

Briefing for Civil Society General State Budget

25 January 2013



By La'ó Hamutuk

Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis

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

Tel: +670 332 1040

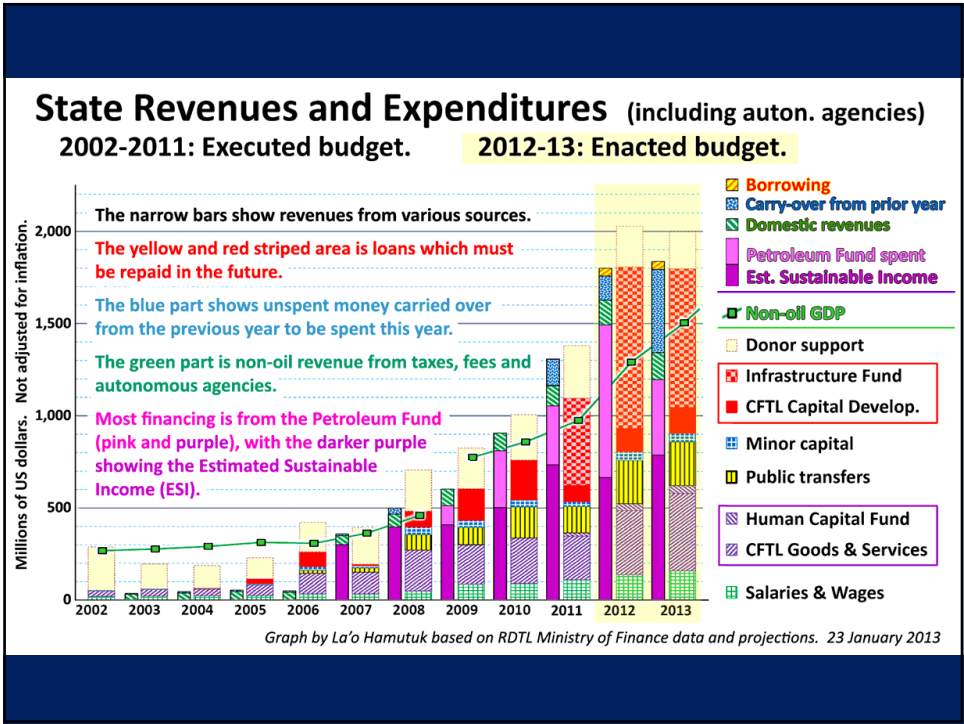
email: info@laohamutuk.org Website: www.laohamutuk.org

