


TENDÉNSIA ORSAMENTU JERÁL ESTADU

La'ó Hamutuk
Dili, 28 Maiu 2019

Tópiku Atu Diskute

- Prioridade Governu ba tinan 2019
- Gasta Apropiadu OJE 2019
- Alokasaun ba Setór Servisu Báziku
- Programa no Alokasaun ba programa ne'ebé Sensível ba Defisiénsia
- Despeza Governu nian
- Sustentabilidade Fiskál
- Reseita no Despeza Estadu
- Objetivu boot Governu
- Rekomendasaun



República Democrática de Timor-Leste

Orsamentu Geral Estadu 2019

Panorama Orsamental

Livru 1

Prioridade ba setór Edukasaun

Ba tinan 2019, Governu nia programa jeral ba prioridades prinsipais maka:

1. Hasae produtividade iha setor agrikultura hodi hametin seguransa aihan no reduz insidensia malnutrisaun.
2. Hadia kualidade edukasaun (inklusivu, tuir padraun no orientadu ba merkadu).
3. Hadia no hametin asesu ba servisu saúde, kontinua ho programa “saúde na familia”.
4. Infrastruturas bazikas ba bé mós no saneamentu no estradas, inklui estradas rurais.
5. Hametin setor turismu, foku liu ba dezvoltamentu turizmu komunitariu.
6. Kontinua implementasaun programa descentralizasun administrativa.

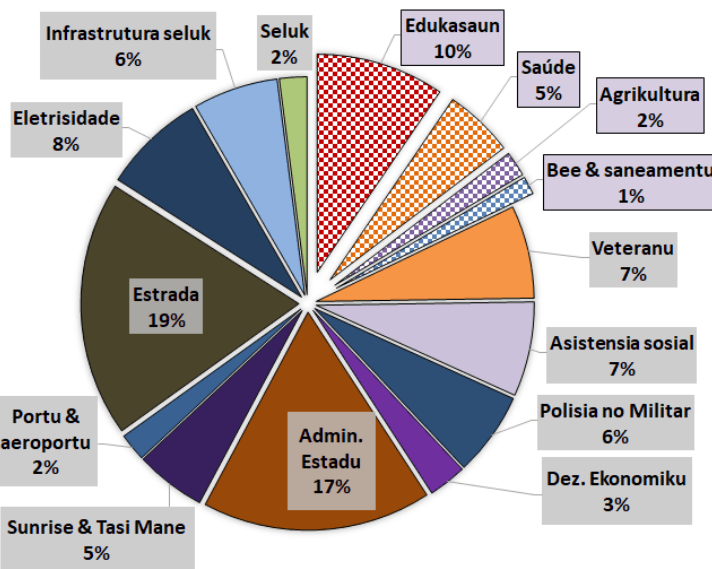
Prioridades setorais hirak nee reflete iha alokasaoens setorais hosi OJE 2019, tuir padraun internasional.

Tabela Dotasaun Orsamentais ba 2019

Despeza OJE 2019	(‘000)
Saláriu no Vensimentu	214,225
Bens no Servisu	472,880
Transferénsia Publika	362,698
Kapital Minor	31,476
Kapital Dezenvolvimentu	400,721

