



JORNADA PLANEAMENTU 2024



KONTEÚDU APREZENTASAUN



- A. PRIORIDADES NO OBJETIVU NASIONAL
- B. GRANDE OPÇÕES DO PLANO (GOP)
- C. PRIORIDADE MEDIDAS GOP 2024
- D. SITUASAUN MAKRO FISKÁL
- E. PROPOSTA OPSAUN TETU FISKAL NO PROPOSTA AREA ESTRATEJKA MEDIDAS GOP 2024



A. PRIORIDADES NO OBJETIVU NASIONAL



**OBJETIVU ESTRATEJIKU AVALIASAUN NO
REZULTADU NASIONAL**

GABINETE PRIMEIRU-MINISTRU, ANAPMA , 22 de Marsu 2023

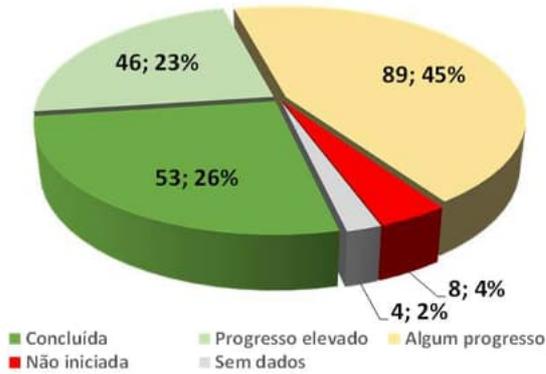
INTRODUSAUN

- VIII Governu Konst. Defini ona **EMA NUDAR SENTRU** husi buat hotu ne'ebé nia halo, ho objetivu estratéjiku jerál 3 atu fornese ba sidadaun hotu-hotu:
 - **Oportunidade atu hetan moris naruk, saudavel no seguru.**
 - **Asesu ba koñesimentu, teknolojia no inovasaun.**
 - **Asesu ba rekursu sufisiente atu garante moris ho dignu**
- VIII Gov. Konst. Ninia objetivu estratéjiku no rezultadu nasional nebe dezenvolve ona sei kontinua atu:
 - **Hamenus taxa kiak ba 10%**
 - **Mantein kresimentu ekonómiku anuál (PIB) 7%**
 - **Hamenus taxa dezempregu liu husi kriaun kampu servisu 60,000 kada tinan**

PLANU MEDIU PRAZU & GOP

- ✓ Planu estratéjiku Dezenvolvimento no programa governu nian ba tinan 5 define ona objetivu estratéjiku jeral no rezultadu sira nebe governu tenke servisu, hodi hetan prestasaun servisu ba populasaun hotu;
- ✓ Liu husi prosesu planu Integradu mediu Prazu ida nebe detallu maka governu sei identifika rezultadu principal sira (medidas) atividade no kustu hodi informa GOP kada tinan nebe sei implementa hodi alkansa rezultadu estratéjiku sira;
- ✓ Planu integradu Mediu Prazu ho Monitorizasaun e Avaliasaun regular ba rezultadu sira sei tulun Governu, hodi hatan ba kestaun principal sira hanesan tuir mai nee :
 - **Ita nia rekursu sira nebe aloka ona, tuir prioridade no programa sira ka lae ?**
 - **Ita nia programa nebe ita implementa, lori ona impaktu ba vida populasaun sira nian ka lae ?**
 - **Ita nia populasaun sira moris diak ona liu husi programa hirak nebe ita implementa ?**
 - **Se karik progresu sira ba povu nia moris diak lao neneik liu, saida mak ita persija hadia ? Estrategia saida mak persija halo tan hodi aslera implementasaun objetivu hirak ne'e ?**

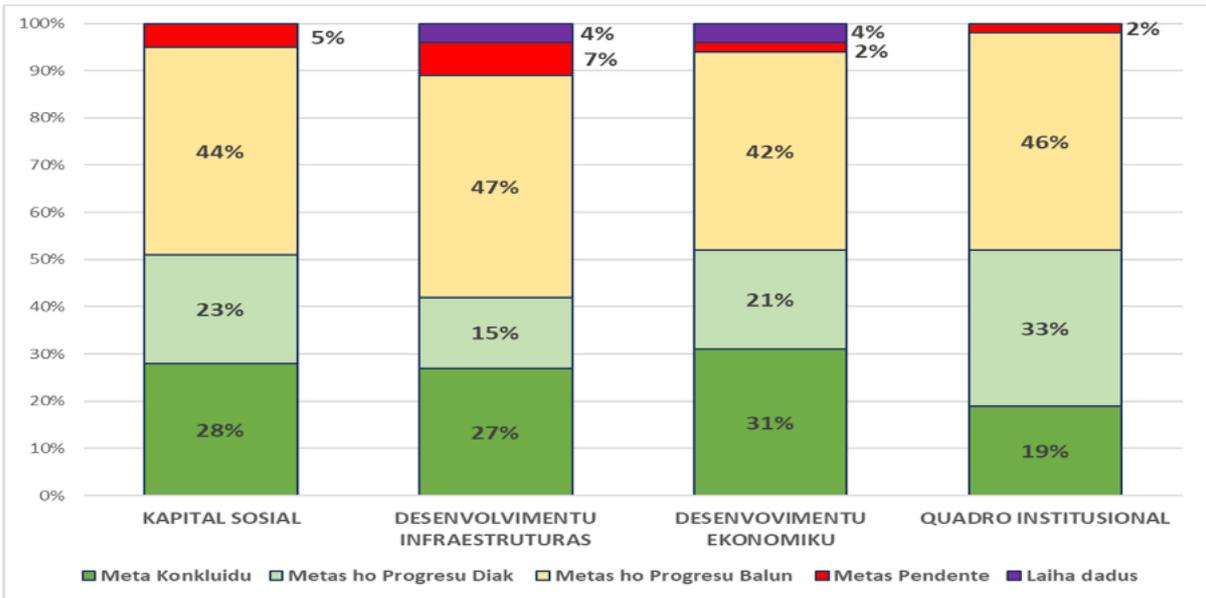
RESULTADU PRINSIPAL META PED DESAGREGA POR STATUS TO'O FINAL 2020



Husi total meta 200 iha Fase 1 (2015) no Fase 2 (2020):

