



República Democrática de Timor-Leste

State Budget 2017

Approved

Special Fund

Book 6

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



República Democrática de Timor-Leste
Ministério das Finanças
Gabinete Ministerial



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

Book 6 – Special Fund - FDCH

Preface

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

In accordance with this provision and to promote the transparency of the public finance, the Ministry of Finance is publishing the final version of the documents relating to the 2017 State Budget, following the approval of the National Parliament.

The documentation for the 2017 State Budget consists of the Budget Law, plus several supporting budget books:

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

The book 6 on *Special Fund* is a key accountability of the Government to the National Parliament and the people of Timor-Leste. Book 6 – human capital development describes the programs and sub-programs of the fund.

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

I consider that this document will increase awareness and understanding of the Government’s finances and help people to become good citizens and heroes to our nation by providing them with relevant information on the 2017 State Budget.



Helder Lopes
Vice-Minister and Acting of Minister of Finance

Edifício 5, 1.º Andar,
Palácio do Governo,
Dili, Timor-Leste
Phone - +670 3339510
Fax - +670 3331204
Website - www.mof.gov.tl

Contents

1. FDCH/ Human Capital Development Fund in a glance	2
1.1. Legal Framework.....	2
1.2. Programs Funded through HCDF:.....	3
1.3. Priority Program Areas.....	4
2. Strategic Development Plan (SDP) and its Stages on Human Resources.....	5
3. Studies conducted to support programs of HCDF	5
3.1. Evaluation of programs of HCDF from 2011-2014	5
3.2. National Mapping on Human Resource Development to both Public and Private Sectors per Municipality.....	6
3.3. Human Resources Data Collection by aggregated Household in all territory of Timor-Leste.....	6
4. Summary of Budget Allocation and Expenditures of 2011 – 2015	7
4.1. Budget Expenditures in 2011, 2012 and 2013.....	7
4.2. Programs and Budget in 2014	15
4.3. Programs and Budget in 2015	20
5. Programs Achievements in 2015.....	21
5.1. Scholarship Programs.....	21
5.2. Vocational Training, Technical Training and other specialized Training.....	23
6. Budget Summary of 2016 classified by areas.....	25
6.1. Scholarships Program in 2016.....	25
6.2. Training Programs for 2016	27
6.3. Summary of total budgetfor 2016.....	29
7. Budget Allocated for 2017	31
8. General guideline for budget allocation in 2017	32
9. Proposed Programs and Budget Details for Fiscal Year 2017.....	34

1. FDCH/ Human Capital Development Fund in a glance

If the Mineral Resources are not our real treasures, then Human Resources are – by Xanana Gusmao, President of Administration Council of HCDF.

1.1. Legal Framework

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

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

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

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

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

Since 2011 until 2014, this Fund has invested out of the State Budget of the total of \$144,4 millions with over 11,000 beneficiaries for four different types of program activities below. In 2014, institutions accredited to this fund around 27 institutions from all Ministries and Secretary of States plus the office of the President of RDTL (GPR), Prime Minister's Office (GPM), General Prosecutor of Republic (PGR), Office of the State's Inspector General (IGE), Anti-Corruption Commission (CAC) and others. There are over 200 list of training fields that have been supported since the establishment of this fund to both public institutions as well as to private individuals plus with the vocational training centres in Timor-Leste with gender balance for all beneficiaries.

1.2. Programs Funded through HCDF:

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

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

Followings are the brief elaboration of the programs funded by the HCDF:

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

4. Other types of Training Programs (Code-813). It covers training programs for young teachers in higher education and polytechnic education, in health, Training for Police Forces (PNTL), Defence Force (F-FDTL), Judges, Magistrates and other specialized fields that proposed and approved by the Administrative Council of the Fund.

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

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

1.3. Priority Program Areas

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

1.3.1. Scholarship Program

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

1.3.2. Vocational, Technical and Other Types of Trainings

The priority programs for professional and technical trainings focus on skills development in the areas of auditing, finance management, advocacy and judicial services, management of customs (immigration), administration management, engineering, IT, research methods, hotel services,

database management and administration, professional courses in the field of Gender and Equality, basic training for the National Police, and other relevant courses.

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

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

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

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

3. Studies conducted to support programs of HCDF

In order to support effective planning as well as quality trainings and right execution of budget allocated for HCDF, the Secretariat of HCDF has receives instructions from the Administrative Council of the Fund to conduct three (3) important studies namely:

3.1. Evaluation of programs of HCDF from 2011-2014

In its four (4) years of the establishment since 2011, the Administrative Council of the Fund has instructed to the Secretariat of the Fund to evaluate the outcomes of the programs as well as to find out the results of all programs against the budget execution at least from 2011 until 2014.

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

3.2. National Mapping on Human Resource Development to both Public and Private Sectors per Municipality.

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

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

The main purpose of this study is to gather in Training, so that the Secretariat of the Fund could have a reference on the priority lists on human resource development in all territory, when provide its advice to the Council to make decisions in approving all proposals every year as well as to report to the public on the outcomes.

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

3.3. Human Resources Data Collection by aggregated Household in all territory of Timor-Leste.

Related to the result of *National Mapping on Human Resource Development to both Public and Private Sectors* studies is still preliminary or incomplete because the result is still very much focus on the public sector. However, it is has been acknowledged that it is very essential to also know the need of private sectors in order to achieve the strategic development goals. With this regards, the Administration Council has approved to conduct Human Resources Data Collection by Household aggregated in all territory of Timor-Leste.

The data collection was launched by Prime Minister of RDTL, dr. Rui Maria de Araujo, on the 2nd of September of 2016. This data collection is implemented with in cooperation with National Program for Village Development (PNDS) and National Statistics – Finance Ministry. This data collection is on progress. According to the plan, the result will be announced in the end of the year 2016.

Principal Objectives:

- To identify and analyse the actual situation of human resources and its distribution in all territory;
- To complete the study of National Mapping data in order to be more exhaustive for the budget planning for the following years;
- To describe the human resources actual situation in each village, sub-municipality and municipality level;
- To report on the numbers of the graduated who have worked and not;

- To also identify the impact of foreign workers and national work opportunities;
- To promote planning of human resources which is related to the national priorities;
- To optimize and maximize the opportunities for the trainings in-country or abroad;
- To strengthen collaboration of public sector as well as private sector in development of the country.

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

4.1. Budget Expenditures in 2011, 2012 and 2013

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

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

Table 1. Summary of Budget and Expenditures for 2011.

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

	Final Budget \$'000	Expenditure \$'000	Balance \$'000
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)
8120307 -- Projecto de Subsidio 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, Escocia, Inglaterra, Australia 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

	Final Budget \$'000	Expenditure \$'000	Balance \$'000
MS	2,372	346	2,026
8130501 -- Formação em Saúde e Medicina	2,372	346	2,026
PNTL	198	248	(50)
8130301 -- Formação de Agentes da PNTL	198	248	(50)
SEJD	339	262	77
8130101 -- Formação de Jovens	339	262	77
Grand Total	25,000	16,802	8,198

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

Table 2. Budget and Expenditure for 2012

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

	Final Budget \$'000	Expenditure \$'000	Balance \$'000
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 Australia	-	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)
8120309 -- Projecto de Bolsas de Estudo Estratégicas 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

	Final Budget \$'000	Expenditure \$'000	Balance \$'000
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 Governança	905	461	444
8130901 -- Capacitação e Treinamento	286	32	254
8131001 -- capacitação/Formação Recursos Humanos (PNTL)	339	12	327
8131101 -- capacitação/Formação Recursos Humanos (PNTL)	183	85	98
8131201 -- Treinamento de Auditoria aos Funcionários da Inspeção Geral e dos Ministérios	699	115	584
8131301 -- Bolsas de Estudo e Formação dos Funcionários do SEPI	57	6	51
8131401 -- Capacitação/Formação de Recursos Humanos (PGR)	40	55	(15)
8131501 -- Monitoria, acompanhamento, economato e outros	300	395	(95)
PNTL	-	232	(232)
8130301 -- Formação de Agentes da PNTL	-	232	(232)
SEJD	344	415	(71)
8130101 -- Formação de Jovens	344	415	(71)
815 – WoG	-	1,588	(1,588)
8150101 -- Fundo não afectado (FI)	-	1,588	(1,588)
Grand Total	37,447	32,188	5,259

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

Table 3. Budget and Expenditure for 2013

	Final Budget \$'000	Expenditure \$'000	Balance \$'000
810 - Vocational Trainings	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 Trainings	3,100	1,381	1,719
MAEOT/INAP	600	458	142
8110201 -- Formação em Administração Pública	600	458	142
Other	2,500	923	1,577
8110401 -- Formação de Professores Inicial e Continua	2,500	923	1,577
812 – Scholarships	23,260	17,657	5,603
MAEOT/INAP	640	1,558	(918)
8120401 -- Docentes do INAP	640	608	32
8120402 -- Funcionários Públicos	-	950	(950)
MoE	15,260	12,937	2,323
8120301 -- Projecto de Bolsas de Estudo	7,910	1,378	6,532
8120302 -- Projecto de Bolsas de Estudo em Portugal	3,342	3,532	(190)
8120303 -- Projecto de Bolsas de Estudo na Indonésia	97	1,366	(1,269)
8120304 -- Projecto de Bolsas de Estudo na Austrália	1,913	575	1,338
8120305 -- Projecto de Bolsas de Estudo na Índia	1,210	25	1,185
8120306 -- Projecto de Subsídio aos Estudantes Finalistas na Indonésia	200	39	161
8120307 -- Projecto de Subsídio aos Estudantes Finalistas em Timor-Leste	230	2,431	(2,201)
8120308 -- Projecto de Co-financiamento de Bolsas de Estudo para vários países (China, Macau e CDU)	178	509	(331)
8120309 -- Projecto de Bolsas de Estudo Estratégicas para vários países (Tailândia, Escócia, Inglaterra, Austrália e Indonésia)	-	2,244	(2,244)

	Final Budget \$'000	Expenditure \$'000	Balance \$'000
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
8130901 -- Capacitação e Treinamento	-	47	(47)
8131001 -- capacitação/Formação Recursos Humanos (PNTL)	-	32	(32)
8131101 -- capacitação/Formação Recursos Humanos (PNTL)	100	23	77
8131201 -- Treinamento de Auditoria aos Funcionários da Inspeção Geral e dos Ministérios	1,024	334	690
8131301 -- Bolsas de Estudo e Formação dos Funcionários do SEPI	-	50	(50)
8131401 -- Capacitação/Formação de Recursos Humanos (PGR)	-	-	-
8131501 -- Monitoria, acompanhamento, economato e outros	350	225	125
8131601 -- Formação Professores e Alunos da UNTL	2,040	1,314	726
8131701 -- Capacitação / Formação Recursos Humanos (SES)	100	297	(197)
PNTL	300	262	38
8130301 -- Formação de Agentes da PNTL	300	262	38

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

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

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

4.1.1. Program Achievements in 2013

4.1.1.1. Scholarship Programs in 2013

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

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

4.1.1.2. Vocational, Technical and Other Types of Trainings

The accredited institutions which provided programs for technical and professional training included: F-FDTL, GPM/IGE, GPR, INAP, MF, MJ, MPRM, PNTL, SEPI, SES, UNTL, INFORDEPE, ME, SEFOPE and SEJD. All the accredited institutions design their programs and undertake training activities according to their respective specialized areas.

These institutions have also provided technical and professional training for either their own staff or the public. The total beneficiaries from these programs are estimated to be 16,555.

4.2. Programs and Budget in 2014

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

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

Table 4. Revised Budget for 2014

	Final Rollover from 2013	Original Budget 2014	Final budget 2014 After Audit
810 - Professional Trainings	(1,677)	10,006	8,329
MoJ	(1,731)	1,750	19
8100301 -- Formação profissional para criminalistas, agentes de cadastro, auditores, magistrados, notários, advogados privados, tradutores e inspectores	(1,731)	1,750	19
MoF	(85)	-	(85)
8100201 -- Formação básica em línguas e competências matemática	(85)	-	(85)
Other	-	6,349	6,349
8100107 -- Formação aos Directores, Chefes de Departamento nas areas Gestao Protocolo e Gestao de Planeamento, Contabilidade, e Lingua Portuguess para apoio Servicos no Gabinete do Primeiro Ministro	-	50	50
8100108 -- Formação Profissional na area Jornalismo, Editor, Lingua e Gestao Empreza	-	85	85
8100109 -- Formação Profissional aos Oficiais do Comissao Anti-Corrupcao (CAC) nas areas Internal Auditoria, Investigacao, Curso Intelegencia, Monitorizacao, Inspeccao e Linguas Portuguess e Ingles	-	126	126
8100110 -- Formação Profissional dos Funcionarios, Diplomatas na area de Diplomacia e Gestao Administracao do MNEC	-	350	350
8100111 -- Formação dos Funcionarios do PGR no Cargo Chefia e Procuradores do Ministerio Publico	-	11	11
8100112 -- Formação Profissional aos Funcionarios do MOP nas areas Gestao Financeiro, Patrimônio do Estado, Informacao Geografica, Gestao do Projecto e Design Estructural, Engenharia Civil, Architectura	-	850	850

	Final Rollover from 2013	Original Budget 2014	Final budget 2014 After Audit
8100113 -- Formação Profissional para Funcionarios do Ministerio dos Transporte e Comunicacoes nas areas de Gestao das Financas, Gestao de Recursos Humano, Tecnic Informatica e otros Formacoes Relevantes	-	650	650
8100114 -- Formação Profissional aos Funcionarios e Pessoais do Ministerio nas areas de Market Intellegence e Trade Investigation, Analisa Estatistica, Lei do Comercio e Analisa Impacto Ambiental	-	100	100
8100115 -- Formacao Inicial e continua de professores	-	2,000	2,000
8100116 -- Training Teachers and Students UNTL	-	150	150
8100117 -- Formacao de gestao Planeamento	-	112	112
8100118 -- Formacao profissional nas areas Pilotagens e Mecanico de aviões	-	386	386
8100119 -- Formacao profissional para 50 pessoas do MdF do nivel D1 na area de gestao Financas Publica	-	450	450
8100120 -- Formacao profissional aos profesonais de saude nas areas lideranca,etica,nutricao, Metodologi e outros	-	250	250
8100121 -- Formacao profissional para 11 gestores em nas varias diresoes nio gabinete de SED	-	85	85
8100122 -- Formacao profissional aos funcionarios nas areas de trabalho (Bombeiros,emergencias,busca e salvamento e outros)	-	75	75
8100123 -- Formacao profissional membros da PNTL em varias cursos relacionado da Policia Nacional	-	150	150
8100124 -- Formacao ptofesional para auditoria interna aos funcionarios publica orgao de controlo	-	350	350
8100125 -- Formacao profissional para 9n funcionarios da SEPI	-	25	25
8100126 -- Formacao profissional para gestores do recurso humano,cargo direcao e chefia,e treinadores	-	50	50
8100127 -- Formacao nas areas protocolo,Lideranca,Auditoria,Planeamento,gestao rekursu humano e varias línguas	-	45	45
SEFOPE	139	1,907	2,047
8100101 -- Formação de mão-de-obra exterior	523	500	1,023
8100102 -- Contra partida ho Brazil	2	307	309
8100103 -- Apoio ao Centro de Formação	(845)	450	(395)
8100104 -- Centro Tibar	239	250	489
8100105 -- Formação de formadores	20	150	170
8100106 -- Formação em construção civil	200	250	450
811 - Technical Trainings	1,687	4,510	6,196
MAEOT/INAP	111	702	813
8110201 -- Formação em Administração Pública	111	702	813

	Final Rollover from 2013	Original Budget 2014	Final budget 2014 After Audit
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 -- Formaçã 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

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

	Final Rollover from 2013	Original Budget 2014	Final budget 2014 After Audit
física,Matemática e química			
8120106 -- Contratacao de 20 Professores 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,Mestrdo,Doutrmto	-	30	30
8120114 -- Bolsas de estudo aos membros da F-FDTL na area DEFESA	-	85	85
8120115 -- Bolsas de estudo aos 2 funcionarios da SEPI	-	15	15
8120116 -- Apoio bolsas de estudo para funcionarios SEJD	-	45	45
8120117 -- Bolsas de estudo	-	20	20
SERN	864	1,064	1,929
8120101 -- Formação no Sector Petrolífero	864	1,064	1,929
813 – Other	707	2,883	3,590
ALL MINISTRY	(1,465)	-	(1,465)
8130701 -- Outros Tipos de Formação	(1,465)	-	(1,465)
FFDTL	1,520	-	1,520
8130201 -- Formação de Oficiais das F-FDTL	1,520	-	1,520
MoE	(2,359)	-	(2,359)
8130601 -- Formação Profissional de Professores do Ensino Superior e Politécnico	(2,359)	-	(2,359)
MoH	1,677	-	1,677
8130501 -- Formação em Saúde e Medicina	1,677	-	1,677
Other	1,582	2,883	4,465
8130102 -- Varias Capacitacoes para Funcionarios do Gabinete do Ministerio Publico	-	111	111
8130104 -- Subsídios aos estudantes Finalista na Indonesia e Timor Leste,Acompanhamento e Monit.dos Bolseiros	-	1,050	1,050
8130105 -- Varias capacitacao dos funcionarios SED	-	15	15
8130106 -- Varias formacoes para funcionarios GPM	-	15	15
8130107 -- Varias Formacoes relevantes aos servicos do Ministerio	-	150	150

	Final Rollover from 2013	Original Budget 2014	Final budget 2014 After Audit
8130108 -- Estagio profissional para 2 funcionarios da SEPI	-	15	15
8130109 -- Estudo Comparativo	-	15	15
8130801 -- Bolsa aos Funcionários Públicos, Servidores do Estado e Lideres Comunitários nas areas 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

4.3. Programs and Budget in 2015

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

The total of allocated budget for 2015 were distributed to 6 main programs. *Scholarship program* is still the dominant out of the total budget for 2015, which represents half of the total budget approved of US\$15,940,005 reflects 39% of the total budget. Following is *the Vocational Training Program* around \$10,119,320 which has 25% of the fund. Whereas for Technical Trainings and Other Types of Trainings have respectively in the amount of \$3,797,999 (9% of the fund) and \$2,242,676 (5% of the fund). Again, adding on the two new categories to the programs of *Technical Assistance for Judicial Sector* (Assistencia Técnica para Setor Judicial)

which allocated the amount of \$5,010,000 (12% of the fund) and *Technical Assistance for Tertiary Education* (Assistencia Técnica para Ensino Terciário) with \$3,974,000 reflects the 10% of the total fund.