Gasta Apropiadu iha Orsamentu Estadu 2019

\$1.482 bilaun total

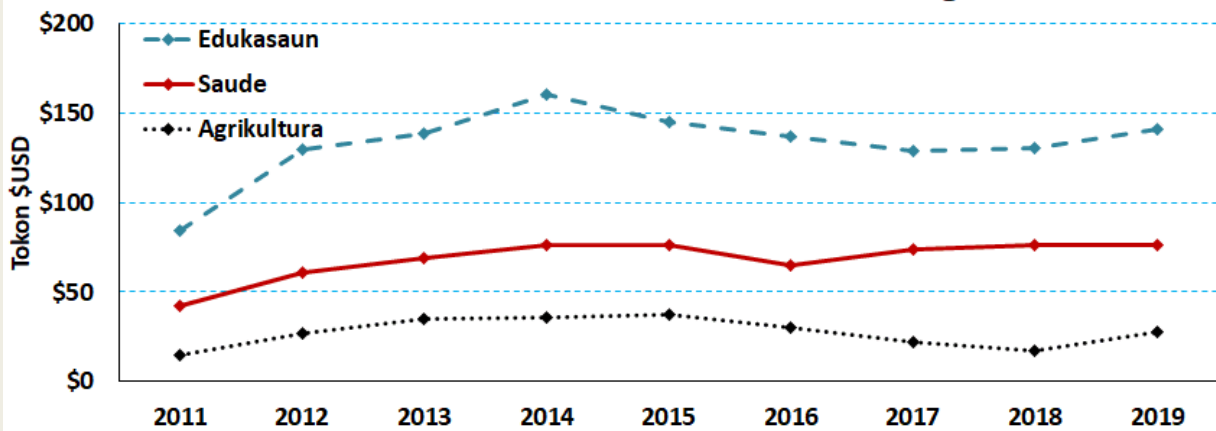


Governu dehan katak sira nia prioridade sira mak edukasaun, saúde, bee mos no agrikultura.

Maibé hamutuk sira hetan menus 1/5 de'it husi orsamentu totál.

Gráfiku La'o Hamutuk nian bazeia ba Orsamentu Jeral Estadu 2019 promulgadu. Marsu 2019.

Aloksaun ba Setór Edukasaun, Saúde no Agrikultura

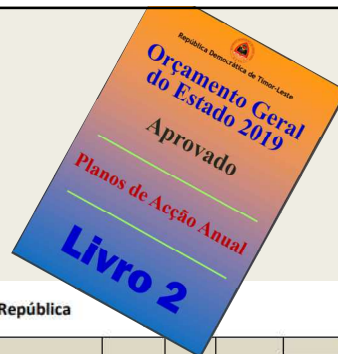


Gráfiku husi La'o Hamutuk bazeia ba Livru Orsamentu sira. Marsu 2019.