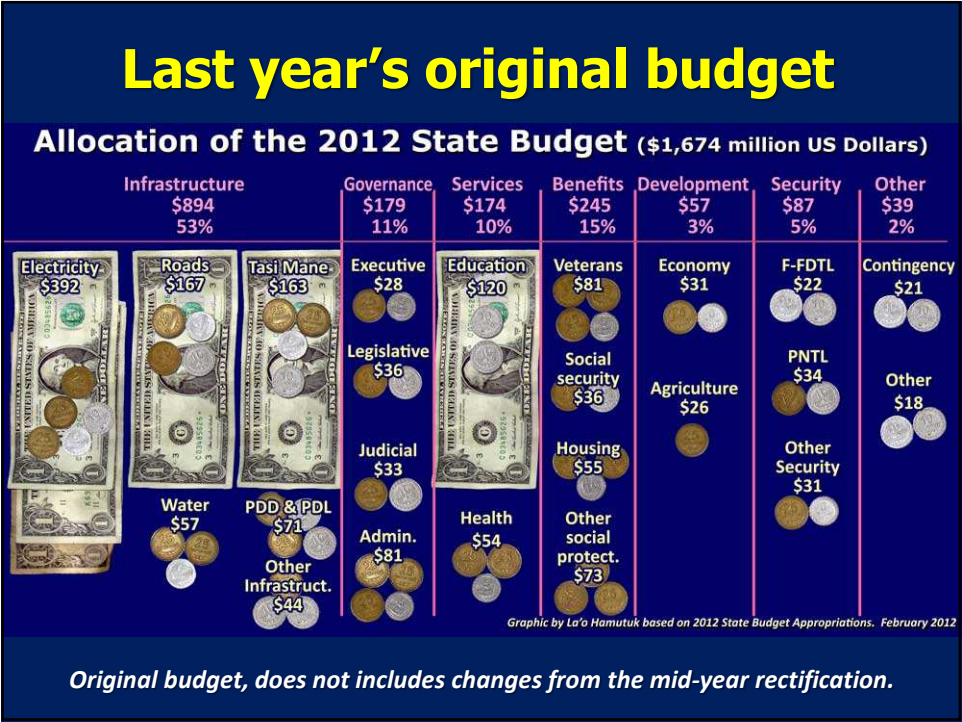
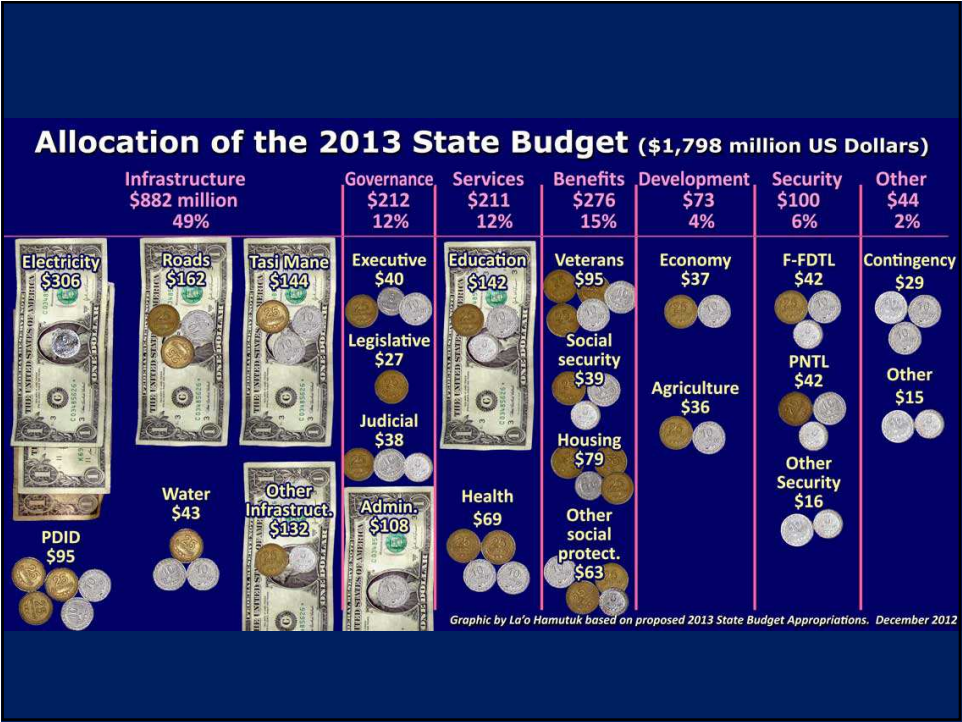
Topics to discuss

- Overview of state budget
- Consequences of petroleum dependency
- Economic justice
- The Infrastructure Fund: past and future
- Six books about GSB 2013, and other sources
- La'ó Hamutuk's submission to Parliament

Basic Concepts

- Reseita/Revenue/Rendimentu
- Despesas/Expenditure/Gastus
- Transferénsia/Transfers
- Virement
- Gap or Deficit
- Carry Over
- Sustentaveis/Sustainable/Sustentavel
- Investment vs. spending
- Public debt
- Inflation