Table 5. Summary of 2015 Budget

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

5. Programs Achievements in 2015

5.1. Scholarship Programs

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

Table 6. Institutions organizes Scholarship Program in 2015

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

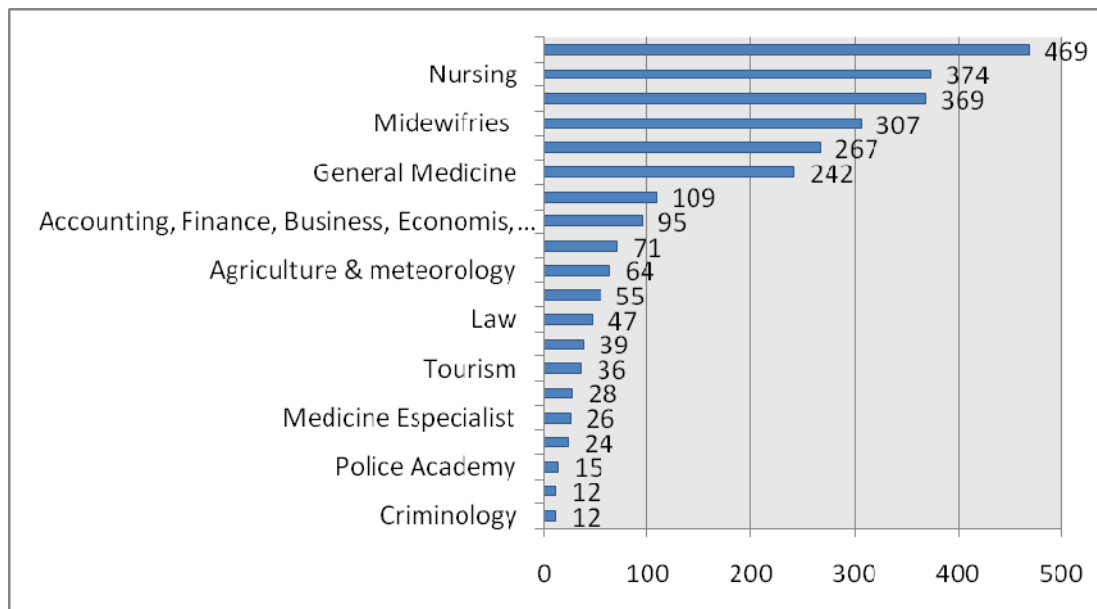
Table 7. Level of Educations in 2015

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

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

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

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



Above graph shows that the areas related health dominates the scholarship programs. We can see that there are 1423 or around 53.48 percent of all the scholarship beneficiaries funded through Human Capital Development Fund who take health areas such as: General Medicine, Doctor Specialist, Nursing, Midwifries, Dentists, General Health etc.

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

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

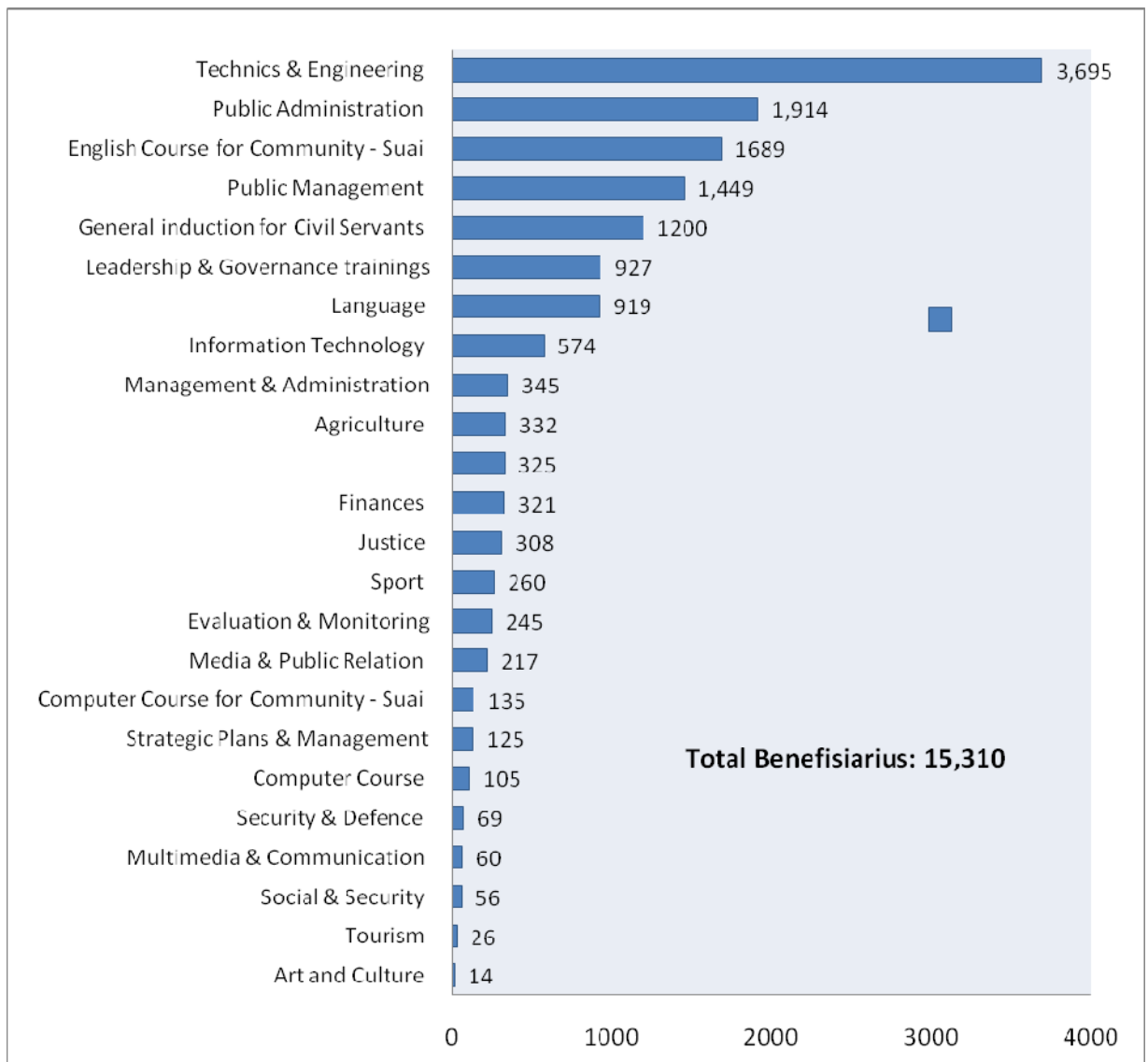
5.2. Vocational Training, Technical Training and other specialized Training

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

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

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

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



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

6. Budget Summary of 2016 classified by areas

6.1. Scholarships Program in 2016

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

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

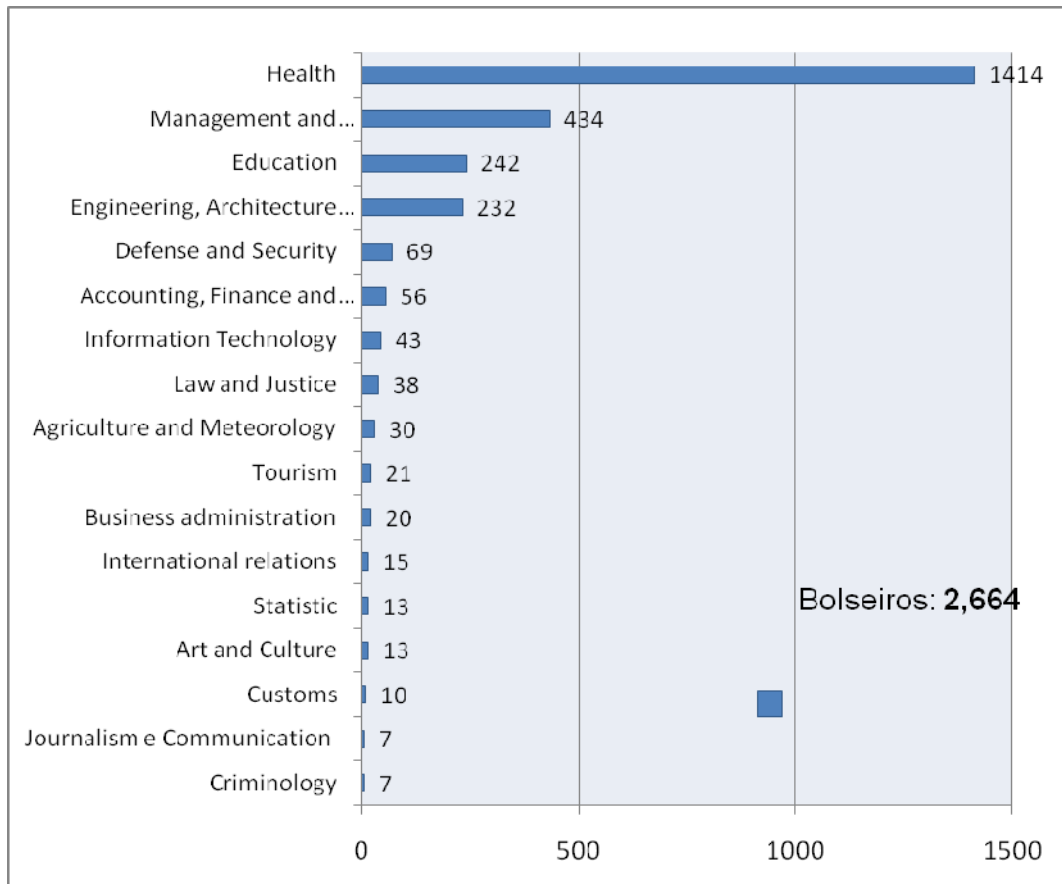
Since the year 2011 until 2015 the fund has allocated a total of 87,492.005 american dollars to this program. For the year 2016 a total budget of 15,532,688 US dollars has been allocated to cover a total of 2,664 beneficiaries. Included in this scholarship program are 17 sub-programs related to the main areas of study.

From all subprograms under the scholarship program for 2016, the subprograms related to health, management and administration, education, engineering, architecture and rural and regional planning has received the main attention. A total of 2322 people will benefit from these 4 main subprograms. These programs are aligned with the priority programs identified for VI constitutional government and the strategic development planning.

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

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

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



6.2. Training Programs for 2016

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

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

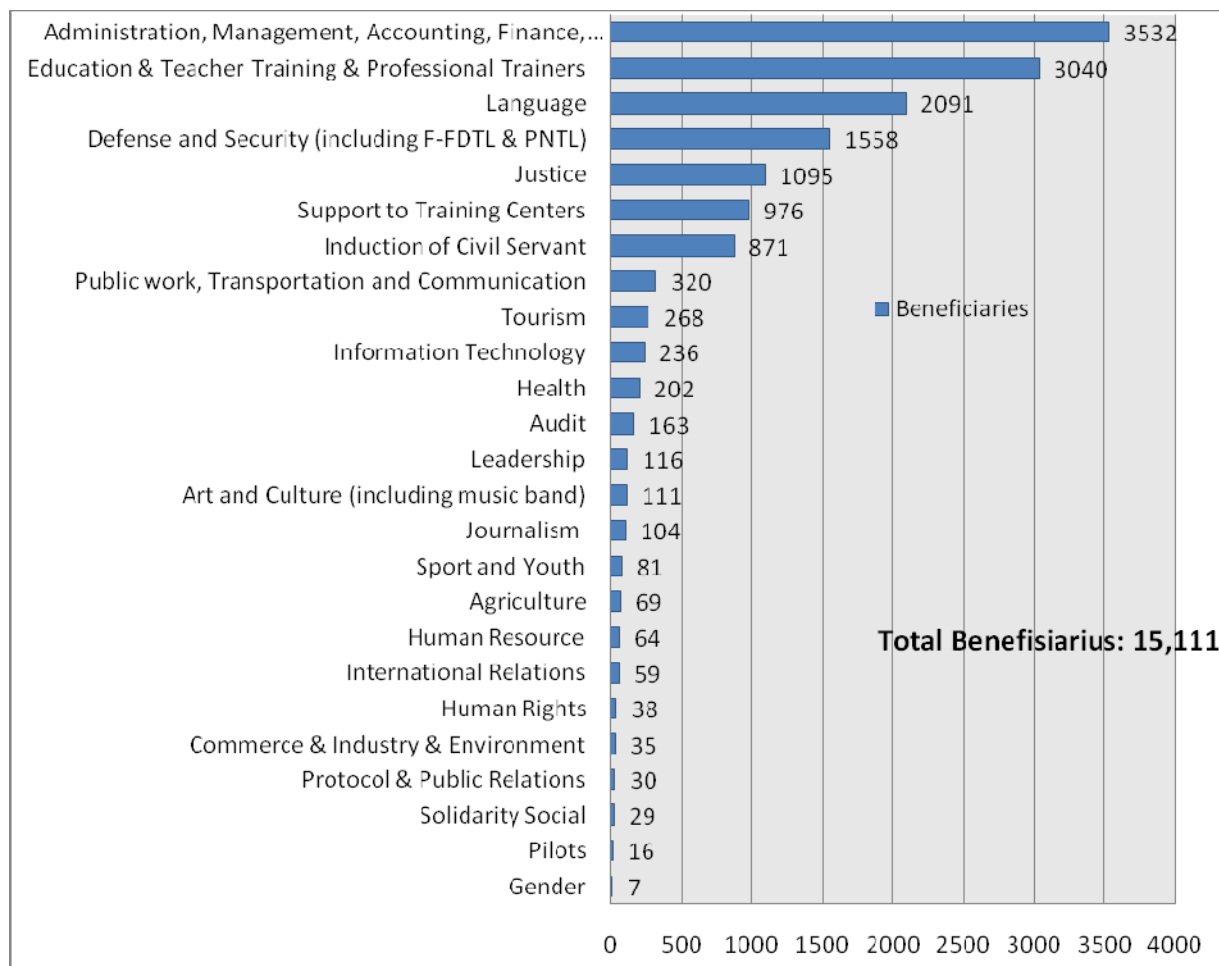
Since the year 2011 until the year 2015 a total of 73,344 US dollars was allocated to this program. For the year 2016 a total budget of 16,467,312 US dollars has been allocated to cover a total of 15,111 beneficiaries. Included in this training programs are 25 sub-programs related to the main areas of training.

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

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

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

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

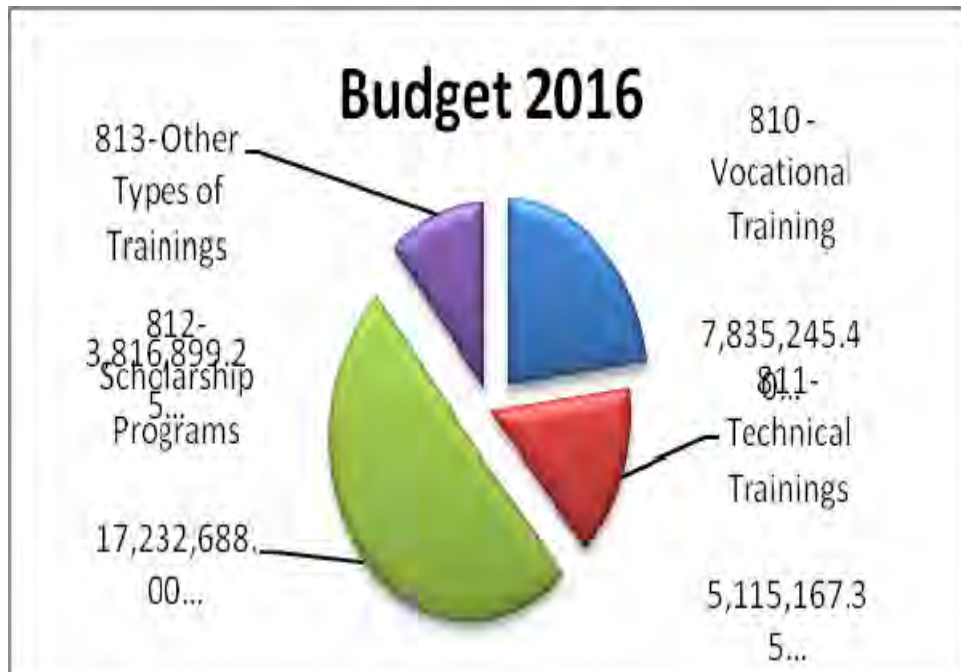


6.3. Summary of total budgetfor 2016

The final budget approved for FDCH in the year 2015 is **US\$41.084 million** which has included **US\$ 8.98 million** budget re-allocated by “Eventual Commission” for two more categories namely: Technical Assistance for Judicial Sector (Assistencia Técnica para Setor Judicial) & Technical Assistance for Tertiary Education (Assistencia Técnica para o Ensino Terciário).