DL 43/2016

- Portal Transparência
<http://www.transparency.gov.tl/tetum.html>

- Ministério Finança :
<https://www.mof.gov.tl/?lang=tl>



Presidência da República

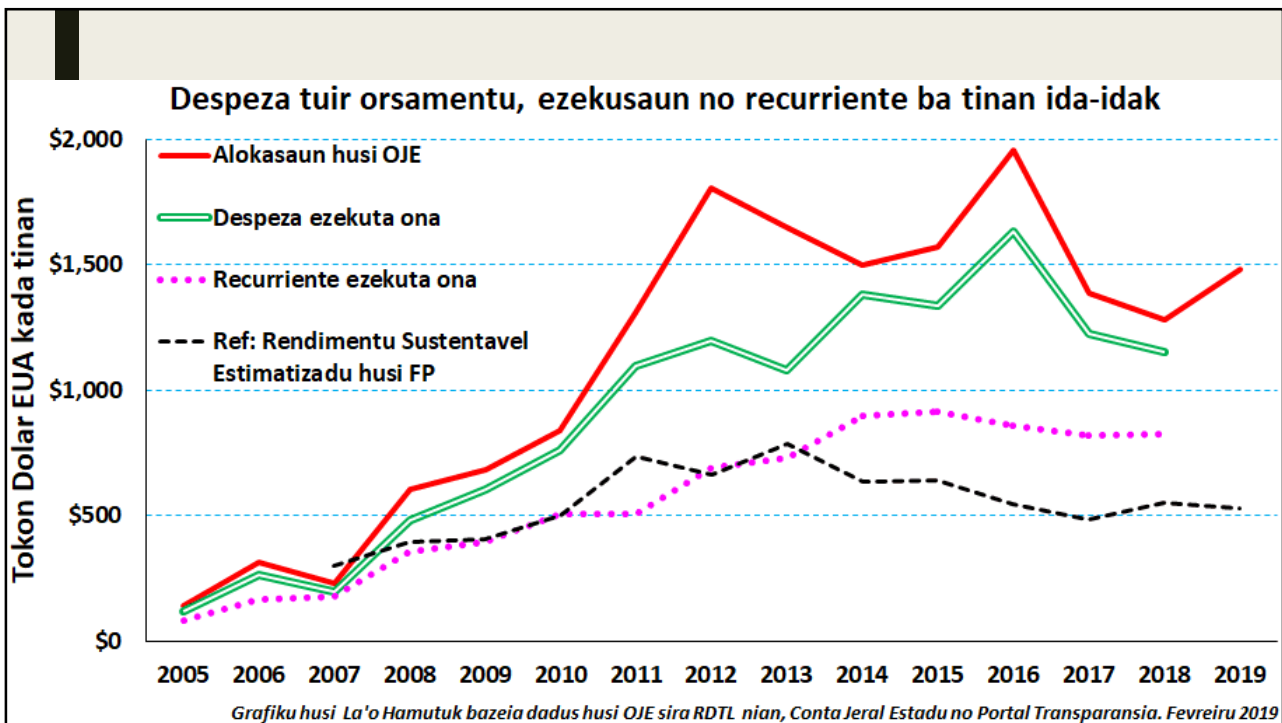
Programas / Sub-Programas/Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meio de Verificação	ER	FF	Divisão	Orçamento 2019 (8,000)					Total Orçamento Aprovado
							Categoria Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
GABINETE PR												
Um Presidente Diferente com Sucesso-Presidente com Abertura e Presidente para todo o povo												
Objetivo Geral I: Assegurar a participação ativa do cidadão no processo de desenvolvimento sustentável												
Meta Final: Reforçar a relação entre sociedade e Órgãos de Estado através da Presidência da República.												
Indicador de Prestação de Serviços: Melhorar mais os conhecimentos e consciencialização de carácter da Sociedade para participar ativamente no desenvolvimento sustentado												
Programa I: Diálogo entre Presidente da República com as Comunidades ou Povo												
Objetivos específicos) I: Promover e reforçar diálogos regulares e permanentes entre Presidência da República, Partidos Políticos, Veteranos, Sociedade Civil, Confissões Religiosas , Grupo Vulnerável como Mulheres, Crianças , Deficientes e Sector Privado.												
Promosão de atividade Social, Económica, Educação, Juventude, Agricultura, Veterano, Carençados no Cocção Social através deí SE-XA o Presidente da República	Empoderar as comunidades com vontade nas áreas produtivas e comunidades carenciadas	50 ajudas-apoio a Comunidade Produtiva e aos mais carenciados	Proposta comunidade, Pedido de autorização, Relatório, Lista de presença,fotografia e lista dos materiais	GPR	OGE	GPR		500				500