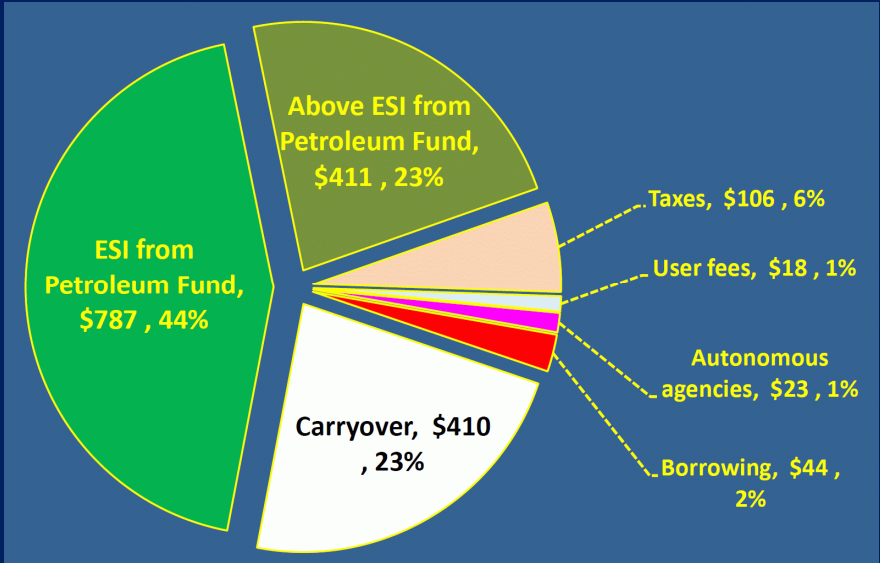


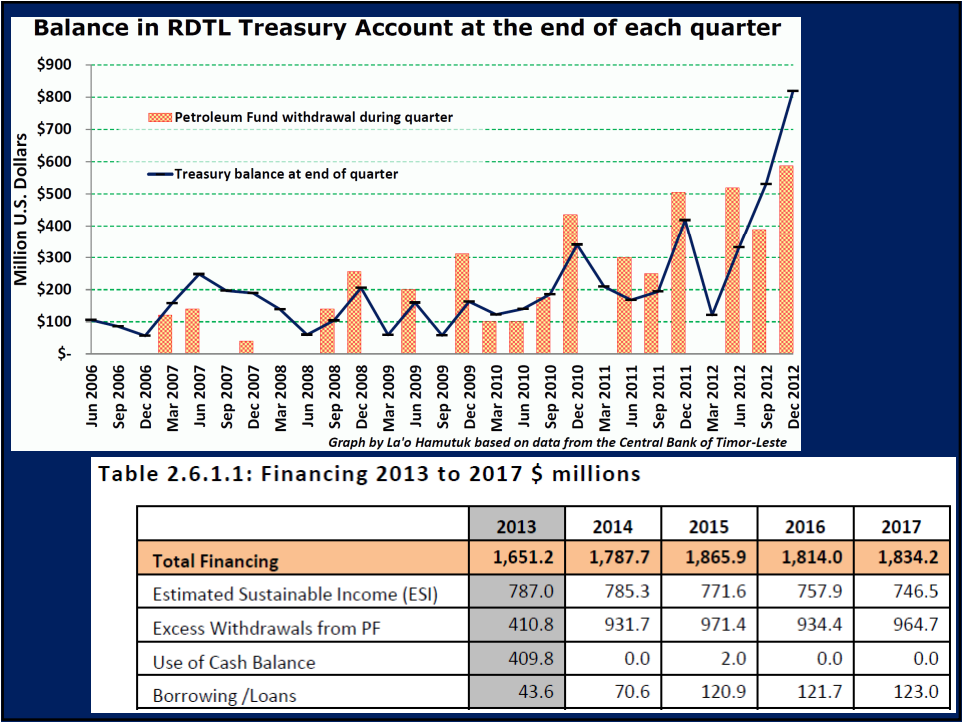




- Most people live by subsistence agriculture.
- Many farms are on the south coast.
- The budget only allocates \$36 million (2.0% of GSB 2013) for agriculture, compared with \$26m in the 2012 rectified budget.

