras Publicas	700	700	529	529	-	-	-	-	-	-	-	-	700	5.250	3.500	3.000	
30	800	MOP	Construção do Novo Edifício do Instituto de Gestão do Equipamentos	700	700	-	-	-	600	-	-	600	-	600	150	450	1.300	3.000	2.200	800
31	800	MAP	Construção de Novo Edifício do Ministério da Agricultura e Pescas em Dili	-	-	-	-	-	-	300	-	300	-	300	100	200	5.200	3.929	1.270	
32	800	SEAPRI	Construção do Banco Nacional de Desenvolvimento, Dili	-	-	-	-	-	-	-	2.273	2.273	500	1.773	600	1.173	300	-	-	
Programa de Sistema Financeiro e Suportas Infraestruturas				69.414	42.745	22.580	22.580	-	19.635	-	-	19.635	500	19.135	-	19.135	17.756	12.050	6.450	-
1	800	MdF	Alojamentos dos Oficiais dos Postos Integrados das Areas Fronteiriças de Batugade	700	1.000	73	73	-	373	-	-	373	-	373	-	373	2.500	1.900	600	
2	800	MdF	Construção dos Postos Integrados de Oesilo e Tumbibi, MdF	1.000	500	-	-	-	1.000	-	-	1.000	500	500	-	500	4.000	2.900	1.100	
3	800	MdF	Concepção, Construção e Supervisão do Novo Edifício do Ministério das Finanças em Dili	15.464	8.295	8.618	8.618	-	3.500	-	-	3.500	-	3.500	-	3.500	1.500	-	-	
4	800	MdF	FreeBalance	4.750	4.750	3.840	3.840	-	3.500	-	-	3.500	-	3.500	-	3.500	5.250	4.250	4.250	
5	800	MdF	Desenho, Construção e Supervisão do Novo Edifícios da Alfândega e Imposto, MdF em Dili	4.750	200	200	200	-	249	-	-	249	-	249	-	249	2.000	3.000	500	
6	801	MdF	Trabalhos de Acabamentos do Novo Edifício -MDF	4.750	3.525	598	598	-	300	-	-	300	-	300	-	300	353	-	-	
7	802	MdF	Trabalhos de Construção Interiores do Novo Edifício -MdF	4.750	3.049	826	826	-	1.000	-	-	1.000	-	1.000	-	1.000	310	-	-	
8	803	MdF	Equipamento (Mobiliarios)	4.750	3.472	301	301	-	1.000	-	-	1.000	-	1.000	-	1.000	347	-	-	
9	804	MdF	Servicos Audiovisuais	4.750	4.659	2.400	2.400	-	1.263	-	-	1.263	-	1.263	-	1.263	466	-	-	
10	805	MdF	Instalação de Centro de dados e Segurança	4.750	4.536	370	370	-	2.038	-	-	2.038	-	2.038	-	2.038	454	-	-	
11	806	MdF	Construção de Centro de Dados e Instalações de Informática	4.750	5.759	3.655	3.655	-	3.163	-	-	3.163	-	3.163	-	3.163	576	-	-	
12	800	MdF	Sistema "Back-Up" do Novo Edifício do Ministério das Finanças	4.750	1.000	500	500	-	750	-	-	750	-	750	-	750	-	-	-	
13	800	MdF	ASYCUDA	4.750	1.000	1.000	1.000	-	750	-	-	750	-	750	-	750	-	-	-	
14	800	MdF	Ferramentas e Sistema de Impostos Internos	4.750	1.000	200	200	-	750	-	-	750	-	750	-	750	-	-	-	
Programa do Sector Juventude e Desporto				4.750	1.150	1.513	1.463	-	2.750	-	-	2.750	-	2.750	-	2.750	6.300	5.600	4.500	1.100
1	800	SEJD	Desenho, Construção e Supervisão Estádio Nacional	4.750	-	163	163	-	250	-	-	250	-	250	-	250	3.000	2.000	500	
2	800	SEJD	Desenho, Construção e Supervisão Pavilhão Multi-Use	4.750	-	200	200	-	500	-	-	500	-	500	-	500	2.800	3.600	4.000	1.100
3	800	SEJD	Construção de Novo Estádio de Futebol em Maliana	4.750	300	300	300	-	500	-	-	500	-	500	-	500	140	-	-	
4	800	SEJD	Construção de Novo Estádio de Futebol em Manatuto	4.750	300	300	300	-	500	-	-	500	-	500	-	500	135	-	-	
5	800	SEJD	Construção de Novo Estádio de Futebol em Baucau	4.750	250	250	250	-	500	-	-	500	-	500	-	500	85	-	-	
6	800	SEJD	Construção de Novo Estádio de Futebol em Emnera	4.750	300	300	250	-	500	-	-	500	-	500	-	500	140	-	-	

5101 – Fundo de Infra-estruturas (Milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas, 2015

No	Codigo	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçament	Orçamento 2014	Orçamento	Despesas	Saldo	Projectos	Projectos	Novos	Orçamento	Deduções	Orçamento	Deduções- Ratificação	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento	
				o 2014 Aprovado	Aprovado Pelo PN e Balanço 2013 Após	2014 Depois de Transferencias & Virements	Estimativas Dezembro 2014	Transitado de 2014 a 2015	de Continuação	Adiados a 2015	Projectos	2015 Inicial	2015 Final Aprovado	(Março 2015)	2015 Ratificativo Aprovado	2016	2017	2018	2019	
				\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	
Total Programa (Incluindo Empréstimos)				388.379	363.602	368.551	264.615	11.051	335.793	6.300	95.851	432.918	81.194	367.301	50.000	317.301	779.755	724.404	480.084	232.330
Total Programa (Excluindo Empréstimos)				357.329	313.357	337.501	244.615	-	286.844	6.300	85.851	362.918	81.194	297.301	50.000	247.301	585.335	588.934	320.234	182.330
Programa do Sector Educação				4.750	1.150	5.750	250	-	5.262	2.000	700	7.962	-	7.962	-	7.962	42.707	47.707	25.657	11.500
1	801	ME	Construção de Nova Escola Polo de Baucau	4.750	329	397	250		165			165	-	165	-	165	2.845	2.845	632	
2	801	ME	Construção de Nova Escola Polo de Same	4.750	(329)	203	250		269			269	-	269	-	269	2.844	2.844	632	
3	801	ME	Construção de Nova Escola Polo de Maliana	4.750	(875)	446	250		211			211	-	211	-	211	2.849	2.849	633	
4	801	ME	Construção de Nova Escola Polo de Ermera	4.750	(159)	750	250		398			398	-	398	-	398	2.843	2.843	632	
5	801	ME	Construção de Nova Escola Polo de Manatuto	4.750	260	532	250		219			219	-	219	-	219	2.825	2.825	628	-
6	801	ME	Construção de Escolas Politécnicas de Lospalos e Suai	4.750	1.924	1.924	250		2.000			2.000	-	2.000	-	2.000	5.000	7.500	3.000	3.500
7	801	UNTL	Construção e Supervisão da Relativamente a Universidade Nacional (Dili)	4.750	-	1.498	250		2.000			2.000	-	2.000	-	2.000	8.000	10.000	10.000	6.000
8	801	ME	Construção de Nova Escola Polo de Lospalos	4.750	-	-	250			500		500	-	500	-	500	2.000	2.500	2.000	500
9	801	ME	Construção de Nova Escola Polo de Liquica	4.750	-	-	250			500		500	-	500	-	500	2.000	2.500	2.000	500
10	801	ME	Construção de Nova Escola Polo de Aileu	4.750	-	-	250			500		500	-	500	-	500	2.000	2.500	2.000	500
11	801	ME	Construção de Nova Escola Polo de Suai	4.750	-	-	250			500		500	-	500	-	500	2.000	2.500	2.000	500
12	801	ME	Construção de Escolas Politécnicas de Aileu e Betano	4.750	-	-	250					-	-	-	-	-	2.500	2.000	500	
13	801	ME	Construção do Instituto Politécnico de Manatuto (Indústria Pesqueira)				250				700	700	-	700	-	700	2.500	2.000	500	
14	801	ME	Construção de Escolas de Referência em Dili, Ainaro e Viqueque				250				-	-	-	-	-	-	2.500	2.000	500	
Programa de Electricidade				56.350	(3.933)	76.786	250	-	57.828	-	300	58.128	1.000	57.128	10.000	47.128	22.919	2.250	-	-
1	802	EDTL	Reabilitação das Linhas de Media Voltagem-Distribuição	3.764	2.438	11.286	250		15.000			15.000	-	15.000	5.000	10.000	7.551			
2	802	EDTL	Reabilitação das Linhas de Baixa Voltagem-Distribuição	8.523	(2.649)	16.697	250		15.000			15.000	1.000	14.000	4.000	10.000	5.993			
3	802	EDTL	Geradores da Central Eléctrica de Hera + linhas de Distribuição e Transmissão	33.343	(17.242)	40.223	250		17.608			17.608	-	17.608	-	17.608				
4	802	EDTL	Manutenção das Redes MT, BT nos Distritos e Sub-Distritos	2.000	4.000	330	250		1.000			1.000	-	1.000	-	1.000				
5	802	EDTL	Trabalhos Preparatórios Operação & Manutenção-Central Eléctrica Betano	-	800	-	250					-	-	-	-	-				
6	802	EDTL	Reabilitação e Modificação de Sistema de Controlo das Linhas Distribuição Eléctrica	1.300	1.300	1.180	250		820			820	-	820	-	820				
7	802	EDTL	Instalação de Iluminação Pública (Rotunda Aeroporto - Ponte Maloa)	2.000	2.000	2.000	250		750			750	-	750	-	750				
8	802	EDTL	Construção de residência-Central Eléctrica Comoro	-	-	-	250					-	-	-	-	-				
9	802	EDTL	Construção de Cais para Fornecimento de Combustível a Central Eléctrica Hera	4.720	4.720	4.720	250		7.500			7.500	-	7.500	1.000	6.500	9.375	2.250		
10	802	EDTL	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	350	250		150			150	-	150	-	150				
11	802	EDTL	Preparação do Desenho dos Gabinetes e Resedências em 57 sub-distritos	100	100	-	250		-			-	-	-	-	-				
12	802	EDTL	Preparação do Desenho dos Gabinetes e Resedências em 12 distritos	100	100	-	250		-			-	-	-	-	-				
13		EDTL	Manutenção 11 Sub Station				250				150	150	-	150	-	150				
14		EDTL	Manutenção Linha Distribusaun				250				150	150	-	150	-	150				

5101 – Fundo de Infra-estruturas (Milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas, 2015

No	Codigo	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçament	Orçamento 2014	Orçamento	Despesas	Saldo	Projectos de	Projectos	Novos	Orçamento	Deduções	Orçamento	Deduções-	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento	
				o 2014	Aprovado Pelo	2014 Depois de	Estimativas	Transitado de	Continuação	Adiados a	Projectos	2015 Inicial	2015 Final	Ratificação	2016	2017	2018	2019		
				Aprovado	PN e Balanço	Transferencias	Dezembro	2014 a 2015		2015				Aprovado	(Março	Ratificativo				
				\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
Total Programa (Incluindo Empréstimos)				388.379	363.602	368.551	264.615	11.051	335.793	6.300	95.851	432.918	81.194	367.301	50.000	317.301	779.755	724.404	480.084	232.330
Total Programa (Excluindo Empréstimos)				357.329	313.357	337.501	244.615	-	286.844	6.300	85.851	362.918	81.194	297.301	50.000	247.301	585.335	588.934	320.234	182.330
Programa Informatica				4.200	4.200	1.076	250	-	1.400	-	-	1.400	-	1.400	-	1.400	1.620	-	-	-
1	803	MTC	Conectividade Nacional III - V	1.000	1.000	200	250	-	400	-	-	400	-	400	-	400	300	-	-	-
2	803	MTC	Melhoria da Conectividade por Satellite: de 20 Mbps para 60/80 Mbps	2.000	2.000	636	250	-	500	-	-	500	-	500	-	500	720	-	-	-
3	803	MTC	Extensão do PCN II de Network Fibra-Óptica	1.200	1.200	240	250	-	500	-	-	500	-	500	-	500	600	-	-	-
Objectivo Desenvolvimento Milenio				15.000	4.284	8.286	250	-	11.000	-	-	11.000	2.500	8.500	2.000	6.500	6.500	36.510	10.000	-
1	804	A.D.N	Água e Saneamento	1.930	4.930	-	250	-	1.000	-	-	1.000	-	1.000	-	1.000	1.000	10.000	5.000	-
2	804	A.D.N	Habitacoes sociais/comunitarias (5 casas por aldeia, no total de 11 145 casas)	13.070	(966)	8.286	250	-	10.000	-	-	10.000	2.500	7.500	2.000	5.500	5.500	26.510	5.000	-
Programa do Sector Saude				4.742	2.338	2.188	250	-	3.996	-	-	3.996	-	3.996	-	3.996	5.395	2.886	500	-
1	805	MDS	Construção do Hospital de Baucau	3.042	314	1.413	250	-	1.629	-	-	1.629	-	1.629	-	1.629	1.595	966	-	-
2	805	MDS	Reabilitação do Ex - Edificio Palácio das Cirurgias	0	449	177	250	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-
			Construcao do edificio do da Unidade de Cuidado Intensivo (ICU) HGV		(125)															
3	805	MDS	Reabilitação e construo do Edificio Antigo Hospital Dr. Antonio Carvalho, ICU, Sames, Cuidado Intensivos e Urgências	850	850	177	177	-	850	-	-	850	-	850	-	850	2.500	1.500	500	-
4	805	MDS	Construção de Edifício Unidade de Pediatra, Hospital Nacional Guido Valadarias	850	850	422	422	-	1.517	-	-	1.517	-	1.517	-	1.517	1.300	420	-	-
Programa de Defesa e Seguranca				16.855	14.390	8.423	8.423	-	12.528	-	-	12.528	1.482	11.046	-	11.046	31.960	24.590	13.640	3.750
Sub Programa Seguranca				8.511	6.715	3.817	3.817	-	8.389	-	-	8.389	1.000	7.389	-	7.389	20.700	16.050	10.850	3.750
1	806	SES	Construção de 7 Esquadras (Lospalos, Letelobo, Bazante, Baucau, Lacio e Novo Projectos em Dom Alexo e Vera Cruz) Muros, Ajudamento, Electricidade e Saneamento	1.737	1.745	108	108	-	1.629	-	-	1.629	500	1.129	-	1.129	1.500	250	-	-
2	806	SES	Construção de 6 Quatris nos Distritos (Dã, Baucau, Lautem, Anaro, Aleu, Liquica), Muralhas, Electricidade e Saneamento incluindo estudo e desenho detalhado Quatris Distrito de Dã	1.605	1.266	408	408	-	1.432	-	-	1.432	250	1.182	-	1.182	1.200	2.200	1.000	-
3	806	SES	Melhoramento das Infra-Estruturas da PNTL em 6 Distritos (Oecussi, Emera, Liquica, Aleu, Manufahi, Dã)	4.770	3.304	3.102	3.102	-	1.378	-	-	1.378	-	1.378	-	1.378	2.500	1.500	750	-
4	806	SES	Construção do Quartel Geral da PNTL em Coacoi incluindo Muros, Ajudamento, Distribucao de Água e Electricidade	200	200	200	200	-	2.300	-	-	2.300	-	2.300	-	2.300	6.500	1.750	750	-
5	806	SES	Construção de Policia da UFF em Bobonaro, Covallima, Nubadak e Decusse	100	100	-	-	-	1.250	-	-	1.250	250	1.000	-	1.000	1.500	350	-	-
6	806	SES	Construção de Casernas, Centro de Treinamento, Sede, Comexo Integrado e Residência de Segundo Comandante da Unidade de Policia Militar, incluindo Arranjos Exteriores e Rede de Água e Electricidade em Atsabe-Maliana	100	100	-	-	-	400	-	-	400	-	400	-	400	7.500	10.000	8.350	3.750
Sub Programa Defesa				8.443	7.675	4.605	4.605	-	4.139	-	-	4.139	482	3.657	-	3.657	11.200	8.540	2.790	-
1	806	SED	Caserna Hera		730															
2	806	SED	Construção do Edifício da Policia Militar-Continuação da Fase II	1.614	2.314	717	717	-	445	-	-	445	-	445	-	445	2.000	1.500	300	-

5101 – Fundo de Infra-estruturas (Milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas, 2015

No	Codigo	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçament	Orçamento 2014	Orçamento	Despesas	Saldo	Projectos de	Projectos	Novos	Orçamento	Deduções	Orçamento	Deduções-	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento		
				o 2014	Aprovado Pelo	2014 Depois de	Estimativas							Transitado de						Continuação	Adiados a
				Aprovado	PN e Balanço	Transferencias	Dezembro	2014 a 2015						Aprovado	(Março	Ratificativo					
				\$'000	2013 Após	& Virements	2014	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	2015)	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000		
Total Programa (Incluindo Empréstimos)				388.379	363.602	368.551	264.615	11.051	335.793	6.300	95.851	432.918	81.194	367.301	50.000	317.301	779.755	724.404	480.084	232.330	
Total Programa (Excluindo Empréstimos)				357.329	313.357	337.501	244.615	-	286.844	6.300	85.851	362.918	81.194	297.301	50.000	247.301	585.335	588.934	320.234	182.330	
3	806	SED	Construção Postos das F-FDTL (Tumubibi/Maliana, Tilomar/Suai, Ocucssi e Atauro)	1.664	1.278	764	764		1.200			1.200	200	1.000	-	1.000	1.500	300			
4	806	SED	Desenho Detalhado e Construção do Edifício Comando da Componente Naval	700	1.200	395	395		550			550	-	550	-	550	1.500	2.000	1.000		
5	806	SED	Finalização da Residência Naval	556	230	116	116					-	-	-	-	-					
6	806	SED	Construção do Edifício da Componente Apoio Serviços, Promoção e Treino	2.509	1.023	2.094	2.094		415			415	-	415	-	415	1.000	500			
7	806	SED	Construção do Instituto de Defesa Nacional	200	(300)	200	200		529			529	-	529	-	529	1.500	1.000	250		
8	806	SED	Construção do Novo Edifício Comando Falintil-Forças de Defesa de Timor Leste e Edifício Ministério da Defesa em Fatuhada	200	200	200	200		200			200	-	200	-	200	1.500	2.500	1.000		
9	806	SED	Construção de postos de Segurança F-FDTL (Atabac, Ferik Sare, Ermera, Ainaro e Uatulari)	1.000	1.000	120	120		800			800	282	518	-	518	1.200	240	240		
10		SED	Plano Mestre Desenvolvimento de Infra-estruturas Básicas para as F-FDTL				-		-		-	-	-	-	-	-	1.000	500			
Programa de Solidariedade Social				767	958	1.200	1.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	807	MSS	Construção do Monumento-Rotunda do Aeroporto Nicolau Lobato, Comoro	767	665	1.200	1.200		-			-	-	-	-	-					
2			Jardim dos Heróis		293																
Programa Desenvolvimento Tasi Mane				26.300	118.311	11.292	11.292	-	37.581	-	-	37.581	2.500	35.081	-	35.081	91.000	155.000	112.000	40.000	
1	808	MPRM	Concepção de construção e Supervisão para o Desenvolvimento de Infra-estruturas na Costa Sul em Suai - Base de Fornecimentos	18.000	74.954	6.692	6.692		20.381			20.381	-	20.381	-	20.381	75.000	150.000	110.000	40.000	
2	808	MPRM	Levantamento detalhado do local para o Desenvolvimento de Infra-estrutura na costa Sul em Beaco-Pre Feed LNG Beasu	5.000	5.000	3.397	3.397		-			-	-	-	-	-	5.000	1.000			
3	808	MPRM	Betão Petrochemical-Estudo Detalhado de "Geotechnical and Marine Survey" - Estudo Geotécnico - Betão	1.000	1.100	1.000	1.000		1.000			1.000	-	1.000	-	1.000					
4	808	MPRM	Construção e Supervisão detalhadas relativamente a Estradas e Pontes - Auto Estrada Suai-Betano-Beaco (L-CF)	-	34.040	-	-		15.000			15.000	2.500	12.500	-	12.500	5.000				
5	808	MPRM	Concepção e Supervisão para o Desenvolvimento de Infra-estrutura na costa Sul em Beaco	-	204	-	-		-			-	-	-	-	-					
6	808	MPRM	Análise da Rota do Gasoduto para o Desenvolvimento de Infra-estruturas na Costa Sul	-	371	-	-		-			-	-	-	-	-					
7	808	MPRM	Estudos ambientais (S/B/B) para o Desenvolvimento de Infra-estruturas na Costa Sul	-	342	-	-		-			-	-	-	-	-					
8	808	MPRM	Desenho Plano Urbano - Suai	2.000	2.000	103	103		1.000			1.000	-	1.000	-	1.000	1.000				
9	808	MPRM	Estudo e Levantamento do Abastecimento de Água-Dato Rua e Dato Tolu	300	300	100	100		200			200	-	200	-	200	5.000	4.000	2.000		
Programa de Estradas				49.891	33.880	60.188	60.188	-	45.300	1.000	13.500	59.800	5.000	54.800	10.000	44.800	124.620	65.133	16.968	1.930	
1	809	MOP	Reabilitação de Estradas Baguia-Watucarbau		(856)																
2	809	MOP	Reabilitação de Estradas Cassa-Wemassa	328	1.266	328	328					-	-	-	-	-					
3	809	MOP	Reabilitação de Estradas Cassa-Wemassa II	300	300	-	-					-	-	-	-	-					
4	809	MOP	Reabilitação Estrada Zumalai Beco-Suai (Fase II)	-	-	-	-		1.000			1.000	-	1.000	700	300					

5101 – Fundo de Infra-estruturas (Milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas, 2015