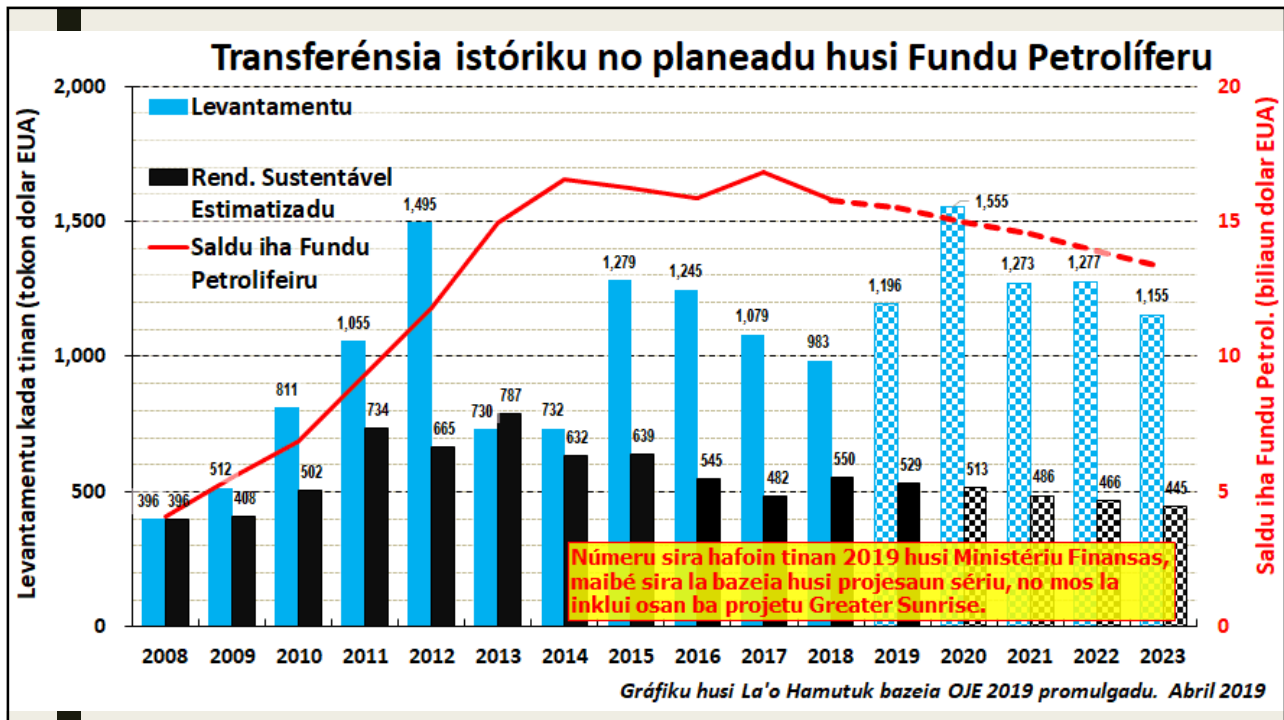
Ministériu Saúde

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Annual)	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total	
				Categoria de Orçamento						
				SV	BS	CM	CD	TP		
SDG: SAÚDE DE QUALIDADE										
Program 528: Serviços de saúde Primários [P]	Outcome: Redução da mortalidade e morbidade devido a doenças evitáveis e melhoria do estado nutricional de crianças	Redução da Mortalidade Materna e Infantil (109/100,000 e 20/1000)	Relatórios trimestrais	\$16,439,056.00	\$3,475,801.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$19,986,857.00	
Subprogram 52801: Controle de Doenças Transmissíveis	Output: Mortalidade e morbidade por doenças infecciosas reduzidas	50% Redução da taxa de incidência de tuberculose, malária, casos de HIV / AIDS e taxa de mortalidade por doenças contagiosas	Relatórios trimestrais	\$0.00	\$174,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,172.00	
Subprogram 52802: Controle de Doenças Não-Transmissíveis	Output: Grupos populacionais específicos, como pessoas com deficiências, doenças comuns a idosos e doenças crônicas, têm bom acesso a serviços de saúde de qualidade	Todos os Centros de Saúde Comunitários têm recursos suficientes para atender pacientes que sofrem de problemas de saúde mental e doenças não transmissíveis	Relatório Anual	\$0.00	\$45,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,880.00	

F3: Centro Nacional de Reabilitação (Serviço e Fundo Autónomo)