Sources of GSB 2013 (million USD)

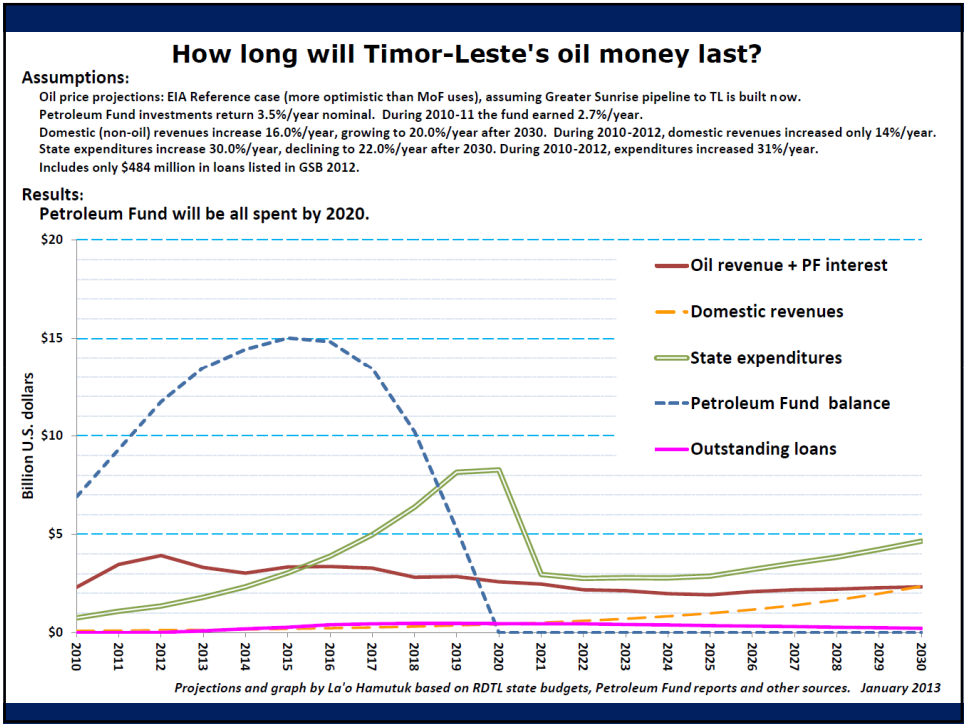
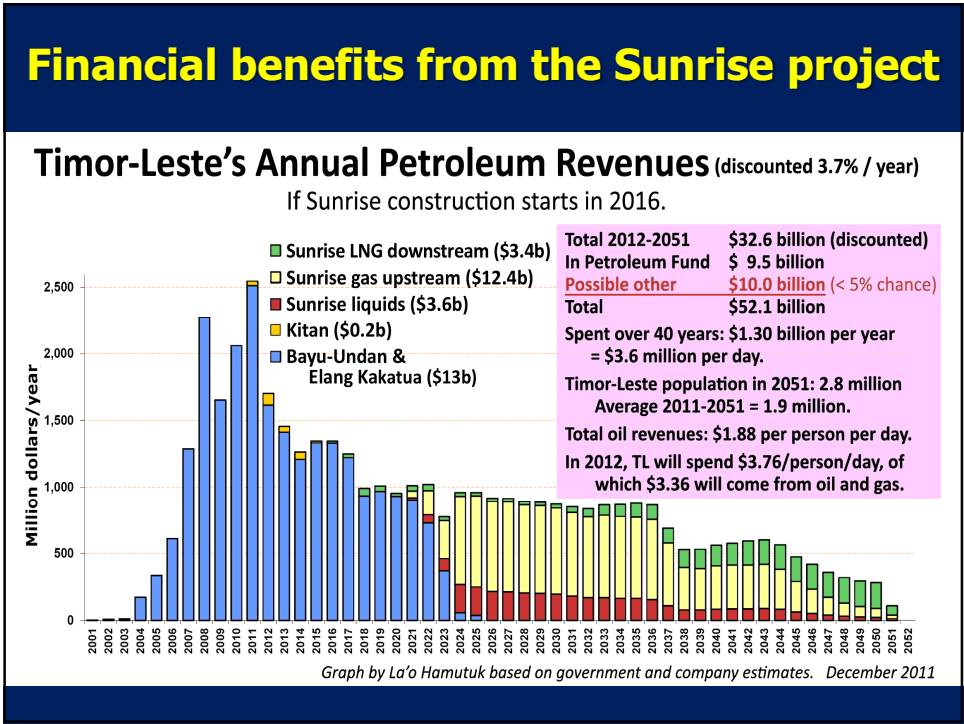