No	Codigo	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçament	Orçamento 2014	Orçamento	Despesas	Saldo	Projectos de	Projectos	Novos	Orçamento	Deduções	Orçamento	Deduções-	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento	
				o 2014	Aprovado Pelo	2014 Depois de	Estimativas	Transitado de	Continuação	Projectos	2015 Inicial	2015 Final	Ratificação	2015	2016	2017	2018	2019		
				Aprovado	PN e Balanço	Transferencias	Dezembro	de						Aprovado	(Março	Ratificativo				
				\$'000	2013 Após	& Virements	2014	2014 a 2015	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	2015)	Aprovado	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
Total Programa (Incluindo Empréstimos)				388.379	363.602	368.551	264.615	11.051	335.793	6.300	95.851	432.918	81.194	367.301	50.000	317.301	779.755	724.404	480.084	232.330
Total Programa (Excluindo Empréstimos)				357.329	313.357	337.501	244.615	-	286.844	6.300	85.851	362.918	81.194	297.301	50.000	247.301	585.335	588.934	320.234	182.330
5	809	MOP	Reabilitação de Estradas Assalainula -Ossu - Viqueque	1.500	1.499	1.500	1.500		982			982	-	982	-	982	4.635	796		
6	809	MOP	Reabilitação de Estradas Ermera-Atsabe 15 km	1.000	1.000	89	89		-			-	-	-	-	-	248			
7	809	MOP	Reabilitação de Estradas Ermera-Hatolia 12 km	500	470	283	283		-			-	-	-	-	-	951			
8	809	MOP	Reabilitação de Estradas Tilonar-Weleu 14 km	800	1.721	250	250		-			-	-	-	-	-	2.028			
9	809	MOP	Reabilitação de Estradas Baguia-Laga 6.6 km	500	500	120	120		-			-	-	-	-	-	1.500	1.500	300	
10	809	MOP	Reabilitação de Estradas Baguia-Watucarbau 12 km	1.000	(887)	1.472	1.472		600			600	-	600	-	600	629			
11	809	MOP	Reabilitação de Estradas Maubise-Turiskai, 10 km	600	600	865	865		220			220	-	220	-	220				
12	809	MOP	Reabilitação Estradas Maubise - Bubur Laran Dalan ba Turiskai (Pacote I)	1.000	1.000	825	825		1.163			1.163	-	1.163	-	1.163	1.325	388		
13	809	MOP	Reabilitação de Estradas Maubise-Bubur Laran-Turiskai Vila (Pacote II)	600	600	210	210		-			-	-	-	-	-	100			
14	809	MOP	Reabilitação de Estradas Lospalos -Tunaala 10.5	552	551	1.400	1.400		950			950	-	950	-	950	1.553	2.000		
15	809	MOP	Reabilitação de Estradas Lospalos-Iliomar 13.6 Km	700	(2.644)	100	100		370			370	-	370	-	370	2.749	368		
16	809	MOP	Reabilitação de Estradas Dili - Aileu (Laulara-Solerema)	500	647	-	-		1.000			1.000	-	1.000	-	1.000	4.000	4.000	500	
17	809	MOP	Reabilitação de Estradas Aileu - Aituto	500	1.312	500	500		-			-	-	-	-	-				
18	809	MOP	Reabilitação de Estradas Atauro Villa - Beloi - Biqueli	500	781	500	500		500			500	-	500	-	500	3.847	483		
19	809	MOP	Reabilitação de Estrada Aituto-Same	4.000	610	2.418	2.418		2.200			2.200	1.000	1.200	-	1.200	5.000	4.200	2.368	
20	809	MOP	Reabilitação de Estradas Maubarra-Loes (Karimbala) Fase I 4 km	472	1.675	472	472		-			-	-	-	-	-				
21	809	MOP	Reabilitação Estrada Karimbala Fase II 9 km	1.000	1.000	334	334		1.000			1.000	500	500	-	500	1.000	3.000		
22	809	MOP	Reabilitação de Estrada Cruzamento Alto Barique-Natarbora 25.5 Km	1.000	354	1.270	1.270		881			881	-	881	-	881				
23	809	MOP	Reabilitação e construção de Estradas Urbanas (Fase I)	3.140	3.141	530	530		-			-	-	-	-	-				
24	809	MOP	Reabilitação de Estrada Luro-Buluimau	500	168	1.397	1.397		750			750	-	750	-	750	500			
25	809	MOP	Reabilitação de Estrada Obrato-Laclo	-	424	-	-		-			-	-	-	-	-				
26	809	MOP	Reabilitação de Estrada Dare-Ainaro	500	610	215	215		131			131	-	131	-	131				
27	809	MOP	Reabilitação de Estrada Edmunu-Spatula in Uatulari/Irabere	500	1.042	500	500		109			109	-	109	-	109	500			
28	809	MOP	Reabilitação de Estradas Lospalos-Lore	500	500	-	-		350			350	-	350	-	350				
29	809	MOP	Reabilitação de Estradas urbanas em Same	2.850	(924)	3.931	3.931		2.000			2.000	-	2.000	-	2.000	2.379	1.626		
30	809	MOP	Reabilitação de Estradas distritais de Watulari (Watulari-Viqueque)	-	(565)	-	-		-			-	-	-	-	-				
31	809	MOP	Construção e Supervisão para o Desenvolvimento de Estradas Dili-Ligüica e Tibar Ermera (L-CF)	2.250	-	2.250	2.250		7.000			7.000	-	7.000	-	7.000	7.834			
32	809	MOP	Construção e Supervisão para o Desenvolvimento de Estradas Dili-Manatuto -Bancau (L-CF)	2.239	2.986	1.039	1.039		4.000			4.000	-	4.000	2.500	1.500	28.850	31.020	12.600	1.930
33	809	MOP	Construção e Supervisão para o Desenvolvimento de Estradas Manatuto -Natarbora e outros custos associados (L-CF)	1.448	1.930	7.875	7.875		8.000			8.000	2.000	6.000	2.000	4.000	8.070	1.190		
34	809	MOP	Construção e Supervisão de Estradas de Quatro Vias Tasi Tolu-Porto Tibar (L-CF)		-	-	-				3.000	3.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000			
35	809	MOP	Reabilitação de Estradas Lepo - Zumalai 20 km	500	1.312	-	-		500			500	-	500	-	500				

5101 – Fundo de Infra-estruturas (Milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas, 2015

No	Codigo	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçament	Orçamento 2014	Orçamento	Despesas	Saldo	Projectos de	Projectos	Novos	Orçamento	Deduções	Orçamento	Deduções-	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento	
				o 2014	Aprovado Pelo	2014 Depois de	Estimativas	Transitado de	Continuação	Adiados a	Projectos	2015 Inicial	2015 Final	Ratificação	2015	2016	2017	2018	2019	
				Aprovado	PN e Balanço	Transferencias	Dezembro	2014 a 2015						Aprovado	(Março	Ratificativo				
				\$'000	'000	'000	'000	'000	'000	'000	'000	'000	'000	'000	'000	'000	'000	'000	'000	'000
Total Programa (Incluindo Emprestimos)				388.379	363.602	368.551	264.615	11.051	335.793	6.300	95.851	432.918	81.194	367.301	50.000	317.301	779.755	724.404	480.084	232.330
Total Programa (Excluindo Emprestimos)				357.329	313.357	337.501	244.615	-	286.844	6.300	85.851	362.918	81.194	297.301	50.000	247.301	585.335	588.934	320.234	182.330
36	809	MOP	Construção de Estradas e Esgotos, Posto Integrado Batugade-Mota Ain	-	(1.293)		-		500			500	-	500	-	500	500			
37	809	MOP	Rehabilitação de Estradas Nacionais (Potholes Repair)	1.081	399	853	853		1.000			1.000	500	500	-	500	994			
38	809	MOP	Rehabilitação de Estrada Zumalai-Suai	693	693	-	-		-			-	-	-	-	-				
39	809	MOP	Normalização e Protecção da Ribeira de Hera	1.182	700	82	82		700			700	-	700	-	700				
40	809	MOP	Rehabilitação de Estrada no Recinto de Cristo Rei	1.155	1.155	74	74		500			500	-	500	-	500	1.000	500		
41	809	MOP	Controlo de Cheias	900	899	5.254	5.254		758			758	-	758	-	758				
42	809	MOP	Rehabilitação de Estradas-Manutenção Periodica	-	603	-	-		-			-	-	-	-	-				
43	809	MOP	Rehabilitação de Estrada Bobonaro-Suai	700	-	-	-		486			486	-	486	-	486				
44	809	MOP	Reabilitação de Estrada Lacluta-Dilor		(14)		-		-			-	-	-	-	-				
45	809	MOP	Reabilitação e Construção de Estradas Urbanas Fase I		-		-		-			-	-	-	-	-				
46	809	MOP	Reabilitação e Construção de Estradas Urbanas Fase II	7.000	7.000	22.088	22.088		5.000			5.000	-	5.000	-	5.000				
	809	MOP	<i>Tiger Fuel - Lecidere</i>	-			-		-			-	-	-	-	-				
	809	MOP	<i>Rotunda Hali Laran - Becora</i>	-			-		-			-	-	-	-	-				
	809	MOP	<i>Colmera - Hudli Laran Bairro Pite</i>	-			-		-			-	-	-	-	-				
	809	MOP	<i>Balide - Matadouro - Catedral</i>	-			-		-			-	-	-	-	-				
	809	MOP	<i>Reabilitação Estrada Metiaut - Hera</i>	-			-		-			-	-	-	-	-				
	809	MOP	<i>Reabilitação Estrada Fatukama - Dolak Oan</i>	-			-		-			-	-	-	-	-				
	809	MOP	<i>Reabilitação Estrada Lider/Auto Timor-Bebonuk</i>	-			-		-			-	-	-	-	-				
47	809	MOP	Reabilitação de Estradas Distritais de Wituka - Quelikai	500	500	189	189		500			500	-	500	-	500	1.500	1.000	300	
48	809	MOP	Reabilitação de Estradas Dili-Manleuana-Sarlala-Aileu 15 km (Inclui Estatua Nicolau Lobato Aileu)	1.000	1.000	200	200		750			750	-	750	-	750	4.000	4.000	900	
49	809	MOP	Construção ou Reabilitação de Estradas Metinaro Laco-Manatuto	500	500	22	22		500			500	-	500	250	250	1.000	200		
50	809	MOP	Reabilitação de Estradas -Manutenção Periodica	-		-	-		-			-	-	-	-	-	2.594	781		
51	809	MOP	Construção de Estrada Alternativas Jakarta II	1.500	1.500	700	700		700			700	-	700	-	700	2.594	781		
52	809	MOP	Reabilitação de Estradas Viqueque- Uatulari - Wanikarbau	900	900	52	52		500			500	-	500	300	200	1.500	250		
53	809	MOP	Reabilitação de Estradas Distritais de Baucau - Laga Incluindo Preparação de Desenho em Determinadas Seções para Elevar Nivel da Estrada	500	500	-	-		-			-	-	-	-	-				
54	809	MOP	Reabilitação e Construção de Estradas Maliana-Cailaco-Hatolia	300	300	-	-		500			500	-	500	250	250	500	500		
55	809	MOP	Reabilitação de Estradas Venilale-Fatulia-Waimuri	200	200	-	-		200			200	-	200	-	200	500	500		
56	809	MOP	Construção e Supervisão de Estradas e Pontes Nacionais (300-600 Km)		(3.785)															
57	809	MOP	Construção e Supervisão de Estrada Dili-Ainaro (Lot 3, Lot 4 & Lot 5 -LB)								7.000	7.000	-	7.000	2.000	5.000	22.240	3.050		
58	809	MOP	Preparação Estudo e Desenho Detalhado das Estradas								2.000	2.000	-	2.000	1.000	1.000	4.000	500		
59	809	MOP	Aquisição de Bens Imoveis projectos do FI								1.500	1.500	-	1.500	-	1.500	3.000	2.500		
60	809	MOP	Construção Estrada Ainaro - Momolau - Bobonaro																	

5101 – Fundo de Infra-estruturas (Milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas, 2015

No	Codigo	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçamento 2014	Orçamento 2014	Orçamento 2014	Despesas	Saldo	Projectos	Projectos	Novos	Orçamento	Deduções	Orçamento	Deduções-	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento	
				Aprovado	Aprovado Pelo PN e Balanço 2013 Após	2014 Depois de Transferencias & Virements	Estimativas Dezembro 2014	Transitado de 2014 a 2015	de Continuação	Adiados a 2015	Projectos	2015 Inicial	2015 Final	Ratificação (Março 2015)	2015 Ratificativo	2016	2017	2018	2019	
				\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	
Total Programa (Incluindo Empréstimos)				388.379	363.602	368.551	264.615	11.051	335.793	6.300	95.851	432.918	81.194	367.301	50.000	317.301	779.755	724.404	480.084	232.330
Total Programa (Excluindo Empréstimos)				357.329	313.357	337.501	244.615	-	286.844	6.300	85.851	362.918	81.194	297.301	50.000	247.301	585.335	588.934	320.234	182.330
Programa de Pontes				18.659	11.045	14.644	14.644	-	8.818	-	4.000	9.741	1.501	11.317	-	11.317	8.301	6.874	700	-
1	809	MOP	Construção da Ponte Dilor 180 m	325	-	710	710	-	323	-	-	323	-	323	-	323	-	-	-	-
2	809	MOP	Construção da Ponte Taroman 60 m	710	710	1.060	1.060	-	245	-	-	245	-	245	-	245	-	-	-	-
3	809	MOP	Construção de Ponte Daudere 120 m	-	(2)	461	461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	809	MOP	Construção da Ponte Behalik 180 m	560	(1.872)	560	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	809	MOP	Construção da Ponte Baer 120 m	-	(5.535)	369	369	-	316	-	-	316	-	316	-	316	-	-	-	-
6	809	MOP	Construção da Ponte Bukoli 15 m	-	(2)	41	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	809	MOP	Construção de Ponte Jct Laclubar para Manelat 40 m	86	(706)	86	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	809	MOP	Construção ponte da Bidau-Santa Ana	800	2.000	-	-	-	800	-	-	800	-	800	-	800	1.000	200	-	-
9	809	MOP	Construção de Ponte Lebaloa Bazarrete 15 m	(0)	229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	809	MOP	Reabilitação de Pontes	2.340	2.305	845	845	-	220	-	-	220	-	220	-	220	-	-	-	-
11	809	MOP	Construção Ponte Comoro II	876	502	156	156	-	77	-	-	77	-	77	-	77	-	-	-	-
12	809	MOP	Construção Ponte Comoro I	8.861	8.861	8.861	8.861	-	986	-	-	986	-	986	-	986	-	-	-	-
13	809	MOP	Construção Ponte Lawana, Ermera	1.000	1.000	130	130	-	1.501	-	-	1.501	501	1.000	-	1.000	501	-	-	-
14	809	MOP	Reabilitação de Ponte L'oes	-	(48)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	809	MOP	Reabilitação de Ponte Aiasa	-	503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	809	MOP	Construção ponte Ritabou	500	500	-	-	-	500	-	-	500	-	500	-	500	-	-	-	-
17	809	MOP	Construção Ponte de Travessia de peões de Raikotu a Malos	750	750	750	750	-	500	-	-	500	-	500	-	500	-	-	-	-
18	809	MOP	Construção Ponte Mota Masin em Suai	500	500	150	150	-	850	-	-	850	-	850	-	850	-	-	-	-
19	809	MOP	Construção de Oprti ou Normalização da Ribeira na Ponte Iabere	750	750	250	250	-	1.000	-	-	1.000	500	500	-	500	500	-	-	-
20	809	MOP	Construção Ponte Comoro III	-	-	-	-	-	1.000	-	-	1.000	500	500	-	500	1.000	5.474	700	-
21	809	MOP	Construção Ponte Mota Uihm Comoro, Dili	600	600	215	215	-	500	-	-	500	-	500	-	500	3.500	700	-	-
22	809	MOP	Preparação Estado e Desenho Detalhado dos Pontes	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	-	1.000	-	1.000	1.500	500	-	-	-
23	810	MOP	Construção do Arco aos Pontes Comoro I III (Arch Bridge)	-	-	-	-	-	-	3.000	-	-	-	3.000	-	3.000	300	-	-	-
Programa de Aeroportos				25.550	26.550	18.719	18.719	-	19.000	-	-	19.000	-	19.000	5.000	14.000	74.567	93.227	55.169	102.500
1	808	MTC/MPR M	Concepção, Construção e Supervisão para o Desenvolvimento de Infra-Estruturas na Costa Sul-Reabilitação do Aeroporto de Suai	20.000	20.000	18.500	18.500	-	13.000	-	-	13.000	-	13.000	-	13.000	25.849	13.877	6.769	-
2	809	MTC	Reabilitação das Pistas - Construção do Aeroporto de Dili	0	-	0	0	-	5.000	-	-	5.000	-	5.000	4.500	500	-	-	-	-
3	809	MTC	Concepção, construção e Supervisão para o Desenvolvimento do Aeroporto de Dili	5.550	6.550	219	219	-	1.000	-	-	1.000	-	1.000	500	500	45.218	68.850	30.600	100.000
4	809	MTC	Concepção de construção e Supervisão para o Desenvolvimento do Aeroporto de Maliana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	5.000	10.000	-
5	809	MTC	Concepção e Estudos para o Desenvolvimento de Infra-estruturas na Costa Sul (Desenvolvimento do Aeroporto de Viqueque)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	3.500	7.500	2.500
6	809	MTC	Concepção de construção (Reabilitação e Melhoria) e Supervisão para o Desenvolvimento do Aeroporto de Baucau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	2.000	300	-
Programa de Portos				9.225	9.928	9.103	9.103	-	8.855	-	-	8.855	1.000	7.855	4.000	3.855	47.400	44.730	10.770	-
1	809	MTC	Escavação (Dragagem) e Reabilitação do Porto de Dili	2.200	(2)	3.073	3.073	-	2.500	-	-	2.500	1.000	1.500	1.000	500	1.000	-	-	-

5101 – Fundo de Infra-estruturas (Milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas, 2015

No	Codigo	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Despesas	Saldo	Projectos	Projectos	Novos	Orçamento	Deduções	Orçamento	Deduções-	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento		
				o 2014	2014 Depois de	2014	Estimativas	Transitado de	de	Adiados a	Projectos	2015 Inicial	2015 Final	Ratificação	2015	2016	2017	2018	2019		
				Aprovado	PN e Balanço	Transferencias	Dezembro	2014 a 2015	Continuação	2015	Projectos	2015 Inicial		2015 Final	(Março	Ratificativo	2016	2017	2018	2019	
				\$ 000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
Total Programa (Incluindo Empréstimos)				388.379	363.602	368.551	264.615	11.051	335.793	6.300	95.851	432.918	81.194	367.301	50.000	317.301	779.755	724.404	480.084	232.330	
Total Programa (Excluindo Empréstimos)				357.329	313.357	337.501	244.615	-	286.844	6.300	85.851	362.918	81.194	297.301	50.000	247.301	585.335	588.934	320.234	182.330	
2	809	MTC	Construção e Supervisão do porto de Atauro e Carabela	800	2.000	250	250		500			500	-	500	250	250	3.000	5.000	1.000		
3	809	MTC	Transação, construção e Supervisão Porto de Tibar (PPP)	3.475	2.905	1.075	1.075		4.605			4.605	-	4.605	2.500	2.105	40.400	35.000	9.000		
4	809	MTC	Reabilitação e Supervisão porto de Com	750	1.000	750	750		500			500	-	500	250	250	1.500	2.000	500		
5	809	MTC	Escavação (Dragagem) e Reabilitação do Porto de Hera, Dili	2.000	4.025	3.955	3.955		750			750	-	750	-	750					
6	809	MTC	Construção e Supervisão Porto de Vemasse	-	-	-	-		-			-	-	-	-	-	1.500	2.730	270		
Programa de Transportes											12.000			12.000	12.000		1.200				
1		MTC	Compra do Novo Navio de Transporte											12.000			1.200				
Programa de Desenvolvimento Região Oecusi				6.809	5.157	43.776	43.776	-	13.624	-	48.837	62.461	62.461								
1	809	MAP	Construção e Supervisão da Irrigação de Tono	1.100	1.100	1.100	1.100		1.750			1.750	1.750				-	-	-	-	
2	809	ME	Construção de Central Eléctrica de Oecusse	2.700	4.700	10.589	10.589		10.000			10.000	10.000				-	-	-	-	
3	809	MOP/SEE	Reabilitação de Estradas Tumin - Oesillo	529	325	529	529		529			529	529				-	-	-	-	
4	809	MOP	Reabilitação de Estradas Nacionais, Oecussi 22 km	552	(398)	552	552		-			-	-				-	-	-	-	
5	809	MOP	Construção de Ponte Tono 360 m	-	(2.343)	2.887	2.887					-	-				-	-	-	-	
6	809	MOP	Concepção, Construção e Supervisão para o Desenvolvimento do Aeroporto de Oecusse	-	-	15.050	15.050					-	-				-	-	-	-	
7	809	ME	Construção de Nova Escola Polo de Oecussi	678	523	678	678		595			595	595				-	-	-	-	
8	809	MTC	Pavimento Estradas Sacato-Pante Makasar-Lifau, incluindo Pontes	-	-	-	-					-	-				-	-	-	-	
9	809	MOP	Reabilitação e Pavimento do Estradas de Pante Makasar - Oesilo	-	-	-	-					-	-				-	-	-	-	
10	809	MOP	Estudo e Desenho de Mercado Municipal de Oecusse	250	250	4.250	4.250		750			750	750				-	-	-	-	
11	809	MCIA	Reabilitação Estradas e Ponte - Pante Makasar	1.000	1.000	8.142	8.142		-			-	-				-	-	-	-	
12	809	LM	Projectos de Desenvolvimento Infraestruturas Região Oecusse-500 Anos Oecusse								48.837	48.837	48.837				-	-	-	-	
Programa do Sector Turismo				2.000	2.000	3.775	3.775	-	1.000	-	-	1.000	-	1.000	-	1.000	2.500	2.200	-	-	
1	809	MT	Preparação Estudos/Desenho, Construção e Supervisão do Centro de Águas Termais de Marobo e Atauro	1.000	1.000	645	645		500			500	-	500	-	500	1.500	1.450			
2	809	MT	Preparação Estudos/Desenho, Construção e Supervisão para Desenvolvimento da Lagoa de Maubara	1.000	1.000	3.130	3.130		500			500	-	500	-	500	1.000	750			
Preparação de Desenhos e Supervisão - Novos Projectos				7.807	13.196	2.684	2.684	-	2.949	1.500	3.741	7.189	(1.000)	8.189	1.000	7.189	3.500	3.500	3.500	3.500	
1	809	LM	Preparação de Desenhos e Supervisão - Novos Projectos	7.807	13.196	2.684	2.684		2.949	1.500	3.741	7.189	-	8.189	1.000	7.189	3.500	3.500	3.500	3.500	
Programa de Empréstimos				31.050	50.245	31.050	20.000	11.051	48.949	-	10.000	70.000	-	70.000	-	70.000	194.420	135.470	159.850	50.000	
1	872	MoP	Construção e Supervisão de Estradas Dili-Liquiça (L) e Alinhamento de Estradas desde Cruzamento Tibar a Rotunda Lafatic Quatro Vias	3.500	8.289	3.500	4.000	3.501	5.999	-	-	9.500	-	9.500	-	9.500	12.360	760	-	-	
2	913	MoP	Construção e Supervisão Estradas Tibar-Gleno (L)	4.000	3.460	4.000	3.750	-	8.000	-	-	8.000	-	8.000	-	8.000	5.920			-	
3	872	MoP	Construção e Supervisão de Estradas Dili-Manatuto-Baucau (L)	5.300	4.996	5.300	7.250	1.550	10.000	-	-	11.550	-	11.550	-	11.550	39.850			-	