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

Graphic 6. Budget Distribution by type of Training for 2016



Above Illustration indicates shows that the 34 millions budget allocated for 2016 are distributed to four main programs namely: Vocational Training (Formação Profissional), Technical Trainings (Formação Técnica), Scholarship Programs (Bolsas de Estudo), Other Types of Trainings (Outros Tipos de Formação). The Scholarship program is still the dominant out of the total budget for 2016, which represents half of the total budget approved of \$ 17,232,688.00 reflects 51% of the total budget. Followed by the Vocational Training Program around \$7,835,245.40 that has 23% of the fund.

As for the Technical Trainings and Other Types of Trainings are just next to each other. For Technical Trainings and Other Types of Trainings have respectively the amount of \$ 5,115,167.35 (15 % of the fund) and \$ 3,816,899.25 (11% of the fund).

Table 12. Budget Summary & its expenditures for 2016 according to Program Categories

Type of Trainings	Final Budget 2016	Projected Expenditures 2016	Balance/Rollover to 2017
810 - Vocational Training (Formação Profissional)	7,835,245.40	7,135,245.40	700,000.00
811- Technical Trainings (Formação Técnica)	5,115,167.35	4,615,167.35	500,000.00
812- Scholarship Programs (Bolsas de Estudo)	17,232,688.00	15,232,688.00	2,000,000.00
813- Other Types of Trainings (Outros Tipos de Formação)	3,816,899.25	3,716,899.25	100,000.00
Grand - Total	34,000,000.00	30,700,000.00	3,300,000.00

7. Budget Allocated for 2017

The total budget allocated for FDCH in 2017 is 27.2 millions which represents 2% of the total state budget for 2017. The allocated amount is also distributed to finance trainings by 37 government institutions. In this regards, it is also relatively low comparing to the previous year of 2016 that is lowered to 20 % (percentage) or 6.8 millions cut.

Table 13. Total Budget by Type of Programs in 2017

Programs	Budget Distribution for 2017	Percentage 2017
810 - Vocational Training (Formação Profissional)	\$7,415,288.83	27%
811- Technical Trainings (Formação Técnica)	\$2,505,122.76	9%
812- Scholarship Programs (Bolsas de Estudo)	\$14,961,207.37	55%
813- Other Types of Trainings (Outros Tipos de Formação)	\$2,318,381.04	9%
Grand - Total	27,200,000.00	100%

As illustrated on the table 13, the 27.2 millions budget allocated for 2017, the majority is distributed to the Scholarship program which represents more than half of the total budget approved of \$14,961,207.37 reflects 55% of the total budget. Subsequently, the Vocational Training Program around \$7,415,288.83 reflects 27% of the fund. Followings are the Technical Trainings and Other Types of Trainings have respectively the amount of \$2,505,122.76 (9% of the fund) and \$2,318,381.04 (9% of the fund).

Based on Performance Indicators that have been designed in the program details of each institution or line ministry estimatedly for 5 years time, there are approximately total of 106,428 beneficiaries from all type of formations.

In relation with baseline set for fiscal year of 2017 by each institution or line ministry, the total beneficiaries are estimated to 18,034 people. The total baseline numbers are distributed to Vocational training (810) with 7,032 trainees, Technical Formation (811) 5138, Scholarship Program (812) 2,568 and Other Type of trainings (813) 3,296. Details can be seen in number 9 (Proposed Programs and Budget Details for Fiscal Year).

8. General guideline for budget allocation in 2017

8.1. General Guidelines for budget execution of programs

As part of the HCDF program budget preparation, all new project proposals for the 2017 budget submitted by the line ministries/agencies were preliminarily evaluated using the following “Guidelines and Procedures”:

- a. Institution that eligible apply and be accredited to Human Capital Development Fund must be a Government Institution and is approved by the Administrative Council of the Human Capital Development Fund;
- b. Eligible institutions will have to submit a proposal of program activities that follows the strategic priorities of the VI Constitutional Government as well as NDP 2011-2030 on the development of human resources according to the very quality of execution on the respective institution.
- c. Any agreement or MoU made between respective Institution and other working partner for human capacity building should be overseen by and submitted to the Secretariat of Human Capital Development Fund.
- d. Needs of the respective institution or the demands of the country in general;
- e. The Proposals will be verified and recommend to the Administrative Council of FDCH/HCDF then taken to the Budget Revision Committee lead by Prime Minister, and the members are Minister of Finance, three Coordinator Ministers for State, Social and Economic will review based on the valid and rational/sensible plans of the respective institutions;
- f. These Proposals will be evaluated and recommended based on the capacity and

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

- a. The Fund is strictly to finance Human Capacity Development Programs only.
- b. Budget Execution will have to follow the programs that have been approved and written in this Budget Book 6.
- c. Secretariat is tasked to verify and certify all submitted programs whether the submitted programs are approved as strategic programs related to Human Capacity Building and classified in the Book 6 to be funded by HCDF or not.
- d. For the existing programs, the fund will be executed after the Secretariat of HCDF receives a report from the owner of the program.
- e. The fund will not be executed for short programs which have low costs.

- f. For programs which can be provided in East Timor, the Secretariat recommends highly the delivery be held in the country.
- g. The fund will be executed following the principle, "Less costs, high inputs/qualities."



9. Proposed Programs and Budget Details for Fiscal Year 2017

Instituição (Dono de Projeto)	Programa/Tipo de Formações	Atividades/Projeto/Kurso	Indicadores Desempenhos	Baseline	Meta anual/Beneficiários 2017	Entidade Responsável (ER)	Orçamento para o Ano Fiscal de 2017	Projeção 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
IGE	Formação Profissional – 810	Curso de Auditoria Interna: Básico, Intermediário e Managerial	407 Beneficiários	374 Beneficiários iha Nivel Baziku	50 Beneficiários	IGE	\$153,000.00	\$168,300.00	\$185,130.00	\$203,643.00
IGE	Formação Profissional – 810	Graduação, Seminários e Ferramentas e técnicas de Auditoria Interna Nacional Auditoria Interna	407 Beneficiários	374 Beneficiários iha nivel Baziku	50 Beneficiários	IGE	\$97,000.00	\$106,700.00	\$117,370.00	\$129,107.00
Sub-total	IGE						\$250,000.00	\$275,000.00	\$302,500.00	\$332,750.00
MCIA	Formação Técnica – 811	Análise de Laboratório para Estandarização de Qualidade de Produto	20 Beneficiários	–	10 Beneficiários	MCIA	\$25,000.00	\$27,500.00	\$30,250.00	\$33,275.00
MCIA	Formação Técnica – 811	Treinamento para Processamento de Alimento Nutritivo	20 Beneficiários	–	10 Beneficiários	MCIA	\$25,000.00	\$27,500.00	\$30,250.00	\$33,275.00
MCIA	Formação Técnica – 811	Formação na área de Controlo de Qualidade Ambiental	16 Beneficiários	–	10 Beneficiários	MCIA	\$25,000.00	\$27,500.00	\$30,250.00	\$33,275.00
MCIA	Formação Técnica – 811	Formação na área de Reciclagem	20 Beneficiários	–	10 Beneficiários	MCIA	\$25,000.00	\$27,500.00	\$30,250.00	\$33,275.00
Sub-total	MCIA						\$100,000.00	\$110,000.00	\$121,000.00	\$133,100.00
MPRM	Formação Profissional – 810	Curso Intensivo de Inglês	167 Beneficiários	131 Beneficiários Nivel I, II & IELTS	36 Beneficiários	MPRM	\$54,400.00	\$59,840.00	\$65,824.00	\$72,406.40
MPRM	Formação Profissional – 810	Programa de Formação de recrutamento de pós-graduação em Gestão de Petróleo e Gás	35 Beneficiários	15 Beneficiários	20 Beneficiários	MPRM	\$350,997.00	\$386,096.70	\$424,706.37	\$467,177.01
MPRM	Formação Profissional – 810	Programa de Desenvolvimento de Competências - TASI: em curso de Inglês e Computador e Condução de	1803 Beneficiários	1482 Beneficiários iha Nivel I & II	321 Beneficiários	MPRM	\$131,040.00	\$144,144.00	\$158,558.40	\$174,414.24

Instituição (Dono de Projeto)	Programa/Tipo de Formações	Atividades/Projeto/Kurso	Indicadores Desempenhos	Baseline	Meta anual/Beneficiários 2017	Entidade Responsável (ER)	Orçamento para o Ano Fiscal de 2017	Projeção 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
		carro..								
MPRM	Bolsas de Estudo - 812	Geologia, Química, Geografia, e Geodésia (UGM)	43 Beneficiários	23 Beneficiários foti Licenciatura e 19 sei remanta estuda iha 2016	1 Beneficiário	MPRM	\$7,968.00	\$8,764.80	\$9,641.28	\$10,605.41
MPRM	Bolsas de Estudo - 812	Curso Piloto / helicóptero (aumentar as horas de voo)	4 Beneficiários	4 Licenciatura	4 Beneficiários	MPRM	\$103,600.00	\$113,960.00	\$125,356.00	\$137,891.60
MPRM	Bolsas de Estudo - 812	Curso Piloto / helicóptero (APFT)	4 Beneficiários	4 Beneficiários	4 Beneficiários	MPRM	\$100,000.00	\$110,000.00	\$121,000.00	\$133,100.00
MPRM	Bolsas de Estudo - 812	Área de estudo no ambiente técnico	4 Beneficiários	3 Licenciatura (2 beneficiários contínua S2 & S3)	2 Beneficiários	MPRM	\$149,328.00	\$164,260.80	\$180,686.88	\$198,755.57
MPRM	Bolsas de Estudo - 812	As áreas de estudo: Economia, Tecnologia da Informação e Direito	4 Beneficiários	4 Beneficiários Licenciatura estuda hela	4 Beneficiários	MPRM	\$4,000.00	\$4,400.00	\$4,840.00	\$5,324.00
MPRM	Formação Profissional – 810	Formação nas áreas: finanças, administração geral, Aproveitamento, Liderança & IT	53 Beneficiários	25 Beneficiários	28 Nível Básico	MPRM	\$88,667.00	\$97,533.70	\$107,287.07	\$118,015.78
Sub-total	MPRM						\$990,000.00	\$1,089,000.00	\$1,197,900.00	\$1,317,690.00
ME	Bolsas de Estudo - 812	Bolsas de Estudo completa nas diversas áreas estratégicas na CPLP e ASEAN	823	195 bolsistas graduado	504	ME	\$5,004,100.00	\$5,504,510.00	\$6,054,961.00	\$6,660,457.10
ME	Bolsas de Estudo - 812	Bolsas de estudo completa destinado para área de Educação na CPLP e ASEAN	1000	-	240	ME	\$1,500,000.00	\$1,650,000.00	\$1,815,000.00	\$1,996,500.00
ME	Bolsas de Estudo - 812	Bolsas de Estudo compartilhada entre o ME e parceiros internacionais	65	-	65	ME	\$100,000.00	\$110,000.00	\$121,000.00	\$133,100.00
ME	Outros tipos de formação - 813	Acompanhamento e Monitorização dos bolsistas	20	-	20	ME	\$15,000.00	\$16,500.00	\$18,150.00	\$19,965.00
ME	Outros tipos de formação - 813	Subsídio para estudo superior dos Antigos Combatentes da Libertação Nacional e os seus filhos	281	-	281	ME	\$50,000.00	\$55,000.00	\$60,500.00	\$66,550.00
ME	Outros tipos de formação - 813	Subsídio aos Finalistas do ensino superior	900	-	900	ME	\$100,000.00	\$110,000.00	\$121,000.00	\$133,100.00
ME	Outros tipos de formação - 813	A formação de funcionários MdE nas áreas Currículo, gestão e administração	400	-	400	ME	\$50,000.00	\$55,000.00	\$60,500.00	\$66,550.00
Sub-total	ME						\$6,819,100.00	\$7,501,010.00	\$8,251,111.00	\$9,076,222.10
PCM	Formação Técnica – 811	Relações Públicas	30 Beneficiários	-	10 Beneficiários	PCM (Dono do Projeto)	\$30,000.00	\$33,000.00	\$36,300.00	\$39,930.00

Instituição (Dono de Projeto)	Programa/Tipo de Formações	Atividades/Projeto/Kurso	Indicadores Desempenhos	Baseline	Meta anual/Beneficiários 2017	Entidade Responsável (ER)	Orçamento para o Ano Fiscal de 2017	Projeto 2018	Projeto 2019	Projeto 2020
PCM	Formação Técnica – 811	Formação Legística no nível Avançada	40 Beneficiários	20 Beneficiários	20 Beneficiários	PCM (Dono do Projeto)	\$20,000.00	\$22,000.00	\$24,200.00	\$26,620.00
Sub-total	PCM						\$50,000.00	\$55,000.00	\$60,500.00	\$66,550.00
MAP	Formação Profissional – 810	Formação na área de Orçamento e Contabilidade	4 Beneficiários		4 Beneficiários	Sec Ger MAP	\$13,700.00	\$15,070.00	\$16,577.00	\$18,234.70
MAP	Formação Profissional – 810	Formação sobre a forma de colher de milho e de arroz	14 Beneficiários		14 Beneficiários	Direção Nacional da Agricultura e horticultura	\$40,000.00	\$44,000.00	\$48,400.00	\$53,240.00
MAP	Formação Profissional – 810	Formação na área da pedagogia e metodologia no ensino técnico agrícola	6 Beneficiários (professores no jostores)		6 Beneficiários	MdF (Dono do Projeto) no Sec.FDCH	\$15,000.00	\$16,500.00	\$18,150.00	\$19,965.00
MAP	Formação Profissional – 810	Formação na área de laboratório veterinário	10 Beneficiários		10 Beneficiários	DNV	\$30,000.00	\$33,000.00	\$36,300.00	\$39,930.00
MAP	Formação Profissional – 810	Formação em Gestão de Recurso Humanos	4 Beneficiários		4 Beneficiários	MdF (Dono do Projeto) no Sec.FDCH	\$15,000.00	\$16,500.00	\$18,150.00	\$19,965.00
MAP	Formação Profissional – 810	Formação na área Da Saúde Pública: inspeção da carne	6 Beneficiários		3 Beneficiários	DNV	\$19,300.00	\$21,230.00	\$23,353.00	\$25,688.30
MAP	Formação Profissional – 810	Formação na área Mapamento: Levantamento de Dados)	5 Beneficiários		5 Beneficiários	Diresaun Nasional da agricultura hporticultura e extensaun	\$17,000.00	\$18,700.00	\$20,570.00	\$22,627.00
Sub-total	MAP						\$150,000.00	\$165,000.00	\$181,500.00	\$199,650.00
CFP	Formação Técnica – 811	O Planeamento Da Força De Trabalho	20 Beneficiários		20	CFP	\$12,500.00	\$13,750.00	\$15,125.00	\$16,637.50
CFP	Formação Técnica – 811	Gestão de Desempenho	8 Beneficiários		2	CFP	\$12,500.00	\$13,750.00	\$15,125.00	\$16,637.50
CFP	Formação Técnica – 811	Formação para painéis de recrutamento na Comissão Funcionário Público	20 Beneficiários		5	CFP	\$10,000.00	\$11,000.00	\$12,100.00	\$13,310.00
CFP	Formação Técnica – 811	Formação na área de Liderança	8 Beneficiários		2	CFP	\$12,500.00	\$13,750.00	\$15,125.00	\$16,637.50
CFP	Formação	Formação na área	16		4	CFP	\$10,000.00	\$11,000.00	\$12,100.00	\$13,310.00