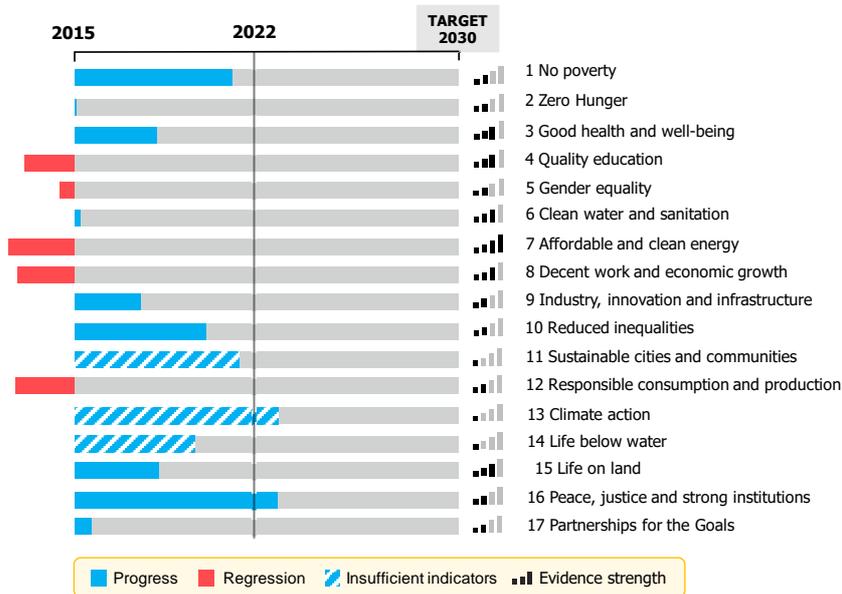
- Meta 53 (26%) Kompleta ona;
- Meta 46 (23%) iha Progresu Diak
- Meta 89 (45%) iha Progresu Balun
- Meta 8 (4%) maka Sidauk Hahu
- Meta 4 (2%) la iha dadus hodi sukat nia implementasaun

RESULTADU PRINSIPAL: META PED DESAGREGA POR SETOR TO'O FINAL 2020



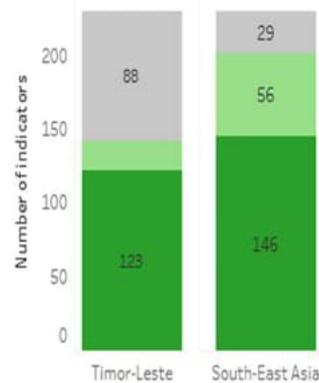
PROGRESU 17 OBJETIVUS ODS IHA TIMOR-LESTE

- Progresu diak : ODS 16, 1, 10, 15,9,3, 17
- Progresu neneik liu iha ODS : 6, 2
- Progresu nebe laiha dadus sufisiente atu sukat iha ODS :11,13,14
- ODS nebe hasoru Regresu : 4, 5, 7, 8, 12

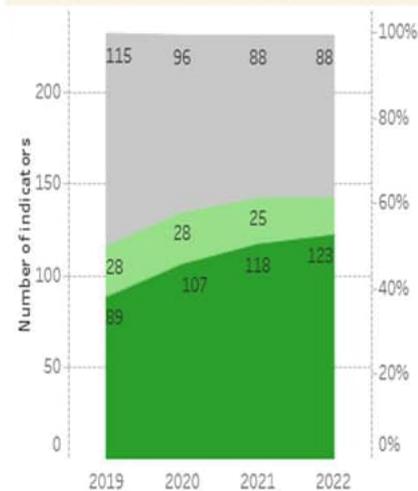


- **Komparasaun dadus sub regionaun asia Sudeste no disponibilidade dadus entre 2019 & 2022 (TL VNR 1.0 & VNR 2.0)**
 - ✓ 169 meta
 - ✓ 232 indikadores
- **Persiza dadus barak liu tan hodi revista progresu Timor-Leste nian.** Dadus no estatistika nudar xave ba halo desizaun sira.