5101 – Fundo de Infra-estruturas (Milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas, 2015

No	Codigo	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Orçament	Orçamento 2014	Orçamento	Despesas	Saldo	Projectos de	Projectos	Novos	Orçamento	Deduções	Orçamento	Deduções-	Orçamento	Orçamento	Orçamento	Orçamento		
				o 2014	Aprovado Pelo	2014 Depois de	Estimativas	Transitado de	Continuação	Adiados a	Projectos	2015 Inicial	2015 Final	Ratificação	2015	2016	2017	2018	2019		
				Aprovado	PN e Balanço	Transferencias	Dezembro	2014 a 2015						Aprovado	(Março	Ratificativo					
				\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
Total Programa (Incluindo Empréstimos)				388.379	363.602	368.551	264.615	11.051	335.793	6.300	95.851	432.918	81.194	367.301	50.000	317.301	779.755	724.404	480.084	232.330	
Total Programa (Excluindo Empréstimos)				357.329	313.357	337.501	244.615	-	286.844	6.300	85.851	362.918	81.194	297.301	50.000	247.301	585.335	588.934	320.234	182.330	
4	872	MoP	Construção e Supervisão de Estradas Manatuto-Natarbora (L)	8.250	8.250	8.250	5.000	1.000	13.250	-	-	14.250	-	14.250	-	14.250	12.840	2.270	-	-	
5	913	MoP	Construção e Supervisão de Estradas Aileu-Maubisse e Ainaro (L)	5.000	10.000	5.000	-	-	11.700	-	-	11.700	-	11.700	-	11.700	29.620	5.230	-	-	
6	798	MoP	Construção e Supervisão de drenagem de Dili (Esgoto) (L)	5.000	15.000	5.000	-	5.000	-	-	-	5.000	-	5.000	-	5.000	28.830	15.210	1.350	-	
7	972	MoP	Construção e Supervisão de Estradas Ainaro-Cassa (L)	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	10.000	3.500	-	
8		MoP	Construção e Supervisão de Estradas Aituto-Hatubuiliko-Letefoho-Ermera-Gleno (L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	12.000	30.000	-	
9		MoP	Construção e Supervisão de Estradas Kuncing-Solerema (L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10		MoP	Construção e Supervisão do Aeroporto Internacional Nicolau Lobato [Pista + Termina Fase I]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	25.000	40.000	-	
11		MoP	Construção e Supervisão de Estradas Baucau-Lautem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000	15.000	25.000	-	
12		MoP	Construção e Supervisão detalhadas relativamente a Estradas e Pontes - Auto Estrada Suai-Betano-Beaco (L-CF)	-	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000	-	10.000	-	10.000	30.000	50.000	60.000	50.000	

Anexo 2

Projectos em Fase de Concepção e Estudo

No.	Dono Projecto	Desenho e Estudos Novas Infraestruturas -FI	Orçamento 2014 Aprovado Pelo PN e Balanço 2013 Após Auditoria (US\$)	Orçamento 2014 Depois de Transferencia e Virement (US\$)	Estimativas Dezembro 2014 (US\$)	Projeções Saldo Transitado (US\$)	Projeções Continuação	Projectos Adiados a 2015 (US\$)	Projectos Novos (US\$)	Orçamento Final-2015 (US\$)	Orçamento 2015 Deduções (US\$)	Orçamento 2015 Ratificativo Aprovado - 28 Março 2015 (US\$)
			\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
1	MTC	Preparação de Conceitos e Desenhos/Estudos Detalhados para Reabilitação dos Portos Regionais		-	-	-	300.00			300.00	0	300.00
2	MOP	Instituto de Gestão de Equipamento		300.00	300.00	-	100.00			100.00	0	100.00
3	MCIA	Construção dos Novos Mercados de Ainaro, Maliana e Manatuto		300.00	300.00	-	100.00			100.00	0	100.00
4	MCIA	Construção do Novo Edifício do MCIA		350.00	350.00	-	100.00			100.00	0	100.00
5	MCIA	Construção do Mercado e Terminal de Loes		50.00	50.00	-	150.00			150.00	0	150.00
6	MCIA	Construção do Centro de Cooperativas para Pequenos Empresários		250.00	250.00	-	150.00			150.00	0	150.00
7	MAP	Construção do Novo Edifício do Ministério Agricultura e Pescas, Dili		450.47	450.47	-	-			-	0	-
8	GPM	Construção do Novo Edifício Administração Pública		-	-	-	-			-	0	-
9	MAP	Construção e Supervisão de Irrigação de Buluto		6.29	6.29	-	100.00			100.00	0	100.00
10	MAP	Construção e Supervisão de Irrigação de Galata				-	100.00			100.00	0	100.00
11	MAP	Construção e Supervisão de Irrigação de Dardau		100.00	100.00	-	100.00			100.00	0	100.00
12	MAP	Construção de Irrigação de Maukola		100.00	100.00	-	100.00			100.00	0	100.00
13	MAP	Construção e Supervisão de Irrigação de Beikala		100.00	100.00	-	100.00			100.00	0	100.00
14	MAP	Concepção, Construção e Supervisão de Porto Pesqueiro, Metinaro		50.00	50.00	-	-			-	0	-
15	MOP	Construção da Ponte Bidau Motaklaran				-	200.00			200.00	0	200.00
16	MOP	Construção da Ponte Ritabou		127.71	127.71	-	130.00			130.00	0	130.00
17	MTC	Desenho e Estudos de Projectos Financiados por empréstimos (Estradas, Ponte Nacionais, Porto e Aeroporto de Dili, Projectos de Tasi Mane)				-	-			-	0	-
18	MCIA	Plano Meste da Área de Tasi Tolu, Reflorestação e Protecção Ambiental		500.00	500.00	-	270.00			270.00	0	270.00
19	MAE	Construção de Novos Edifícios do Ministério da Administração Estatal e Ordenamento Territorial (5 Andares)				-		500.00		500.00	0	500.00

Projectos em Fase de Concepção e Estudo

No.	Dono Projecto	Desenho e Estudos Novas Infraestruturas -FI	Orçamento 2014 Aprovado Pelo PN e Balanço 2013 Após Auditoria (US\$)	Orçamento 2014 Depois de Transferencia e Virement US\$)	Estimativas Dezembro 2014 (US\$)	Projeções Saldo Transitado (US\$)	Projeções Continuação	Projectos Adiado a 2015 (US\$)	Projectos Novos (US\$)	Orçamento Final-2015 (US\$)	Orçamento 2015 Deduções (US\$)	Orçamento 2015 Ratificativo Aprovado - 28 Março 2015 (US\$)
			\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
20	MAE	Preparação Desenho Dethlado e Construção do Edifícios de Administração Municipal em 9 Distritos (Aileu, Ainaro, Dili, Ermera, Lautem, Manatuto, Manufahi, Oecusse e Viqueque)				-		500.00		500.00	0	500.00
21	MAE	Construção Edificio Asembleias Municipal em 11 Distritos 9 (Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Covalima, Ermera, Lautem, Liquica, Manatuto, Manufahi, Viqueque)				-		500.00		500.00	0	500.00
22	MCIA	Desenho e Construção do Novo Mercado Municipal em Suai, Covalima				-			266.00	266.00	0	266.00
23	MAE / STAE	Construção do Novo Edificio do Secretaria Técnico de Administração Elitorral, Dili				-			466.00	466.00	0	466.00
24	SEPI	Construção do Novo Edificio Secretaria de Estado para a Promação da Igualdade				-			600.00	600.00	0	600.00
25	RTTL	Rehabilitação dos Estudos e Escritório da RTTL, EP				-			100.00	100.00	0	100.00
26	SECOMS	Construção da Casa da Impresa				-			100.00	100.00	0	100.00
27	MT	Museu do Aipelo e Centro Cultural de Liquiçá				-			100.00	100.00	0	100.00
28	MT	Museu de Dair				-			100.00	100.00	0	100.00
29	ME	Preparação Estudo, e Desenho Dethlado Instituto Sperial Aileu, Servicos Saude, Electricidade				-			1,000.00	1,000.00	0	1,000.00
		Sub Total Desenho e Estudos	24,803.00	2,684.47		2,684.47	2,000.00	1,500.00	2,732.00	6,232.00	-	6,232.00
		Supervisão				-	948.50	-	1,008.93	1,957.43	1,000.00	957.43
		Total Global	24,803.00	2,684.47		2,684.47	2,948.50	1,500.00	3,740.93	8,189.43	1,000.00	7,189.43

Anexo 3

A. Projectos do Sector da Electricidade: Linhas de Transmissão-Baixa/Média Tensão (LO-8020101)

NO	Project Activities	Sub District	District	Contract Ref.	2014	2015	2016
1	New Installation MV Line , Transformer and LV Line and New distribution Line in and Distribution line from Aldeia Novo to Beaco viqueque District	Viqueque	Viqueque	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000108	\$ -	\$ 14.35	-
2	New Installation MV,LV line and house connection from viqueque vila to belo Viqueque District	Viqueque	Viqueque	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000153		\$ -	-
3	Installation MV Line , Transformer and LV Line and New distribution Line from aderai to sede District Viqueque	Viqueque	Viqueque	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000146		\$ -	-
4	Installation New MV Line, Transformer & Extend LV line New Distribution line suco sau aldeia saulidun ,manatuto Vila	Manatuto	Manatuto	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 000066		\$ 10.84	-
5	New Installation of MV, LV Line, and House Connection from Haulema to Pisu, Raukasa, Kamalehou, Bazartete Sundistrict - Liquica District	Bazartete	Liquisa	RDTL -12000004		\$ 75.71	-
6	New Installation MV Line , Transformer and LV Line and New distribution Line in and Distribution line from ogues Maligirik Covalima District	Zumalai	Covalima	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 000062		\$ -	-
7	Installation MV Line,Transformer and LV Line & New distribution from Poros to SMPK Mehara-Lautem District	Tutuala	Lautem	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000120		\$ -	-
8	Installation MV Line, Transformer & Extend LV line New Distribution Line, monumento-Raitahu 1 District	Viqueque	Viqueque	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN:000063		\$ 10.17	-
9	New Installation of MV, LV Line, and House Connection from Cairaebela to Caecoa	Vemasse	Baucau	RDTL - 12007932		\$ 27.60	-
10	Installation MV Line,Transformer and LV Line & New distribution from Suco Samalete to Deleco and Teraso-Ermera District	Railaco	Ermera	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000147		\$ 124.99	-

A. Projectos do Sector da Electricidade: Linhas de Transmissão-Baixa/Média Tensão (LO-8020101)

NO	Project Activities	Sub District	District	Contract Ref.	2014	2015	2016
11	New installation MV, LV Line New Transformer & extend LV Line New Distribution line district viqueque	Viqueque	Viqueque	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000137		\$ -	-
12	New installation MV, LV Line & Install New Transformer New Distribution line to Lutraun Mane Hat Baru Manatuto District	Natarbora/Barique	Manatuto	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN:000022		\$ 68.54	-
13	New Installation MV Line , Transformer and LV Line and New distribution Line in and Distribution line from manufahi to lakeru Manatuto District	Soibada	Manatuto	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000161		\$ 185.41	-
14	Installation New Mv Line, Transformer & Extend Lv Line Installation New Distribution line from Damlaran to Baiza Rairobo, Rakolo, Hatumea and Manemori-Bobonaro District	Atabae	Bobonaro	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000205		\$ 99.05	-
15	New Installation MV Line , Transformer and LV Line and New distribution Line in and Distribution line from Aitali to Posto Lela atas Covalima District	Bazartete	Covalima	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000152		\$ 121.24	-
16	Installation new MV line , Transformer & extend Lv Line & Installation New distribution	Viqueque	Viqueque	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000217		\$ 233.55	-
17	installation MV Line ,Transformer and LV Line new Distribution line Caidiberloi to Dilor Viqueque	Lacluta	Viqueque	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000213	\$ -	\$ 59.67	-
18	New Transformer & Extend Lv line Installation New Distribution line Caraubalo Viqueque District	Viqueque	Viqueque	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 000090		\$ 23.80	-
19	Installation MV Line,Transformer and LV Line & New distribution from Aifu to Dauhati-Ermera District	Atsabe	Ermera	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN:000079		\$ 76.12	-
20	New Installation MV Line , Transformer and LV Line and New distribution Line in Leguedia Lautem District	Moro	Lautem	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000156	\$ -	\$ 281.52	-

A. Projectos do Sector da Electricidade: Linhas de Transmissão-Baixa/Média Tensão (LO-8020101)

NO	Project Activities	Sub District	District	Contract Ref.	2014	2015	2016
21	New Installation MV Line , Transformer and LV Line and New distribution Line in and Distribution line from Darabai to waitame Viqueque District	Uatolari	Viqueque	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000157		\$ 90.77	-
22	Installation New MV Line, and House Connection from Maukale to Kaeraehou, Rema and Manuræ - Ermera District		Ermera	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000111		\$ 149.34	-
23	Installation New Transformer & LV Line New Distribution Line Suco katrai Kraik District Ermera	Letefoho	Ermera	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000131		\$ 948.16	
24	New Installation of MV, LV Line and House Connection for Aileu - Aileu District		Aileu	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000216		\$ 156.89	
25	New Installation of MV, LV Line and House Connection for Kampung Baru Asalaino to Kaicawa Moko, Lospalos Subdistrict - Lautem District	Lospalos	Lautem	RDTL- 12000076	\$ -	\$ 191.95	-
26	New MV line, installation new transformer & extend LV line New Distribution line from Bilimau 1 and Bilimau 2- Bobonaro District		Bobonaro	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000207	\$ -	\$ 74.76	-
27	New installation MV Line ,transformer and LV Line Rehabilitation Distribution line from RSS vila nova to Lamegua District Baucau	Baucau	Baucau	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000104		\$ 179.88	-
28	New Installation of MV, LV Line, and House Connection from Seisal to Laga, Baucau District	Laga	Baucau	RDTL- 12000015	\$ 10,322.00	\$ -	-
29	New Installation New MV Line, Transformer & Extend LV line Installation New Distribution Line Raegoa Feto District Liquisa		Liquisa	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 000057	\$ -	\$ 250.26	-
30	Installation New MV Line ,Transformer & Eztend Line & Installation new Distribution line Aileu	Aileu	Aileu	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000214		\$ 99.28	-

A. Projectos do Sector da Electricidade: Linhas de Transmissão-Baixa/Média Tensão (LO-8020101)

NO	Project Activities	Sub District	District	Contract Ref.	2014	2015	2016
31	Installation MV Line ,Transformer & Extend LV Line & New Distribution Line Sub District Venilale , Baucau District	Venilale	Baucau	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000221		\$ 100.68	-
32	Installation New MV Line, Transformer & Extend LV line New Distribution Line Puke laran-Kamale laran to Ramtau, Ainitas Laran Leopor, Hacamoro District Liquica	Liquisa	Liquisa	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 000054		\$ 92.19	-
33	Installation New MV Line, Transformer & Extend LV line New Distribution line pasar seribu to Lauhata pico Raihun District likisa	Bazartete	Liquisa	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 000068		\$ 42.41	-
34	Installation MV Line, Transformer and LV line New Distribution line Loidahar goupu to Manupatia Darulete District Liquica	Liquisa	Liquisa	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000141		\$ 94.94	-
35	New MV Line, Install New Transformer & Extend LV line New Distribution Line Kaibleter, Hatumo, Kabulimo 1, Kabulimo 2, Pukelara, & Kaimeo District Liquica		Liquisa	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN:000094		\$ 153.48	-
36	New Installation MV Line , Transformer and LV Line and New distribution Line in and Distribution line from Suco Bela Vista to Uaimasi baucau district	Baucau	Baucau	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000170		\$ 132.05	-
37	New Installation MV Line , Transformer and LV Line and New distribution Line in and Distribution line from kaitehu to lauhata Likisa District	Luro	Liquisa	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000172		\$ 360.93	-
38	New Installation MV Line , Transformer and LV Line and New distribution Line in and Distribution line from Maurusa to seloi District Aileu		Aileu	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000155		\$ 13.09	-
39	New Installation MV Line , Transformer and LV Line and New distribution Line in and Distribution line from Dare fuguero to Dare Lemorana Dili District	Dare	Dili	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000151		\$ 297.33	-
40	New MV Line ,Install New transformer & Extend LV line& New distribution Line from manatuto central to semiterio Manatuto District	Manatuto	Manatuto	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000166		\$ 87.67	-
41	New MV Line ,Install New transformer & Extend LV line & New distribution Line from Simpang Tiga Lequidoe Tursai Aileu District	Lequidoe	Aileu	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000163		\$ 190.11	-
42	New MV Line ,Install New transformer & Extend LV Line & Distribution Line from Monument to Base camp Manatuto District	Manatuto	Manatuto	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000174		\$ 124.54	-

A. Projectos do Sector da Electricidade: Linhas de Transmissão-Baixa/Média Tensão (LO-8020101)

NO	Project Activities	Sub District	District	Contract Ref.	2014	2015	2016
43	New MV Line ,Install New transformer & Extend LV Line & Distribution Line from Obrato to EDTL Central Manatuto District	Manatuto	Manatuto	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000167		\$ 117.59	
44	Installation MV Line ,transformer and LV Line and Distribution Line suco Madabeno besilau Aileu District	Remexio	Aileu	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000177		\$ 157.28	-
45	New MV Line ,Install New transformer & Extend LV Line & Distribution Line From EDTL Bemoris, Pasar to GOR Lospalos District	Lospalos	Lautem	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 000074		\$ 240.24	-
46	New MV Line,Install new transformer & Extend LV line & distribution Line MV Toko 1 to Sub Station Lospalos District Lautem	Lospalos	Lautem	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 000060		\$ 215.85	-
47	Installation New MV Line,transformer & Extend LV Line & distribution Line from Lebukuku		Aileu	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000179		\$ 79.56	-
48	Installation New distribution Line Mota Merak to Aiasa 1 Balibo district	Balibo	Bobonaro	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000189		\$ 190.65	-
49	installation MV line Transformer and LV Line New Distribution Line from Maulahulu to Airame Ainaro District		Ainaro			\$ 110.56	
50	Installation New Mv Line, Transformer & Extend Lv Line Installation New Distribution line from Bilimau 3 to Bilimau 4 and Ritabou Maumela-Bobonaro District	Maliana	Bobonaro	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN:0000206		\$ 363.82	
51	Installation New Mv Line, Transformer & Extend Lv Line New Distribution line from Balibo to Koba ,Aldeia Hasnaruk,Railuli,Fatuk Kabelak,Weklase,Kolbili,Derok Ben,and Lale Metan-Bobonaro District	Balibo	Bobonaro	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN:0000209	\$ -	\$ 1,989.36	-
52	Installation MV Line, Transformer and LV Line New Distribution Line from Daisoli to Kulau and Fatubosa-Aileu District	Remexio	Aileu	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN:0000210	\$ -	\$ -	
53	Drawing for New Construction Office and Guest House at District and Sub District	Nationwide	Nationwide	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN:0000212	\$ -	\$ -	
54	New Installation Street Light from Timor Plaza to Bundaran statua Nicolau lobato - Dili District	Dom Aleixo	Dili	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000264	\$ -	\$ 174.40	-

A. Projectos do Sector da Electricidade: Linhas de Transmissão-Baixa/Média Tensão (LO-8020101)

NO	Project Activities	Sub District	District	Contract Ref.	2014	2015	2016
55	New Installation MV Line Line and House Connection in Same District		Same	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000222	\$ -	\$ 262.03	
56	New Installation MV Line Line and House Connection in Teno Lautem District		Lautem	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000223	\$ -	\$ 15.75	
57	New Installation of MV, LV Line, and House Connection from belulik leten to Fatumea -Covalima District	Fatumea	Covalima	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000225	\$ -	\$ 60.49	
58	Street Light in Dili District		Dili	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000246	\$ -	\$ 4.57	-
59	Installation New MV Line, and House Connection from Kaomalik to Lalerik Mutin and Becaren-Viqueque District	Viqueque	Viqueque	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 000097	\$ -	\$ 48.44	-
60	Installation MV Line, transformer and LV Line New Distribution Line to Railaco Motahare Ermera District	Railaco	Ermera	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN:000017	\$ -	\$ 34.99	
61	Installation MV Line, Transformer and LV Line and New Distribution from Central EDTL to Souro, Lapangan, Asrama, Sidodade and Savarica-Lospalos Sub District	Lospalos	Lautem	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000135	\$ -	\$ 93.53	-
62	Installation New MV Line, and House Connection from Maukia to Hatulia, Lil Manu and Fohorem - Ermera District	Hatolia	Ermera	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 000058	\$ -	\$ 173.29	-
63	New Installation MV Line, Transformer and LV line New Distribution Line Guico Pandevo II District Liquica	Maubara	Liquisa	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 000073	\$ -	\$ 232.07	
64	installation MV Line, transformer and LV Line from GOR to Trisula-Lautem District	Lospalos	Lautem	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN :000082	\$ -	\$ 68.37	-
65	Installation MV Line, Transformer and LV Line New Distribution Line to Railaco, Railaco Leten, Bucroehei - Mercado Dasirlaco Seloj, Nalo & Motahare Ermera District	Railaco	Ermera	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN:000019	\$ -	\$ 223.72	-
Total					10,322.00	10,099.86	-

B. Lista de Projectos do Sector da Electricidade - Linhas de Transmissão-Baixa/Média Tensão (LO-8020102)

NO	Project Activities	Sub District	District	Contract Ref.	2014	2015	2016
1	New Installation of MV & LV line ,Distribution Transformer & Home Connection	Hatu Udo	Ainaro	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 000012		\$ 101.10	-
2	Instalação Linha de Distribuição Medium Voltagem (MV), Baixa Tensão (BT), Baixadas e Instalação às Casas de Consumidores Quelicai Vila, Quelicai Subdistrict, Baucau District	Quelicai	Baucau	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN :000041		\$ 19.08	-
3	New Installation MV, LV Line & Install New Transformer New Distribution Line Ai teka laran to Aimeta laran Aubeon District Manatuto Natarbora	Natarbora	Manatuto	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000124		\$ 78.10	-
4	Installation of MV line,Transformer,LV & Distribution Line in Ramaskora to Ritabou-Maliana Sub District	Maliana	Bobonaro	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 000081		\$ 94.69	-
5	New Installation of MV & LV line ,Distribution Transformer & Home Connection	Same	Manufahi	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN :000009			-
6	Installation New MV Line, Transformer & Extend LV line New Distribution line tavana to halis Covalima District		Covalima	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 000067		\$ 70.93	-
7	Instalação Linha de Distribuição Medium Voltagem (MV), Baixa Tensão (BT), Baixadas e Instalação às Casas de Consumidores, Lahane - Laulara - Dili District	Nain Feto	Dili	RDTL-MOP-SEE/CGI-PEN 000034		\$ -	-
8	Installation MV Line, Transformer and LV Line New Distribution Line to uatubibi to Saelari Baucau District	Venilale	Baucau	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN:000016		\$ 112.38	-
9	New installation MV, LV Line & Install New Transformer New Distribution line to Ponte Laivai - Lautem District	Luro	Lautem	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN:000030		\$ 53.40	-
10	Installation MV ,LV Line and house Connection From Fatukahi to Clacuc and Ueguiar Manufahi district	Fatuberliu	Manufahi	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000113			-
11	installation MV Line,transformer and LV Line in hatuleo to fatumera Ainaro District	Ainaro	Ainaro	RDTL-MOP-SEE/CGI-PEN 000031		\$ 137.96	-
12	New MV Line,install New transformer & Extend LV line & distribution Line Aldeia Bloe to Hatrema Estado District Ermera		Ermera	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN:0000122		\$ 64.56	-