Instituição (Dono de Projeto)	Programa/Tipo de Formações	Atividades/Projeto/Kurso	Indicadores Desempenhos	Baseline	Meta anual/Beneficiários 2017	Entidade Responsável (ER)	Orçamento para o Ano Fiscal de 2017	Projeção 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
	Técnica – 811	Inspeções, investigações e auditoria Interna	Beneficiários							
CFP	Formação Técnica – 811	Formação na área de contabilidade e das finanças ao processamento salários ligado ao sistema SIGAP	4 Beneficiários		2	CFP	\$12,500.00	\$13,750.00	\$15,125.00	\$16,637.50
Sub-total	CFP						\$70,000.00	\$77,000.00	\$84,700.00	\$93,170.00
MTAC	Formação Profissional – 810	Convenção do Mercado	30 Beneficiários	8 Beneficiários	6 Beneficiários	MTAC	\$18,900.00	\$20,790.00	\$22,869.00	\$25,155.90
MTAC	Formação Profissional – 810	Formação para Organização dos Eventos	8 Beneficiários	2 Beneficiários	40 Beneficiários	MTAC	\$10,549.80	\$11,604.78	\$12,765.26	\$14,041.78
MTAC	Formação Profissional – 810	Formação nas áreas de Base de Dados e Estatística de Turismo	15 Beneficiários	9 Beneficiários	3 Beneficiários	MTAC	\$10,022.00	\$11,024.20	\$12,126.62	\$13,339.28
MTAC	Formação Profissional – 810	Formação na área Gestão de Jogos	8 Beneficiários	-	2 Beneficiários	MTAC	\$10,528.20	\$11,581.02	\$12,739.12	\$14,013.03
Sub-total	MTAC						\$50,000.00	\$55,000.00	\$60,500.00	\$66,550.00
SEM	Formação Profissional – 810	Treinamento de liderança na sensibilidade de género	20 Beneficiários	10 Beneficiários	10 Beneficiários	SEM	\$24,305.30	\$26,735.83	\$29,409.41	\$32,350.35
SEM	Formação Técnica – 811	Estágio profissional na área da igualdade de género	4 Beneficiários	2 Beneficiários	2 Beneficiários	SEM	\$18,880.00	\$20,768.00	\$22,844.80	\$25,129.28
SEM	Formação Técnica – 811	Treinamento em Média para a sensibilidade de género	5 Beneficiários	3 Beneficiários	2 Beneficiários	SEM	\$24,890.20	\$27,379.22	\$30,117.14	\$33,128.86
SEM	Formação Técnica – 811	Formação para a recolha de dados relevantes para o género	8 Beneficiários	3 Beneficiários	5 Beneficiários	SEM	\$12,152.65	\$13,367.92	\$14,704.71	\$16,175.18
SEM	Formação Técnica – 811	Formação sobre orçamento e economia em relação à sensibilidade de género	10 Beneficiários	5 Beneficiários	5 Beneficiários	SEM	\$15,162.00	\$16,678.20	\$18,346.02	\$20,180.62
SEM	Bolsas de Estudo - 812	Mestrado na área da igualdade de género	2 Beneficiários	1 Beneficiário	2 Beneficiários	SEM	\$17,090.85	\$18,799.94	\$20,679.93	\$22,747.92
Sub-total	SEM						\$112,481.00	\$123,729.10	\$136,102.01	\$149,712.21
MS	Formação Profissional – 810	Formação de Gestão Integrada sobre Doença da Criança	25 Beneficiários	25 Beneficiários	25	M - Saude	\$12,840.00	\$14,124.00	\$15,536.40	\$17,090.04
MS	Formação Técnica – 811	Formação sobre planeamento da família	25 Beneficiários	25 Beneficiários	25	M - Saude	\$8,490.00	\$9,339.00	\$10,272.90	\$11,300.19
MS	Formação Técnica – 811	Formação sobre os partos limpos e seguros	25 Beneficiários	25 Beneficiários	25	M - Saude	\$12,840.00	\$14,124.00	\$15,536.40	\$17,090.04
MS	Formação Técnica – 811	Treinamento sobre o essencial dos cuidados de recém-nascido	25 Beneficiários	25 Beneficiários	25	M - Saude	\$8,490.00	\$9,339.00	\$10,272.90	\$11,300.19
MS	Formação Técnica – 811	Formação da Saúde Mental	25 Beneficiários	25 Beneficiários	25	M - Saude	\$7,625.00	\$8,387.50	\$9,226.25	\$10,148.88
MS	Formação	Formação da imunização	25	25 Beneficiários	25	M - Saude	\$7,990.00	\$8,789.00	\$9,667.90	\$10,634.69

Instituição (Dono de Projeto)	Programa/Tipo de Formações	Atividades/Projeto/Kurso	Indicadores Desempenhos	Baseline	Meta anual/Beneficiários 2017	Entidade Responsável (ER)	Orçamento para o Ano Fiscal de 2017	Projeção 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
	Técnica – 811		Beneficiários							
MS	Formação Técnica – 811	Formação da Nutrição	25 Beneficiários	25 Beneficiários	25	M - Saúde	\$8,490.00	\$9,339.00	\$10,272.90	\$11,300.19
mS	Formação Técnica – 811	Curso de Gestão da Formação	5 Beneficiários	5 Beneficiários	5	M - Saúde	\$33,850.00	\$37,235.00	\$40,958.50	\$45,054.35
MS	Formação Técnica – 811	Formação da Liderança	50 Beneficiários	50 Beneficiários	50	M - Saúde	\$37,500.00	\$41,250.00	\$45,375.00	\$49,912.50
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa de Bolsas de Estudo da dentista em Nível Licenciatura	65	65	65	M - Saúde	\$340,559.28	\$374,615.21	\$412,076.73	\$453,284.40
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa de Bolsas na área da técnica de analistas de Diploma III	43 Beneficiários	43 Beneficiários	43	M - Saúde	\$116,115.20	\$127,726.72	\$140,499.39	\$154,549.33
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa de Bolsas na área de farmácia no nível Diploma III	40 Beneficiários	40 Beneficiários	40	M - Saúde	\$108,315.20	\$119,146.72	\$131,061.39	\$144,167.53
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa de Bolsas na área de Enfermagem Dentária no nível Diploma III	37 Beneficiários	37 Beneficiários	37	M - Saúde	\$100,191.56	\$110,210.72	\$121,231.79	\$133,354.97
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa de Bolsas na área de fisioterapia Técnico no nível Diploma III	20 Beneficiários	20 Beneficiários	20	M - Saúde	\$54,157.60	\$59,573.36	\$65,530.70	\$72,083.77
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa de Bolsas na área de Enfermagem no nível Diploma III	79 Beneficiários	79 Beneficiários	79	M - Saúde	\$232,361.75	\$255,597.93	\$281,157.72	\$309,273.49
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa de Bolsas na área de Parteira no nível Diploma III	44 Beneficiários	44 Beneficiários	44	M - Saúde	\$99,163.18	\$109,079.50	\$119,987.45	\$131,986.19
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa de Bolsas na área de Electromédico no nível Diploma III	19 Beneficiários	19 Beneficiários	19	M - Saúde	\$61,166.23	\$67,282.85	\$74,011.14	\$81,412.25
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa de Bolsas na área de Radiologia no nível Diploma III	38 Beneficiários	38 Beneficiários	38	M - Saúde	\$134,238.33	\$147,662.16	\$162,428.38	\$178,671.22
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa de Bolsas na área de Farmácia no nível Diploma III	1 Beneficiário	1 Beneficiário	1	M - Saúde	\$2,600.00	\$2,860.00	\$3,146.00	\$3,460.60
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa de bolsas de Medicina Especialista nas áreas das: radiologia, Anestesia, Medicina Interna, Reabilitação de Médica, Ginecologia e Obstetrícia	5 Beneficiários	5 Beneficiários	5	M - Saúde	\$105,000.00	\$115,500.00	\$127,050.00	\$139,755.00
MS	Bolsas de Estudo	Programa de bolsas na	2	2 Beneficiários	2	M - Saúde	\$66,413.33	\$73,054.66	\$80,360.13	\$88,396.14

Instituição (Dono de Projeto)	Programa/Tipo de Formações	Atividades/Projeto/Kurso	Indicadores Desempenhos	Baseline	Meta anual/Beneficiários 2017	Entidade Responsável (ER)	Orçamento para o Ano Fiscal de 2017	Projeto 2018	Projeto 2019	Projeto 2020
	- 812	área de anestesia para Medicina especialista	Beneficiários							
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa de bolsas na área de emergência, cirurgia geral e medicina interna para Medicina Especialista	3 Beneficiários	3 Beneficiários	3	M - Saude	\$41,333.34	\$45,466.67	\$50,013.34	\$55,014.68
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa de Bolsas na área de Medicina Interna para Medicina - especialista	1 Beneficiários	1 Beneficiários	1	M - Saude	\$17,300.00	\$19,030.00	\$20,933.00	\$23,026.30
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa de Bolsas na área de Medicina Interna e Cardiologia para Medicina especialista	2 Beneficiários	2 Beneficiários	2	M - Saude	\$57,200.00	\$62,920.00	\$69,212.00	\$76,133.20
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programas de Doutorado	2 Beneficiários	2 Beneficiários	2	M - Saude	\$38,520.00	\$42,372.00	\$46,609.20	\$51,270.12
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa de Bolsas na área de Medicina Geral na UNTL	156 Beneficiários	156 Beneficiários	156	M - Saude	\$140,400.00	\$154,440.00	\$169,884.00	\$186,872.40
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa de Bolsas na área de Parteira no nível Licenciatura	213 Beneficiários	213 Beneficiários	213	M - Saude	\$191,700.00	\$210,870.00	\$231,957.00	\$255,152.70
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa de Bolsas na área de Enfermagem no nível Licenciatura no estrangeiro	3 Beneficiários	3 Beneficiários	3	M - Saude	\$9,000.00	\$9,900.00	\$10,890.00	\$11,979.00
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa de Bolsas na área de Enfermagem no nível Licenciatura na UNTL	197 Beneficiários	197 Beneficiários	197	M - Saude	\$177,300.00	\$195,030.00	\$214,533.00	\$235,986.30
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa de Bolsas na área de Medicina Geral no estrangeiro	4 Beneficiários	4 Beneficiários	4	M - Saude	\$12,000.00	\$13,200.00	\$14,520.00	\$15,972.00
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa de Bolsas na área de Medicina dentista	6 Beneficiários	6 Beneficiários	6	M - Saude	\$18,000.00	\$19,800.00	\$21,780.00	\$23,958.00
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa de Bolsas na área de refração ótica (Teknik Refraksi Optisi)	3 Beneficiários	3 Beneficiários	3	M - Saude	\$9,000.00	\$9,900.00	\$10,890.00	\$11,979.00
MS	Bolsas de Estudo - 812	programa de bolsas em Técnicas de farmácia no nível Licenciatura	3 Beneficiários	3 Beneficiários	3	M - Saude	\$9,000.00	\$9,900.00	\$10,890.00	\$11,979.00
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa de bolsas na área de Analista no nível Diploma IV	2 Beneficiários	2 Beneficiários	2	M - Saude	\$6,000.00	\$6,600.00	\$7,260.00	\$7,986.00
MS	Bolsas de Estudo - 812	programa de bolsas na área de farmácia de nível Diploma III	2 Beneficiários	2 Beneficiários	2	M - Saude	\$6,000.00	\$6,600.00	\$7,260.00	\$7,986.00

Instituição (Dono de Projeto)	Programa/Tipo de Formações	Atividades/Projeto/Kurso	Indicadores Desempenhos	Baseline	Meta anual/Beneficiários 2017	Entidade Responsável (ER)	Orçamento para o Ano Fiscal de 2017	Projeção 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa de bolsas na área de Electro-medica de nível Diploma III	1 Beneficiários	1 Beneficiários	1	M - Saude	\$3,000.00	\$3,300.00	\$3,630.00	\$3,993.00
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa de bolsas na área de Enfermagem de nível Diploma III	320 Beneficiários, Ho nível edukasaun SPK & D1 Parreira	0	320	M - Saude	\$400,000.00	\$440,000.00	\$484,000.00	\$532,400.00
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa de bolsas na área de: Medica Especialista, Nefrologia, Patologia Clínica, Radiologia, Forensica, Urologia, ENT e emergencia	10 Beneficiários	0	10	M - Saude	\$205,100.00	\$225,610.00	\$248,171.00	\$272,988.10
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa de bolsas na área de Analista no nível Diploma III	9 Beneficiários Nivel DIII	0	9	M - Saude	\$82,620.00	\$90,882.00	\$99,970.20	\$109,967.22
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa bolsas em anestesia para Diploma III	10 Beneficiários, SPK/D1 Anestecia	0	10	M - Saude	\$123,370.00	\$135,707.00	\$149,277.70	\$164,205.47
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa bolsas em especialista Parreira	8 Beneficiários, Licenciatura Parreira	0	8	M - Saude	\$71,840.00	\$79,024.00	\$86,926.40	\$95,619.04
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa bolsas de especialista em Parreira	10 Beneficiários, Licenciatura Enfermagem	0	10	M - Saude	\$89,800.00	\$98,780.00	\$108,658.00	\$119,523.80
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa de bolsas ao Farmacêutico	10 Beneficiários, Licenciatura Farmacia	0	4	M - Saude	\$35,920.00	\$39,512.00	\$43,463.20	\$47,809.52
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa de bolsas para Especialista dos Aliados	10 Beneficiários, Licenciatura Farmacia	0	10	M - Saude	\$89,800.00	\$98,780.00	\$108,658.00	\$119,523.80
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa de bolsas Enfermagem para Licenciatura	10 Beneficiários, DIII Enfermagem	0	10	M - Saude	\$89,800.00	\$98,780.00	\$108,658.00	\$119,523.80
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa de bolsas Electromedico para Licenciatura	5 Beneficiários, DIII Elektromedik	0	5	M - Saude	\$44,900.00	\$49,390.00	\$54,329.00	\$59,761.90
MS	Bolsas de Estudo	Programa de Bolsas na	5	0	5	M - Saude	\$44,900.00	\$49,390.00	\$54,329.00	\$59,761.90

Instituição (Dono de Projeto)	Programa/Tipo de Formações	Atividades/Projeto/Kurso	Indicadores Desempenhos	Baseline	Meta anual/Beneficiários 2017	Entidade Responsável (ER)	Orçamento para o Ano Fiscal de 2017	Projeção 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
	- 812	área de fisioterapia no nível Licenciatura	Beneficiários, DIII Fisioterapia							
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa Bolsas na área especializada da Estatística e Informação Saúde	1 Beneficiários, Licenciatura Saúde Público	0	1	M - Saúde	\$8,980.00	\$9,878.00	\$10,865.80	\$11,952.38
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa bolsas na área especializada do direito da Saúde	1 Beneficiários Licenciatura Direito		1	M - Saúde	\$8,980.00	\$9,878.00	\$10,865.80	\$11,952.38
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programas de bolsas na área especializada a Nutrição	1 Beneficiários Licenciatura Nutrição	0	1	M - Saúde	\$8,980.00	\$9,878.00	\$10,865.80	\$11,952.38
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programas de bolsas na área especializada do hospital	1 Beneficiários, Licenciatura Gestão Administração, Saúde Pública e Medicina Geral	0	1	M - Saúde	\$8,980.00	\$9,878.00	\$10,865.80	\$11,952.38
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programas de bolsas para Especialista da Medicina Interna	1 Beneficiários, Médico Especialista Interna	0	1	M - Saúde	\$17,960.00	\$19,756.00	\$21,731.60	\$23,904.76
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programas de bolsas para Especialista da Cirurgia	1 Beneficiários Médico Especialista Cirurgia	0	1	M - Saúde	\$16,960.00	\$18,656.00	\$20,521.60	\$22,573.76
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programas de bolsas na área de Gestão dos Recursos Humanos	2 Beneficiários licenciatura saúde pública, economia, no gestão Administração	0	2	M - Saúde	\$17,960.00	\$19,756.00	\$21,731.60	\$23,904.76
MS	Bolsas de Estudo - 812	Apoio os subsídios do governo aos Bolsistas de Timorenses em Indonésia	13 Beneficiários Médico geral, parreira, enfermagem, no técnico aliado saúde	Mediku Jeral	13	M - Saúde	\$39,000.00	\$42,900.00	\$47,190.00	\$51,909.00
Sub-total	MS						\$3,700,000.00	\$4,070,000.00	\$4,477,000.00	\$4,924,700.00
Centru CNEFP	Formação	Apoio orçamento para	5,000	500 Beneficiários	161	Centru	\$230,000.00	\$253,000.00	\$278,300.00	\$306,130.00