Timor-Leste vs. subregion data availability in 2022



Timor-Leste data availability since 2019

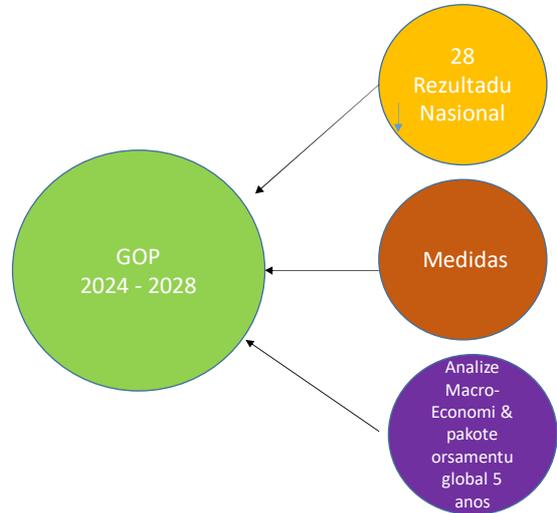


■ Sufficient
 ■ Insufficient
 ■ No Data

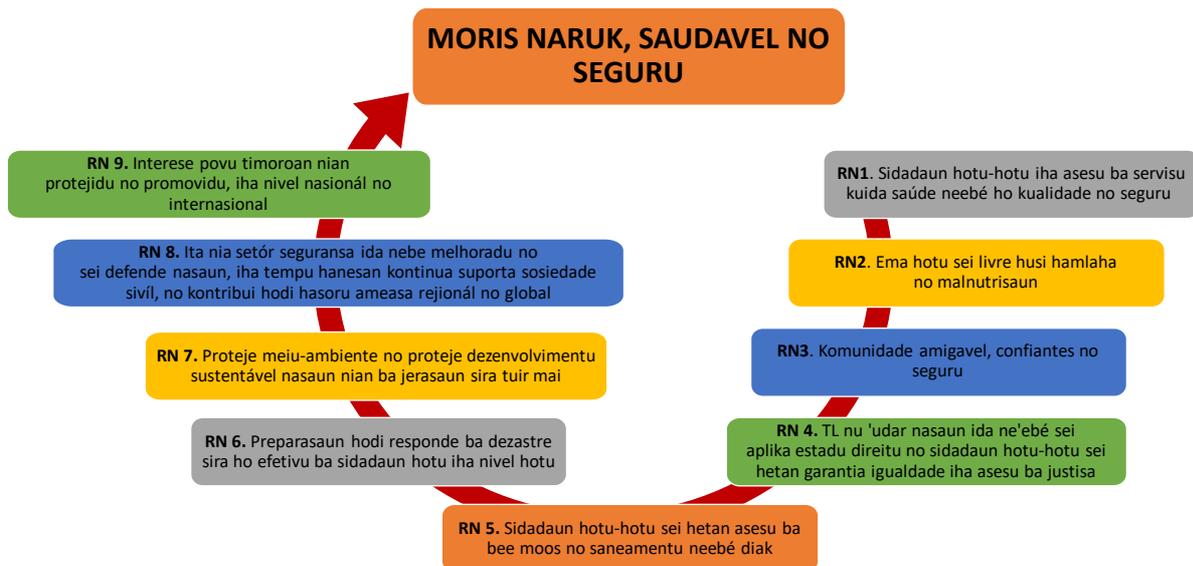
REZULTADU NASIONAL/NATIONAL OUTCOME 28

- GOP ba tinan 2024-2028 konsistente nafatin ho **rezultadu nasional 28**.
- Rezultadu nasional hirak nee reprezenta mudansa/impaktu nebe governu hakarak atu alkansa iha **mediu no longo Prazu**
- Rezultadu nasional hirak nee **alinha ona ho objetivu hirak iha PED, ODS no programa Governu**
- Rezultadu Nasional hirak nee mos **alinha ona ho objetivu strategiku 3 nebe adopta husi VIII Governu Konstitusional**
- Trasa focus governu ninian ba **Planeamentu mediu e annual**;
- **Kada rezultadu iha ninia indikadores nebe bele sukat**
- Rezultadu Nasional hirak nee sei implementa liu husi programa. Ezemplo: **Rezultadu Nasional 1. Sidadaun hotu iha asesu ba servisu kuida saúde nebé ho kualidade no seguru alinhado ona ho programa 805 – Prog. Saude**