B. Lista de Projectos do Sector da Electricidade - Linhas de Transmissão-Baixa/Média Tensão (LO-8020102)

NO	Project Activities	Sub District	District	Contract Ref.	2014	2015	2016
13	Installation New MV Line, and House Connection in Tunubibi-Bobonaro District	Maliana	Bobonaro	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000104		\$ 76.00	-
14	Installation New MV Line, Transformer & Extend LV line Installation New Distribution line Betano Dotik District Same	Same	Manufahi	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000139		\$ 134.10	-
15	Installation MV Line,Transformer and LV Line & New distribution from Fatubesi to Mota Alu and Maukali-Ermera District	Hatulia	Ermera	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 000086		\$ 183.29	-
16	Installation New MV Line, Transformer & Extend LV line New Distribution line halis to fatik Metan Covalima distric		Covalima	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000118		\$ 63.18	-
17	Installation MV Line ,Transformer and LV Line New Distribution Line Bundaran ,Wainiki,F-FDTL Baucau District	Baucau	Baucau	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000202		\$ 162.15	-
18	Reconstruction MV ,LV Line & transformer station New Distribution line Masin lidun Tasi Tolu District Dili	Dom Aleixo	Dili	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN:0000101		\$ 93.11	-
19	Installation MV ,LV Line, New Transformer and New Home Connection and Rehabilitasaun Distribution line Central EDTL Baucau to Klinik Wailili, Baucau District	Baucau	Baucau	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000188		\$ 144.43	-
20	Installation New MV Line, Transformer & Extend LV line New Distribution line ukulunao to Ossogori Uailate sub district Venilale District Baucau	Venilale	Baucau	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000110		\$ 155.02	-
21	new Installation of LV & Distribution Transformers from Central EDTL Lospalos to Culuhun,Lereloho and Lulira-Lautem Sub District.	Lospalos	Lautem	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000105		\$ 56.25	-
22	Change New Transformer & Extend LV line Installation New distribution line in Lugasa Viqueque district	Viqueque	Viqueque	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000130		\$ 54.50	-

B. Lista de Projectos do sector da Electricidade - Linhas de Transmissão-Baixa/Média Tensão (LO-8020102)

NO	Project Activities	Sub District	District	Contract Ref.	2014	2015	2016
23	Installation MV Line ,Transformer and LV Line & New Distribution Line and house connection from lakeru to soibada,samoro ,Leohat and aitara Manatuto District	Soibada	Manatuto	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 000092		\$ 137.56	-
24	New Installation of MV, LV Line, and House Connection In Bikaren		Viqueque	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN:0000222		\$ 108.44	-
25	New installation MV, LV Line and house Connection From Turiscaí to manufahi	Turiscaí	Manufahi	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 000091		\$ 222.80	-
26	Installation MV Line, Transformer & Extend LV line Rehabilitation line wala foholulik maubisse covalima district		Covalima	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 000085		\$ 90.78	-
27	New Installation MV, LV Line and House Connection from we Dauberek to We susu and Kolokau Manufahi District	Alas	Manufahi	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000183		\$ 369.25	-
28	New Installation MV Line, Transformer & Extend LV line New Distribution Line Diripu Euquinisi District Liquica	Liquisa	Liquisa	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000103		\$ 159.19	-
29	Installation MV Line, Transformer and LV Line & New distribution in ainaro Villa ,Ainara District	Ainara	Ainara	RDTL-MOP-SEE/CGI-PEN 000032		\$ 128.27	-
30	New Installation MV Line , Transformer and LV Line and New distribution Line in and Distribution line from Teulale to Diwake Tasi Baucau district	Baucau	Baucau	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000169		\$ 164.88	-
31	New Installation MV Line, Transformer and LV line New Distribution Line Maukatar Nainara District Covalima	Maukatar	Covalima	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000125		\$ 25.87	-
32	New Installation MV Line, Transformer & Extend LV line New Distribution Line feder 2 District Suai Vila	Suai Vila	Covalima	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 000064		\$ 161.84	-
33	Installation MV ,LV Line and house Connection From Maukatar to Nainara,fatululik sub District Covalima	Fatululik	Covalima	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000128		\$ 65.73	-
34	New Installation MV Line, Transformer & Extend LV line New Distribution Line Lela Fatululik District Covalima	Fatululik	Covalima	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 000093		\$ 215.33	-

B. Lista de Projectos do Sector da Electricidade - Linhas de Transmissão-Baixa/Média Tensão (LO-8020102)

NO	Project Activities	Sub District	District	Contract Ref.	2014	2015	2016
35	New installation MV, LV Line and house Connection From feeder III Suai Vila To Fatululik Covalima Dostrict	Suai Vila	Covalima	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000126		\$ 154.11	-
36	Installation New Transformer & Extend LV line Installation New distribution line Maulau Aihosan teihati District Ainaro	Maubisse	Ainaro	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 000089		\$ 177.56	-
37	Installation MV Line, Transformer and LV Line New Distribution Line Fohorem District Suai	Fohorem	Covalima	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000143		\$ 71.44	-
38	New Installation New MV Line, Transformer & Extend LV line Installation New Distribution Line Tasilin to Culoan District Covalima	Zumalai	Covalima	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 000053		\$ 108.76	-
39	Installation New Mv line ,Transformer & Extend LV Line installation New Distribution Line Malutu Bazartete vila district Likisa	Bazartete	Liquisa	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000203		\$ 177.18	-
40	Installation MV Line, transformer & Extend LV Line New distribution Line from welolo to SP3 Viqueque District	Viqueque	Viqueque	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000218		\$ 42.10	-
41	New Installation Street Light from Farol - Ponte Sana, Dili District		Dili	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000268		\$ 178.27	-
42	New Installation MV, LV Line and House Connection from Malabe to Mota Taidasi, Atara mania and Atara Ermera District	Atsabe	Ermera	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000187		\$ 148.04	-
43	New Installation Street Light from	Dom Aleixo	Dili	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000267			-
44	no Break and Underground Cable in CCD - Dili District	Dom Aleixo	Dili	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000266		\$ 187.48	-
45	New Installation MV Line at Naval Hera, Dili District	Cristo Rei	Dili	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000		\$ 74.58	-
46	New Installation MV Line , Transformer and LV Line and New distribution Line in and Distribution line from Terminal tasi Tolu to Tibar District Likisa	Bazartete	Liquisa	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000173		\$ 183.67	-

B. Lista de Projectos do Sector da Electricidade - Linhas de Transmissão-Baixa/Média Tensão (LO-8020102)

NO	Project Activities	Sub District	District	Contract Ref.	2014	2015	2016
47	New Installation New MV Line, Transformer & Extend LV line Installation New Distribution Line Suco Taraman District Covalima	Fatululik	Covalima	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000142		\$ 134.74	-
48	Installation New MV Line ,Transformer 7 Extend LV Line Intallation New Distribution Line From Balibo,nunura ,Aiasa , leohitu Bobonaro District	Balibo	Bobonaro	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000204		\$ 199.95	-
49	installation new MV Line Transformer & Extend Lv Line Installation New Distribution Line From Bazartete ,Maumeta ,Lukulai Likisa district	Bazartete	Baucau	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000176		\$ 1,270.21	-
50	Installation MV ,LV Line and house Connection From Tilomar to fohorem Covalima District	Tilomar, fohorem	Covalima	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000116		\$ 161.60	-
51	Installation New MV Line , Transformer & Extend LV Line and New Distribution Line from Fatusene to Oefoko Oecusse District	Pante Makasar	Oecusse			\$ 191.16	-
52	New Installation MV,Line Transformer and LV Line from Dotik to Alas Manufahi District	Alas	Manufahi	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000119		\$ 756.82	-
53	New Installation Street Light from Hotel Arbiru - Farol, Dili District	unknown	Dili	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000		494.67	-
54	New Installation Street Light from Area branca - Ponte de Santana -Dili District	unknown	Dili	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000269		463.75	-
55	New Installation MV Line, Transformer and LV Line New Distribution Line Sucu Katrai-Kraik Sucu Haupu District Ermera	Letefoho	Ermera	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000134		\$ 577.41	-
56	Installation New MV Line, and House Connection from Campo Aviacao to Fatuhada and Nu Laran Beloi-Viqueque District	Viqueque	Viqueque	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000145		\$ 66.51	-
57	Installation MV Line,Transformer and LV Line and New Distribution from Waibura to Kaivelita and Teukulae,Afaloicai,Baguaia Sub District	Afaloicai, Baguia	Baucau	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN: 000075		\$ 119.81	-

B.Lista de Projectos do Sector da Electricidade - Linhas de Transmissão-Baixa/Média Tensão (LO-8020102)

NO	Project Activities	Sub District	District	Contract Ref.	2014	2015	2016
58	Installation New MV Line, and House Connection from Hirileen to Belebato,Aitehen and Obrato-Manatuto District	Manatuto	Manatuto	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000115		\$ 94.57	-
59	New Install New Transformer & Extend LV Line & New distribution Line from Madabeno to Sarlala Aileu District	Remexio	Aileu	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000162		\$ 158.04	-
60	New Installation MV Line , Transformer and LV Line and New distribution Line in and Distribution line from ponte laivai to Baricafa Lautem district	Luro	Lautem	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000155		\$ 272.94	-
61	Installation New MV Line, and House Connection from Macocon to Aicacar,Welua,Wamauk,Baleo,Takasanan and Bubur Fehan, Covalima District	unknown	Covalima	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 000099		\$ 120.66	-
62	New installation new MV Line,transformer & extend LV Line & Installation new Distribution Line in dare to Konvento Madre lurdas District Dili	Vera Cruz	Dili	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000140		\$ 240.66	-
63	New Installation MV Line, Transformer & Extend LV line New Distribution Line Ermeta Airame to Hatubuilico Vila District Ainaro	Hatubuilico	Ainaro	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000107		\$ 152.21	-
64	New Installation MV Line , Transformer and LV Line and New distribution Line in likisa district	Liquisa	Liquisa	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000150		\$ 264.15	-
65	New Installation MV Line, Transformer and LV line New Distribution Line Aldeia Seloi I, Fatubere to Cina Rate District Aileu	Aileu	Aileu	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 000083	\$ 27,855.00	\$ 78.90	-
Total					27,855.00	11,026.15	-

C. Lista de Projectos do Sector da Electricidade - Linhas de Transmissão Média Tensão (LO 8020103)

NO	Project Activities	Sub District	District	Contract Ref.	2014	2015	2016
1	Installation New MV Line, and House Connection in Districts	Nationwide	Nationwide	Unknown	87,436		
2	Installation New MV Line, and House Connection in Districts	Nationwide	Nationwide	<u>Unknown</u>	8,177.00		
3	New MV line, installation new transformer & extend LV line New Distribution line to Sibuni & Molop Bobonaro District	Bobonaro	Bobonaro	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN:000021		\$ 125.29	187.93
4	New Installation MV Line, Transformer and LV Line and New distribution Line in and Distribution line from laclubar Vila to Batara Manatuto District	Laclubar	Manatuto	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000168		\$ 46.87	-
5	New Installation MV Line, Transformer & Extend LV line New Distribution Line Ermeta Airame to Hatubuilico Vila District Ainaro	Hatubuilico	Ainaro	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000107		\$ 152.21	-
6	New Installation MV Line, Transformer & Extend LV line New Distribution Line feder 2 District Suai Vila	Suai Vila	Covalima	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 000064		\$ 282.26	-
7	Power Grid (150 KV Transmission Lines, SubStation, 20 KV Distribution Lines and Hera Facilities, and Oil Trnks in Hera and Betano	Nationwide	Nationwide	RDTL - 812931		\$ 17,094.90	
8	Construction of Jetty Hera	Cristo Rei	Dili	Unknown		\$ 6,500.00	
Total					95,613.00	24,201.52	187.93

Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano

I. Introdução

O desenvolvimento dos Recursos Humanos tem diversos efeitos no desenvolvimento socioeconómico do país. A provisão de educação irá aumentar a literacia, o que por sua vez melhorará os recursos humanos e contribuirá para o desenvolvimento nacional. Compreendendo a importância dos recursos humanos para o desenvolvimento, o governo fez do Desenvolvimento dos Recursos Humanos um dos seus programas prioritários.

O Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano foi estabelecido através da Lei N.º 1, a qual aprovou o Orçamento de Estado para 2011, e regulamentado pelo Decreto-Lei N.º 12/2011. A finalidade principal deste fundo é financiar programas e projectos plurianuais de formação e desenvolvimento de recursos humanos. O objectivo principal do fundo consiste em desenvolver recursos humanos para apoiar o desenvolvimento nacional em várias áreas, melhorando o planeamento, gestão e implementação de programas, ao mesmo tempo que se garante maior transparência a nível de gastos do governo relativamente aos custos dos programas de formação e de desenvolvimento de recursos humanos.

Para assegurar o objectivo principal de promoção da transparência e da responsabilização na implementação de programas e projectos, o Fundo é regido por um Conselho de Administração, o qual é responsável pela orientação política e pelas operações do Fundo, ao passo que a gestão e operação do Fundo competem a um Secretariado Técnico do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano. O Primeiro Ministro da RDTL, enquanto Presidente do Fundo, preside este Conselho de Administração, sendo coadjuvado nessas funções pelos restantes membros permanentes do Fundo, os quais incluem os Ministros das Finanças, Petróleo e Recursos Minerais, Educação e Justiça, e ainda o Secretário de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego. Por sua vez, o Secretário Executivo do Fundo preside ao Secretariado Técnico do Gabinete do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano, o qual presta assistência técnica ao Conselho de Administração do FDCH ao nível da implementação global do Fundo, incluindo no que se refere à monitorização de todos os programas relacionados com o desenvolvimento dos recursos humanos em Timor-Leste.

O programa foi iniciado em 2011 com a provisão de bolsas de estudo e programas de formação a nove instituições governamentais. Porém, o número de instituições abrangidas e acreditadas pelo Fundo tem vindo a crescer desde então, tendo passado de 9 em 2011 para 27 em 2014. Este número poderá vir a sofrer novo aumento no próximo ano, uma vez que o Secretariado do FDCH recebeu propostas para 2015 por parte de 34 instituições.

Entre 2011 e 2014, este fundo investiu um total de 144,4 milhões de dólares do Orçamento de Estado no âmbito de quatro programas distintos (indicados mais abaixo), dos quais beneficiaram mais de 11.000 indivíduos. No ano de 2014, foram 27 as instituições acreditadas por este Fundo, incluindo a totalidade dos ministérios e secretarias de estado e ainda o Gabinete do Presidente da RDTL (GPR), o Gabinete do Primeiro Ministro (GPM), a

Procuradoria-Geral da República (PGR), o Gabinete da Inspeção Geral do Estado (IGE) e a Comissão Anti-Corrupção, entre outros. A lista das áreas de formação abrangidas pelos apoios prestados pelo FDCH desde a sua criação, incluindo os centros de formação profissional, inclui mais de 200 domínios distintos, tendo sido apoiados tanto organismos públicos como beneficiários individuais de uma forma equilibrada em termos de género.

Decorridos quatro (4) anos após a sua criação, o Conselho de Administração do FDCH decidiu e instruiu o Secretariado do Fundo no sentido de:

- 1) Realizar um estudo do impacto dos fundos distribuídos e implementados desde 2011. O objectivo consiste em avaliar os resultados e impactos dos programas à luz da respectiva execução orçamental. Pretende-se que a ênfase seja colocada nos resultados e na qualidade; e
- 2) Realizar, em 2015, um “Levantamento Nacional do Desenvolvimento dos Recursos Humanos dos Sectores Público e Privado, por Distrito”. O principal objectivo desde estudo consiste em recolher informações que o Secretariado do Fundo possa utilizar como referência relativamente às prioridades em termos de desenvolvimento dos recursos humanos em todo o território, sempre que o Secretariado tenha de apoiar o Conselho de Administração na tomada de decisões relativamente à apreciação das propostas apresentadas todos os anos, bem como no que se refere à apresentação pública dos resultados.

II. Programas de Desenvolvimento Humano Financiados pelo FDCH

Desde 2011 até 2014, os programas financiados através do FDCH foram divididas em quatro programas principais: Programade Formação Profissional, Formação Técnica, Programa Bolsas de Estudo, Outros Tipos de Formação.

No entanto, durante os processos de aprovação do Orçamento Geral do Estado no Parlamento Nacional para 2015, a "Comissão Eventual" do Parlamento Nacional recomendou a criação de duas categorias adicionais: Assistência Técnica para o Setor Judicial e Assistência Técnica para o Ensino Superior.

De forma resumida, os principais programas financiados pelo FDCH são os seguintes:

- 1) Programa de Formação Profissional (Código – 810). Este programa visa apoiar todas as actividades de formação no âmbito de programas de desenvolvimento de competências em Timor-Leste que contribuam para dar resposta às necessidades do mercado de trabalho de modo a fortalecer a economia. Este programa apoia também a formação de mão-de-obra

com vista ao trabalho no estrangeiro, particularmente nos sectores da construção, hotelaria, horticultura, pescas, aquacultura e agricultura, entre outros, bem como a formação de formadores em centros de formação profissional, incluindo através de formação básica em competências linguísticas e matemáticas. Para além disso, este programa pode ainda servir para apoiar a aquisição de competências especializadas por parte dos funcionários da totalidade dos ministérios e organismos do Estado;

- 2) Programa de Formação Técnica (Código – 811). Este programa abrange as actividades de formação destinadas a funcionários públicos no âmbito do programa de desenvolvimento de competências que visa aumentar as capacidades dos funcionários de todos os organismos do Estado, de acordo com as prioridades estabelecidas no Plano Estratégico de Desenvolvimento promovido pelo Primeiro Ministro da RDTL;
- 3) Programa de Bolsas de Estudo (Código – 812). O Programa de Bolsas de Estudo destina-se ao público em geral, aos funcionários públicos e aos filhos de veteranos, assentando numa base meritocrática. Actualmente, são cinco (5) os ministérios que atribuem bolsas com apoio financeiro do FDCH; e
- 4) Programa de Outros Tipos de Formação (Código - 813). Este programa abrange os programas de formação destinados a jovens professores que frequentem os ensinos superior e politécnico, formação na área da saúde, formação das forças policiais (PNTL) e de defesa (F-FDTL) e formação de juizes e magistrados, bem como noutros domínios especializados propostos e aprovados pelo Conselho de Administração do Fundo.
- 5) Assistência Técnica para o Setor Judicial (Código-922): Este programa visa apoiar as necessidades do sector judicial, especificamente em relação ao fortalecimento do setor através da melhoria e desenvolvimento dos seus recursos humano através de actividades de formação dos actores do sector da justiça. Há três instituições públicas do estado que são responsáveis pelo sector da justiça, desempenhando diferentes funções em matéria de formação: 1) O Ministério da Justiça-que oferece formação técnica profissional de gestão de recursos humanos em áreas judiciárias, 2) Os Tribunais, que desenvolvem as capacidades dos Serviços através da formação e Programa de Colocação nas áreas Tribunais e do sistema, e 3) A Procuradoria Geral da República (PGR)- Formação de magistrados do Ministério Público, através de estágios e formação complementar para capacitar os oficiais de justiça em Timor-Leste.
- 6) Assistência Técnica para o Ensino Superior (Código-923): Este programa pretende especificamente melhorar os recursos humanos da Universidade Nacional de Timor-Leste (UNTL). Os programas são organizados pela UNTL e incluem: Formação dos Docentes, Programa de Bolsas de Estudo para os Docentes em nível de Doutoramento em Portugal, Programa de Mestrado em Timor-Leste, Licenciatura e introdução da Língua Portuguesa.

III. Resultados Atingidos até à Data

Enquanto se aguarda os resultados do estudo do impacto, que será realizado em finais de 2014 e início de 2015 com o intuito de avaliar os resultados globais dos programas de apoio ao abrigo do FDCH, o Secretariado do Fundo recebeu de cada instituição relatórios com o progresso das actividades e os resultados atingidos para cada um dos programas. No âmbito do Programa de Bolsas de Estudo, a maioria das actividades iniciaram-se em 2011 e as restantes entre 2012 e 2014.

No	Área de Estudo	No. dos Estudantes	País/Universidade
A	Formacao em curso		
	Formacao para medicos especialistas		
1	Medico especialista	7	Denpasar, Indonesia
2	Medico especialista	2	Surabaya, Indonesia
3	Medico especialista	6	Bandung, Indonesia
4	Medico especialista	3	Fiji
5	Medico especialista	4	Universidade de Indonesia (UI)
	Sub total =	22	
B	Formacao para medicina geral e dentistas		
6	Medicina geral	520	UNTL
7	Tecnico Saude	20	Cuba
8	Dentista	60	Kediri
9	Medico geral	5	-
10	Dentista	4	-
	Sub total =	609	
C	Formacao para Enfermeiros, Parteiras, Tecnicos Aliados e Doutores		
11	Enfermeiras	220	UNTL
12	Parteiras	220	UNTL
13	Enfermagem dentaria e analista	80	Semarang, Indonesia
14	Analistas	80	-
15	Farmacistas	40	-
16	Ciencia de Saude	7	Australia
17	Doutoramento	2	Denpasar

No	Área de Estudo	No. dos Estudantes	País/Universidade
18	Técnicos aliados	14	Indonesia
	Sub total =	663	
D	Formação do curso em 2013		
19	Médicos especialista e sub-especialista	20	Indonesia
20	Dentista	20	Indonesia
21	Enfermagem	75	UNTL
22	Parteiras	75	UNTL
23	Enfermeiros e Parteiras (D3)	40	Indonesia
24	Enfermeiras e parteiras (S1)	20	Indonesia
25	Técnicos aliados	40	Indonesia
26	Anestesiologistas	10	Indonesia
		300	
E	Formação nova para 2014		
27	Enfermagem	65	Kediri
28	Parteiras	20	Kediri
29	Dentista	15	Kediri
30	Analista	50	Kediri
	Sub total	150	
Total Geral Bolsas de 2014:		1,744	

Em 2014, há um total de 3.990 alunos considerados como beneficiários de bolsas de estudo ou estudantes beneficiários, distribuídos por 16 países, e em 58 áreas de estudo. Os Ministérios ou Institutos Públicos que organizam os programas de bolsas de estudo são o Ministério da Educação, o Ministério das Finanças, o Ministério da Saúde, o Ministério do Petróleo e Recursos Minerais, o SEPI e o INAP (Instituto Nacional de Administração Pública).