Instituição (Dono de Projeto)	Programa/Tipo de Formações	Atividades/Projeto/Kurso	Indicadores Desempenhos	Baseline	Meta anual/Beneficiários 2017	Entidade Responsável (ER)	Orçamento para o Ano Fiscal de 2017	Projeção 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Tibar	Profissional – 810	Centro Formação Públicas: CNEFP Tibar em área técnico profissional		nível Certifikadu 1 & 2		Tibar				
Sub-total	Centru Tibar						\$230,000.00	\$253,000.00	\$278,300.00	\$306,130.00
GPM	Outros tipos de formação - 813	Subsídio para estudante Timorense	0	0	10-50 Beneficiários	GPM	\$50,000.00	\$55,000.00	\$60,500.00	\$66,550.00
Sub-total	GPM						\$50,000.00	\$55,000.00	\$60,500.00	\$66,550.00
PGR	Formação Técnica – 811	Formação na área de Informação Tecnologia (IT)	12	8 Beneficiários iha nível baziku & intermediu	2	PGR	\$13,888.96	\$15,277.86	\$16,805.64	\$18,486.21
PGR	Outros tipos de formação - 813	Curso especializado relevante com o serviço da PGR	168	138 Beneficiários iha nível baziku & avansadu	30	PJR no Inspetor MP	\$251,111.04	\$276,222.14	\$303,844.36	\$334,228.79
Sub-total	PGR						\$265,000.00	\$291,500.00	\$320,650.00	\$352,715.00
MF	Formação Profissional – 810	Formação na área do Aprovisionamento e Gestão de Contrato	35	0	35	MdF	\$13,647.48	\$15,012.23	\$16,513.45	\$18,164.80
MF	Formação Profissional – 810	Formação de Sistema Pagamento	61	0	61	MdF	\$22,500.00	\$24,750.00	\$27,225.00	\$29,947.50
MF	Formação Profissional – 810	Formação de Numeracia	229	0	229	MdF	\$67,500.00	\$74,250.00	\$81,675.00	\$89,842.50
MF	Formação Profissional – 810	Formação de Planeamento	155	0	155	MdF	\$45,000.00	\$49,500.00	\$54,450.00	\$59,895.00
MF	Formação Profissional – 810	Formação de Orçamento	114	0	114	MdF	\$24,300.00	\$26,730.00	\$29,403.00	\$32,343.30
MF	Formação Profissional – 810	Formação sobre Gestão do Património	52	0	52	MdF	\$12,000.00	\$13,200.00	\$14,520.00	\$15,972.00
MF	Formação Profissional – 810	Formação sobre Auditoria Interna	40	0	40	MdF	\$18,000.00	\$19,800.00	\$21,780.00	\$23,958.00
MF	Formação Profissional – 810	Formação sobre Contabilidade	60	0	60	MdF	\$20,700.00	\$22,770.00	\$25,047.00	\$27,551.70
MF	Bolsas de Estudo - 812	Curso de Estatística	12	15 Beneficiários iha nível Lisensiatuara	12	MdF	\$95,000.00	\$104,500.00	\$114,950.00	\$126,445.00
MF	Bolsas de Estudo - 812	Curso de Informação Tecnologia (IT)	12	0	12	MdF	\$562,742.56	\$619,016.82	\$680,918.50	\$749,010.35
MF	Bolsas de Estudo - 812	Curso de Contabilidade em Australia	14	0	14	MdF	\$868,459.96	\$955,305.96	\$1,050,836.55	\$1,155,920.21
MF	Bolsas de Estudo - 812	Curso de Contabilidade em Indonesia	3	0	3	MdF	\$50,150.00	\$55,165.00	\$60,681.50	\$66,749.65
Sub-total	MF						\$1,800,000.00	\$1,980,000.00	\$2,178,000.00	\$2,395,800.00
MJ	Formação Profissional – 810	Formação Especifica na área de Direitos Humanos, Mecanismo de Monitorização e elaboração do relatório	12	2 Beneficiários iha nível baziku	4	MJ	\$10,620.00	\$11,682.00	\$12,850.20	\$14,135.22
MJ	Formação	Formação da Especializada	5	5 Beneficiários iha	5	MJ	\$10,885.00	\$11,973.50	\$13,170.85	\$14,487.94

Instituição (Dono de Projeto)	Programa/Tipo de Formações	Atividades/Projeto/Kurso	Indicadores Desempenhos	Baseline	Meta anual/Beneficiários 2017	Entidade Responsável (ER)	Orçamento para o Ano Fiscal de 2017	Projeto 2018	Projeto 2019	Projeto 2020
	Profissional – 810	na área de Gestão da Administração		nível básico						
MJ	Formação Profissional – 810	Formação da Especializada de Gestão da Administração Inovativa	25	10 Beneficiários a nível básico	10	MJ	\$24,570.00	\$27,027.00	\$29,729.70	\$32,702.67
MJ	Formação Profissional – 810	Formação especializada em Liderança na área de Riscos e Controlos Internos para os gestores	28	11 Beneficiários a nível básico	8	MJ	\$19,716.00	\$21,687.60	\$23,856.36	\$26,242.00
MJ	Formação Profissional – 810	Formação para Conservador e Notário Estagiário nas áreas: Registo Criminal, Registo Automóveis, Associação e Fundação	18	14 Beneficiários a nível básico	2	MJ	\$44,690.00	\$49,159.00	\$54,074.90	\$59,482.39
MJ	Formação Profissional – 810	Formação na área Propriedade Intelectual	4	-	2	MJ	\$44,030.00	\$48,433.00	\$53,276.30	\$58,603.93
MJ	Formação Profissional – 810	Formação sobre Redação Legislativa	10	-	3	MJ	\$41,835.00	\$46,018.50	\$50,620.35	\$55,682.39
MJ	Formação Profissional – 810	Continuação do 5º Curso de Formação para Advogados Privados	77	27 Beneficiários a nível básico	50	MJ	\$263,000.00	\$289,300.00	\$318,230.00	\$350,053.00
MJ	Formação Profissional – 810	Curso português	378	178 Beneficiários a nível básico	266	MJ	\$262,140.00	\$288,354.00	\$317,189.40	\$348,908.34
MJ	Formação Profissional – 810	Continuação da formação para Magistrados e Defensores Públicos	83	33 Beneficiários a nível básico	50	MJ	\$625,400.00	\$687,940.00	\$756,734.00	\$832,407.40
MJ	Formação Técnica – 811	Formação em Relações Públicas e Comunicação	6	6 Beneficiários a nível básico	4	MJ	\$8,708.00	\$9,578.80	\$10,536.68	\$11,590.35
MJ	Formação Técnica – 811	Formação sobre o Cadastro	15	-	9	MJ	\$19,593.00	\$21,552.30	\$23,707.53	\$26,078.28
MJ	Formação Técnica – 811	Formação de Cartografia	8	-	4	MJ	\$8,708.00	\$9,578.80	\$10,536.68	\$11,590.35
MJ	Formação Técnica – 811	Formação Técnica na área de Recursos Humanos, Finanças e Logísticas	4	-	4	MJ	\$21,633.00	\$23,796.30	\$26,175.93	\$28,793.52
MJ	Formação Técnica – 811	Formação em Gestão de Planeamento, Finanças, Protocolo e Serviço Público	40	10 Beneficiários a nível básico	20	MJ	\$16,900.00	\$18,590.00	\$20,449.00	\$22,493.90
MJ	Formação Técnica – 811	Formação sobre arquivo eletrónico e logística digitais	17	5 Beneficiários a nível básico	6	MJ	\$14,263.00	\$15,689.30	\$17,258.23	\$18,984.05
MJ	Formação Técnica – 811	Formação de informática sobre novo sistema de Bilhete de Identidade	16	6 Beneficiários a nível básico	4	MJ	\$8,708.00	\$9,578.80	\$10,536.68	\$11,590.35
MJ	Formação Técnica – 811	Formação especializada sobre Auditoria de Fraudes	30	7 Beneficiários a nível básico	8	MJ	\$22,008.00	\$24,208.80	\$26,629.68	\$29,292.65

Instituição (Dono de Projeto)	Programa/Tipo de Formações	Atividades/Projeto/Kurso	Indicadores Desempenhos	Baseline	Meta anual/Beneficiários 2017	Entidade Responsável (ER)	Orçamento para o Ano Fiscal de 2017	Projeção 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
MJ	Formação Técnica – 811	Formação sobre Mental e Física para as Guardas Prisionais	181	-	181	MJ	\$65,130.00	\$71,643.00	\$78,807.30	\$86,688.03
MJ	Formação Técnica – 811	Estudo Comparativo para as Guardas Prisionais	20	-	20	MJ	\$48,400.00	\$53,240.00	\$58,564.00	\$64,420.40
MJ	Formação Técnica – 811	Formação em Gestão de Emoção	100	-	100	MJ	\$6,700.00	\$7,370.00	\$8,107.00	\$8,917.70
MJ	Formação Técnica – 811	Formação sobre Inspeção, Auditoria e Investigação	18	7 Beneficiários iha nível baziku	6	MJ	\$20,538.00	\$22,591.80	\$24,850.98	\$27,336.08
MJ	Formação Técnica – 811	Estudo comparativo sobre Redação Legislativa	4	-	2	MJ	\$6,490.00	\$7,139.00	\$7,852.90	\$8,638.19
MJ	Formação Técnica – 811	Estudos Intercâmbio com Defensoria Pública de Portugal	18	8 Beneficiários iha nível baziku	4	MJ	\$24,748.00	\$27,222.80	\$29,945.08	\$32,939.59
MJ	Bolsas de Estudo - 812	Bolsa de Estudo em Indonesia	5	-	5	MJ	\$34,625.00	\$38,087.50	\$41,896.25	\$46,085.88
MJ	Outros tipos de formação - 813	Formação de correspondência a nível nacional e internacional	18	8 Beneficiários iha nível baziku	4	MJ	\$11,550.00	\$12,705.00	\$13,975.50	\$15,373.05
Sub-total	MJ						\$1,685,588.00	\$1,854,146.80	\$2,039,561.48	\$2,243,517.63
MOPTC	Formação Profissional – 810	Curso de Língua Portuguesa	117	68 Beneficiários iha nível baziku elementariu, intermediariu	25	MOPTC	\$10,000.00	\$11,000.00	\$12,100.00	\$13,310.00
MOPTC	Formação Profissional – 810	Curso de Língua Inglesa	135	50 Beneficiários iha nível baziku, elementariu, & intermediu	25	MOPTC	\$10,000.00	\$11,000.00	\$12,100.00	\$13,310.00
MOPTC	Formação Profissional – 810	Contratação Pública Auditoria e Controlo	5	-	5	MOPTC	\$30,000.00	\$33,000.00	\$36,300.00	\$39,930.00
MOPTC	Formação Profissional – 810	Planeamento estratégico & eficaz e liderança para a transformação Empresarial	5	-	5	MOPTC	\$30,000.00	\$33,000.00	\$36,300.00	\$39,930.00
MOPTC	Formação Técnica – 811	Formação nas áreas Transportes Marítimas	5	-	5	MOPTC	\$30,000.00	\$33,000.00	\$36,300.00	\$39,930.00
MOPTC	Formação Técnica – 811	Formação sobre Manutenção das Estradas Principais e estágio (Cooperação Sul-Sul)	12	6 Beneficiários iha nível baziku & intermediu	6	MOPTC	\$30,000.00	\$33,000.00	\$36,300.00	\$39,930.00
MOPTC	Formação Técnica – 811	Formação sobre proteção no conservação de energia	6	-	6	MOPTC	\$30,000.00	\$33,000.00	\$36,300.00	\$39,930.00
MOPTC	Formação Técnica – 811	Formação desenho de rede Fibra Óptica e Comunicação de Rádio	6	-	5	MOPTC	\$30,000.00	\$33,000.00	\$36,300.00	\$39,930.00
MOPTC	Formação Técnica – 811	Operação e Manutenção a linha de Distribuição da	6	-	6	MOPTC	\$30,000.00	\$33,000.00	\$36,300.00	\$39,930.00

Instituição (Dono de Projeto)	Programa/Tipo de Formações	Atividades/Projeto/Kurso	Indicadores Desempenhos	Baseline	Meta anual/Beneficiários 2017	Entidade Responsável (ER)	Orçamento para o Ano Fiscal de 2017	Projesaun 2018	Projesaun 2019	Projesaun 2020
		Água								
MOPTC	Formação Técnica – 811	Treinamento sobre Inspeção e manutenção da máquina de inspeção	6	-	5	MOPTC	\$30,000.00	\$33,000.00	\$36,300.00	\$39,930.00
MOPTC	Formação Técnica – 811	Formação de Calibração de equipamentos em laboratório e teste "Beton/Concreto"	6	-	6	MOPTC	\$30,000.00	\$33,000.00	\$36,300.00	\$39,930.00
MOPTC	Formação Técnica – 811	Inspeção e Manutenção da Máquina de Inspeção	6	-	6	MOPTC	\$30,000.00	\$33,000.00	\$36,300.00	\$39,930.00
MOPTC	Formação Técnica – 811	Formação de Serviços de pagamento do Correio Electronico	5	-	5	MOPTC	\$30,000.00	\$33,000.00	\$36,300.00	\$39,930.00
Sub-total	MOPTC						\$350,000.00	\$385,000.00	\$423,500.00	\$465,850.00
MSS	Formação Profissional – 810	Formação na área de Modernização da Administração Pública	24	8 Beneficiários iha nível baziku	4	MSS	\$15,000.00	\$16,500.00	\$18,150.00	\$19,965.00
MSS	Formação Profissional – 810	Formação na área de Gestão das Finanças e Logísticas	24	8 Beneficiários iha nível baziku	4	MSS	\$15,000.00	\$16,500.00	\$18,150.00	\$19,965.00
MSS	Formação Técnica – 811	Formação na área de Criação da Programa de Sistema IT	20	4 Beneficiários iha nível baziku	4	MSS	\$15,000.00	\$16,500.00	\$18,150.00	\$19,965.00
MSS	Formação Técnica – 811	Formação na área de Gestão e Técnico de Trabalho Social	19	5 Beneficiários iha nível baziku	4	MSS	\$15,000.00	\$16,500.00	\$18,150.00	\$19,965.00
MSS	Formação Técnica – 811	Curso de Gestão de Risco de desastres em base comunitária, Gestão de risco de inundação e deslizamento da terra	13	5 Beneficiários iha nível baziku	4	MSS	\$10,000.00	\$11,000.00	\$12,100.00	\$13,310.00
MSS	Formação Técnica – 811	Cursos de Formação para domínio Actuarial	20	20 Beneficiários iha nível baziku	20	MSS	\$20,000.00	\$22,000.00	\$24,200.00	\$26,620.00
MSS	Bolsas de Estudo - 812	Protética e Ortopedia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, "TOT" para reabilitação de áreas de base comunitária e de protecção social	12	-	12	MSS	\$60,000.00	\$66,000.00	\$72,600.00	\$79,860.00
Sub-total	MSS						\$150,000.00	\$165,000.00	\$181,500.00	\$199,650.00
SEPFPOE	Formação Profissional – 810	Formação Mão de Obra Exterior nomeadamente a formação de Língua Coreana e formação para os candidatos de	21,000	9857 Beneficiários iha nível baziku	1,700	SEPFPOE	\$1,350,000.00	\$1,485,000.00	\$1,633,500.00	\$1,796,850.00

Instituição (Dono de Projeto)	Programa/Tipo de Formações	Atividades/Projeto/Kurso	Indicadores Desempenhos	Baseline	Meta anual/Beneficiários 2017	Entidade Responsável (ER)	Orçamento para o Ano Fiscal de 2017	Projeção 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
		trabalhadores Australia								
SEPFOPE	Formação Profissional – 810	Apoio orçamento para Centro Formação Públicas: STVJ Comoro, STVJ Bairro Pite, STVJ Gleno, STVJ Camea, e STVJ Manatuto	10,960	432 Beneficiários iha nível Certifikadu 1 & 2	161	SEPFOPE	\$219,044.00	\$240,948.40	\$265,043.24	\$291,547.56
SEPFOPE	Formação Profissional – 810	Estágio Nacional & Formação no local de trabalho (<i>On the Job Training-OJT</i>) na área da Segurança, Saúde, Hospitalidade, Construção Geral, e Administração	18,061	1752 Beneficiários iha nível 1	237	SEPFOPE	\$153,380.00	\$168,718.00	\$185,589.80	\$204,148.78
SEPFOPE	Formação Profissional – 810	Formação de Formadores sobre o sistema de TVET	560	45	8	SEPFOPE	\$37,576.00	\$41,333.60	\$45,466.96	\$50,013.66
SEPFOPE	Formação Profissional – 810	Programa de Verificação, Monitorização e Avaliação para actividades dos Centros de Formação	196	32	14	SEPFOPE	\$10,000.00	\$11,000.00	\$12,100.00	\$13,310.00
Sub-total	SEPFOPE						\$1,770,000.00	\$1,947,000.00	\$2,141,700.00	\$2,355,870.00
MI	Formação Técnica – 811	Formação Básica para Guardas de Segurança Treinamento Básico de Segurança de DNSPP (Direcção Nacional da Segurança do Património Público)	600	250 Beneficiários iha nível baziku	250	MI	\$40,000.00	\$44,000.00	\$48,400.00	\$53,240.00
MI	Formação Técnica – 811	Formação Específica para Operação/Intervenção Busca e Salvamento, Desencarceramento, Salvamento Marítima, Matérias Perigosas, e Estruturas Colapsadas	180	30 Beneficiários iha nível baziku	30	MI	\$11,000.00	\$12,100.00	\$13,310.00	\$14,641.00
MI	Formação Técnica – 811	Formação Específica Corpos dos Bombeiros nos Municípios	240	80 Beneficiários iha nível baziku	80	MI	\$24,000.00	\$26,400.00	\$29,040.00	\$31,944.00
MI	Formação Técnica – 811	Formação em Informação Tecnologia (IT)	12	2 Beneficiários iha nível baziku	4	MI	\$17,720.00	\$19,492.00	\$21,441.20	\$23,585.32
MI	Formação Técnica – 811	Formação sobre Introdução da lei de Imigração e Asilo	90	30 Beneficiários iha nível baziku	40	MI	\$7,280.00	\$8,008.00	\$8,808.80	\$9,689.68
Sub-total	MI						\$100,000.00	\$110,000.00	\$121,000.00	\$133,100.00
F-FDTL	Formação Profissional – 810	Curso de canalização, Eletricidade e curso de ar condicionado (<i>AC/Aircondition</i>)	250	5 Beneficiários iha nível baziku	25	F-FDTL	\$3,900.00	\$4,290.00	\$4,719.00	\$5,190.90