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma	Resultado	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Baseline	Meio de Verificação	Orçamento 2019					Total
					Categoria de Orçamento					
					SV	BS	CM	CD	TP	
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program 510: Boa Governação e Gestão Institucional [5]	Outcome: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	Plano quinzenal	Plano de 5 anos aprovado	\$0.00	\$275,305.08	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$289,105.08
Subprogram 51002: Gestão Institucional	Output: Plano Anual Implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	Plano anual 2019	Relatórios anuais de desempenho	\$0.00	\$275,305.08	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$289,105.08
SDG: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES										
Program SAL: Salários e Vencimentos [5]	Outcome: Gestão Eficiente da Função Pública	Banco de dados da folha de pagamento da Função Pública reconciliado entre o CSC e o Ministério da Finanças	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$22,896.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,896.00
Subprogram SAL: Salários e vencimentos	Output: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	100%	Relatórios de folha de pagamento	\$22,896.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,896.00
SDG: REDUZIR AS DESIGUALDADES										
Program 583: Sensibilização e Promoção da Reabilitação de Pessoas com Deficiência [P]	Outcome: Consciência social e apoio a pessoas com deficiência	Todas as Municípios e respetivos Postos Administrativos informados sobre e colaboram com o Centro Nacional de Reabilitação (CNR)	Relatorio Anual 2018	Relatorio Anual	\$0.00	\$91,628.16	\$70,900.00	\$0.00	\$0.00	\$162,528.16
Subprogram 58301: sensibilização e promoção da reabilitação para pessoas com deficiência	Output: Pessoas com deficiência terão melhores oportunidades e inclusão social	Cinco (5) parcerias em cinco (5) municípios informados sobre sensibilizar	Relatorio 2018	Relatorio Anual	\$0.00	\$91,628.16	\$70,900.00	\$0.00	\$0.00	\$162,528.16
SDG: REDUZIR AS DESIGUALDADES										
Program 584: Serviços especializados para cidadãos com deficiência [P]	Outcome: Número de licenciaturas na área da deficiência aumentado e serviço ligado às deficiências descentralizado para os Municípios	600 pessoas receberam reabilitação em nível nacional e municipal	Plano cinco anos 2014- 2018	Relatorio Anual	\$0.00	\$280,949.76	\$363,500.00	\$0.00	\$0.00	\$644,449.76
Subprogram 58401: Serviços especializados para cidadãos deficientes	Output: A qualidade e o acesso a serviços relacionados com deficiência aumentaram em Bili e estão disponíveis para um maior número de população nas municipalidades.	100% deficiência física recebida em tratamento	Relatorio SRIKAR	5 Municípios	\$0.00	\$280,949.76	\$363,500.00	\$0.00	\$0.00	\$644,449.76
TOTAL ORÇAMENTO					\$22,896.00	\$647,883.00	\$448,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118,979.00