Destes 3.990 alunos, 305 irão graduar-se até ao final de 2014. Esse número inclui os estudantes do Ministério das Finanças que estão actualmente a estudar em duas Universidades na Austrália, a Universidade Charles Darwin na área de TI (Tecnologias de Informação) e a Universidade de Adelaide na área de Contabilidade, que se graduarão durante o corrente ano de 2014. Similarmente, irão graduar-se também durante o ano de 2014 cerca de 200 estudantes do Ministério da Educação que iniciaram os seus estudos em 2011, na Tailândia e nas Filipinas, em várias áreas. No que concerne aos estudantes do Ministério da Saúde, à data de Setembro de 2014, apenas se haviam graduado 75 dos 1.744 estudantes que estão dispersos por 4 países, tais como Indonésia, Fiji, Austrália e Timor-Leste.

Especificamente no caso da Indonésia, os estudantes estão dispersos por várias províncias tais como: Jacarta, Bandung – Java Oeste, Surabaia – Java Este, Semarang – Java Central, Bali e Kediri – Java Este. A tabela apresentada em baixo descreve o número de alunos do Ministério da Saúde por Área de Estudo e Universidade. Relativamente ao Programa de Bolsas de Estudo do Ministério da Educação, o número total de estudantes por país de destino encontra-se indicado na seguinte tabela:

País de destino	Total
Cuba	13
Indonesia	10
Portugal	185
Brasil	234
Filipinas	108
Tailândia	95
Timor-Leste	1,200
Australia	35
Estados Unidos América	1
Malasia	1
n.d.	86
Total	1,968

A acrescentar aos números apresentados em cima, o Ministério da Educação está também a apoiar o público em geral, através de subsídios individuais atribuídos a um total de 1.800 alunos finalistas no país e no exterior, para completarem os seus estudos. O FDCH está também a financiar, através do Ministério da Educação, 750 veteranos de guerra e filhos de veteranos que estudam tanto em Timor-Leste como no exterior.

Outras instituições tais como o INAP (Instituto Nacional de Administração Pública), atualmente têm 136 alunos a estudarem na sua maioria na Indonésia em Administração Pública, o MPRM (Ministério do Petróleo e Recursos Minerais) tem 140 alunos, distribuídos por toda a Indonésia e Austrália, a estudarem no sector do Petróleo e Gás, e a SEPI (Secretaria de Estado da Promoção da Igualdade) oferecem também bolsas de estudo a 2 funcionários, para a Universidade da Indonésia em Jacarta.

IV. Áreas Programáticas Prioritárias

Na sequência da publicação do Decreto-Lei no.12 / 2011, a natureza e objectivo do Fundo é financiar programas pluri-anuais destinados a desenvolver e formar recursos humanos, incluindo programas de formação para melhorar as capacidades dos profissionais timorenses em sectores estratégicos de desenvolvimento, tais como: justiça, saúde, educação, infra-estruturas, agricultura, turismo, gestão do petróleo, polícia, exército, juízes, engenheiros, contabilidade, administração pública, gestão financeira e tantos outros. Esses programas incluem formação quer interna quer no exterior, bem como programas de bolsas de estudo de graduação e pós-graduação.

4.1. Programa de Bolsas de Estudo (Código-810):

O programa prioritário de bolsas de estudo cobre essencialmente uma série de áreas identificadas como necessárias pelos ministérios. Até agora foram financiadas pelo programa prioritário as seguintes áreas: medicina geral, economia e gestão, administração pública, engenharia, saúde, contabilidade, ciências naturais, tecnologias de informação, educação, direito, ambiente, telecomunicações, geologia, engenharia/ciências do petróleo, navegação aérea, turismo, estatística, arquitetura, planeamento urbano e rural, arte e cultura e outros cursos relevantes.

4.2. Formação Técnica, Profissional e de Outros Tipos (Código-811):

Os programas prioritários para a formação técnica e profissional deverão centrar-se no desenvolvimento de competências nas áreas de auditoria, gestão de finanças, advocacia e serviços jurídicos, gestão de fronteiras (imigração), gestão da administração, engenharia, tecnologias de informação, métodos de pesquisa, hotelaria, administração e gestão de bases de dados, cursos profissionais nas áreas de género e igualdade, treinamento básico para a Polícia Nacional e outros cursos relevantes.

V. Alocação e Despesas Orçamentais em 2011, 2012 e 2013

O programa arrancou com a provisão de bolsas de estudo e programas de formação para dez instituições governamentais, nomeadamente os Ministérios da Saúde, Educação, Finanças, Justiça e Administração Estatal, as Secretarias de Estado dos Recursos Vocacionais, da Formação e Emprego e da Juventude e Desporto, a PNTL e as F-FDTL.

O orçamento total alocado para o FDCH em 2011 foi 25,0 milhões de dólares, com uma taxa de execução de 67%.

Tabela 1. Alocação e Despesas Orçamentais em 2011

	Orcamento Final	Despesas	Balanco
	\$'000	\$'000	\$'000
810 - Professional Formations	4,810	3,968	842
MoJ	1,890	1,499	391
8100301 -- Formação profissional para criminalistas, agentes de cadastro, auditores, magistrados, notários, advogados privados, tradutores e inspectores	1,890	1,499	391
MoF	338	15	323
8100201 -- Formação básica em línguas e competências matemática	338	15	323
SEFOPE	2,582	2,454	128
8100101 -- Formação de mão-de-obra exterior	801	1,026	(225)
8100102 -- Contra partida ho Brazil	434	22	412
8100103 -- Apoio ao Centro de Formação	250	205	45
8100104 -- Centro Tibar	511	511	-
8100105 -- Formação de formadores	242	615	(373)
8100106 -- Formação em construção civil	344	75	269
811 - Technical Formations	3,371	286	3,085
MAEOT/INAP	450	259	191
8110201 -- Formação em Administração Pública	450	259	191
MoE	2,921	27	2,894
8110101 -- Formação Técnica relativa ao Ensino Superior e Politécnico em Suai e Lospalos	2,421	27	2,394
8110301 -- Formação Legal em Timor-Leste	500	-	500
812 - Scholarships	12,952	11,650	1,302
MAEOT/INAP	606	33	573
8120401 -- Docentes do INAP	75	33	42
8120402 -- Funcionários Públicos	531	-	531
MoE	7,680	11,174	(3,494)
8120301 -- Projecto de Bolsas de Estudo	7,680	1,037	6,643
8120302 -- Projecto de Bolsas de Estudo para Portugal	-	2,092	(2,092)
8120303 -- Projecto de Bolsas de Estudo para Indonésia	-	2,218	(2,218)
8120304 -- Projecto de Bolsas de Estudo para Australia	-	2,389	(2,389)
8120305 -- Projecto de Bolsas de Estudo para India	-	58	(58)
8120306 -- Projecto de Subsidio aos Estudantes Finalistas na Indonésia	-	263	(263)

	Orcamento Final	Despesas	Balanco
	\$'000	\$'000	\$'000
8120307 -- Projecto de Subsídio aos Estudantes Finalistas em Timor-Leste	-	2,567	(2,567)
8120308 -- Projecto de Co-financiamento de Bolsas de Estudo para vários países (China, Macau e CDU)	-	167	(167)
8120309 -- Projecto de Bolsas de Estudo Estratégicas para vários países (Tailândia, Escócia, Inglaterra, Austrália e Indonésia)	-	154	(154)
8120310 -- Acompanhamento e Monitorização dos bolseiros e Prospecção de Novas Universidades	-	113	(113)
8120311 -- Novas bolsas de estudo de lingua portuguesa	-	116	(116)
MoF	2,166	21	2,145
8120201 -- Finanças Públicas e Formação Informática	2,166	21	2,145
SERN	2,500	422	2,078
8120101 -- Formação no Sector Petrolífero	2,500	422	2,078
813 – Other	3,867	898	2,969
ALL MINISTRY	-	13	(13)
8130701 -- Other types of Training	-	13	(13)
FFDTL	350	29	321
8130201 -- Formação de Oficiais das F-FDTL	350	29	321
MoE	579	-	579
8130601 -- Formação Profissional de Professores do Ensino Superior e Politécnico	579	-	579
MoF	29	-	29
8130401 -- Formação inicial	29	-	29
MS	2,372	346	2,026
8130501 -- Formação em Saúde e Medicina	2,372	346	2,026
PNTL	198	248	(50)
8130301 -- Formação de Agentes da PNTL	198	248	(50)
SEJD	339	262	77
8130101 -- Formação de Jovens	339	262	77
Grand Total	25,000	16,802	8,198

Tal como se pode ver na Tabela anterior, o total do orçamento transportado de 2011 para 2012 assentou nos valores do relatório de contas auditadas de 2011.

Tabela 2. Orçamento e Despesas para 2012

	Orçamento Final	Despesas	Balanco
	\$'000	\$'000	\$'000
810 - Professional Formations	10,256	8,328	1,928
MoJ	5,085	3,335	1,750
8100301 -- Formação profissional para criminalistas, agentes de cadastro, auditores, magistrados, notários, advogados privados, tradutores e inspectores	5,085	3,335	1,750
MoF	14	409	(395)
8100201 -- Formação básica em línguas e competências matemática	14	409	(395)
SEFOPE	5,157	4,584	573
8100101 -- Formação de mão-de-obra exterior	1,701	357	1,344
8100102 -- Contra partida ho Brazil	950	-	950
8100103 -- Apoio ao Centro de Formação	1,195	1,465	(270)
8100104 -- Centro Tibar	511	-	511
8100105 -- Formação de formadores	300	2,762	(2,462)
8100106 -- Formação em construção civil	500	-	500
811 - Technical Formations	4,116	710	3,406
MAEOT/INAP	551	710	(159)
8110201 -- Formação em Administração Pública	551	710	(159)
MoE	3,565	-	3,565
8110101 -- Formação Técnica relativa ao Ensino Superior e Politécnico em Suai e Lospalos	2,686	-	2,686
8110301 -- Formação Legal em Timor-Leste	879	-	879
812 - Scholarships	13,125	16,087	(2,962)
MAEOT/INAP	1,213	511	702
8120401 -- Docentes do INAP	682	400	282
8120402 -- Funcionários Públicos	531	111	420
MoE	7,098	12,538	(5,440)
8120301 -- Projecto de Bolsas de Estudo	7,098	1,560	5,538
8120302 -- Projecto de Bolsas de Estudo para Portugal	-	3,463	(3,463)
8120303 -- Projecto de Bolsas de Estudo para Indonésia	-	1,189	(1,189)
8120304 -- Projecto de Bolsas de Estudo para Austrália	-	1,415	(1,415)
8120305 -- Projecto de Bolsas de Estudo para India	-	90	(90)
8120306 -- Projecto de Subsidio aos Estudantes Finalistas na Indonésia	-	179	(179)
8120307 -- Projecto de Subsidio aos Estudantes Finalistas em Timor-Leste	-	2,397	(2,397)
8120308 -- Projecto de Co-financiamento de Bolsas de Estudo para vários países (China, Macau e CDU)	-	1,209	(1,209)

	Orcamento Final	Despesas	Balanco
	\$'000	\$'000	\$'000
8120309 -- Projecto de Bolsas de Estudo Estratégias para vários países (Tailândia, Escocia, Inglaterra, Australia e Indonésia)	-	760	(760)
8120310 -- Acompanhamento e Monitorização dos bolseiros e Prospecção de Novas Universidades	-	252	(252)
8120311 -- Novas bolsas de estudo de lingua portuguesa	-	10	(10)
8120312 -- Novas bolsas de lingua inglesa	-	13	(13)
8120313 -- Processo de selecção (Exames de português e ingles, entrevistas)	-	1	(1)
MoF	2,196	263	1,933
8120201 -- Finanças Públicas e Formação Informática	2,196	263	1,933
SERN	2,618	2,775	(157)
8120101 -- Formação no Sector Petrolífero	2,618	2,775	(157)
813 - Other	9,950	5,475	4,475
ALL MINISTRY	-	140	(140)
8130701 -- Other types of Training	-	140	(140)
FFDTL	958	394	564
8130201 -- Formação de Oficiais das F-FDTL	958	394	564
MoE	1,157	1,427	(270)
8130601 -- Formação Profissional de Professores do Ensino Superior e Politécnico	1,157	1,427	(270)
MoF	-	359	(359)
8130401 -- Formação inicial	-	359	(359)
MoS	4,682	1,347	3,335
8130501 -- Formação em Saúde e Medicina	4,682	1,347	3,335
Other	2,809	1,161	1,648
8130801 -- Bolsa aos Funcionários Públicos, Servidores do Estado e Líderes Comunitários nas áreas da Administração Pública e Gestão Governação	905	461	444
8130901 -- Capacitação e Treinamento	286	32	254
8131001 -- capacitação/Formação Recursos Humanos (PNTL)	339	12	327
8131101 -- capacitação/Formação Recursos Humanos (PNTL)	183	85	98
8131201 -- Treinamento de Auditoria aos Funcionários da Inspeção Geral e dos Ministérios	699	115	584
8131301 -- Bolsas de Estudo e Formação dos Funcionários do SEPI	57	6	51
8131401 -- Capacitação/Formação de Recursos Humanos (PGR)	40	55	(15)
8131501 -- Monitoria, acompanhamento, economato e outros	300	395	(95)
PNTL	-	232	(232)
8130301 -- Formação de Agentes da PNTL	-	232	(232)

	Orcamento Final	Despesas	Balanco
	\$'000	\$'000	\$'000
SEJD	344	415	(71)
8130101 -- Formação de Jovens	344	415	(71)
815 – WoG	-	1,588	(1,588)
8150101 -- Fundo não afectado (FI)	-	1,588	(1,588)
Grand Total	37,447	32,188	5,259

Em 2012 foram alocados 37,4 milhões de dólares ao Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano, tendo o número de instituições aumentado para 14 membros. Relativamente à implementação de programas, é esperado que até final do ano sejam desembolsados 86% do orçamento, estimando-se um transporte de 5,3 milhões de dólares de 2012 para 2013.

Table 3. Orçamento e Despesas para 2013

	Orcamento Final	Despesas	Balanco
	\$'000	\$'000	\$'000
810 - Professional Formations	4,843	6,144	(1,301)
MoJ	1,500	3,120	(1,620)
8100301 -- Formação profissional para criminalistas, agentes de cadastro, auditores, magistrados, notários, advogados privados, tradutores e inspectores	1,500	3,120	(1,620)
MoF	-	85	(85)
8100201 -- Formação básica em línguas e competências matemática	-	85	(85)
SEFOPE	3,343	2,939	404
8100101 -- Formação de mão-de-obra exterior	2,293	1,638	655
8100102 -- Contra partida ho Brazil	100	23	77
8100103 -- Apoio ao Centro de Formação	250	1,037	(787)
8100104 -- Centro Tibar	250	11	239
8100105 -- Formação de formadores	250	230	20
8100106 -- Formação em construção civil	200	-	200
811 - Technical Formations	3,100	1,381	1,719
MAEOT/INAP	600	458	142
8110201 -- Formação em Administração Pública	600	458	142
Other	2,500	923	1,577
8110401 -- Formação de Professores Inicial e Continua	2,500	923	1,577
812 – Scholarships	23,260	17,657	5,603
MAEOT/INAP	640	1,558	(918)

	Orcamento Final	Despesas	Balanco
	\$'000	\$'000	\$'000
8120401 -- Docentes do INAP	640	608	32
8120402 -- Funcionários Públicos	-	950	(950)
MoE	15,260	12,937	2,323
8120301 -- Projecto de Bolsas de Estudo	7,910	1,378	6,532
8120302 -- Projecto de Bolsas de Estudo em Portugal	3,342	3,532	(190)
8120303 -- Projecto de Bolsas de Estudo na Indonésia	97	1,366	(1,269)
8120304 -- Projecto de Bolsas de Estudo na Austrália	1,913	575	1,338
8120305 -- Projecto de Bolsas de Estudo na Índia	1,210	25	1,185
8120306 -- Projecto de Subsídio aos Estudantes Finalistas na Indonésia	200	39	161
8120307 -- Projecto de Subsídio aos Estudantes Finalistas em Timor-Leste	230	2,431	(2,201)
8120308 -- Projecto de Co-financiamento de Bolsas de Estudo para vários países (China, Macau e CDU)	178	509	(331)
8120309 -- Projecto de Bolsas de Estudo Estratégicas para vários países (Tailândia, Escócia, Inglaterra, Austrália e Indonésia)	-	2,244	(2,244)
8120310 -- Acompanhamento e Monitorização dos bolseiros e Prospecção de Novas Universidades	180	252	(72)
8120311 -- Novas bolsas de estudo de língua portuguesa	-	586	(586)
8120312 -- Novas bolsas de estudo de língua portuguesa	-	-	-
8120313 -- Processo de selecção (Exames de português e ingles, entrevistas)	-	-	-
MoF	4,260	838	3,422
8120201 -- Finanças Públicas e Formação Informática	4,260	838	3,422
SERN	3,100	2,324	776
8120101 -- Formação no Sector Petrolífero	3,100	2,324	776
813 – Other	11,244	9,143	2,101
ALL MINISTRY	-	306	(306)
8130701 -- Outros Tipos de Formação	-	306	(306)
FFDTL	1,858	292	1,566
8130201 -- Formação de Oficiais das F-FDTL	1,858	292	1,566
MoE	-	2,271	(2,271)
8130601 -- Formação Profissional de Professores do Ensino Superior e Politécnico	-	2,271	(2,271)
MoS	4,372	2,692	1,680
8130501 -- Formação em Saúde e Medicina	4,372	2,692	1,680
Other	4,614	2,942	1,672
8130801 -- Bolsa aos Funcionários Públicos, Servidores do Estado e Líderes Comunitários nas áreas da Administração Pública e Gestão Governação	1,000	620	380

	Orcamento Final	Despesas	Balanco
	\$'000	\$'000	\$'000
8130901 -- Capacitação e Treinamento	-	47	(47)
8131001 -- capacitação/Formação Recursos Humanos (PNTL)	-	32	(32)
8131101 -- capacitação/Formação Recursos Humanos (PNTL)	100	23	77
8131201 -- Treinamento de Auditoria aos Funcionários da Inspeção Geral e dos Ministérios	1,024	334	690
8131301 -- Bolsas de Estudo e Formação dos Funcionarios do SEPI	-	50	(50)
8131401 -- Capacitação/Formação de Recursos Humanos (PGR)	-	-	-
8131501 -- Monitoria, acompanhamento, economato e outros	350	225	125
8131601 -- Formação Professores e Alunos da UNTL	2,040	1,314	726
8131701 -- Capacitação / Formação Recursos Humanos (SES)	100	297	(197)
PNTL	300	262	38
8130301 -- Formação de Agentes da PNTL	300	262	38
SEJD	100	378	(278)
8130101 -- Formação de Jovens	100	378	(278)
Other accounting entries		263	(263)
8220601 -- Gabinete do Ministro das Obras Públicas	-	(19)	19
7650201 -- Gabinete do Ministro dos Transportes e Comunicações	-	165	(165)
8140101 -- Nova afectação (FDCH)	-	22	(22)
Balance Sheet Item	-	95	(95)
Grand Total	42,447	34,588	7,859

Em 2013 o programa aumentou a sua cobertura, passando a abranger mais 2 instituições e chegando assim às 16 instituições, nomeadamente o Ministério da Justiça, o Ministério das Finanças, o Ministério do Petróleo e Recursos Minerais, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o INAP, o Gabinete da Presidência da República, o Gabinete do Primeiro-Ministro / Inspector-Geral do Estado, a Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego, a Secretaria de Estado da Defesa, as F-FDTL, a Secretaria de Estado da Segurança, a PNTL, a Secretaria de Estado para a Promoção da Igualdade, a Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, o Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação (INFORDEPE) e a Universidade Nacional de Timor-Leste (UNTL).

Para o ano fiscal de 2013 houve 21 instituições governamentais a apresentar propostas para inclusão no Fundo. A alocação total para o Fundo, incluindo o saldo transportado a partir de 2012, foi de 42,5 milhões de dólares.

VI. Concretizações de Programas em 2013

6.1. Programas de Bolsas de Estudo

Das 16 instituições acreditadas para o Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano no ano fiscal de 2013 houve dez instituições a prestar programas de bolsas de estudo, nomeadamente o Ministério da Justiça, o Ministério das Finanças, o Ministério do Petróleo e Recursos Minerais, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, a SEJD, a UNTL, a SEPI, as F-FDTL e o INAP.

Os bolseiros abrangem diversos níveis de ensino, nomeadamente Diploma 3, Bacharelato, Mestrado e Doutoramento. Estima-se que estas 10 instituições tenham um total de 2610 bolseiros em 2013, com 474 a concluírem os seus estudos durante este ano.

6.2. Formação Técnica, Formação Profissional e Outros Tipos de Formações

As instituições acreditadas com programas de formação técnica e profissional incluem: F-FDTL, GPM/IGE, GPR, INAP, MF, MJ, MPRM, PNTL, SEPI, SES, UNTL, INFORDEPE, ME, SEFOPE e SEJD. Todas as instituições acreditadas desenham os seus programas e realizam as suas actividades de formação segundo as suas áreas especializadas respectivas. Estas instituições também prestam formação técnica e vocacional aos seus funcionários e ao público. Estima-se que o número total de beneficiários destes programas ascenda a 16.555.

VII. Orçamento para 2014

Houve 27 instituições acreditadas a aceder ao Fundo. Foram aprovados 40,0 milhões de dólares para a implementação de programas em 2014, incluindo os 3,1 milhões transportados a partir de 2013.

Foram alocados 22,2 milhões de dólares (56%) para Programas de Bolsas de Estudo, 3,1 milhões (8%) para Outros Tipos de Programas de Formação, 10,1 milhões (25%) para Programas de Formação Profissional e 4,6 milhões (11%) para Programas de Formação Técnica.