Instituição (Dono de Projeto)	Programa/Tipo de Formações	Atividades/Projeto/Kurso	Indicadores Desempenhos	Baseline	Meta anual/Beneficiários 2017	Entidade Responsável (ER)	Orçamento para o Ano Fiscal de 2017	Projeção 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
F-FDTL	Formação Técnica – 811	Mestrado na área da administração pública, direito, saúde e relações internacionais	24	-	6	F-FDTL	\$14,400.00	\$15,840.00	\$17,424.00	\$19,166.40
F-FDTL	Formação Técnica – 811	Curso de liderança à combate terrestre e Força Naval	7	1 Beneficiário	1	F-FDTL	\$1,400.00	\$1,540.00	\$1,694.00	\$1,863.40
F-FDTL	Formação Técnica – 811	Curso de Sênior e Junior executivo de pacífico do sul	15	3 Beneficiários iha nível baziku	3	F-FDTL	\$2,400.00	\$2,640.00	\$2,904.00	\$3,194.40
F-FDTL	Formação Técnica – 811	Curso Especial da Língua Inglês em Austrália (SAELIC)	15	4 Beneficiários iha nível Instruktur Lian Inglês	2	F-FDTL	\$4,800.00	\$5,280.00	\$5,808.00	\$6,388.80
F-FDTL	Formação Técnica – 811	Curso de Instrutor física	10	6 Beneficiários iha nível Instruktur Lian Inglês	2	F-FDTL	\$2,800.00	\$3,080.00	\$3,388.00	\$3,726.80
F-FDTL	Formação Técnica – 811	Curso de "Non Commission Oficial(NCO) Provost Course"	18	6 Beneficiários iha nível Instruktur Provost	2	F-FDTL	\$2,800.00	\$3,080.00	\$3,388.00	\$3,726.80
F-FDTL	Formação Técnica – 811	Curso de Metodologia do Ensino da Língua Inglês "Methodology of English Language Teaching (MELT)"	15	2 Beneficiários iha nível Instruktur Lian Inglês	2	F-FDTL	\$1,600.00	\$1,760.00	\$1,936.00	\$2,129.60
F-FDTL	Formação Técnica – 811	Curso da População Técnica Marina	10	2 Beneficiários iha nível Instruktur	2	F-FDTL	\$1,000.00	\$1,100.00	\$1,210.00	\$1,331.00
F-FDTL	Formação Técnica – 811	Curso para os Oficiais Paramédico infantaria (IOBC) e Curso básico da Engenharia de Combate Oficial (COBC)	5	5 Beneficiários iha nível baziku	2	F-FDTL	\$3,600.00	\$3,960.00	\$4,356.00	\$4,791.60
F-FDTL	Formação Técnica – 811	Curso da Língua Inglês Básico Internacional da América	10	2 Beneficiários iha nível Instruktur Lian Inglês	1	F-FDTL	\$1,600.00	\$1,760.00	\$1,936.00	\$2,129.60
F-FDTL	Formação Técnica – 811	Curso de banda Música	17	5 Beneficiários	2	F-FDTL	\$4,800.00	\$5,280.00	\$5,808.00	\$6,388.80
F-FDTL	Formação Técnica – 811	Curso de mergulho apuramento (Diving Course)	7	3 Beneficiários iha nível baziku	1	F-FDTL	\$1,500.00	\$1,650.00	\$1,815.00	\$1,996.50
F-FDTL	Formação Técnica – 811	Curso Manutenção de armas pequenas internacional	8	2 Beneficiários iha nível intermedium Armamentu	1	F-FDTL	\$800.00	\$880.00	\$968.00	\$1,064.80
F-FDTL	Formação Técnica – 811	Curso de População Técnica Marina	10	2 Beneficiários iha nível baziku & intermedium	2	F-FDTL	\$1,200.00	\$1,320.00	\$1,452.00	\$1,597.20
F-FDTL	Formação Profissional – 810	Curso de Construção Civil	160	-	33	F-FDTL	\$50,000.00	\$55,000.00	\$60,500.00	\$66,550.00
F-FDTL	Bolsas de Estudo	Academia Militar em Japão	18	5 Beneficiários iha	8	F-FDTL	\$19,200.00	\$21,120.00	\$23,232.00	\$25,555.20

Instituição (Dono de Projeto)	Programa/Tipo de Formações	Atividades/Projeto/Kurso	Indicadores Desempenhos	Baseline	Meta anual/Beneficiários 2017	Entidade Responsável (ER)	Orçamento para o Ano Fiscal de 2017	Projeção 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
	- 812			nível Licenciatura em IT & Comunicação						
F-FDTL	Bolsas de Estudo - 812	Academia Militar em China	20	1 Beneficiário em nível Licenciatura (Infanteria, IT no Comunicação)	8	F-FDTL	\$21,000.00	\$23,100.00	\$25,410.00	\$27,951.00
F-FDTL	Bolsas de Estudo - 812	Oficial cadete em Nova Zelândia	30	5 Beneficiários em nível Oficiais (Naval & Infantaria)	2	F-FDTL	\$4,800.00	\$5,280.00	\$5,808.00	\$6,388.80
F-FDTL	Bolsas de Estudo - 812	Curso em Academia Militar em Royal Military College (RMC)	8	1 Beneficiário em nível oficiais infantaria	2	F-FDTL	\$4,800.00	\$5,280.00	\$5,808.00	\$6,388.80
F-FDTL	Bolsas de Estudo - 812	Curso de Licenciatura na área da Administração Público	29	-	15	F-FDTL	\$7,860.00	\$8,646.00	\$9,510.60	\$10,461.66
F-FDTL	Bolsas de Estudo - 812	Curso dos Oficiais de Naval (em Estados Unidos de America)	5	-	1	F-FDTL	\$3,600.00	\$3,960.00	\$4,356.00	\$4,791.60
F-FDTL	Bolsas de Estudo - 812	Cooperação Defesa sobre programa de bolsas para mestrado	10	-	1	F-FDTL	\$7,200.00	\$7,920.00	\$8,712.00	\$9,583.20
F-FDTL	Bolsas de Estudo - 812	Cursos de Defesa de Australiana e Estudos estratégicos e de comando conjunto e Oficiais Colegio	6	1 Beneficiário em nível Oficiais Gerais	1	F-FDTL	\$9,000.00	\$9,900.00	\$10,890.00	\$11,979.00
F-FDTL	Bolsas de Estudo - 812	Cursos de Comando e Oficiais Colegio (Brazil & Portugal)	5	-	1	F-FDTL	\$8,400.00	\$9,240.00	\$10,164.00	\$11,180.40
F-FDTL	Bolsas de Estudo - 812	Cursos de Comando e Oficiais Colegio de Malaysia	6	2 Beneficiários em nível	1	F-FDTL	\$9,800.00	\$10,780.00	\$11,858.00	\$13,043.80
F-FDTL	Bolsas de Estudo - 812	Cursos para os Oficiais Gerais em China	6	-	1	F-FDTL	\$9,000.00	\$9,900.00	\$10,890.00	\$11,979.00
F-FDTL	Bolsas de Estudo - 812	Cursos de Comando e Oficiais Colegio em China	6	2 Beneficiários em nível Oficiais superiores	1 Beneficiário	F-FDTL	\$16,800.00	\$18,480.00	\$20,328.00	\$22,360.80
Sub-total	F-FDTL						\$220,060.00	\$242,066.00	\$266,272.60	\$292,899.86
PNTL	Formação Profissional – 810	Formação de Polícia Comunitária aos Oficiais da Polícia de Sucos em 13 Municípios	507	442 Beneficiários em nível básico no intermediário	442	MI	\$25,000.00	\$27,500.00	\$30,250.00	\$33,275.00
PNTL	Formação Profissional – 810	Formação básica e avançada sobre o trânsito rodoviário	100	31 Beneficiários em nível básico no intermediário	12	MI	\$20,160.00	\$22,176.00	\$24,393.60	\$26,832.96
PNTL	Formação Técnica – 811	Formação de gestão de Operações para os sargentos da polícia	407	50 Beneficiários em nível básico no intermediário	157	MI	\$81,750.00	\$89,925.00	\$98,917.50	\$108,809.25
PNTL	Formação	Formação sobre	41	28 Beneficiários em nível	7	MI	\$11,368.00	\$12,504.80	\$13,755.28	\$15,130.81

Instituição (Dono de Projeto)	Programa/Tipo de Formações	Atividades/Projeto/Kurso	Indicadores Desempenhos	Baseline	Meta anual/Beneficiários 2017	Entidade Responsável (ER)	Orçamento para o Ano Fiscal de 2017	Projeção 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
	Técnica – 811	informações gerais para Oficiais da Polícia a nível básico e avançado		nível básico no intermediário						
PNTL	Formação Técnica – 811	Formação do sistema integrado de base de dados	45	17 Beneficiários a nível básico no intermediário	25	MI	\$11,912.00	\$13,103.20	\$14,413.52	\$15,854.87
PNTL	Formação Técnica – 811	Formação sobre Auditoria básica e continuação para o Gabinete da Inspeção Geral (GIG)	25	8 Beneficiários a nível básico no intermediário	6	MI	\$17,340.00	\$19,074.00	\$20,981.40	\$23,079.54
PNTL	Formação Técnica – 811	Formação sobre Informação de Tecnologia e manutenção	25	10 Beneficiários a nível básico no intermediário	12	MI	\$32,040.00	\$35,244.00	\$38,768.40	\$42,645.24
PNTL	Formação Técnica – 811	Formação especial aos novos agentes da Polícia nas Unidades da: UPF, UPM e UEP	550	358 Beneficiários a nível básico no intermediário	100	MI	\$34,000.00	\$37,400.00	\$41,140.00	\$45,254.00
PNTL	Formação Técnica – 811	Formação de Investigação nas áreas de: Drogas, Crimes Organizados, Branqueamento de Capitais, Tráfico Humano aos Unidades da Polícia nos Municípios	156	60 Beneficiários a nível básico no intermediário	12	MI	\$20,500.00	\$22,550.00	\$24,805.00	\$27,285.50
PNTL	Formação Técnica – 811	Formação nas áreas de Tesouraria, Finanças e Contabilidade em níveis avançados	20	2 Beneficiários a nível básico no intermediário	10	MI	\$17,000.00	\$18,700.00	\$20,570.00	\$22,627.00
PNTL	Formação Técnica – 811	Formação sobre projeto de gestão "Microsoft"	12	5 Beneficiários a nível básico no intermediário	5	MI	\$20,580.00	\$22,638.00	\$24,901.80	\$27,391.98
PNTL	Formação Técnica – 811	Formação sobre o sistema Judiciário	20	-	12	MI	\$16,000.00	\$17,600.00	\$19,360.00	\$21,296.00
PNTL	Bolsas de Estudo - 812	Acadêmica Informática Tecnologia	5	-	2	MI	\$23,600.00	\$25,960.00	\$28,556.00	\$31,411.60
PNTL	Bolsas de Estudo - 812	Academia Liderança para Oficiais da Polícia	14	6 Beneficiários a nível Licenciatura	4	MI	\$18,750.00	\$20,625.00	\$22,687.50	\$24,956.25
Sub-total	PNTL						\$350,000.00	\$385,000.00	\$423,500.00	\$465,850.00
SECOMS	Formação Profissional – 810	Formação de jornalismo para Agência Noticiosa de Timor-Leste	20	10 Beneficiários Nível Básico	10	SECOMS	\$25,000.00	\$27,500.00	\$30,250.00	\$33,275.00
SECOMS	Formação Profissional – 810	Curso avançadas para cobertura executivo no Palácio do governo	15	10 Beneficiários a nível básico	5	SECOMS	\$30,000.00	\$33,000.00	\$36,300.00	\$39,930.00
SECOMS	Formação Profissional – 810	Formação de Jornalismo Avançado – Gestão de	15	5 Beneficiários a nível básico	5	SECOMS	\$15,000.00	\$16,500.00	\$18,150.00	\$19,965.00

Instituição (Dono de Projeto)	Programa/Tipo de Formações	Atividades/Projeto/Kurso	Indicadores Desempenhos	Baseline	Meta anual/Beneficiários 2017	Entidade Responsável (ER)	Orçamento para o Ano Fiscal de 2017	Projesaun 2018	Projesaun 2019	Projesaun 2020
		Redação e Media Editor.								
SECOMS	Formação Profissional – 810	Formação de Multimédia e desenho de Programa de TV e Radio	20	10 Beneficiários nivel baziku	10	SECOMS	\$20,000.00	\$22,000.00	\$24,200.00	\$26,620.00
SECOMS	Formação Profissional – 810	Técnico de instalação de Radio FM e manutenção de equipamentos	15	5 Beneficiários nivel baziku	5	SECOMS	\$25,000.00	\$27,500.00	\$30,250.00	\$33,275.00
SECOMS	Formação Profissional – 810	Rede Transmissão de Radio, base de dados e desenho de "website" e protecção de "hacker"	9	3 Beneficiários nivel baziku	3	SECOMS	\$15,000.00	\$16,500.00	\$18,150.00	\$19,965.00
SECOMS	Formação Profissional – 810	Gestão de administração Pública: auditoria, monitorização e avaliação de rádio	15	5 Beneficiários nivel baziku	5	SECOMS	\$20,000.00	\$22,000.00	\$24,200.00	\$26,620.00
Sub-total	SECOMS						\$150,000.00	\$165,000.00	\$181,500.00	\$199,650.00
INAP	Formação Técnica – 811	Formação sobre Pre-Serviços / Indução e Orientação	1250	1070 Beneficiários iha nivel baziku	250	DNFQP	\$32,000.00	\$35,200.00	\$38,720.00	\$42,592.00
INAP	Formação Técnica – 811	Formação de Liderança no Nivel de Executivo, Senior, intermedia e Básica	110	285 Beneficiários iha nivel baziku no intermediu	90	DNFQP/D NAF	\$90,000.00	\$99,000.00	\$108,900.00	\$119,790.00
INAP	Formação Técnica – 811	Liderança Técnica no nivel Autoridade: Administrador e Secretário do Município	250	362 Beneficiários iha nivel baziku	75	DNFQP/D NAF	\$22,000.00	\$24,200.00	\$26,620.00	\$29,282.00
INAP	Formação Técnica – 811	Formação do Plano Desenvolvimento Local e gestoes de: Financa Local, Atendimento, Projeto, Arquivo, Escritório, Desempenho, Logística, Protocolo e Comunicação e Trablho Conjunta	125	1070 Beneficiários iha nivel baziku	75	DNFQP	\$60,000.00	\$66,000.00	\$72,600.00	\$79,860.00
INAP	Formação Técnica – 811	Formação da Auditoria, Monitorização e Avaliação em nivel Local	60	448 Beneficiários iha nivel baziku	25	DNFQP	\$8,000.00	\$8,800.00	\$9,680.00	\$10,648.00
INAP	Formação Técnica – 811	Formação da Gestão e Liderança	60	373 Beneficiários iha nivel baziku	25	DNFQP	\$5,000.00	\$5,500.00	\$6,050.00	\$6,655.00
INAP	Formação Técnica – 811	Gestão Financa Publica, Gestão Atendimento Pública, Gestão Arquivo, Gestão Escritório, Gestão Desempenho, Gestão Logística e Património	125	734 Beneficiários iha nivel baziku	25	DNFQP	\$15,000.00	\$16,500.00	\$18,150.00	\$19,965.00
INAP	Formação Técnica – 811	Curso Inglês	650	583 Beneficiários iha nivel baziku &	130	DNFQP	\$29,000.00	\$31,900.00	\$35,090.00	\$38,599.00