REZULTADU NASIONAL & GOP



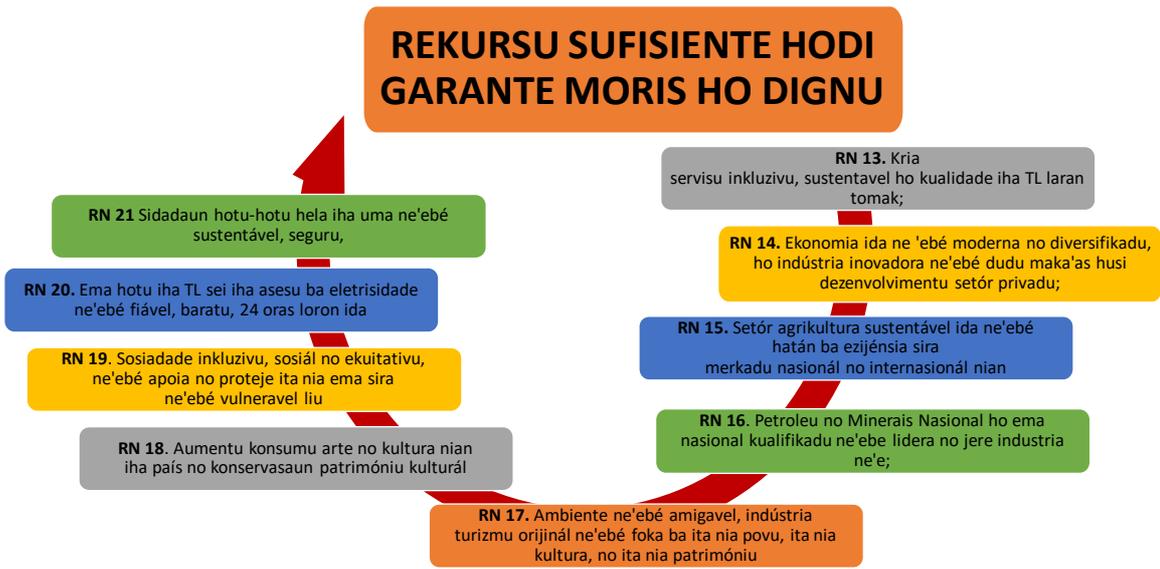
OBJETIVU NO REZULTADU NASIONAL



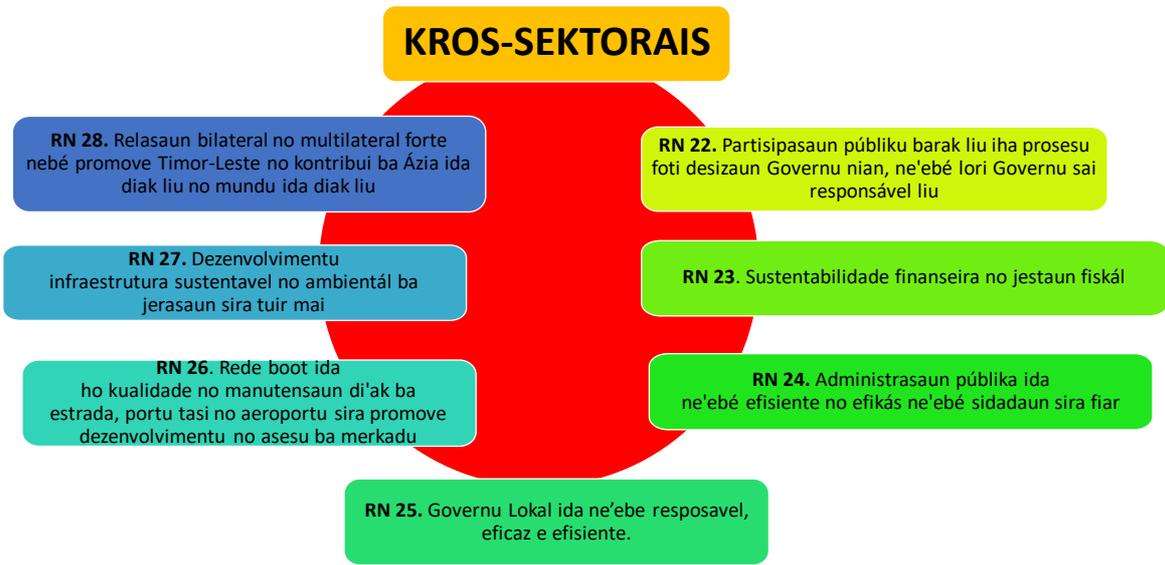
OBJETIVU NO RESULTADU NASIONAL



OBJETIVU NO RESULTADU NASIONAL



OBJETIVU NO REZULTADU NASIONAL



MONITORIZASAUN E AVALIASAUN BA REZULTADU NASIONAL SIRA

- Rezultadu Nasional** sira sei monitoriza anualmente liu husi relatoriu annual;
- Multi annual sira sei liu husi avaliasaun no revista sira hanesan VNR
- Output Nasional** sira sei monitoriza liu husi relatoriu dezempenho trimestral sira
- Kada rezultadu nasional **sei iha indikadores konjuntu** nebe alina ona ho indikadores uainhira apropriado
- Indikadores rezultadu nasional sira** intende atu **avalia se governu atinji ona ka lae rezultadu esperadu**, ho konsiderasaun ida katak rezultadu sira sei atinji durante mediu no longo Prazu

REZULTADU NASIONAL 1: SIDADAUN HOTU-HOTU IHA ASESU BA SERVISU KUIDA SAUDE NEEBÉ HO KUALIDADE NO SEGURU

Ezemplu indikadores xave sira:

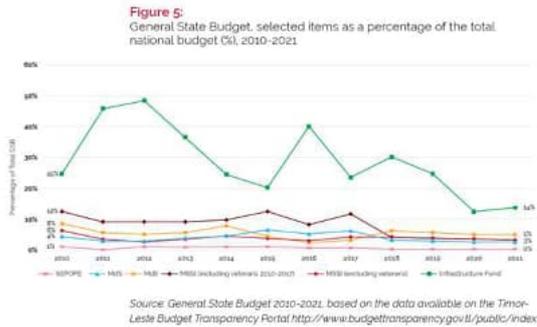
- Taxa mortalidade maternal redus ona (ODS)
- Taxa mortalidade infantile menus (ODS)
- % postu administrativu hirak ho sentru saude nebe mak serve populasaun entre 5000-15,000 (PED/Prog. Gov)
- % suku hirak nebe ho populasaun Hamutuk 1000 – 5000 ho postu saude nebe kompletu ho fasilidade sira (PED/Prog. Gov)
- Densidade no distribuisaun pesoal saude sira tuir padraun WHO nian (ODS)
- % husi total despeza governu nian kona ba prestasaun servisu esensial saude nian ba populsaun (PRE/ODS)
- % fasilidade saude ho asesu ba (a) elektricidade; (b) bee mos; ((c) fasilidade saneamento baziku; no (d) fasilidade fase liman basiku (Prog. Gov.)



DEFINI PRIORIDADE & ALOKASAUN REKURSU

EZEMPLU

Iha 2021, Seitor Sosial hetan deit **5% husi total OGE**, pelo kontrariu Seitor Infraestrutura hetan **14% husi total OGE**



Source: Government of Timor-Leste. (2021). *National Strategy for Social Protection 2021-2030*.

- **Governu persija hasae investimentu iha setor nebe define nudar prioridade no hadia kualidade despeza publika iha setor refere.**
- **Iha esforsu ida nee, enkoraja atu apoiu sira nebe mai husi parseiru internasional** kontribui sira nia papel iha area prioridade nebe governu define ona.



AGRADESE UA'IN



B. GRANDE OPÇÕES DO PLANO (GOP)



GRANDE OPÇÕES DO PLANO (GOP)



Medidas GOP sira foka ba:

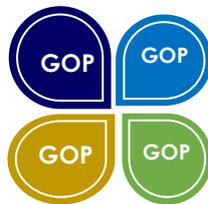
- Prioridade grande & Investimentu plurianual ho eskalaun boot iha setór produtivu **ne'ebé iha impaktu orsamental**;
- Investimentu inovativu iha setór xave hanesan Edukasaun & Formasaun, Saúde, Seguransa Sosiál, Bee no Saneamentu, Ambiente nsst **ne'ebé iha impaktu orsamental**.

GOP mós estabesele:

- Limitasaun ba total despesa iha Setór Públiku Administrativu & despesa setorial seluk (RAEOA & Seguransa Sosiál);
- Projesaun reseitas;
- Limitasaun dívida pública ba finan fiskál & finan haat tuir mai.

Nota: Maibé despesa funcionamentu mós bele apresenta iha GOP kuando montante despesa ne'e iha diferenca boot ho finan anterior ou karik wainhira Governu hakarak realiza despesa ida ne'e bazeia ba nia importánsia, volume, nsst.