Tabela 4. Orçamento para 2014

	Final Rollover de 2013	Orçamento Original 2014	Orçamento Final 2014 Apos Auditoria
810 - Professional Formations	(1,677)	10,006	8,329
MoJ	(1,731)	1,750	19
8100301 -- Formação profissional para criminalistas, agentes de cadastro, auditores, magistrados, notários, advogados privados, tradutores e inspectores	(1,731)	1,750	19
MoF	(85)	-	(85)
8100201 -- Formação básica em línguas e competências matemática	(85)	-	(85)
Other	-	6,349	6,349
8100107 -- Formação aos Directores, Chefes de Departamento nas áreas Gestao Protocolo e Gestao de Planeamento, Contabilidade, e Língua Portugues para apoio Servicos no Gabinete do Primeiro Ministro	-	50	50
8100108 -- Formação Profissional na área Jornalismo, Editor, Língua e Gestao Empreza	-	85	85
8100109 -- Formação Profissional aos Oficiais do Comissao Anti-Corrupcao (CAC) nas áreas Internal Auditoria, Investigacao, Curso Inteligencia, Monitorizacao, Inspeccao e Línguas Portugues e Ingles	-	126	126
8100110 -- Formação Profissional dos Funcionarios, Diplomatas na área de Diplomacia e Gestao Administracao do MNEC	-	350	350
8100111 -- Formação dos Funcionarios do PGR no Cargo Chefia e Procuradores do Ministerio Publico	-	11	11
8100112 -- Formação Profissional aos Funcionarios do MOP nas áreas Gestao Financeiro, Património do Estado, Informacao Geografica, Gestao do Projecto e Design Estructural, Engenharia Civil, Architectura	-	850	850
8100113 -- Formação Profissional para Funcionarios do Ministerio dos Transporte e Comunicacoes nas áreas de Gestao das Financas, Gestao de Recursos Humano, Tecnica Informatica e outros Formacoes Relevantes	-	650	650
8100114 -- Formação Profissional aos Funcionarios e Pessoais do Ministerio nas áreas de Market Inteligence e Trade Investigation, Analisa Estatistica, Lei do Comercio e Analisa Impacto Ambiental	-	100	100
8100115 -- Formacao Inicial e continua de professores	-	2,000	2,000
8100116 -- Training Teachers and Students UNTL	-	150	150
8100117 -- Formacao de gestao Planeamento	-	112	112
8100118 -- Formacao profissional nas áreas Pilotagens e Mecanico de avioes	-	386	386
8100119 -- Formacao profissional para 50 pessoais do MdF do nivel D1 na área de gestao Financas Publica	-	450	450
8100120 -- Formacao profissional aos profesonais de saude nas áreas lideranca,etica,nutricao, Metodologi e outros	-	250	250
8100121 -- Formacao profissional para 11 gestores em nas varias diresoes nio gabinete de SED	-	85	85
8100122 -- Formacao profissional aos funcionarios nas áreas de trabalho (Bombeiros,emergencias,busca e salvamento e outros)	-	75	75
8100123 -- Formacao profissional membros da PNTL em varias cursos relacionado da Policia Nacional	-	150	150
8100124 -- Formacao pofesional para auditoria interna aos funcionarios publica orgao de controlo	-	350	350
8100125 -- Formacao profissional para 9n funcionarios da SEPI	-	25	25

8100126 -- Formacao profissional para gestores do recurso humano,cargo direcao e chefia,e treinadores	-	50	50
8100127 -- Formacao nas areas protocolo,Lideranca,Auditoria,Planeamento,gestao rekursu humano e varias linguas	-	45	45
SEFOPE	139	1,907	2,047
8100101 -- Formação de mão-de-obra exterior	523	500	1,023
8100102 -- Contra partida ho Brazil	2	307	309
8100103 -- Apoio ao Centro de Formação	(845)	450	(395)
8100104 -- Centro Tibar	239	250	489
8100105 -- Formação de formadores	20	150	170
8100106 -- Formação em construção civil	200	250	450
811 - Technical Formations	1,687	4,510	6,196
MAEOT/INAP	111	702	813
8110201 -- Formação em Administração Pública	111	702	813
Other	1,576	3,808	5,383
8110102 -- Capacitação Tecnica aos Funcionarios Publico para Servicos Atendimento Publico,Gestao Arquivo e ITno Gabinete do Primeiro Ministro	-	20	20
8110103 -- Capacitação Tecnica Multimedia e Manutencao Equipamentos de Media e areas relativa	-	40	40
8110104 -- Capacitação Teknica na area Metodologia de Pesquisa, Tecnica Investigacao, IT e outros Curso relativa	-	25	25
8110105 -- Capacitação Tecnica na area Gestao Recurso Humano e Implementacao da Regime Carreiras de Diplomatas	-	100	100
8110106 -- Capacitação Tecnica para aos Funcionarios do PGR	-	123	123
8110107 -- 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, Electrisita, Mecani	-	235	235
8110108 -- Capacitação Tecnica aos Funcionarios do Ministerio nas areas Informacao de Tecnologia, Gestao de Aeroporto, Postais, Gestao Arquivo e outros Servicos relativos	-	200	200
8110109 -- Formação Tecnica aos 10 Funcionarios do MCIa nas areas de Analisa Laboratorio para Standarizacao Qualidade de Produto.	-	200	200
8110110 -- Formação Tecnica 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	100
8110111 -- Formaça Tecnica 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	850
8110112 -- Scholarships and Training of Staff of the SEPI	-	-	-
8110113 -- Capacitacao/formacao Rekursu Humano as areas Industria,komputadores,Linguas e supply base	-	1,200	1,200
8110114 -- Capacitacao para tecnico aliadu de saude nas areas enfermagem,parto,limpo e seguro	-	150	150
8110115 -- Capacitacao tecnica para 24 funcionarios no Gabinete de SED	-	20	20
8110116 -- Desenvolvimento capacidade profissionais dos membros da F-FDTL	-	115	115

8110117 -- Capacitacao nas areas Etica e Protocolo,gestao plano e relatorio,Linguas,tripulantes de ambulancia,SOP e outros	-	25	25
8110118 -- Capacitacao tecnico aos membros da PNTL nas varias areas dos especializado relaciona dos servicos	-	100	100
8110119 -- Formacao technical para 42 funcionarios da SEPI	-	45	45
8110120 -- Formacao tecnica para aos funcionarios do SEJD nas area relevante no servico juventude e desportivo	-	240	240
8110121 -- Formacoes nas areas Media,Sistema,relatorio Arquivo e gestao orcamental	-	20	20
8110401 -- Formação de Professores Inicial e Continua	1,576	-	1,576
812 - Scholarships	2,267	22,601	24,868
MAEOT/INAP	(1,293)	2,345	1,051
8120401 -- Docentes do INAP	28	941	969
8120402 -- Funcionários Públicos	(1,321)	1,404	82
MoE	673	7,389	8,062
8120301 -- Projecto de Bolsas de Estudo	6,491	565	7,056
8120302 -- Projecto de Bolsas de Estudo em Portugal	(216)	3,732	3,517
8120303 -- Projecto de Bolsas de Estudo na Indonésia	(1,271)	97	(1,174)
8120304 -- Projecto de Bolsas de Estudo na Austrália	1,240	314	1,554
8120305 -- Projecto de Bolsas de Estudo na Índia	1,184	1,515	2,699
8120306 -- Projecto de Subsídio aos Estudantes Finalistas na Indonésia	161	300	461
8120307 -- Projecto de Subsídio aos Estudantes Finalistas em Timor-Leste	(2,202)	300	(1,902)
8120308 -- Projecto de Co-financiamento de Bolsas de Estudo para vários países (China, Macau e CDU)	(534)	178	(356)
8120309 -- Projecto de Bolsas de Estudo Estratégicas para vários países (Tailândia, Escócia, Inglaterra, Austrália e Indonésia)	(2,447)	-	(2,447)
8120310 -- Acompanhamento e Monitorização dos bolseiros e Prospecção de Novas Universidades	(1,036)	387	(649)
8120311 -- Novas bolsas de estudo de língua portuguesa	(697)	-	(697)
8120312 -- Novas bolsas de estudo de língua portuguesa	-	-	-
8120313 -- Processo de selecção (Exames de português e ingles, entrevistas)	-	-	-
MoF	2,023	-	2,023
8120201 -- Finanças Públicas e Formação Informática	2,023	-	2,023
NULL	-	11,803	11,803
8120102 -- Projeto de bolsas de estudo para Cuba	-	180	180
8120103 -- Acompanhamento e Monitorizacao	-	150	150
8120104 -- Projeto de bolsas de estudo para docentes bolsiros da UNTL e Univ.Acreditadas	-	1,264	1,264
8120105 -- Projeto de formacao professores nivel DIII areas de fisica,Matematica e quimica	-	250	250
8120106 -- Contratacao de 20 Profesores os estudantes DIII	-	400	400
8120107 -- projeto de bolsas de estudo para Brasil	-	1,010	1,010
8120108 -- Bolsas de estudo de pr Docentes e estudantes da nivel Lic,Mestrdo e Doutrmto em TL,Indo,Port e Brasil	-	850	850

8120109 -- Bolsas Existente	-	2,343	2,343
8120110 -- Novas bolsas para 61 estudante e funcionario do MdF	-	1,061	1,061
8120111 -- Bolsas Existente	-	1,500	1,500
8120112 -- Bolsas para Medico geral, Especialista, Dentaria, Infermagem, Parteira, Analista, Farmacista....	-	2,600	2,600
8120113 -- Bolsas de estudo aos 29 funcionarios SED em nivel Lic, Mestr, Doutmto	-	30	30
8120114 -- Bolsas de estudo aos membros da F-FDTL na area DEFESA	-	85	85
8120115 -- Bolsas de estudo aos 2 funcionarios da SEPI	-	15	15
8120116 -- Apoio bolsas de estudo para funcionarios SEJD	-	45	45
8120117 -- Bolsas de estudo	-	20	20
SERN	864	1,064	1,929
8120101 -- Formação no Sector Petrolífero	864	1,064	1,929
813 - Other	707	2,883	3,590
ALL MINISTRY	(1,465)	-	(1,465)
8130701 -- Outros Tipos de Formação	(1,465)	-	(1,465)
FFDTL	1,520	-	1,520
8130201 -- Formação de Oficiais das F-FDTL	1,520	-	1,520
MoE	(2,359)	-	(2,359)
8130601 -- Formação Profissional de Professores do Ensino Superior e Politécnico	(2,359)	-	(2,359)
MoS	1,677	-	1,677
8130501 -- Formação em Saúde e Medicina	1,677	-	1,677
Other	1,582	2,883	4,465
8130102 -- Varias Capacitacoes para Funcionarios do Gabinete do Ministerio Publico	-	111	111
8130104 -- Subsídios aos estudantes Finalista na Indonesia e Timor Leste, Acompanhamento e Monit. dos Bolseiros	-	1,050	1,050
8130105 -- Varias capacitacao dos funcionarios SED	-	15	15
8130106 -- Varias formacoes para funcionarios GPM	-	15	15
8130107 -- Varias Formacoes relevantes aos servicos do Ministerio	-	150	150
8130108 -- Estagio profissional para 2 funcionarios da SEPI	-	15	15
8130109 -- Estudo Comparativo	-	15	15
8130801 -- Bolsa aos Funcionários Públicos, Servidores do Estado e Líderes Comunitários nas áreas da Administração Pública e Gestão Governação	367	497	864
8130901 -- Capacitação e Treinamento	(47)	15	(32)
8131001 -- capacitação/Formação Recursos Humanos (PNTL)	(41)	-	(41)
8131101 -- capacitação/Formação Recursos Humanos (PNTL)	77	-	77
8131201 -- Treinamento de Auditoria aos Funcionários da Inspeção Geral e dos Ministérios	690	35	725
8131301 -- Bolsas de Estudo e Formação dos Funcionarios do SEPI	(50)	5	(45)
8131401 -- Capacitação/Formação de Recursos Humanos (PGR)	-	2	2
8131501 -- Monitoria, acompanhamento, economato e outros	125	850	975

8131601 -- Formação Professores e Alunos da UNTL	679	110	788
8131701 -- Capacitação / Formação Recursos Humanos (SES)	(218)	-	(218)
PNTL	35	-	35
8130301 -- Formação de Agentes da PNTL	35	-	35
SEJD	(283)	-	(283)
8130101 -- Formação de Jovens	(283)	-	(283)
Other accounting entries	(98)	-	(98)
8140101 -- Nova afectação (FDCH)	(22)	-	(22)
8220601 -- Gabinete do Ministro das Obras Públicas	19	-	19
Balance sheet item	(95)	-	(95)
Grand Total	2,720	40,000	42,720

VIII. Programas e Orçamento para 2015

Como parte da preparação do orçamento para os programas do FDCH, todas as novas propostas de projectos relativamente ao orçamento para 2015 enviadas pelos ministérios operacionais / agências foram avaliadas preliminarmente através das seguintes “Directivas e Procedimentos”:

- a. Para uma instituição solicitar a entrada para o Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano tem de ser uma Instituição Governamental e tem de ser convidada pelo Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano.
- b. As instituições elegíveis terão de apresentar uma proposta com programas categorizados como estratégicos e prioritários para os programas de capacitação humana de acordo com as necessidades das instituições respectivas ou com as exigências do país em geral.
- c. As propostas serão verificadas e recomendadas ao Conselho de Administração e à Comissão de Revisão do Orçamento com base nos planos válidos e razoáveis / sensatos das instituições respectivas.
- d. As propostas apresentadas serão igualmente avaliadas e recomendadas com base na capacidade de execução da instituição respectiva.
- e. Memorando de Entendimento ou Acordo assinado entre uma instituição governamental e outro parceiro de trabalho relativamente a Capacitação Humana deve ser supervisionado pelo Secretariado do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano e apresentado a este.

De modo a garantir a boa gestão e implementação do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano desenvolveram-se as seguintes “Directivas” para a execução de programas e orçamentos:

- a. O Fundo destina-se estritamente ao financiamento de Programas de Capacitação Humana.
- b. A Execução Orçamental terá de seguir os programas aprovados e inseridos neste Livro 6.
- c. O Secretariado está encarregue de verificar e certificar todos os programas apresentados, independentemente de os programas apresentados terem ou não sido aprovados como programas estratégicos relacionados com Capacitação Humana e classificados no Livro 6 como devendo ser financiados pelo FDCH.
- d. Em relação aos programas existentes, o Fundo será executado após o Secretariado do FDCH receber um relatório do titular do programa.
- e. O Fundo não será executado em relação a programas a curto prazo com custos reduzidos.
- f. O Secretariado recomenda que, tanto quanto possível, os programas sejam ministrados em Timor-Leste.
- g. O fundo será executado segundo o princípio, "Menos custos, boa qualidade e bons resultados."

Tabela 5. Resumo do Orçamento para 2015

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

Para o ano fiscal de 2015, o Secretariado do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano tinha recebido submissões de propostas de 8 novas instituições, fazendo com que o número de instituições acreditadas ascendesse a 35. Foram aprovados 41.084.000 dólares para a implementação do programa em 2015, incluindo 2,1 milhões de dólares do saldo transitado de 2014.

O orçamento total para o FDCH no ano fiscal de 2015 foi distribuído por 6 (seis) programas principais. O programa de bolsas de estudo continua a ser o maior em 2015, representando cerca de 39% do total orçamental aprovado, com \$15,940,005. Segue-se o Programa de Formação Profissional com \$10,119,320, ou 25% do total. O Programa de Formação Técnica e Outros Tipos de Formação contam, respectivamente, com \$3,797,999 (9% do fundo) e \$2,242,676 (5% do fundo).

As duas novas categorias aprovadas pelo Parlamento Nacional, referentes aos programas de Assistência Técnica para o Sector Judicial e de Assistência Técnica para o Ensino Superior contam, respectivamente, com 5,010,000 (12% do orçamento total do fundo) e \$3,974,000 (10%).

ANEXO

31-Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano – FDCH, 2015

No.	Categoria dos Programas	Codigo Activities	Instituições	Tipo de Formações	Nome do Projecto/ Sub-Programa	Projection for Rollover 2014 to 2015	Additional Budget for 2015	Final Budget for 2015 (Include Rollover)	2016 Budget Projection	2017 Budget Projection	2018 Budget Projection	2019 Budget Projection
GRAND TOTAL IN US\$						\$ 2,100,000	\$ 38,984,000	41,084,000	52,176,680	52,176,680	\$53,409,200	\$53,409,200
5201 – Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH)												
31 – Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano – O Plano do Orcamento para 2015												
1	810	8100127	Gabinete da Presidencia da Republica - GPR	Formação Profissional	Formação profissional nas áreas de finanças, logística, protocolo, gestão dos recursos humanos, formação de línguas (Português e Inglês)		\$ 50,000	\$ 50,000	63,500	63,500	\$65,000	\$65,000
	811	8110121	GPR	Formação Técnica	Formação técnica nas áreas de Informática (IT), media e base de dados		\$ 40,000	\$ 40,000	50,800	50,800	\$52,000	\$52,000
	812		GPR	Bolsas de Estudo	Subsídios de estudo para 6 funcionários		\$ 6,000	\$ 6,000	7,620	7,620	\$7,800	\$7,800
	813	8131101	GPR	Outros Tipos de Formação	Outras actividades de formação para responder as necessidades do GPR		\$ 7,000	\$ 7,000	8,890	8,890	\$9,100	\$9,100
TOTAL							\$ 103,000	\$ 103,000	130,810	130,810	\$133,900	\$133,900
2	810	8100107	Gabinete do Primeiro Ministro - GPM	Formação Profissional	Formação nas áreas de gestão de liderança e gestão do contrato, estudo comparativo e desenvolvimento profissional aos serviços do gabinete do Primeiro Ministro		\$ 60,000	\$ 60,000	76,200	76,200	\$78,000	\$78,000

No.	Categoria dos Programas	Codigo Activities	Instituições	Tipo de Formações	Nome do Projecto/ Sub-Programa	Projection for Rollover 2014 to 2015	Additional Budget for 2015	Final Budget for 2015 (Include Rollover)	2016 Budget Projection	2017 Budget Projection	2018 Budget Projection	2019 Budget Projection
	811	8110121	GPM	Formação Técnica	Curso de capacitação técnica em sistema de documentação e arquivo, curso de línguas (Inglês e Português), contabilidade, gestão de planeamento, Informática (IT) e atendimento público aos funcionários público do gabinete do Primeiro Ministro		\$ 40,000	\$ 40,000	50,800	50,800	\$52,000	\$52,000
	813		GPM	Outros Tipos de Formação	Outras actividades de formação do GPM		\$ -	\$ -	-	-	\$0	\$0
TOTAL							\$ 100,000	\$ 100,000	127,000	127,000	\$130,000	\$130,000
3	810	8100111	Procuradoria Geral da Republica - PGR	Formação Profissional	Formação em gestão administrativa e atendimento público, cursos de línguas(Inglês e Português) para os procuradores e os funcionários incluído oficiais da justiça em Dili, Timor-Leste		\$20,800	\$20,800	26,416	26,416	\$27,040	\$27,040
	811	8110106	PGR	Formação Técnica	1) Formação para os procuradores na área de contencioso do estado no Contas em Portugal, 2) formação de liderança e gestão dos recursos humanos na área de justiça em Bali e 3) formação de IT (Técnica de Informática) em Jacarta-Indonésia		\$50,000	\$50,000	63,500	63,500	\$65,000	\$65,000

No.	Categoria dos Programas	Codigo Activities	Instituições	Tipo de Formações	Nome do Projecto/ Sub-Programa	Projection for Rollover 2014 to 2015	Additional Budget for 2015	Final Budget for 2015 (Include Rollover)	2016 Budget Projection	2017 Budget Projection	2018 Budget Projection	2019 Budget Projection
	813	8131401	PGR	Outros Tipos de Formação	1) Estágio profissional para os procuradores e os oficiais da Justiça na área de civil e enores em Cabo-Verde e Moçambique 2) Outras actividades de formação para responder as necessidades do GPR		\$45,000	\$45,000	57,150	57,150	\$58,500	\$58,500
	922		PGR	Assistencia Técnica para Setor Judicial	Formação para os procuradores, estágios profissionais e formação contínua para reforçar agentes Judiciárias em Timor-Leste		558,000	558,000	708,660	708,660	\$725,400	\$725,400
TOTAL							\$673,800	\$673,800	855,726	855,726	\$875,940	\$875,940
4	810		Presidencia Conselho do Ministro	Formação Profissional	Curso profissional para os funcionários do MPCM nas áreas de contabilidade e recursos humanos		\$50,000	\$50,000	63,500	63,500	\$65,000	\$65,000
	811		Presidencia Conselho do Ministro	Formação Técnica	Formação técnica na área de tradução simultânea e consecutiva		\$50,000	\$50,000	63,500	63,500	\$65,000	\$65,000
	813		Presidencia Conselho do Ministro	Outros Tipos de Formação	Outras actividades de formação para os funcionários de PCM				-	-	\$0	\$0
Total							\$ 100,000	\$ 100,000	127,000	127,000	\$130,000	\$130,000

No.	Categoria dos Programas	Codigo Activities	Instituições	Tipo de Formações	Nome do Projecto/ Sub-Programa	Projection for Rollover 2014 to 2015	Additional Budget for 2015	Final Budget for 2015 (Include Rollover)	2016 Budget Projection	2017 Budget Projection	2018 Budget Projection	2019 Budget Projection
5	810	8100119	Ministerio das Financas (Dir. Jeral Servicos Corporativos)	Formação Profissional	Formação profissional para 50 pessoas do MdF em nível Diploma 1 na área de gestão de finanças públicas		\$150,000	\$150,000	190,500	190,500	\$195,000	\$195,000
	812	8120109	MDF	Bolsas de Estudo	Bolsas de estudos aos bolseiros existentes em níveis de licenciatura e mestrado nas áreas de contabilidade, estatística, IT (técnica de Informática), estudos aduaneiros, negócio, macroeconomia e IT (técnica de Informática) em Timor-Leste, Indonésia e Austrália		\$1,800,000	\$1,800,000	2,286,000	2,286,000	\$2,340,000	\$2,340,000
	813		MDF	Outros Tipos de Formação	Outras actividades de formação para os funcionários do MdF nas áreas de <i>Office Skills and Administration, Business Correspondence & Business Writing and Creative & Critical Thinking</i> , e apoios de subsídios para os funcionários do MdF que estão a estudar com a sua propria iniciativas nas áreas relevantes do MdF.		\$100,000	\$100,000	127,000	127,000	\$130,000	\$130,000
TOTAL							\$2,050,000	\$2,050,000	2,603,500	2,603,500	\$2,665,000	\$2,665,000