Instituição (Dono de Projeto)	Programa/Tipo de Formações	Atividades/Projeto/Kurso	Indicadores Desempenhos	Baseline	Meta anual/Beneficiários 2017	Entidade Responsável (ER)	Orçamento para o Ano Fiscal de 2017	Projeto 2018	Projeto 2019	Projeto 2020
				Intermediário						
INAP	Formação Técnica - 811	Curso Portuguesa	500	50 Beneficiários iha nível básico	100	DNFQP	\$1,000.00	\$1,100.00	\$1,210.00	\$1,331.00
INAP	Formação Técnica - 811	Formação sobre Computador (IT)	100	379 Beneficiários iha nível básico no avançado	20	DNFQP	\$20,000.00	\$22,000.00	\$24,200.00	\$26,620.00
INAP	Bolsas de Estudo - 812	Programa de Bolsas do Funcionário Público do INAP nas áreas de Gestão de Finanças, Gestão do desenvolvimento local e da Administração Pública.	10	379 Beneficiários iha nível básico no avançado	2	DNEFRI	\$15,000.00	\$16,500.00	\$18,150.00	\$19,965.00
INAP	Bolsas de Estudo - 812	Bolsas de estudo para funcionários públicos em geral	13	230 Beneficiários iha nível básico no avançado	13	DNEFRI	\$50,000.00	\$55,000.00	\$60,500.00	\$66,550.00
INAP	Bolsas de Estudo - 812	Formação de Gestão das finanças, planeamento, e auditoria	375	-	75	DNEFRI	\$40,000.00	\$44,000.00	\$48,400.00	\$53,240.00
INAP	Outros tipos de formação - 813	Assistência de estudo para funcionários públicos	2000	410 Beneficiários iha nível básico & avançado	400	DNEFRI	\$50,000.00	\$55,000.00	\$60,500.00	\$66,550.00
INAP	Outros tipos de formação - 813	Estudo da Sistema Administração Pública em Timor Leste	600	-	100	DNFQP	\$75,000.00	\$82,500.00	\$90,750.00	\$99,825.00
INAP	Outros tipos de formação - 813	Estudo de Impacto da Política Descentralização e Estudo da Utilização dos Bolsistas que gere pelo INAP	125	-	100	DNFQP	\$8,000.00	\$8,800.00	\$9,680.00	\$10,648.00
INAP	Outros tipos de formação - 813	Formação para analisar de necessidade, Formação para o formador, gestão de Formação, o desenvolvimento curricular, programas de Formação e avaliação do sistema para assegurar a qualidade	250	45 Beneficiários iha nível básico & avançado	50	DNFQP	\$20,000.00	\$22,000.00	\$24,200.00	\$26,620.00
INAP	Outros tipos de formação - 813	Formação sobre o desenvolvimento de manuais e módulo de INAP	125	-	25	DNFQP	\$200,000.00	\$220,000.00	\$242,000.00	\$266,200.00
INAP	Outros tipos de formação - 813	Recrutamento do Formador Especialista na área Formação, pesquisa e Ensino Formal	15	-	3	DNAPF	\$60,000.00	\$66,000.00	\$72,600.00	\$79,860.00
INAP	Outros tipos de	Desenvolvimento de	360	24 Beneficiários iha	72	DNAPF	\$20,000.00	\$22,000.00	\$24,200.00	\$26,620.00

Instituição (Dono de Projeto)	Programa/Tipo de Formações	Atividades/Projeto/Kurso	Indicadores Desempenhos	Baseline	Meta anual/Beneficiários 2017	Entidade Responsável (ER)	Orçamento para o Ano Fiscal de 2017	Projeto 2018	Projeto 2019	Projeto 2020
	formação - 813	Capacidade dos Docentes e Funcionários do INAP		nível básico						
INAP	Outros tipos de formação - 813	Apoio administrativo dos atividades no âmbito de formação	12	-	12	DNAPF	\$12,000.00	\$13,200.00	\$14,520.00	\$15,972.00
INAP	Outros tipos de formação - 813	formação especial em gestão, liderança e administração pública em colaboração com os ministérios	30	-	30	DNAPF	\$50,000.00	\$55,000.00	\$60,500.00	\$66,550.00
INAP	Outros tipos de formação - 813	Treinamento realizado com a colaboração de organização dos parceiros no desenvolvimento	50	-	50	DNFQP	\$18,000.00	\$19,800.00	\$21,780.00	\$23,958.00
INAP	Outros tipos de formação - 813	Formação de organização de urbana, higiene e ordenamento público e toponímia	250	-	50	DGOU - MAE	\$35,000.00	\$38,500.00	\$42,350.00	\$46,585.00
INAP	Outros tipos de formação - 813	Formação da Gestão do Recurso Humano, Sistema IT, Desenvolvimento e Avaliação política pública	250	-	50	DGOU - MAE	\$35,000.00	\$38,500.00	\$42,350.00	\$46,585.00
INAP	Outros tipos de formação - 813	Formação Liderança, Gestão e Administração do Apoio Administração Suco, Membro Conselho e Autoridade Suco	20120	-	424	DNAPF	\$35,000.00	\$38,500.00	\$42,350.00	\$46,585.00
INAP	Outros tipos de formação - 813	Padrões Operacionais, Plano Estratégico, Formulação Plano, Gestão dos Recursos Humanos, Formulação Ciclo Carreira, e Formulação Análise Força de Trabalho	250	-	50	DNAPF	\$45,000.00	\$49,500.00	\$54,450.00	\$59,895.00
INAP	Outros tipos de formação - 813	Formação nas áreas de IT, Protocolo, Media e Comunicação, Gestão, Finanças e Liderança em curto prazo com certificação de estrangeiro.	250	-	50	DG-INAP	\$50,000.00	\$55,000.00	\$60,500.00	\$66,550.00
Sub-total	INAP						\$1,100,000.00	\$1,210,000.00	\$1,331,000.00	\$1,464,100.00
UNTL	Bolsas de Estudo - 812	Programas de Mestrado em Portugal	54 Beneficiários	20 Beneficiários	34 Beneficiários	UNTL	\$696,160.00	\$765,776.00	\$842,353.60	\$926,588.96
UNTL	Bolsas de Estudo - 812	Programas de Mestrado em Cuba	9 Beneficiários	-	9 Beneficiários	UNTL	\$264,950.00	\$291,445.00	\$320,589.50	\$352,648.45
UNTL	Bolsas de Estudo	Programas de	34	4 Beneficiários	30 Beneficiários	UNTL	\$700,620.00	\$770,682.00	\$847,750.20	\$932,525.22

Instituição (Dono de Projeto)	Programa/Tipo de Formações	Atividades/Projeto/Kurso	Indicadores Desempenhos	Baseline	Meta anual/Beneficiários 2017	Entidade Responsável (ER)	Orçamento para o Ano Fiscal de 2017	Projeção 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
	- 812	Doutoramento em Portugal	Beneficiários	nível Doutoramento						
UNTL	Bolsas de Estudo - 812	Programas de Doutoramento em Portugal	3 Beneficiários	-	3 Beneficiários	UNTL	\$27,450.00	\$30,195.00	\$33,214.50	\$36,535.95
UNTL	Bolsas de Estudo - 812	Programas de Mestrado nas Filipinas	2 Beneficiários	1 Beneficiário iha Grau Mestre	1 Beneficiário	UNTL	\$9,868.00	\$10,854.80	\$11,940.28	\$13,134.31
UNTL	Bolsas de Estudo - 812	Programas de Doutoramento em Brasil	4 Beneficiários	-	4 Beneficiários	UNTL	\$11,000.00	\$12,100.00	\$13,310.00	\$14,641.00
UNTL	Bolsas de Estudo - 812	Mobilidade Acadêmica de Licenciatura em Austrália	10 Beneficiários	2 Beneficiários iha nível Licenciatura	2 Beneficiários	UNTL	\$5,000.00	\$5,500.00	\$6,050.00	\$6,655.00
UNTL	Outros tipos de formação - 813	Programas de Mestrado na UNTL	120 Beneficiários	20 Beneficiários iha Grau Mestre	100 Beneficiários	UNTL	\$264,000.00	\$290,400.00	\$319,440.00	\$351,384.00
Sub-total	UNTL						\$1,979,048.00	\$2,176,952.80	\$2,394,648.08	\$2,634,112.89
TR	Formação Profissional – 810	Curso Inglês	117	-	39	TR	\$20,000.00	\$22,000.00	\$24,200.00	\$26,620.00
TR	Formação Profissional – 810	Formação para o Conselho Superior de Magistratura Judicial	15	-	3	TR	\$20,000.00	\$22,000.00	\$24,200.00	\$26,620.00
TR	Formação Profissional – 810	treinamento específico para Câmara de Contas nas áreas de Auditoria, Contabilidade, Finanças e Controle Interno	15	-	3	TR	\$20,000.00	\$22,000.00	\$24,200.00	\$26,620.00
TR	Formação Profissional – 810	Formação para Oficiais de Justiça na área de Crime Civil	15	-	3	TR	\$20,000.00	\$22,000.00	\$24,200.00	\$26,620.00
TR	Formação Profissional – 810	Formação para oficial da Justiça na área de Gestão e Recursos Humanos	50	-	10	TR	\$15,000.00	\$16,500.00	\$18,150.00	\$19,965.00
TR	Formação Profissional – 810	Formação para Oficial da Justiça na área de Gestão Geral, Liderança e Gestão Escritório	75	-	15	TR	\$5,000.00	\$5,500.00	\$6,050.00	\$6,655.00
Sub-total	TR						\$100,000.00	\$110,000.00	\$121,000.00	\$133,100.00
PSIK	Formação Profissional – 810	Formação sobre o Sistema de Base de Dados da Polícia	5 Beneficiários	-	1 Beneficiário	PSIK	\$6,300.00	\$6,930.00	\$7,623.00	\$8,385.30
PSIK	Formação Profissional – 810	Treinamento em ferramentas da INTERPOL, a investigação transnacional sobre Serviços de crime e Simpósio Polícia	20 Beneficiários	4 Beneficiários iha nível 1 & 2	4 Beneficiários	PSIK	\$15,000.00	\$16,500.00	\$18,150.00	\$19,965.00
PSIK	Formação Profissional – 810	Formação da Auditoria Interna	6 Beneficiários	2 Beneficiários iha nível 1 & 2	2 Beneficiários	PSIK	\$13,400.00	\$14,740.00	\$16,214.00	\$17,835.40
PSIK	Formação Profissional – 810	Formação sobre provas digitais (do forense),	20 Beneficiários	-	4 Beneficiários	PSIK	\$16,800.00	\$18,480.00	\$20,328.00	\$22,360.80

Instituição (Dono de Projeto)	Programa/Tipo de Formações	Atividades/Projeto/Kurso	Indicadores Desempenhos	Baseline	Meta anual/Beneficiários 2017	Entidade Responsável (ER)	Orçamento para o Ano Fiscal de 2017	Projeto 2018	Projeto 2019	Projeto 2020
		Incêndio e Explosões								
PSIK	Formação Profissional – 810	Formação sobre a utilização de equipamentos de assalto	10 Beneficiários	-	2 Beneficiários	PSIK	\$11,500.00	\$12,650.00	\$13,915.00	\$15,306.50
PSIK	Formação Profissional – 810	Formação sobre a utilização das informações, o acompanhamento de Vigilância e Serviço encoberto (<i>Intelligence</i>)	10 Beneficiários	-	2 Beneficiários	PSIK	\$13,000.00	\$14,300.00	\$15,730.00	\$17,303.00
PSIK	Formação Profissional – 810	Formação sobre investigação ao crime organizado pela Terrorista	10 Beneficiários	-	2 Beneficiários	PSIK	\$12,000.00	\$13,200.00	\$14,520.00	\$15,972.00
PSIK	Formação Profissional – 810	Formação sobre o sistema bancário	10 Beneficiários	-	2 Beneficiários	PSIK	\$12,000.00	\$13,200.00	\$14,520.00	\$15,972.00
Sub-total	PSIK						\$100,000.00	\$110,000.00	\$121,000.00	\$133,100.00
MAE	Formação Profissional – 810	Formação na área gestão das Finanças e Publicas	100 beneficiário	N/A	50	MAE	\$30,000.00	\$33,000.00	\$36,300.00	\$39,930.00
MAE	Formação Profissional – 810	Curso de aprovisionamento	50 beneficiários	N/A	25	MAE	\$15,000.00	\$16,500.00	\$18,150.00	\$19,965.00
MAE	Formação Profissional – 810	Curso de Planeamento	38 beneficiários	N/A	19	MAE	\$10,000.00	\$11,000.00	\$12,100.00	\$13,310.00
MAE	Formação Profissional – 810	Formação de monitorização e fiscalização	42 beneficiários	N/A	21	MAE	\$20,000.00	\$22,000.00	\$24,200.00	\$26,620.00
MAE	Formação Profissional – 810	Curso de gestão do Património no serviço Logística	110 beneficiários	N/A	55	MAE	\$35,000.00	\$38,500.00	\$42,350.00	\$46,585.00
MAE	Formação Profissional – 810	Curso de gestão e supervisão do projeto, Desenho e estimacão de custo do projeto	24 Beneficiários	N/A	12	MAE	\$40,000.00	\$44,000.00	\$48,400.00	\$53,240.00
MAE	Formação Técnica – 811	Formação de Preenchimento o livro de administração de suco & sistematização do orsamento de suco	2,573 beneficiários	N/A	2,573	MAE	\$150,000.00	\$165,000.00	\$181,500.00	\$199,650.00
MAE	Formação Técnica – 811	Formação especializada na área da programa retorno economia básico	35 Beneficiários		17	MAE	\$66,220.85	\$72,842.94	\$80,127.23	\$88,139.95
MAE	Formação Profissional – 810	Lingua Inglesa	31 Beneficiários	Funsionariu PNDS nain 31 tuir ona formasau n'e iha tinan 2015 iha klase 2 diferente (Elementariu no Pre-intemediariu)	30	MAE no Sec FDCH	\$13,887.55	\$15,276.31	\$16,803.94	\$18,484.33
MAE	Formação Técnica – 811	Formação especializada: Sistema de Bombeamento da Água, instalações de	121 Beneficiários	Fasilitador Tekniku Postu Administrativu 53 hala'o ona	35	MAE no Sec. FDCH	\$34,135.00	\$37,548.50	\$41,303.35	\$45,433.69

Instituição (Dono de Projeto)	Programa/Tipo de Formações	Atividades/Projeto/Kurso	Indicadores Desempenhos	Baseline	Meta anual/Beneficiários 2017	Entidade Responsável (ER)	Orçamento para o Ano Fiscal de 2017	Projeção 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
		electricidade/solar panel, gestão e supervisão de qualidade projetos		formasau refere iha 2015 no 2016						
MAE	Formação Técnica – 811	Formação especializada na area do Projeto de Estradas e Água	30 Beneficiários	Enjineiru sira hala'ona formasau kona-ba jestaun no supervizaun projeitu iha 2016	12	MAE no Sec. FDCH	\$35,756.60	\$39,332.26	\$43,265.49	\$47,592.03
Sub-total	MAE						\$450,000.00	\$495,000.00	\$544,500.00	\$598,950.00
SEJD	Formação Profissional – 810	Formação de Auditoria interna	6 beneficiários	-	6	SEJD/FDCH	\$34,932.00	\$38,425.20	\$42,267.72	\$46,494.49
SEJD	Formação Profissional – 810	Formação de sistema de apoio a facilidade e equipamento desporto	5 beneficiários	-	5	SEJD/FDCH	\$31,585.00	\$34,743.50	\$38,217.85	\$42,039.64
SEJD	Formação Profissional – 810	Formação planeamento de desenvolvimento dos recursos humanos	5 beneficiários	-	5	SEJD/FDCH	\$15,969.50	\$17,566.45	\$19,323.10	\$21,255.40
SEJD	Formação Profissional – 810	Formação sobre a produção das estátuas	18 beneficiários	-	18	SEJD/FDCH	\$19,064.90	\$20,971.39	\$23,068.53	\$25,375.38
SEJD	Formação Profissional – 810	Formação de coreografia	80 beneficiários	-	80	SEJD/FDCH	\$19,918.80	\$21,910.68	\$24,101.75	\$26,511.92
SEJD	Formação Profissional – 810	Formação da informacao tecnologia para os Jovens	80 beneficiários	-	80	SEJD/FDCH	\$20,072.80	\$22,080.08	\$24,288.09	\$26,716.90
SEJD	Formação Profissional – 810	Formação em gestao da Servidor do computador	5 beneficiários	-	5	SEJD/FDCH	\$8,457.00	\$9,302.70	\$10,232.97	\$11,256.27
Sub-total	SEJD						\$150,000.00	\$165,000.00	\$181,500.00	\$199,650.00
GPR	Formação Profissional – 810	Curso da Língua Inglesh	160 beneficiários	140 beneficiarius	31	Presidência da Republica	\$7,875.00	\$8,662.50	\$9,528.75	\$10,481.63
GPR	Formação Profissional – 810	Curso da Língua português	125 beneficiários	0	25	Presidência da Republica	\$3,675.00	\$4,042.50	\$4,446.75	\$4,891.43
GPR	Formação Profissional – 810	Formação de Auditoria interna	10 beneficiários	0	2	Presidência da Republica	\$8,000.00	\$8,800.00	\$9,680.00	\$10,648.00
GPR	Formação Profissional – 810	Formação de Análise do Estratégico de Desenvolvimento em Organizacao	20 beneficiários	0	4	Presidência da Republica	\$6,555.00	\$7,210.50	\$7,931.55	\$8,724.71
GPR	Formação Profissional – 810	Formação de Elaboração do planeamento & Relatório	20 beneficiários	0	4	Presidência da Republica	\$14,790.50	\$16,269.55	\$17,896.51	\$19,686.16
GPR	Formação Técnica – 811	Formação da sistema documentação e base de dados	15 beneficiários	15 beneficiários	3	Presidência da Republica	\$14,104.50	\$15,514.95	\$17,066.45	\$18,773.09
Sub-total	GPR						\$55,000.00	\$60,500.00	\$66,550.00	\$73,205.00