Porezemplu: Mudansa iha salariu PNTL no F-FDTL ne'ebé iha impaktu orsamental.



Fornese poder másimu ba Parlamentu Nasional iha prosesu planeamentu hodi define prioridade anuál & grande investimentu.

Obrigatoriu ba LMs implement-tadora atu aloka orsamentu ba medidas GOP wainhira simu envelope fiskál.

- Estabesele diskusaun PPL OJE hodi finansia medidas GOP
- Limita pedido adisionál ba despesa total iha setór Administrativu Públiku & setór seluk.



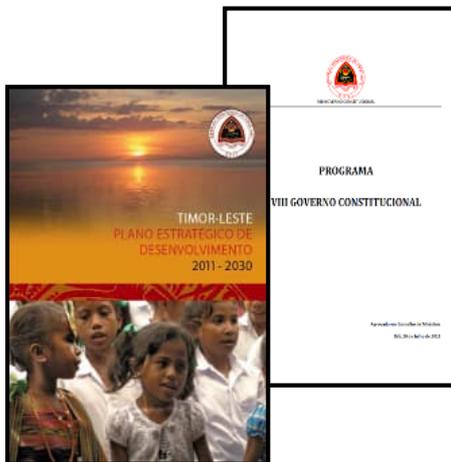


FONTES HUSI MEDIDAS GOP 2024



Medidas GOP aliña ho dokumentu xave hanesan :

1. Programa Governu
2. Inisiativa Presidencial
3. Planu Estratéjiku Setorial
4. Planu Rekoperasaun Ekonómiku
5. Kompromisu Nasionál no Internasionál
6. Konsultasaun ho Setór Públiku Administrativu & Konsultasaun Sidadaun



RASIONALIZASAUN MEDIDAS GOP 2023 BA 2024 HO KRITERIU



- Medidas plurianual ho eskalaun boot ne'ebé iha impaktu orsamentál
- Medidas plurianual ne'ebé iha impaktu ekonomía ka retornu ekonómiku
- Medidas one-off maibé iha impaktu orsamentál
- Medidas plurianuál liuhusi akordu bilateral/multilateral
- Medidas projetu infraestrutur ne'ebé iha retornu ekonómiku & retornu sosiál
- Medidas inovativu foun ne'ebé iha impaktu orsamentál
- Medidas tenke define ho asaun konkreta no labele abstrata.





C. MEDIDAS GOP BA TINAN FISKÁL 2024



SUMÁRIU MEDIDAS GOP 2023 HO 2024



Grande Opções do Plano (GOP)	TOTAL MEDIDAS	OBSERVAUN
Medidas GOP 2023	275	Definisaun medidas 2023 maioria abstrata bazeia ba Einsenhower Matrix
Medidas GOP 2024	109	Racionalizasaun medidas 2023 ba 2024 bazeia ba kritériu hitu (7) no medidas konkreta





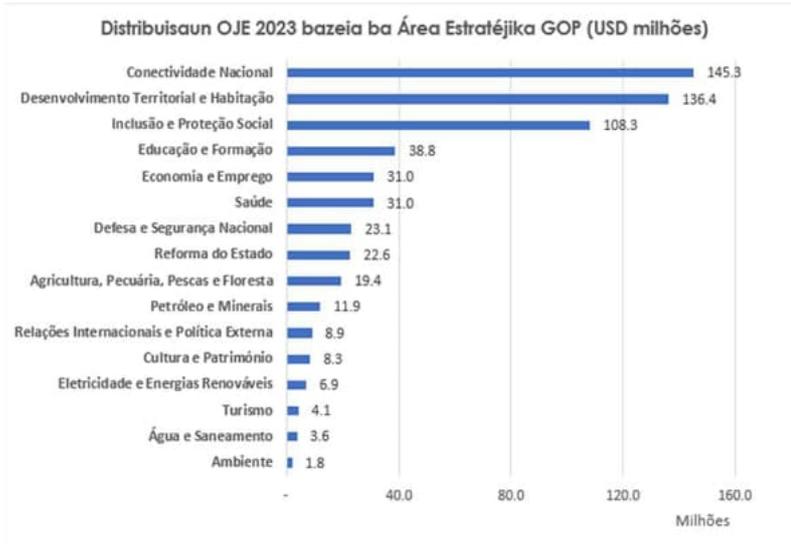
TOTÁL MEDIDAS GOP 2023 HO 2024 BAZEIA BA ÁREA ESTRATÉJICA



ÁREA ESTRATÉJICA	TOTÁL MEDIDAS GOP 2023	TOTÁL MEDIDAS GOP 2024
AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCAS E FLORESTAS	39	12
ECONOMIA E EMPREGO	46	10
TURISMO	13	3
DESENVOLVIMENTO RURAL E HABITAÇÃO	11	6
AMBIENTE	8	3
PETROLEO E MINERAIS	5	7
ELETRICIDADE E ENERGIA RENOVÁVEIS	8	6
CONECTIVIDADE NACIONAL	20	16
ÁGUA E SANEAMENTO	3	2
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	18	12
SAÚDE	15	10
INCLUSÃO E PROTEÇÃO SOCIAL	39	10
CULTURA E PATRIMONIO	7	2
REFORMA DO ESTADO	23	4
DEFESA E SEGURANÇA NACIONAL	13	3
RELAÇÕES INTERNACIONAIS E POLÍTICA EXTERNA	7	3
TOTAL	275	109



DISTRIBUISAUN OJE 2023 BAZEIA BA ÁREA ESTRATÉJICA GOP 2023



Iha tinan 2023, **US\$600 million** distribui ona hodi financia medidas GOP iha área estratéjica hamutuk 16 ne'ébe mapa ba iha programa hamutuk 30 husi total programa 50.