No.	Categoria dos Programas	Codigo Activities	Instituições	Tipo de Formações	Nome do Projecto/ Sub-Programa	Projection for Rollover 2014 to 2015	Additional Budget for 2015	Final Budget for 2015 (Include Rollover)	2016 Budget Projection	2017 Budget Projection	2018 Budget Projection	2019 Budget Projection
6	810	8100301	Min. da Justiça - MJ	Formação Profissional	Formação profissional aos oficiais do Ministério da Justiça nas áreas dos serviços & guardas prisionais, advogado, defensoria pública, advogado privado, magistrados, conservadores e notário, juízes e técnico da câmara de contas, auditoria, investigadores, PCIC, GCDA, especialistas do laboratório, assessoria jurídica e legislativa, gestão e disciplina da advocacia e outras formações relevantes.		\$1,800,000	\$1,800,000	2,286,000	2,286,000	\$2,340,000	\$2,340,000
	922		Min. da Justiça - MJ	Assistencia Técnica para Setor Judicial	Formação profissional em gestão de recursos humanos e sistema judiciário		\$3,000,000	\$3,000,000	3,810,000	3,810,000	\$3,900,000	\$3,900,000
Total							\$4,800,000	\$4,800,000	6,096,000	6,096,000	\$6,240,000	\$6,240,000
7	810		Ministerio da Educação	Formação Profissional	Formação profissional para os funcionários do ME		\$ 113,621	\$ 113,621	144,299	144,299	\$147,707	\$147,707
	812	8120107	ME/GBE	Bolsas de Estudos	Projeto de bolsas de estudo para Brasil		\$ 1,324,000	\$ 1,324,000	1,681,480	1,681,480	\$1,721,200	\$1,721,200
	812	8120102	ME/GBE	Bolsas de Estudos	Projeto de bolsas de estudo para Cuba		\$ 180,000	\$ 180,000	228,600	228,600	\$234,000	\$234,000
	812	8120105	ME/GBE	Bolsas de Estudos	Projeto de formação de professores em nível de Diploma (DIII) nas area de ciências exatas (física, matemática e química)		\$ 137,502	\$ 137,502	174,628	174,628	\$178,753	\$178,753

No.	Categoria dos Programas	Codigo Activities	Instituições	Tipo de Formações	Nome do Projecto/ Sub-Programa	Projection for Rollover 2014 to 2015	Additional Budget for 2015	Final Budget for 2015 (Include Rollover)	2016 Budget Projection	2017 Budget Projection	2018 Budget Projection	2019 Budget Projection
	812	8120106	ME/GBE	Bolsas de Estudos	Contratação de 20 professores os estudantes de Diploma III		\$ 48,000	\$ 48,000	60,960	60,960	\$62,400	\$62,400
	812	8120301	ME/GBE	Bolsas de Estudos	Continuação de apoio de bolsas de estudo aos bolseiros existentes em Filipina		\$ 1,120,000	\$ 1,120,000	1,422,400	1,422,400	\$1,456,000	\$1,456,000
	812	8120302	ME/GBE	Bolsas de Estudos	Continuação de apoio de bolsas de estudo aos bolseiros existentes em Portugal		\$ 1,250,000	\$ 1,250,000	1,587,500	1,587,500	\$1,625,000	\$1,625,000
	812	8120303	ME/GBE	Bolsas de Estudos	Continuação de apoio de bolsas de estudo aos bolseiros existentes em Indonésia		\$ 90,000	\$ 90,000	114,300	114,300	\$117,000	\$117,000
	812	8120306	ME/GBE	Bolsas de Estudos	Programa de subsídios aos estudantes finalistas em Indonésia, Australia, Portugal (subsídios solicitados pelos veteranos, filhos dos veteranos e pedidos individuais e curso preparatório e formação aos funcionários e docentes politécnicas)	\$ 1,600,000	\$ 1,479,502	\$ 3,079,502	3,910,968	3,910,968	\$4,003,353	\$4,003,353
	812	8120307	ME/GBE	Bolsas de Estudos	Programa de subsídios aos estudantes finalistas para os públicos em Timor-Leste		\$ 400,000	\$ 400,000	508,000	508,000	\$520,000	\$520,000
	812	8120308	ME/GBE	Bolsas de Estudos	Programa de co-financiamento de bolsa de estudo em determinadas nações (China, Macau and CDU-Austrália)		\$ 80,000	\$ 80,000	101,600	101,600	\$104,000	\$104,000

No.	Categoria dos Programas	Codigo Activities	Instituições	Tipo de Formações	Nome do Projecto/ Sub-Programa	Projection for Rollover 2014 to 2015	Additional Budget for 2015	Final Budget for 2015 (Include Rollover)	2016 Budget Projection	2017 Budget Projection	2018 Budget Projection	2019 Budget Projection
	812	8120309	ME/GBE	Bolsas de Estudos	Programa de bolsas de estudo estrategico em determinadas nações nomeadamente em Tailandia, Scotlandia, Inglaterra, Australia e Indonesia.		\$ 900,000	\$ 900,000	1,143,000	1,143,000	\$1,170,000	\$1,170,000
	813	8130104	ME/GBE	Outros Tipos de Formação	Acompanhamento e Monitorização dos bolseiros do Ministerio de Educação e Conferência Regionais do Ensino Superior (\$30,000) e Subsídio Estudantes Finalistas na Indonesia		\$ 700,000	\$ 700,000	889,000	889,000	\$910,000	\$910,000
TOTAL							\$ 7,822,625	\$ 9,422,625	11,966,734	11,966,734	\$12,249,413	\$12,249,413
8	810	8100118	Min. do Petroleo e Recursos Minerais - MPRM	Formação Profissional	Programa formação de Pilotos de aviões e pilotos de helicóptero e mecânicos em Malaysia, Indonesia e Australia: "AVIATION TECHNICAL SKILLS PROGRAM"		\$340,000	\$340,000	431,800	431,800	\$442,000	\$442,000
	811	8110113	MPRM	Formação Técnica	GRADUATE SKILLS DEVELOPMENT PROGRAM: Experiência de trabalho na indústria e cursos de Inglês na India e TASI MANE SKILLS DEVELOPMENT PROGRAM: Aulas de Inglês, computador e de condução. Cursos especializados para Supply Base.		\$812,375	\$812,375	1,031,716	1,031,716	\$1,056,088	\$1,056,088

No.	Categoria dos Programas	Codigo Activities	Instituições	Tipo de Formações	Nome do Projecto/ Sub-Programa	Projection for Rollover 2014 to 2015	Additional Budget for 2015	Final Budget for 2015 (Include Rollover)	2016 Budget Projection	2017 Budget Projection	2018 Budget Projection	2019 Budget Projection
	812	8120101	MPRM	Bolsas de Estudo	Continuação de Apoio ao Programas de Bolsas de Estudo existentes na UGM (Universitas Gajah Mada) & UPN em Yogyakarta, Java Central-Indonesia, UNPAD (Universitas Padjajaran) Bandung, Java Oeste-Indonesia, Bolsas de Estudo ADELAIDE UNIVERSITY, Australia, Bolsas de Estudo CURTIN UNIVERSITY / Perth, Australia, Bolsa de Estudo CURTIN SARAWAK / Malaysia, Bolsa de Estudo UNSW UNIVERSITY / Sydney, Australia, Bolsa de Estudo UWA UNIVERSITY / Perth, Australia, e Bolsa de Estudo NEWCASTLE UNIVERSITY, Australia		\$1,147,625	\$1,147,625	1,457,484	1,457,484	\$1,491,913	\$1,491,913
TOTAL							\$2,300,000	\$2,300,000	2,921,000	2,921,000	\$2,990,000	\$2,990,000
9	810	8100110	Min. dos Negocios Estrangeiros e Cooperacoes -MNEC	Formação Profissional	Formação nas areas de Gestão de Pesquisa e Planeamento, Gestão de Administração e Património do Estado e Formasaun em IT: Windows Server 2012 - <i>CISCO Configuration Exchange Server</i>		\$30,000	\$30,000	38,100	38,100	\$39,000	\$39,000
	810		MNEC	Formação Profissional	Formação Técnica dos assuntos Protocolares (Cerimonial, Organização Eventos Nacionais e Internacionais) e dos Assuntos Consulares na		\$40,000	\$40,000	50,800	50,800	\$52,000	\$52,000

No.	Categoria dos Programas	Codigo Activities	Instituições	Tipo de Formações	Nome do Projecto/ Sub-Programa	Projection for Rollover 2014 to 2015	Additional Budget for 2015	Final Budget for 2015 (Include Rollover)	2016 Budget Projection	2017 Budget Projection	2018 Budget Projection	2019 Budget Projection
					area de concessão de vistos de Diplomático, Oficial, Cortesia, Turista, Transito, Temporario, Permanente e Mobilização Pessoal.							
	811	8110105	MNEC	Formação Técnica	Curso Formação para os Assuntos Multilaterais, Bilaterais, ASEAN (Cooperação Decentralizado, Mudanças Climática, Peacemaking & Prevenção dos Conflitos, Diplomacia Multilateral, Diplomacia Bilateral, Relatorios, Esboço aos Resoluções, Análise aos Resoluções, Técnico de Discurso, <i>Talking Points</i> , Assuntos Legais e Tratados em UNITAR		\$70,000	\$70,000	88,900	88,900	\$91,000	\$91,000
	813		MNEC	Outros Tipos de Formação	Estudo comparative sobre a implementação Lei da Carreira Diplomática e aprender as experiências do exterior relaciona a implementação e produção da Lei Remuneratório em Países CPLP		\$40,000	\$40,000	50,800	50,800	\$52,000	\$52,000
TOTAL							\$180,000	\$180,000	228,600	228,600	\$234,000	\$234,000
10	810	8100113	Min. dos Transportes e Comunicacoes-MTC	Formação Profissional	Actividades de formação sobre <i>Postal IT & Services</i> , IPS / IPS Light & EMS e <i>Postal Operations Management</i> , Operacoes Gestão do Aeroporto incluindo Seguranca do		\$175,000	\$175,000	222,250	222,250	\$227,500	\$227,500

No.	Categoria dos Programas	Codigo Activities	Instituições	Tipo de Formações	Nome do Projecto/ Sub-Programa	Projection for Rollover 2014 to 2015	Additional Budget for 2015	Final Budget for 2015 (Include Rollover)	2016 Budget Projection	2017 Budget Projection	2018 Budget Projection	2019 Budget Projection
					Aeroporto, Manutenção SECORRO, CISCO Windows Server & Radio Comunicação, Gestão Aproveitamento, Inspeção e Segurança do NOVIO, Examinador Carta de Condução & Identificação do Carro, Gestão dos Recursos Humanos, Logística e Atendimento Pública, Personal Survival Technics, Fire Prevention and Fire Fighting, Elementary First Aid, Personal							
	811	8110108	MTC	Formação Técnica	Curso Formação nas áreas de Tráfego Aéreo (ATC, TELENAV, AIS), Controladores Tráfego Aéreo para completar requerimentos Ição annex 1, Treinamento básico, Junior da Secção Segurança da Aviação (AVSEC), Treinamento básico, Junior da Secção Segurança da Aviação (AVSEC), Manutenção na área Electrónica Civil & Mecânica, Gestão Finanças de Aeroporto, IT Sobre database Transporte Terrestres, Observador Meteorológico, Gestão de Portuária e Manutenção de Porto.		\$75,000	\$75,000	95,250	95,250	\$97,500	\$97,500

No.	Categoria dos Programas	Codigo Activities	Instituições	Tipo de Formações	Nome do Projecto/ Sub-Programa	Projection for Rollover 2014 to 2015	Additional Budget for 2015	Final Budget for 2015 (Include Rollover)	2016 Budget Projection	2017 Budget Projection	2018 Budget Projection	2019 Budget Projection
	813		MTC	Outros tipo de Formação	Outras actividades de Formação para responder as necessidades do MTC, nomeadamente os Cursos nas areas de Linguas, Base de Dados e outros.		\$50,000	\$50,000	63,500	63,500	\$65,000	\$65,000
TOTAL							\$300,000	\$300,000	381,000	381,000	\$390,000	\$390,000
11	811	8110109	Min. do Comercio Industria e Ambiente - MCIA	Formação Técnica	Formação Técnicas para os funcionários nas areas de Analisa Laboratorio para Standarização Qualidade de Produto, Comércio e Capacitações dos funcionários na area de Industria		\$ 150,000	\$ 150,000	190,500	190,500	\$195,000	\$195,000
TOTAL							\$ 150,000	\$ 150,000	190,500	190,500	\$195,000	\$195,000
12	810		Sec do Estado do Desenvolvim ento Local - SEDL/MAE	Formação Profissional	Formação Profissional do Gestão dos Financeiros Intensivo do Suco, Programa <i>AUTOCAD, GPS Total Station, Graphic Design & Web Design e Sistema Networking</i> dos Funcionarios SEDL/MAE		\$60,000	\$60,000	76,200	76,200	\$78,000	\$78,000
	811		SEDL/MAE	Formação Técnica	Formação Técnicas do Desenvolvimento dos Manuais Social, Manual das Financas, Manual Técnica, <i>Accountant</i> , Engenharia, Gestão dos Recursos Humanos, Aprovisionamento, Plano Estratégico do PNDS (Projeto Nacional do Desenvolvimento dos Sucos)		\$90,000	\$90,000	114,300	114,300	\$117,000	\$117,000

No.	Categoria dos Programas	Codigo Activities	Instituições	Tipo de Formações	Nome do Projecto/ Sub-Programa	Projection for Rollover 2014 to 2015	Additional Budget for 2015	Final Budget for 2015 (Include Rollover)	2016 Budget Projection	2017 Budget Projection	2018 Budget Projection	2019 Budget Projection
	813		SEDL/MAE	Outros tipos de formação	Formação de Lideranças Comunitária para Programas de PDID e PNDS		\$50,000	\$50,000	63,500	63,500	\$65,000	\$65,000
Total							\$200,000	\$200,000	254,000	254,000	\$260,000	\$260,000
13	811	8110110	MT	Formação Técnica	Formação Técnicas nas areas de Metodologia de Pesquisa em area Turismo, <i>Tourism Satelite Account</i> , <i>Tourism Master Plan</i> e <i>Marketing Convention</i> e Exposição		\$100,000	\$100,000	127,000	127,000	\$130,000	\$130,000
TOTAL							\$100,000	\$100,000	127,000	127,000	\$130,000	\$130,000
14	811	8110111	MAP	Formação Técnica	Formaçã Técnica do MAP nas areas de Plantação, Climatologia Agricola, Laboratorio da Agricola, Inspeccão Carantina Basico, Intensifição da Agricultura, Gestão Lideranáa, Pequaria, Gestão Risco Climatica, apoio o estudo na area de Pescas e outros formações relacionado.	\$ 100,000	\$180,000	\$280,000	355,600	355,600	\$364,000	\$364,000
	813		MAP	Outros tipos de formação	Outros tipos de formação para os funcionários do MAP		\$50,000	\$50,000	63,500	63,500	\$65,000	\$65,000
TOTAL							\$230,000	\$330,000	419,100	419,100	\$429,000	\$429,000

No.	Categoria dos Programas	Codigo Activities	Instituições	Tipo de Formações	Nome do Projecto/ Sub-Programa	Projection for Rollover 2014 to 2015	Additional Budget for 2015	Final Budget for 2015 (Include Rollover)	2016 Budget Projection	2017 Budget Projection	2018 Budget Projection	2019 Budget Projection	
15	812	8120111	Ministerio de Saude - MS	Bolsas de Estudo	Programa Bolsas de Estudos Existentes dos Medicos Especialistas (de 2010, 2011, 2012 e 2014), Medicina Dentaria, Técnica Laboratorio, Técnica Farmacista, Medical Record, Enfermagem, Fisioterapia, Electro-Medico, Parteiros, Radiologia e Técnicas Aliados		\$2,600,000	\$2,600,000	3,302,000	3,302,000	\$3,380,000	\$3,380,000	
TOTAL								\$2,600,000	\$2,600,000	3,302,000	3,302,000	\$3,380,000	\$3,380,000
16	810	8100112	MOP	Formação Profissional	Formação Profissional aos Funcionarios do MOP nas areas Gestão Financeiro, Patrimonio do Estado, Sistema de InFormação Geografica, Gestão do Patrimonio do Estado, Formação da indução de Desenvolvimento da Capacidade, Formação no simulador para electricistas e mecanicos, curso aos funcionarios nos servicos de agua potabel	\$ 100,000	\$150,000	\$250,000	317,500	317,500	\$325,000	\$325,000	
	811	8110107	MOP	Formação Técnica	Capacitação Técnica aos Pessoais do Ministério das Obras Públicas nas areas de Sistema MYOB, Línguas Português e Inglês, Levantamento e Controlo das Contruções Privadas, Operadores na Linha de Alta Tenssão Sobre a Manutenção da Linha Viva,		\$150,000	\$150,000	190,500	190,500	\$195,000	\$195,000	

No.	Categoria dos Programas	Codigo Activities	Instituições	Tipo de Formações	Nome do Projecto/ Sub-Programa	Projection for Rollover 2014 to 2015	Additional Budget for 2015	Final Budget for 2015 (Include Rollover)	2016 Budget Projection	2017 Budget Projection	2018 Budget Projection	2019 Budget Projection
					Electricista, Mecânicos e Hydrologias, Operadores das Maquinas Pesadas e Técnicas de Oficina, Formação Técnica Data Base para Cliente e Formação de gestão colecta receitas electricidade.							
	813		MOP	Outros tipos de Formação	Formação dos funcionarios Técnicas no uso dos equipamento de laboratorio e relaização do estudo comparativo		\$50,000	\$50,000	63,500	63,500	\$65,000	\$65,000
TOTAL							\$350,000	\$450,000	571,500	571,500	\$585,000	\$585,000
17	810		MSS	Formação profissional	Formação Profissional na area de <i>Prosthetic e Orthotic, Physiotherapy, Occupational Therapy, Speech therapy, TOT for Community Base Rehabilitation</i> e Area de Protecção Social		\$70,000	\$70,000	88,900	88,900	\$91,000	\$91,000
	811		MSS	Formação Técnica	Formação Técnica de para Monitorização e Avaliação e Area de Informatica (IT) e Programação de Sistema ou criação de sistema.		\$18,000	\$18,000	22,860	22,860	\$23,400	\$23,400
	813		MSS	Outros tipos de formação	Formação na area de Gestão dos Desastres Naturais e outros tipos de Formação		\$14,000	\$14,000	17,780	17,780	\$18,200	\$18,200
TOTAL							\$102,000	\$102,000	129,540	129,540	\$132,600	\$132,600

No.	Categoria dos Programas	Codigo Activities	Instituições	Tipo de Formações	Nome do Projecto/ Sub-Programa	Projection for Rollover 2014 to 2015	Additional Budget for 2015	Final Budget for 2015 (Include Rollover)	2016 Budget Projection	2017 Budget Projection	2018 Budget Projection	2019 Budget Projection
18	810	8100101	SEPFOPE	Formação Profissional	Formação de Mão de Obra Exterior nomeadamente ao formação de língua Coreano e formação para os candidatos de trabalhadores para Austrália		\$1,200,000	\$1,200,000	1,524,000	1,524,000	\$1,560,000	\$1,560,000
	810	8100102	SEPFOPE	Formação Profissional	Formação do Sistema de Mercado do Trabalho de Contra Partida com o Governo Brasileiro e Portugal		\$50,000	\$50,000	63,500	63,500	\$65,000	\$65,000
	810		SEPFOPE	Formação Profissional	Apoio orçamento aos Centros de Formação <u>acreditados</u> com total de 20 Centros que organiza actividades de formação profissional para os jovens timorenses em 8 areas: Pedreiro, Electricidade, Carpintaria, Automotivo, Soldadura, Canalização, Ospitalidade e Administração seguindo os padrões de INDMO em nível de Certificação I e II, em Dili com 7 Centro de Formação, Municipio de Manatuto com 2 Centros, Distrito Lautem com 1 Centro de Formação e Baucau com 2 Centros de Formação. A duração dos cursos são 6 meses com números de beneficiarios no total de 1,095 formandos		\$150,000	\$150,000	190,500	190,500	\$195,000	\$195,000

No.	Categoria dos Programas	Codigo Activities	Instituições	Tipo de Formações	Nome do Projecto/ Sub-Programa	Projection for Rollover 2014 to 2015	Additional Budget for 2015	Final Budget for 2015 (Include Rollover)	2016 Budget Projection	2017 Budget Projection	2018 Budget Projection	2019 Budget Projection
	810		SEPFOPE	Formação Profissional	Apoio orçamento aos Centros de Formação registados com total de 20 Centros que organiza actividades de formação profissional para os jovens timorenses em 9 areas de Agricultura, Ospitalidade, Electricidade, Carpintaria, Informática, Jornalismo, Língua, Administração e Saúde Comunitária conforme com os padrões de INDMO para a nível formação basico em Distritos ou Minicipios de Dili com 2 Centros de Formação, Distrito Covalima com 2 Centros, eDistrito de Manufahi com 1 Centro de Formação. Duração de Curso é para 6 meses com números dos beneficiarios são 275. Existe 38 Centros de FOração na nível Registrado e 11 Centros de Formação Comunitaria.		\$140,000	\$140,000	177,800	177,800	\$182,000	\$182,000
	810		SEPFOPE	Formação Profissional	Formação a desenvolver capacidades técnicas de Aeromossa, <i>Maritime Docking</i> , Formação de Equipamentos Pesados e da Formação da Beleza.		\$225,000	\$225,000	285,750	285,750	\$292,500	\$292,500
	810		SEPFOPE	Formação Profissional	Programa de Formação no Trabalho e Estágio para as industrias do Mercado de trabalho		\$100,000	\$100,000	127,000	127,000	\$130,000	\$130,000

No.	Categoria dos Programas	Codigo Activities	Instituições	Tipo de Formações	Nome do Projecto/ Sub-Programa	Projection for Rollover 2014 to 2015	Additional Budget for 2015	Final Budget for 2015 (Include Rollover)	2016 Budget Projection	2017 Budget Projection	2018 Budget Projection	2019 Budget Projection
	810		SEPFOPE	Formação Profissional	Promoção da Política de Formação Profissional aos públicos através de criar pampfletos, brochuras de promover a Educação Técnica e Formação Profissional (TVET)		\$50,000	\$50,000	63,500	63,500	\$65,000	\$65,000
	810	8100103	SEPFOPE	Formação Profissional	Actividades de formação de treino movel (<i>mobile training</i>) em distritos		\$100,000	\$100,000	127,000	127,000	\$130,000	\$130,000
	810		SEPFOPE	Formação Profissional	Apoio orçamento de Contra Partidas entre SEPFOPE com os Agencias Internacionais do governo Alemão e ADB (Banco Desenvolvimento Asiático) nas areas de formação de juventude em Construção Civil, Automotivo e Marítima cada o ano para 100 Pessoas		\$200,000	\$200,000	254,000	254,000	\$260,000	\$260,000
	811		SEPFOPE	Formação Profissional	Formação e Capacitação para os funcionários de DNAFOP – SPEFOPE nas areas técnicas de Línguas de Inglês, Português e Programa de Formação dos Formadores aos Centros de Formação até no nível de Diploma para preencher criterios de de <i>ASEAN Skills Competition</i> .		\$40,000	\$40,000	50,800	50,800	\$52,000	\$52,000
	810		SEPFOPE	Formação Profissional	Formação para as Comunidades nas areas de Oleo e Gas, Agricultura, Pescas e Ospitalidade e		\$80,000	\$80,000	101,600	101,600	\$104,000	\$104,000