Instituição (Dono de Projeto)	Programa/Tipo de Formações	Atividades/Projeto/Kurso	Indicadores Desempenhos	Baseline	Meta anual/Beneficiários 2017	Entidade Responsável (ER)	Orçamento para o Ano Fiscal de 2017	Projeção 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
RTTL	Formação Profissional – 810	Formação Gestão de administração e finanças	12 Beneficiários	12	12	RTTL,EP	\$8,785.00	\$9,663.50	\$10,629.85	\$11,692.84
RTTL	Formação Profissional – 810	Formação Portuguesa	20 Beneficiários	20	20	RTTL,EP	\$10,500.00	\$11,550.00	\$12,705.00	\$13,975.50
RTTL	Formação Técnica – 811	Capacitação nas áreas dos equipamentos TV Digital em nível Intermedios	5 beneficiários	5	5	RTTL, EP	\$20,820.00	\$22,902.00	\$25,192.20	\$27,711.42
RTTL	Formação Profissional – 810	Formação na área de contabilidade e de elaboração de Relatório no nível de avançado	10 Beneficiários	10	10	RTTL,EP	\$8,645.00	\$9,509.50	\$10,460.45	\$11,506.50
RTTL	Formação Profissional – 810	Formação de Capacitação para área Videoclipe, Produção Documentario, Programa do Radio e TV no Nível Intermediário	12 Beneficiários	12	12	RTTL,EP	\$9,750.00	\$10,725.00	\$11,797.50	\$12,977.25
RTTL	Formação Profissional – 810	Formação do Estágio na área de mercadoria e vendas	4 Beneficiários	4	4	RTTL,EP	\$24,800.00	\$27,280.00	\$30,008.00	\$33,008.80
RTTL	Formação Profissional – 810	Formação de Gestão na área dos negócios e estratégico de mercadoria e Transmissão Media	8 Beneficiários	8	8	RTTL	\$9,850.00	\$10,835.00	\$11,918.50	\$13,110.35
RTTL	Formação Profissional – 810	Formação de "Website & Networking"	15 Beneficiários	15	15	RTTL, EP	\$23,500.00	\$25,850.00	\$28,435.00	\$31,278.50
RTTL	Formação Profissional – 810	Formação da lingua Inglês	Garante qualidade no kapasidade pessoal no instituisaun RTTL,EPI	35	35	RTTL,EP	\$10,500.00	\$11,550.00	\$12,705.00	\$13,975.50
RTTL	Formação Profissional – 810	Capacitação para apresentadores de área emissora de notícias, ancora no leitor notícias	6 Beneficiários	6	6	RTTL,EP	\$9,150.00	\$10,065.00	\$11,071.50	\$12,178.65
RTTL	Formação Profissional – 810	Formação de capacitação para desenho no programas radio, produção tv e "layout" (Traçado).	10 beneficiários	10 Pessoas Nível Intermedio	10	RTTL,EP	\$12,600.00	\$13,860.00	\$15,246.00	\$16,770.60
RTTL	Formação Técnica – 811	Formação de transmissão Digital na área de cobertura e equipamentos de media.	4 Beneficiários		4	RTTL,EP	\$25,500.00	\$28,050.00	\$30,855.00	\$33,940.50
RTTL	Formação Profissional – 810	Capacitação para jornalistas nas áreas: Criminal, Economia, Política, Conflito e	10 Beneficiários	Ema nain 10 maka formado iha area refere iha leten ho nivel intermediario	10	RTTL,EP	\$10,300.00	\$11,330.00	\$12,463.00	\$13,709.30

Instituição (Dono de Projeto)	Programa/Tipo de Formações	Atividades/Projeto/Kurso	Indicadores Desempenhos	Baseline	Meta anual/Beneficiários 2017	Entidade Responsável (ER)	Orçamento para o Ano Fiscal de 2017	Projeção 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
		Tecnologia								
Sub-total	RTTL						\$184,700.00	\$203,170.00	\$223,487.00	\$245,835.70
INFORDEPE	Formação Profissional – 810	Projeto Formar Mais – Formação Contínua de Professores	1242 professores (426 do 3.º ciclo e 716 do Ensino Secundário) e 44 diretores e diretores adjunto (20 do 3.º ciclo e 24 do ESG)	1- Competência e proficiência em Língua Portuguesa adquirida por 371 professores, de 10 EBC do 3.º Ciclo;	1242 professores (426 do 3.º ciclo e 716 do Ensino Secundário) e 44 diretores e diretores adjunto (20 do 3.º ciclo e 24 do ESG)	Ministério da Educação (INFORDEPE) no Sec.FDCH	\$1,200,000.00	\$1,320,000.00	\$1,452,000.00	\$1,597,200.00
Sub-total	INFORDEPE						\$1,200,000.00	\$1,320,000.00	\$1,452,000.00	\$1,597,200.00
C.N.A	Formação Técnica – 811	Formação no aumento de habilidade de Apresentação e Elaboração de relatórios	20 beneficiários	0	3 beneficiários	CNA	\$46,900.00	\$51,590.00	\$56,749.00	\$62,423.90
C.N.A	Formação Técnica – 811	Formação em Projeto da parceria público-privada e financiamento de projetos	4 beneficiários	0	4 beneficiários	CNA	\$53,100.00	\$58,410.00	\$64,251.00	\$70,676.10
Sub-total	CAN						\$100,000.00	\$110,000.00	\$121,000.00	\$133,100.00
MNEC	Formação Profissional – 810	Formação nas áreas : relações internacionais , de protocolo e cerimonial , a assistência consular e diplomacia	100 Beneficiários	20 beneficiários iha nível baziku	40	MNEC	\$96,000.00	\$105,600.00	\$116,160.00	\$127,776.00
MNEC	Formação Profissional – 810	Língua Portuguesa e Inglês	267 beneficiários	83 beneficiários iha nível baziku, intermediu, & avansadu	184	MNEC	\$84,000.00	\$92,400.00	\$101,640.00	\$111,804.00
Sub-total	MNEC						\$180,000.00	\$198,000.00	\$217,800.00	\$239,580.00
SEAC	Formação Técnica – 811	Formação arqueologia	12 beneficiários	8 beneficiários iha nível basiku	4	MdF (Dono do Projeto)	\$9,250.00	\$10,175.00	\$11,192.50	\$12,311.75
SEAC	Formação Profissional – 810	Curso Inglês	49 beneficiários	14 beneficiários iha nível baziku & Intermediu	14	MTAC – SEAC	\$5,250.00	\$5,775.00	\$6,352.50	\$6,987.75
SEAC	Formação Técnica – 811	Formação na área da biblioteca	35 beneficiários	15 beneficiários iha nível baziku	4	MTAC - SEAC	\$13,250.00	\$14,575.00	\$16,032.50	\$17,635.75
SEAC	Formação Técnica – 811	Capacitação em área de Artes, Cultura e Indústria	65 beneficiários	15 beneficiários Baziku & Intermediu	10	MTAC	\$18,500.00	\$20,350.00	\$22,385.00	\$24,623.50
SEAC	Formação Profissional – 810	Formação na área de Museologia	14 Beneficiário	8 beneficiários iha nível baziku	6	MTAC-SEAC	\$18,500.00	\$20,350.00	\$22,385.00	\$24,623.50
SEAC	Formação Técnica – 811	Formação Arquitetónico	14 beneficiário	11 beneficiários	4	MdF (Dono do Projeto)	\$9,250.00	\$10,175.00	\$11,192.50	\$12,311.75

Instituição (Dono de Projeto)	Programa/Tipo de Formações	Atividades/Projeto/Kurso	Indicadores Desempenhos	Baseline	Meta anual/Beneficiários 2017	Entidade Responsável (ER)	Orçamento para o Ano Fiscal de 2017	Projeto 2018	Projeto 2019	Projeto 2020
Sub-total	SEAC						\$74,000.00	\$81,400.00	\$89,540.00	\$98,494.00
PDHJ	Formação Profissional – 810	Formação do administração e atendimento pública	20 beneficiários	0	10	PDHJ	\$3,440.00	\$3,784.00	\$4,162.40	\$4,578.64
PDHJ	Formação Profissional – 810	Formação avançado em comunicação e falar em público	24 beneficiários	0	6	PDHJ	\$19,053.00	\$20,958.30	\$23,054.13	\$25,359.54
PDHJ	Formação Profissional – 810	Formação Contabilidade do intermedio	5 beneficiários	0	5	PDHJ	\$16,750.00	\$18,425.00	\$20,267.50	\$22,294.25
PDHJ	Formação Técnica – 811	Formação de Gestão dos recursos humanos	12 beneficiários	0	4	PDHJ	\$11,920.00	\$13,112.00	\$14,423.20	\$15,865.52
PDHJ	Formação Técnica – 811	Formação em conceito de boa Governação	6 beneficiários	0	3	PDHJ	\$10,611.00	\$11,672.10	\$12,839.31	\$14,123.24
PDHJ	Formação Técnica – 811	Formação sobre Metodologia de Pesquisa , Análise de dados e elaboração de relatórios	34 beneficiários	0	6	PDHJ	\$18,725.00	\$20,597.50	\$22,657.25	\$24,922.98
PDHJ	Formação Técnica – 811	Formação em mediação e análise de conflito	29 beneficiários	Formadu Nain 5 nebe partisipa ona treinamentu mediasaun Diretus Humano ho Nivel baziku	6	PDHJ	\$19,501.00	\$21,451.10	\$23,596.21	\$25,955.83
Sub-total	PDHJ						\$100,000.00	\$110,000.00	\$121,000.00	\$133,100.00
Sec. FDCH	Formação Técnica – 811	Capacitação dos funcionarios do Secretariado FDCH				FDCH	\$80,000.00	\$88,000.00	\$96,800.00	\$106,480.00
Sec. FDCH	Bolsas de Estudo - 812	Programa Bolsas de Estudo para os veteranos e filhos dos veteranos		0		FDCH	\$750,000.00	\$825,000.00	\$907,500.00	\$998,250.00
Sec. FDCH	Outros tipos de formação - 813	Custos operacionais para o atendimento de serviços do Secretariado Tecnico do Fundo Desenvolvimento do Capital Humano, Pagamento dos Serviços Profissionais, Monitorização, Acompanhamento dos Projectos, Estudos e Fiscalização				FDCH	\$638,720.00	\$702,592.00	\$772,851.20	\$850,136.32
Sec. FDCH	Outros tipos de formação - 813	Subsidios para Pedido Individuais baseando em meritos e programa intensivo ou institucional que foi alcançado		67 beneficiários		FDCH	\$150,000.00	\$165,000.00	\$181,500.00	\$199,650.00
Sub-total	Sec.FDCH						\$1,618,720.00	\$1,780,592.00	\$1,958,651.20	\$2,154,516.32

Instituição (Dono de Projeto)	Programa/Tipo de Formações	Atividades/Projeto/Kurso	Indicadores Desempenhos	Baseline	Meta anual/Beneficiários 2017	Entidade Responsável (ER)	Orçamento para o Ano Fiscal de 2017	Projeção 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
CAC	Formação Profissional – 810	Pós Certificado em Estudos de corrupção	18	18	2 Beneficiários	CAC	\$25,870.00	\$28,457.00	\$31,302.70	\$34,432.97
CAC	Formação Técnica – 811	Curso IT (programação, forense e de rede)	10 Beneficiários	2 Nivel Baziko	2 Beneficiários	CAC	\$10,380.00	\$11,418.00	\$12,559.80	\$13,815.78
CAC	Formação Profissional – 810	Curso de Inglês	62 Beneficiários	42 Beneficiários Nivel Baziku	20 Beneficiários	CAC	\$15,000.00	\$16,500.00	\$18,150.00	\$19,965.00
CAC	Formação Profissional – 810	Curso de Português	20 Beneficiários	12 Nivel Baziku	20 Beneficiários	CAC	\$15,000.00	\$16,500.00	\$18,150.00	\$19,965.00
CAC	Formação Profissional – 810	Curso da língua Tetum	12 Beneficiários	-	12 Beneficiários	CAC	\$3,000.00	\$3,300.00	\$3,630.00	\$3,993.00
CAC	Formação Profissional – 810	Formação sobre "layout" e Edição de vídeo	4 Beneficiários		4 Beneficiários	CAC	\$12,000.00	\$13,200.00	\$14,520.00	\$15,972.00
CAC	Formação Técnica – 811	Metodologia de Pesquisa	Ema nain 15 nebe'e sei tuir Kursu Metodolojia Peskiza	-	15 pessoas foti kursu Metodolojia Peskiza	CAC	25,500.00	\$28,050.00	\$30,855.00	\$33,940.50
CAC	Formação Técnica – 811	Curso Superior de Inteligência	6 Beneficiários	6 Nivel Baziku	2 Beneficiários	CAC	\$6,779.20	\$7,457.12	\$8,202.83	\$9,023.12
CAC	Formação Profissional – 810	Gestão de Finanças, Contabilidade e patrimônio	3 Beneficiários	-	3 Beneficiários	CAC	\$12,480.00	\$13,728.00	\$15,100.80	\$16,610.88
CAC	Formação Profissional – 810	Técnicas de Investigação Criminal	35 Beneficiários	15 Nivel Baziku	20 Beneficiários	CAC	\$30,000.00	\$33,000.00	\$36,300.00	\$39,930.00
CAC	Formação Técnica – 811	Prevenção da Corrupção e Gestão de Riscos no Setor Público	8 Beneficiários	6	2 Beneficiários	CAC	\$6,781.50	\$7,459.65	\$8,205.62	\$9,026.18
CAC	Formação Técnica – 811	Curso de Recuperação de patrimônio público	3 Beneficiários		3 Beneficiários	CAC	9,572.30	\$10,529.53	\$11,582.48	\$12,740.73
CAC	Formação Profissional – 810	Auditoria interna	18 Beneficiários		9 Beneficiários	CAC	\$23,940.00	\$26,334.00	\$28,967.40	\$31,864.14
Sub-total	CAC						\$196,303.00	\$215,933.30	\$237,526.63	\$261,279.29
MD	Formação Profissional – 810	Gestão de liderança e gestão de Recursos Humanos	15 Pessoas		5 Pessoas	MD	\$10,000.00	\$11,000.00	\$12,100.00	\$13,310.00
MD	Formação Profissional – 810	Gestão e Planejamento na área de finanças, compras e patrimônio	30 Pessoas		10 Pessoas	MD	\$30,000.00	\$33,000.00	\$36,300.00	\$39,930.00
MD	Formação Profissional – 810	Estudos estratégicos na área da Defesa Nacional	8 Pessoas		Beneficiário 2 Nivel oficial. 1 pessoal remata ona, 1 pessoal sei kontinua	MD	\$10,000.00	\$11,000.00	\$12,100.00	\$13,310.00
MD	Formação Técnica – 811	Sistema de Informação, Arquivo e Controle	24 Pessoas		6 Pessoas sei tuir formasau iha fulan setembro 2016	MD	\$10,000.00	\$11,000.00	\$12,100.00	\$13,310.00
MD	Formação Técnica – 811	Curso de português	12 Pessoas		6 Pessoas	MD	\$35,000.00	\$38,500.00	\$42,350.00	\$46,585.00

Instituição (Dono de Projeto)	Programa/Tipo de Formações	Atividades/Projeto/Kurso	Indicadores Desempenhos	Baseline	Meta anual/Beneficiários 2017	Entidade Responsável (ER)	Orçamento para o Ano Fiscal de 2017	Projeto 2018	Projeto 2019	Projeto 2020
MD	Formação Técnica – 811	Curso de Inglês	30 pessoas	2 Pessoas Rematadas	5 Pessoas	MD	\$16,600.00	\$18,260.00	\$20,086.00	\$22,094.60
MD	Formação Técnica – 811	Gestão dos serviços públicos e serviços de protocolo	15 Pessoas		5 Pessoas	MD	\$5,000.00	\$5,500.00	\$6,050.00	\$6,655.00
MD	Bolsas de Estudo - 812	Defesa Academia Militar	Ema nain 2	Ema 2 ne'e sei kontinua escola iha Academia Militar to'o remata Nivel D3	Ema 2 maka atende kona ba curso Academia Militar ho Nivel D3	MD/FDCH	\$8,400.00	\$9,240.00	\$10,164.00	\$11,180.40
MD	Outros tipos de formação - 813	Gestão de Gênero (SWOT)	20 pessoas		5 Pessoas	MD	\$5,000.00	\$5,500.00	\$6,050.00	\$6,655.00
MD	Outros tipos de formação - 813	Cooperação na área de estudos comparativos, administração, finanças e Aproveitamento	30 Pessoas	7 pessoas sei arangka fulan Outubro 2016	10 Pessoas	MD	\$20,000.00	\$22,000.00	\$24,200.00	\$26,620.00
MD	Formação Profissional – 810	Curso Resiliência	500	Ema 12 ma'ak tuir kursu refere iha nivel Jestor nian	20	IDN	\$50,000.00	\$55,000.00	\$60,500.00	\$66,550.00
Sub-total		MD					\$200,000.00	\$220,000.00	\$242,000.00	\$266,200.00
GRAND TOTAL							\$27,200,000.00	\$29,920,000.00	\$32,912,000.00	\$36,203,200.00

NOTE:

Monitoring Mechanisms (meios de verificação) are similar such as:

- Details in Memorandum of Understanding and/or Memorandum of Agreement;
- Contracts held between project owners and beneficiaries
- Trimestral or quarterly report from project owners.

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



MINISTRY OF FINANCE

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

Phone - +670 3339510 Fax - +670 3331204

Website - www.mof.gov.tl