Gráfiku iha sorin hatudu katak área estratéjica ne'ébé hetan finansimentu boot husi OJE 2023 maka:

1. Conectividade nacional (**US\$145 million**)
2. Desenvolvimento Territorial e Habitação (**US\$136 million**)
3. Inclusão e Proteção Social (**US\$108 million**).

Ida ne'e reflata objetivu Governu nian ne'ébé prioriza desenvolvimentu sustentavel no inkluzivu, inklui husi ponto de vista área geograficamente no mós tópicu livru OJE 2023 ho tema "Investimentu Produtivu no Desenvolvimentu Inkluzivu ba Jerasaun Futuru".



SEKUENSIA ÁREA ESTRATÉJICA GOP 2024 (BAZEA BA PEZU MEDIDAS)



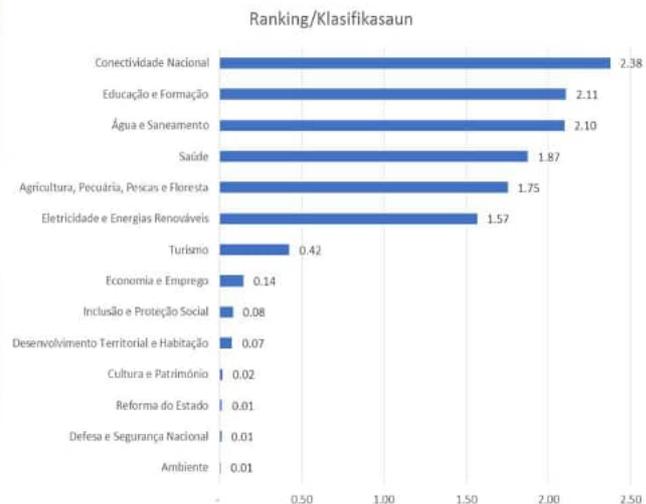
NU.	ÁREA ESTRATÉJICA 2024
1.	CONECTIVIDADE NACIONAL
2.	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
3.	SAÚDE
4.	DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO
5.	AGRICULTURA, PESCAS E FLORESTAS
6.	ECONOMIA E EMPREGO
7.	PETROLEO E MINERAIS
8.	ELETRICIDADE E ENERGIA RENOVÁVEIS
9.	INCLUSÃO E PROTEÇÃO SOCIAL
10.	ÁGUA E SANEAMENTO
11.	TURISMO
12.	AMBIENTE
13.	CULTURA E PATRIMONIO
14.	REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E REFORMA JUDICIAL
15.	DEFESA E SEGURANÇA NACIONAL
16.	RELAÇÕES INTERNACIONAIS E POLÍTICA EXTERNA



REZULTADU KONSULTASAUN SIDADAUN



Ranking/Klasifikasaun	Signifikadu
1	La Importante
2	Ladun Importante
3	Importante
4	Importante Liu





MEDIDAS GOP 2024 TUIR ENTIDADE RESPONSÁVEL/IMPLEMENTADORA

ÁREA ESTRATÉJICA	ENTIDADE RESPONSÁVEL/IMPLEMENTADORA
CONECTIVIDADE NACIONAL	MOP, MTC, MdF, FEDA, APORTIL, CAFI, ANATL, E.P., MAPCOMS
AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCAS E FLORESTAS	MAP, Bambu, I.P., Municipios 13+RAEOA
ÁGUA E SANEAMENTO	MOP, BTLEP
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	MEJD, MESCC
SAÚDE	MdS, SAMES, MdF
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO	MAE, Municipios 13+RAEOA, MdF
ECONOMIA E EMPREGO	MTCI, MdF, SEFOPE, INDMO, SECOOP, GESPIN, S.A.
PETROLEO E MINERAIS	MPM, ANPM, CAFI, Timor Gap, E.P, CMTL, S.A.
ELETRICIDADE E ENERGIA RENOVÁVEIS	MOP, FEDA, EDTL, E.P.
TURISMO	MTCI, MdF
AMBIENTE	SEA, ANLA, AND
INCLUSÃO E PROTEÇÃO SOCIAL	MSSI, SEJD, MAE, SECOOP, INSS
CULTURA E PATRIMONIO	MESCC, AMRT
REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E REFORMA JUDICIAL	TIC, TRIBUNAIS
DEFESA E SEGURANÇA NACIONAL	MD, MI, PNTL
RELAÇÕES INTERNACIONAIS E POLÍTICA EXTERNA	CDDFM, MNEC, MCAE

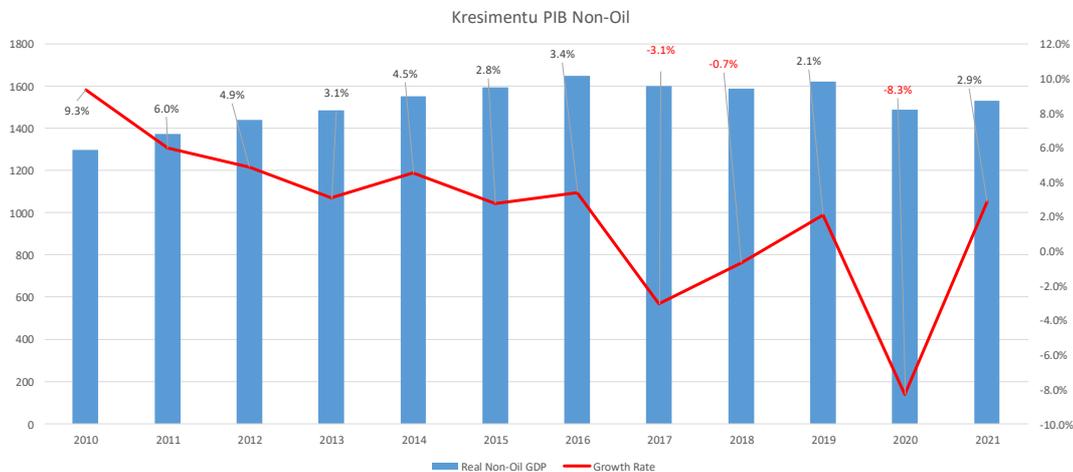


D. SITUASAUN MAKRO FISKAL





PRODUKTU INTERNU BRUTO (PIB) HISTORIKU 2010-2021



Fontes: Ministerio Finanças, Março 2023.