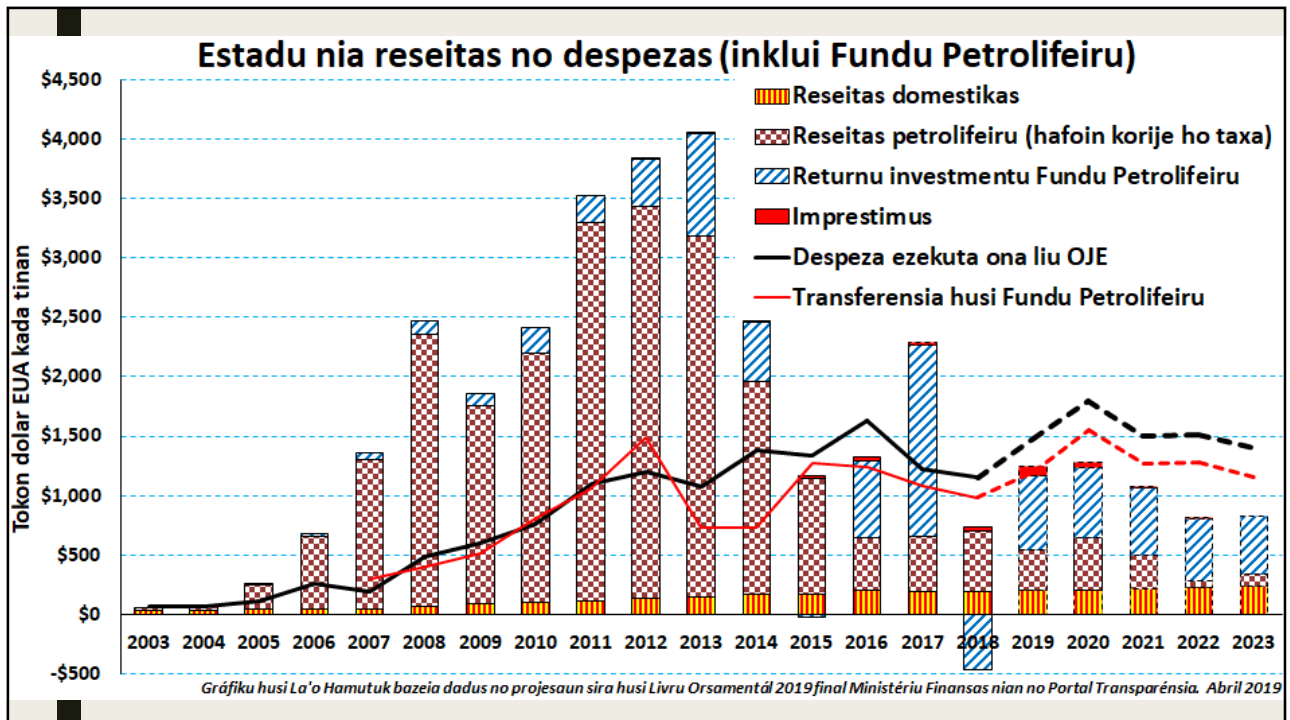
Total Reseita



Tabela 2.3.1.1 Total Reseitas, 2017 – 2023, (\$m)

	2017 Proj.	2017 Atual	2018 Proj.	2019 Proj.	2020	2021	2022	2023
Total Reseitas	1,312.6	2,223.1	861.7	1,162.0	1,239.8	1,059.0	809.3	240.4
Reseitas Doméstikas	206.2	189.6	188.8	198.6	206.4	217.3	228.2	240.4
Reseitas Fundu Minarai	1,106.3	2,033.5	672.8	963.4	1,033.4	841.8	581.1	-

Fontes: Direasaun Nasional Politika Ekonomia & Unidade Jestaun Fundu Petrolíferu, Ministeriu Finanzas, 2018.



Osan gastu ona, iha orsamentu no sei prezisa ba Projetu Tasi Mane (tokon dolar EUA)							
Komponente	Fatin	Estatus	Gastu to'o 2018	Alokasaun 2019	Alokasaun 2020-2023	Kustu total kapital estimadu	Persentajen iha OJE
Aeroporto	Suai	Harii tiha ona	70	10	3	90	92%
Baze Fornesimentu	Suai	Hein aprovizionamentu	6	10	668	850	80%
Auto-estrada	Suai-Fatukai	Harii tiha ona	267	50	8	340	96%
Auto-estrada	Fatukai-Beaçu	Seidauk hahú	3	-	-	1,320	0%
Aeroporto	Viqueque	Seidauk hahú	-	-	-	60	0%
Refinaria no pipa mina	Betano	Seidauk dezeñu	3	-	-	1,500	0%
Pipa gas, planta LNG no portu	Sunrise-Beaçu	Seidauk dezeñu	12	-	-	6,000	0%
Hola partisipasaun 57% iha Konsorsiu Greater Sunrise	Tasi laran	Karik foti husi Fundu Petrolifeiru diretamente	-	650	-	650	100%
57% husi investimentu kapital iha Sunrise upstream	Tasi laran	Bainhira hetan aprovasaun	-	-	-	6,840	0%
Kustu administrasaun no sst.	Dili		49	12	50	400	28%
TOTAL			410	732	729	18,050	10%

Tabela husi La'o Hamutuk bazeia ba Livru Orsamentál 2018 no 2019, Portal Transparénsia, no ami nia estimasaun. Marsu 2019.

Rekomendasaun

- ▶ Presiza iha peritu independente atu halo analiza kredivel ba kustu, benefísiu no risku sira husi Projetu Greater Sunrise no Tasi Mane.
- ▶ Halo diversifikasaun ekonómiku, liu-liu investe iha setór sira la'ós petróleu.
- ▶ Respeita RSE (Rendimentu Sustentável Estimadu) atu haforsa sustentabilidade FP.
- ▶ Harii kualidade saúde, edukasaun no bee moos ba sidadaun sira.
- ▶ Investe iha setór agrikultura no turizmu.

Obrigado ba Atensaun 😊 😊 😊

Bele hetan informasaun tan no atualiza iha

- La'ó Hamutuk nia website
<http://www.laohamutuk.org>
- La'ó Hamutuk nia blog
<http://laohamutuk.blogspot.com/>

Institutu Timor-Leste ba Analiza no Monitor Dezenvolvimentu

Rua Martires do Patria, Bebora, Dili, Timor-Leste

77234330 (mobile) 3321040 (landline)

Email: laohamutuk@gmail.com