No.	Categoria dos Programas	Codigo Activities	Instituições	Tipo de Formações	Nome do Projecto/ Sub-Programa	Projection for Rollover 2014 to 2015	Additional Budget for 2015	Final Budget for 2015 (Include Rollover)	2016 Budget Projection	2017 Budget Projection	2018 Budget Projection	2019 Budget Projection
					Turismo							
	810	8100104	SEPFOPE	Formação Profissional	Apoio orçamento do FDCH para Centro de Formação Público do CNEFP Tibar		\$430,000	\$430,000	546,100	546,100	\$559,000	\$559,000
	810	8100106	SEPFOPE	Formação Profissional	Apoio de orçamento do FDCH ba Formação de Construcção Civil ao SENAI Becora		\$230,000	\$230,000	292,100	292,100	\$299,000	\$299,000
	811	8100105	SEPFOPE	Formação Técnica	Formação Profissional na area de Inspector do Trabalho		\$60,000	\$60,000	76,200	76,200	\$78,000	\$78,000
	811		SEPFOPE	Formação Técnica	Apoio orçamento ao INDMO no desenvolvimento de padrão e de qualificações		\$30,000	\$30,000	38,100	38,100	\$39,000	\$39,000
	811		SEPFOPE	Formação Técnica	Formação Técnica Profissional nas areaa de mediação e conciliação da Direção Nacional de Relação do Trabalho-DNRT e eleva capacidade dos funcionários		\$40,000	\$40,000	50,800	50,800	\$52,000	\$52,000
	811	8100117	SEPFOPE	Formação Técnica	Formasaun de Gestão Planeamento para assuntos de administração e das finanças do DNAF		\$15,000	\$15,000	19,050	19,050	\$19,500	\$19,500
TOTAL							\$3,140,000	\$3,140,000	3,987,800	3,987,800	\$4,082,000	\$4,082,000
19	810	8100122	SES	Formação Profissional	<i>Formação de Continuação do Curso de Língua Inglês, Human Recources Management Training, Formação na area Peace Building, Forma,ão na area de Trafíco Humano, Formação de Fraudio</i>		\$50,000	\$50,000	63,500	63,500	\$65,000	\$65,000

No.	Categoria dos Programas	Codigo Activities	Instituições	Tipo de Formações	Nome do Projecto/ Sub-Programa	Projection for Rollover 2014 to 2015	Additional Budget for 2015	Final Budget for 2015 (Include Rollover)	2016 Budget Projection	2017 Budget Projection	2018 Budget Projection	2019 Budget Projection
					<i>Documental, Leadership and Team Building Training.</i>							
	811		SES	Formação Técnica	Formação Técnica na area de Gestão Financeira, Formação Contínua de Microsoft Excel e Baze de Dados para sistema do controlo da despesas do estado, Formação de Auditoria Interna, Continuação de Formação Basicas aos Cadetes de Bombeiros do Distrito de Ainaro, Distrito de Viqueque no Municipio de Baucau e Curso Língua Inglês Avançado na area de Migração.		\$60,000	\$60,000	76,200	76,200	\$78,000	\$78,000
TOTAL							\$110,000	\$110,000	139,700	139,700	\$143,000	\$143,000
20	810	8100121	SED	Formação Profissional	Formação nas areas de Gestão dos Recursos Humanos, Gestão do Projecto, Gestão do Património, Sistema de Relatorio, Arquivo, Sistema do Orçamento, Gestão de Liderança, Discurso Público e outros		\$50,000	\$50,000	63,500	63,500	\$65,000	\$65,000
	811	8110115	SED	Formação Técnica	Capacitação Técnica na area de Gestão da Defesa, Gestão Estratégico da Defesa, Segurança Marítima e de Protocolo		\$30,000	\$30,000	38,100	38,100	\$39,000	\$39,000

No.	Categoria dos Programas	Codigo Activities	Instituições	Tipo de Formações	Nome do Projecto/ Sub-Programa	Projection for Rollover 2014 to 2015	Additional Budget for 2015	Final Budget for 2015 (Include Rollover)	2016 Budget Projection	2017 Budget Projection	2018 Budget Projection	2019 Budget Projection
	813	8130105	SED	Outros tipo de Formação	Varias Capacitações dos Funcionários da SED e estudo comparativo		\$20,000	\$20,000	25,400	25,400	\$26,000	\$26,000
TOTAL							\$100,000	\$100,000	127,000	127,000	\$130,000	\$130,000
21	810	8100125	SEPI	Formação Profissional	Formação específica na area de gestão de liderança no perspectiva de genero, Curso de Fotografia e Programa de <i>lightingroom</i> , Curso de <i>Result Base Management (RBM)</i> , Curso de gestão para Baze de Dadus de Bibliotéca, Formação na area de Administração Pública, Recursos Humanos, Finanças e Aproveionamento, Formação na area de Informática – IT (<i>Microtic e Network Administration</i>)		\$60,000	\$60,000	76,200	76,200	\$78,000	\$78,000
	811	8110112	SEPI	Formação Técnica	Estágio profisional na area de igualdade de genero e Curso de Língua Português, Curso de Língua Inglês (<i>Home-Stay Program</i>) em Australia, Curso de Língua Português e Inglês em Timor-Leste para os novos funcionários do Gabinete, I&A, Curso de Reciclagem em area de procdediments de Auditoria Administrativa.		\$70,000	\$70,000	88,900	88,900	\$91,000	\$91,000
	813	8131301	SEPI	Formação Técnica	Outras actividades formação da Igualdade de Genero do SEPI		\$20,000	\$20,000	25,400	25,400	\$26,000	\$26,000

No.	Categoria dos Programas	Codigo Activities	Instituições	Tipo de Formações	Nome do Projecto/ Sub-Programa	Projection for Rollover 2014 to 2015	Additional Budget for 2015	Final Budget for 2015 (Include Rollover)	2016 Budget Projection	2017 Budget Projection	2018 Budget Projection	2019 Budget Projection
TOTAL							\$150,000	\$150,000	190,500	190,500	\$195,000	\$195,000
22	810		F-FDTL	Formação Profissional	Formação Profissional para os F-FDTL nas areas da Engenharia de Construção Civil e outras actividades de Formação profissional		\$900,000	\$900,000	1,143,000	1,143,000	\$1,170,000	\$1,170,000
	811	8110116	F-FDTL	Formação Técnica	Formação Técnica Profissional e Treino Operacional e Curso de Formação para especialidades da CFNL		\$145,000	\$145,000	184,150	184,150	\$188,500	\$188,500
	812		F-FDTL	Bolsas de Estudo	Programa Existentes do curso Educação Formal e Cursos Especializadas		\$140,000	\$140,000	177,800	177,800	\$182,000	\$182,000
TOTAL							\$1,185,000	\$1,185,000	1,504,950	1,504,950	\$1,540,500	\$1,540,500
23	811	8110118	PNTL		Formação básica para os recém-recrutados da agências policiais (CADETES), Formação básica e avançada nas áreas de Investigação de Droga, Crimes Organizados, branqueamento de capitais (<i>Money Laundry</i>) e Tráficos Humanos, Formação básica e avançada na área de Inteligência, Formação contínua aos Oficiais da Policia de Sucos, na área de polícia comunitaria, Formação Técnica na área de comunicação para Oficiais da Policia de Sucos da PNTL, Treinamento básico para Policia		\$350,000	\$350,000	444,500	444,500	\$455,000	\$455,000

No.	Categoria dos Programas	Codigo Activities	Instituições	Tipo de Formações	Nome do Projecto/ Sub-Programa	Projection for Rollover 2014 to 2015	Additional Budget for 2015	Final Budget for 2015 (Include Rollover)	2016 Budget Projection	2017 Budget Projection	2018 Budget Projection	2019 Budget Projection
					Comunitária, Treinamento de tática de Operação e atendimento dos membros da Força Reserva da PNTL, Formação em especialidade aos novos agentes policiais, que compostos por: Unidade Especial da Polícia (UEP, UPM,UPF), Formação em especialidade da utilização de força para os serviços de Força Reserva/ <i>Task Force</i> realizada no Centro de Formasaun da PNTL, Curso TOT certificado II, III, IV e V na Academia da PNTL, Oficial da Polícia na área de piloto, Oficial da Polícia na área de engenharia mecânica de avião e helicóptero.							
TOTAL							\$350,000	\$350,000	444,500	444,500	\$455,000	\$455,000
24	810	8100126	SEJD	Formação Profissional	Formação em Planeamento, Financeiro e Gestão para Organização Disportiva, Juventude & Arte, Abilidade de empreendedorismo ou Gestao de negócios (<i>Business Management</i>) para Organizações de Juventude, Formação ITC: Sistema de redes (<i>Networking</i>), Montagem (<i>Rakit</i>) para Jornalismo Básico e Capacitação para os Jovens nas áreas de		\$80,000	\$80,000	101,600	101,600	\$104,000	\$104,000

No.	Categoria dos Programas	Codigo Activities	Instituições	Tipo de Formações	Nome do Projecto/ Sub-Programa	Projection for Rollover 2014 to 2015	Additional Budget for 2015	Final Budget for 2015 (Include Rollover)	2016 Budget Projection	2017 Budget Projection	2018 Budget Projection	2019 Budget Projection
					Produtos de Arte: Pintura, Desenho, Video/Filme, Criatividade em metal (<i>Kreatifitas Logam</i>) & escultura (<i>Seni Ukir</i>).							
	812		SEJD	Bolsas de Estudo	Apoio ao programa existente: Bolsa de Estudo para bolseiros da Escola Internacional da Educação Física e Desporto em La Habana Cuba, e para funcionários do SEJD - Bolsas de Estudo para o Bacharelato na UNTL		\$20,000	\$20,000	25,400	25,400	\$26,000	\$26,000
	813		SEJD	Outros tipos de formação	Apoio aos programa existentes: apoio aos formadores de Basquetebol, Ciclismo, Taekwondo e Futebol (Mr KIM)		\$161,676	\$161,676	205,329	205,329	\$210,179	\$210,179
TOTAL							\$261,676	\$261,676	332,329	332,329	\$340,179	\$340,179
25	810	8100108	SECOMS	Formação Profissional	Formação em jornalismo avançado para 15 pessoas em LPDS - Indonésia, 5 Pessoas em Cenjor - Portugal		\$130,000	\$130,000	165,100	165,100	\$169,000	\$169,000
	811	8110103	SECOMS	Formação Técnica	Formação técnica de multimedia para 6 pessoas em MMTC-Yogyakarta		\$40,000	\$40,000	50,800	50,800	\$52,000	\$52,000
	813		SECOMS	Outros tipo de Formação	Formação em manutenção de equipamentos e multimedia em Jacarta e Formação de língua Inglesa & Portuguesa em Dili		\$40,000	\$40,000	50,800	50,800	\$52,000	\$52,000

No.	Categoria dos Programas	Codigo Activities	Instituições	Tipo de Formações	Nome do Projecto/ Sub-Programa	Projection for Rollover 2014 to 2015	Additional Budget for 2015	Final Budget for 2015 (Include Rollover)	2016 Budget Projection	2017 Budget Projection	2018 Budget Projection	2019 Budget Projection
TOTAL							\$210,000	\$210,000	266,700	266,700	\$273,000	\$273,000
26	810		SEAPRI	Formação Profissional	Formação em línguas (Português e Inglês) para os funcionários do SEAPRI		\$34,899	\$34,899	44,322	44,322	\$45,369	\$45,369
	811		SEAPRI	Formação Técnica	Formação Técnica do SEAPRI nas áreas de Gestão financeira/ Contabilidade, Gestão dos Recursos Humanos, Gestão do Website/ Rede (Networking) & IT e promoção de investimento incluído Formação em Gestão de Monitorização e Avaliação		\$40,000	\$40,000	50,800	50,800	\$52,000	\$52,000
	813		SEAPRI	Outros tipo de Formação	Formação para preparação de funcionarios para serem alocados no Banco de Desenvolvimento Nacional (BDNTL), especificamente na Área de Operação Bancária		\$100,000	\$100,000	127,000	127,000	\$130,000	\$130,000
TOTAL							\$174,899	\$174,899	222,122	222,122	\$227,369	\$227,369
27	811		Secretaria de Estado da Arte e Cultura (SEAC)	Formação Técnica	Formação Técnica- Profissional na Escola Nacional de Artes em Cuba, Biblioteca, museu, cultura e outros		\$150,000	\$150,000	190,500	190,500	\$195,000	\$195,000
TOTAL							\$150,000	\$150,000	190,500	190,500	\$195,000	\$195,000
28	811		INAP	Formação Técnica	Formação de Gestão e Liderança aos gestores da Função Pública (Formação Obrigatória)		\$104,500	\$104,500	132,715	132,715	\$135,850	\$135,850
	811		INAP	Formação Técnica	Programa Formação de Indução Geral aos novos funcionários recrutados		\$208,124	\$208,124	264,317	264,317	\$270,561	\$270,561

No.	Categoria dos Programas	Codigo Activities	Instituições	Tipo de Formações	Nome do Projecto/ Sub-Programa	Projection for Rollover 2014 to 2015	Additional Budget for 2015	Final Budget for 2015 (Include Rollover)	2016 Budget Projection	2017 Budget Projection	2018 Budget Projection	2019 Budget Projection
	811	8110201	INAP	Formação Técnica	Formação em Administração Geral, Gestão e Liderança Técnica		\$70,000	\$70,000	88,900	88,900	\$91,000	\$91,000
	811		INAP	Formação Técnica	Formação e Administração, Gestão Liderança e Protocolo em língua Portuguesa e Inglês		\$100,000	\$100,000	127,000	127,000	\$130,000	\$130,000
	811		INAP	Formação Técnica	Curso de Informação e Tecnologia em Administração, Gestão, Contabilidade, Gestão de Planeamento Estratégico, Gestão das Finanças, arquivo, e outros Cursos relevantes		\$120,000	\$120,000	152,400	152,400	\$156,000	\$156,000
	811		INAP	Formação Técnica	Formação de Língua Inglês e Português para os funcionários em Timor-Leste e outros países de nível avançados		\$50,000	\$50,000	63,500	63,500	\$65,000	\$65,000
	812		INAP	Bolsa de Estudo	Programa de Bolsas de Estudo aos Funcionários Públicos em Timor-Leste e outros países, e incluindo programa de apoio subsídio individuais		\$100,000	\$100,000	127,000	127,000	\$130,000	\$130,000
	812		INAP	Bolsa de Estudo	Bolsas de estudo nas áreas da administração pública, gestão e liderança e outras áreas relevantes		\$413,950	\$413,950	525,717	525,717	\$538,135	\$538,135
	812		INAP	Bolsa de Estudo	Pagamento aos Bolseiros Activos		\$720,676	\$720,676	915,259	915,259	\$936,879	\$936,879
	812		INAP	Bolsa de Estudo	Subsídio aos Funcionários Públicos com financiamento Próprio de Licenciatura e Diploma em Timor-Leste		\$82,750	\$82,750	105,093	105,093	\$107,575	\$107,575

No.	Categoria dos Programas	Codigo Activities	Instituições	Tipo de Formações	Nome do Projecto/ Sub-Programa	Projection for Rollover 2014 to 2015	Additional Budget for 2015	Final Budget for 2015 (Include Rollover)	2016 Budget Projection	2017 Budget Projection	2018 Budget Projection	2019 Budget Projection
	813		INAP	Outros tipos de formação	Formação Técnica em diferentes áreas da administração pública de nível avançado		\$140,000	\$140,000	177,800	177,800	\$182,000	\$182,000
	813		INAP	Outros tipos de formação	Bolsa de estudo para pesquisas, estudos e avaliação das necessidades de Formação e formulação dos módulos, desenvolvimento das materias de formação e outras atividades relevantes a formação		\$90,000	\$90,000	114,300	114,300	\$117,000	\$117,000
TOTAL							\$2,200,000	\$2,200,000	2,794,000	2,794,000	\$2,860,000	\$2,860,000
29	810	8100124	IGE	Formação Profissional	Formação de auditoria interna básico I & II, Auditoria Interna Intermedia I&II, Auditoria Interna em Nivel de gestão para todos os Instituições do Estado da RDTL		\$350,000	\$350,000	444,500	444,500	\$455,000	\$455,000
	810		IGE	Formação Técnica	Graduação de QIA		\$50,000	\$50,000	63,500	63,500	\$65,000	\$65,000
	813	8131201	IGE	Outros tipos de formação	Outras formações relevantes com o serviços de auditoria e investigação e estudos comparativos.		\$50,000	\$50,000	63,500	63,500	\$65,000	\$65,000
TOTAL							\$450,000	\$450,000	571,500	571,500	\$585,000	\$585,000
30	810	8100109	Comissao Anti Corrupcao - CAC	Formação Profissional	Formação Profissional aos oficiais da Comissão de Anti-Corrupção (CAC) nas áreas de auditoria interna para 14 funcionários, curso de pós-certificado em estudo de corrupção para 5 funcionários, curso de língua Inglesa para 25 funcionários, curso de		\$ 300,000	\$ 300,000	\$381,000	\$381,000	\$390,000	\$390,000

No.	Categoria dos Programas	Codigo Activities	Instituições	Tipo de Formações	Nome do Projecto/ Sub-Programa	Projection for Rollover 2014 to 2015	Additional Budget for 2015	Final Budget for 2015 (Include Rollover)	2016 Budget Projection	2017 Budget Projection	2018 Budget Projection	2019 Budget Projection
					metodologia da pesquisa para 4 funcionários, curso de IT para 1 funcionário, curso de técnica de investigação, inspeção e monitorização para 10 funcionários, <i>Senior Intelligence Course</i> para 2 funcionários, curso de <i>Basic Course Corruption Practices for Investigation Officers</i> para 2 funcionarios, Curso de <i>International Anti-Corruption Practitioners</i> para 2 funcionários, Curso de <i>Intelligence Based Investigation</i> para 3 funcionários, & Curso de <i>Corruption Prevention and risk management in public sector</i> para 3 funcionários.							
TOTAL							\$ 300,000	\$ 300,000	381,000	381,000	\$390,000	\$390,000
31	810	8100116	UNTL	Formação Profissional	Formação para dos docentes da UNTL	\$ 200,000	\$100,000	\$300,000	381,000	381,000	\$390,000	\$390,000
	812	8120104	UNTL	Bolsas de Estudo	Bolsas de estudo para docentes e estudantes em nível de licenciatura, mestrado e doutoramento em Timor-Leste, Portugal, Brazil e outros países		\$300,000	\$300,000	381,000	381,000	\$390,000	\$390,000
	923		UNTL	Assistencia Técnica para Ensino Terciário	Formação e Programa de mestrado e dotouramento em Portugal e Programa de Mestrado em Timor-Leste, licenciatura e reintrodução de língua		\$3,974,000	\$3,974,000	5,046,980	5,046,980	\$5,166,200	\$5,166,200

No.	Categoria dos Programas	Codigo Activities	Instituições	Tipo de Formações	Nome do Projecto/ Sub-Programa	Projection for Rollover 2014 to 2015	Additional Budget for 2015	Final Budget for 2015 (Include Rollover)	2016 Budget Projection	2017 Budget Projection	2018 Budget Projection	2019 Budget Projection
					portuguesa							
TOTAL							\$4,374,000	\$4,574,000	5,808,980	5,808,980	\$5,946,200	\$5,946,200
32	810		RTTL	Formação Profissional	Formação para os funcionários do RTTL nas áreas de marketing para empresa pública, contabilidade básica, auditing e gestão de liderança		\$50,000	\$50,000	63,500	63,500	\$65,000	\$65,000
	811		RTTL	Formação Técnica	Formação técnica para os funcionários técnicos da RTTL nas áreas de técnica de transmissão, produção de estúdio, multimedia, Informação e Tecnologia e outras formação ligada a Radio e Televisão		\$150,000	\$150,000	190,500	190,500	\$195,000	\$195,000
	813		RTTL	Outros tipos de formação	Formação de línguas (Português e Inglês) em Dili		\$15,000	\$15,000	19,050	19,050	\$19,500	\$19,500
TOTAL							\$215,000	\$215,000	273,050	273,050	\$279,500	\$279,500
33	810	8100115	INFORDEPE/ME	Formação Profissional	Formação em língua portuguesa, nos conteúdos em diferentes áreas e formação inicial e contínua dos professores em todo os território de Timor-Leste		\$1,600,000	\$1,600,000	2,032,000	2,032,000	\$2,080,000	\$2,080,000
TOTAL							\$1,600,000	\$1,600,000	2,032,000	2,032,000	\$2,080,000	\$2,080,000

No.	Categoria dos Programas	Codigo Activities	Instituições	Tipo de Formações	Nome do Projecto/ Sub-Programa	Projection for Rollover 2014 to 2015	Additional Budget for 2015	Final Budget for 2015 (Include Rollover)	2016 Budget Projection	2017 Budget Projection	2018 Budget Projection	2019 Budget Projection
34	922		Tribunais	Assistencia Técnica para Setor Judicial	Desenvolver capacidades dos Serviços de Tribunal através do Programa de Formação e Estágios Profissionais na área de Tribunal		1,452,000	1,452,000	1,844,040	1,844,040	\$1,887,600	\$1,887,600
TOTAL							\$ 1,452,000	\$ 1,452,000	1,844,040	1,844,040	\$1,887,600	\$1,887,600
35	813	8131501	Secretariado do FDCH	Outros tipos de Formação	Custos operacionais para o atendimento de serviços do Secretariado Técnico do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano, Pagamento dos Serviços Profissionais, Formação para os funcionários do Secretariado do FDCH, Monitorização, Acompanhamento dos projetos, Estudos e Fiscalização.	\$ 100,000	\$ 400,000	\$ 500,000	635,000	635,000	\$650,000	\$650,000
TOTAL							\$ 400,000	\$ 500,000	635,000	635,000	\$650,000	\$650,000
GRAND TOTAL						\$ 2,100,000	\$ 38,984,000	\$ 41,084,000	\$52,176,680	\$52,176,680	\$53,409,200	\$53,409,200

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



MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

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

Phone - +670 3339510 Fax - +670 3331204

Website - www.mof.gov.tl