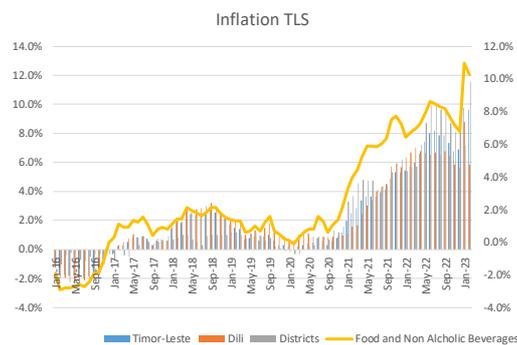


INFLASAUN



Tinan 2022 – inflasaun sae a’as ho 7% no 2023 January 9.8% no Febreiru 9.6% Iha Timor-Leste afeta husi:

- Presu hahan importadu hanesan fo’os no sasan naun alokoliku ho proporsaan bo’ot iha raga IPC, nune’e sei efeta ba uma kain ho rendimentu ki’ik.
- Presu kombustivel, alkohol no Tabaco nebe a’as





**FONTES FINANSIAMENTU NAUN PETROLIFEIRU
2022-2028 (\$M)**

	Proj 2023 (\$'m)	Proj 2024 (\$'m)	Proj 2025 (\$'m)	Proj 2026 (\$'m)	Proj 2027 (\$'m)	Proj 2028 (\$'m)
Total Reseitas	174.9	197.8	203.4	209.2	215.1	221.3
	Est. 2023 (\$'m)	Est. 2024 (\$'m)	Est. 2025 (\$'m)	Est. 2026 (\$'m)	Est. 2027 (\$'m)	Est. 2028 (\$'m)
Empréstimos (dezembolsus)	74.11	17.59	17.69	18.98	24.38	27.96

Fontes: Ministerio Finanças, Março 2023.



E. OPSAUN TETU FISKAL



FONTES FINANSIAMENTU ORSAMENTU JERAL 2024 TUIR SENARIU



Senariu \$1.6 biliaun

	1,741.00	1,800.00	1,600.00	1,664.00	1,730.56	1,799.78	1,871.77
	2022 (Actual)	2023 Proj.	2024 Proj.	2025 Proj.	2026 Proj.	2027 Proj.	2028 Proj.
Total Despesas							
Receitas Domestika	172.40	174.90	197.82	203.35	209.17	215.12	221.29
Rendimentu Sustentavel Estimativa (RSE)	554.10	490.10	\$505.40	483.35	457.55	427.79	393.77
Imprestimu	50.81	74.11	17.59	17.69	18.98	24.38	27.96
Apoiu Orsamentu Direta (DBS)	5.20	4.90	3.22	-	-	-	-
Balansu Tesouro	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
Exsesu Levantamentu	758.49	855.99	675.96	759.61	844.86	932.50	1,028.75

Senariu \$1.7 biliaun

	1,741.00	1,800.00	1,700.00	1,768.00	1,838.72	1,912.27	1,988.76
	2022 (Actual)	2023 Proj.	2024 Proj.	2025 Proj.	2026 Proj.	2027 Proj.	2028 Proj.
Total Despesas							
Receitas Domestika	172.40	174.90	197.82	203.35	209.17	215.12	221.29
Rendimentu Sustentavel Estimativa (RSE)	554.10	490.10	\$505.40	482.00	454.64	423.17	387.28
Imprestimu	50.81	74.11	17.59	17.69	18.98	24.38	27.96
Apoiu Orsamentu Direta (DBS)	5.20	4.90	3.22	-	-	-	-
Balansu Tesouro	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
Exsesu Levantamentu	758.49	855.99	775.96	864.96	955.93	1,049.60	1,152.23

Senariu \$1.8 biliaun

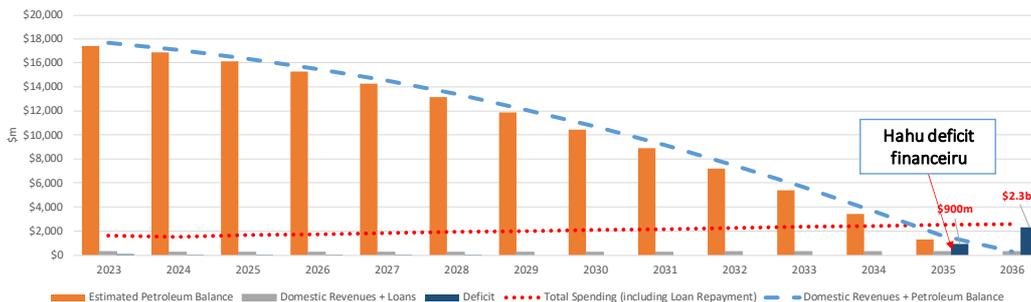
	1,741.00	1,800.00	1,800.00	1,872.00	1,946.88	2,024.76	2,105.75
	2022 (Actual)	2023 Proj.	2024 Proj.	2025 Proj.	2026 Proj.	2027 Proj.	2028 Proj.
Total Despesas							
Receitas Domestika	172.40	174.90	197.82	203.35	209.17	215.12	221.29
Rendimentu Sustentavel Estimativa (RSE)	554.10	490.10	\$505.40	480.83	452.13	419.18	381.68
Imprestimu	50.81	74.11	17.59	17.69	18.98	24.38	27.96
Apoiu Orsamentu Direta (DBS)	5.20	4.90	3.22	-	-	-	-
Balansu Tesouro	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
Exsesu Levantamentu	758.49	855.99	875.96	970.13	1,066.60	1,166.08	1,274.82



INDIKADORES EKONOMIKU, 2022-2028 OPSAUN A (\$1.6BN)



Presipiu Fiskal ho Tetu \$1.6bn
(Exklui SS+RAEOA)



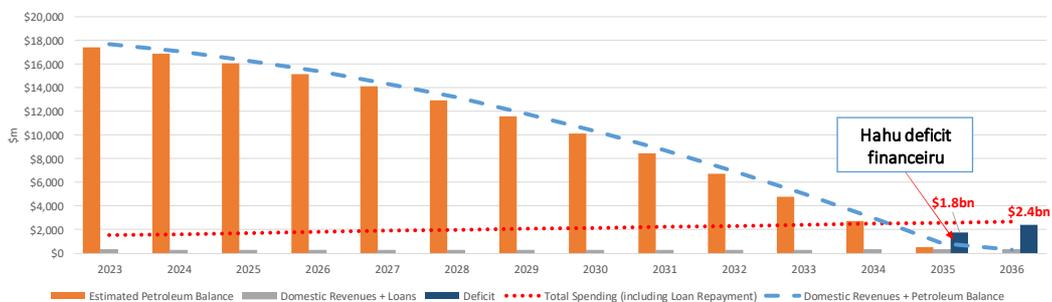
Resumo	Previsão						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PIB real (não petrolífero)	3.9%	2.9%	2.1%	3.9%	3.2%	3.4%	3.4%
Inflação CPI	7.0%	6.3%	5.0%	4.2%	3.8%	3.5%	3.0%



INDIKADORES EKONÓMIKU, 2022-2028 OPSAUN B (\$1.7BN)



Presípiu Fiskal ho Tetu \$1.7bn
(Exklui SS+RAEOA)



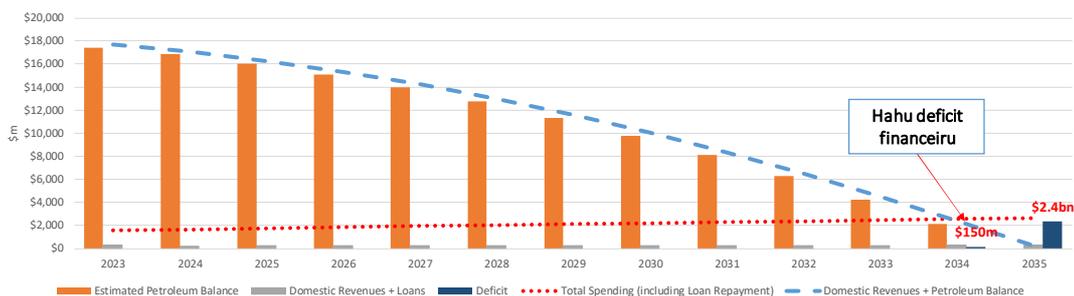
Resumo	Previsão						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PIB real (não petrolífero)	3.9%	2.9%	2.9%	3.8%	3.1%	3.4%	3.3%
Inflação CPI	7.0%	6.3%	5.0%	4.2%	3.8%	3.5%	3.0%



INDIKADORES EKONÓMIKU, 2022-2028 OPSAUN C (\$1.8BN)



Presípiu Fiskal ho Tetu \$1.8bn
(Exklui SS+RAEOA)



Resumo	Previsão						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PIB real (não petrolífero)	3.9%	2.9%	3.6%	3.8%	3.0%	3.3%	3.2%
Inflação CPI	7.0%	6.3%	5.0%	4.2%	3.8%	3.5%	3.0%



OPSAUN TETU FISKAL



	OJE 2023 (m\$)	OJE 2024 Opsaun A (m\$)	OJE 2024 Opsaun B (m\$)	OJE 2024 Opsaun C (m\$)
Tetu apresiadu iha Jornada Planeamentu (Administrasaun Sentral)	1.800,0	1.600,0	1.700,0	1.800,0
RAEOA	120	81,1	81,1	81,1
Seguransa Sosial	235,7	291,9	291,9	291,9
Total Tetu Agregadu	2.155,7	1.973,1	2.073,1	2.173,1

39



TETU FISKAL LIGA HO PROPOSTA AREA ESTRATEJKA BA MEDIDAS GOP 2024



ÁREA ESTRATÉJICA	ENTIDADE RESPONSÁVEL/IMPLEMENTADORA
CONECTIVIDADE NACIONAL	MOP, MTC, MdF, FEDA, APORTEL, CAFI, ANATL, E.P., MAPCOMS
AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCAS E FLORESTAS	MAP, Bambu, I.P., Municipios 13+RAEOA
ÁGUA E SANEAMENTO	MOP, BTL, EP
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	MEJD, MESCC
SAÚDE	MdS, SAMES, MdF
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO	MAE, Municipios 13+RAEOA, MdF
ECONOMIA E EMPREGO	MTCI, MdF, SEFOPE, INDMO, SECOOP, GESPIN, S.A.
PETROLEO E MINERAIS	MPM, ANPM, CAFI, Timor Gap, E.P, CMTL, S.A.
ELETRICIDADE E ENERGIA RENOVÁVEIS	MOP, FEDA, EDTL, E.P.
TURISMO	MTCI, MdF
AMBIENTE	SEA, ANLA, AND
INCLUSÃO E PROTEÇÃO SOCIAL	MSSI, SEJD, MAE, SECOOP, INSS
CULTURA E PATRIMONIO	MESCC, AMRT
REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E REFORMA JUDICIAL	TIC, TRIBUNAIS
DEFESA E SEGURANÇA NACIONAL	MD, MI, PNTL
RELAÇÕES INTERNACIONAIS E POLÍTICA EXTERNA	CDDFM, MNEC, MCAE