T-L Depends on money from oil

- 2013 State Budget:..... **\$1,798 million**
\$1,198 million (67%) will come from the Petroleum Fund in 2013.
Maizumenus t\$400 (22%) comes from the PF in the past and future.
- Non-oil GDP in 2013:..... **\$1,507 million**
- GNI in 2013:..... **\$4,304 million**
\$2,309 million comes from exporting non-renewable oil and gas. Together with **\$ 489 million** from Petroleum Fund investments, this is 65% of our entire national economy, and 95% of State income.
Oil revenues will fall every year and could end in 2024.
- State activities, paid for with oil money, are about half of our “non-oil” economy, because this money circulates in the local economy.
- Oil revenues don’t provide jobs or money for people – they all go to the State.
- Although the Petroleum Fund can support inter-generational equity, it does not guarantee good governance or prevent corruption, and will be empty soon if current policies continue.

South Sudan is the only national in the world which is more dependent on oil and gas than Timor-Leste.

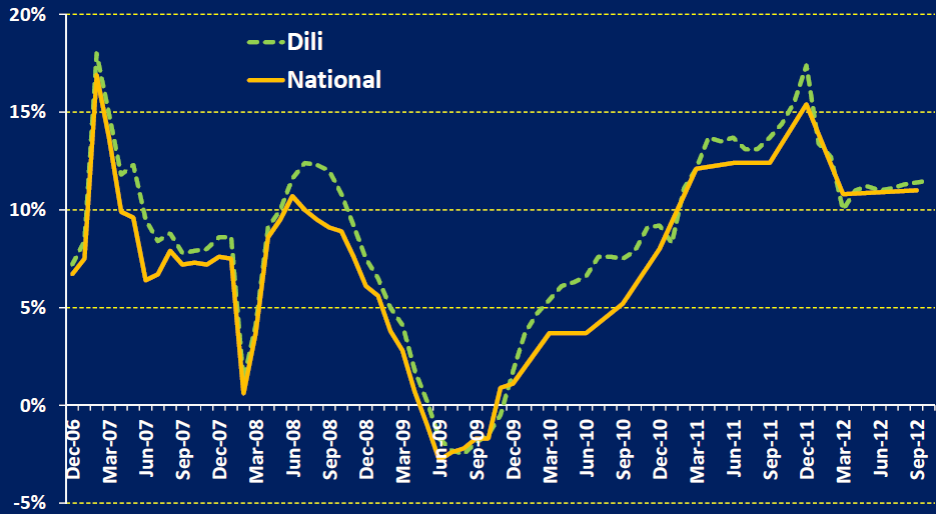


Balance of trade

	Exports (US\$/million)	Imports (US\$/million)
2010	17	289
2011	12	319

Balance of payments 2011: Income: \$ 490 million (excl. oil)
Outgo: \$1,873 million

Year-on-year inflation, from DNE



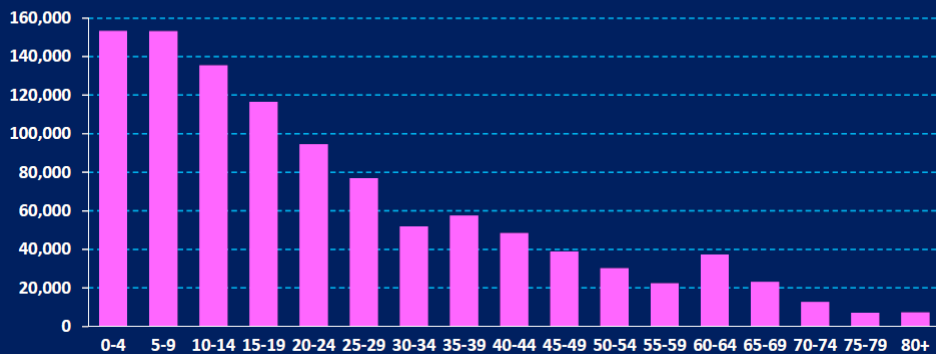
Impacts of inflation



- Prices go up.
- Capacity to buy things falls.
- Little people suffer most.
- Hard to start business.

Many children will become youth.

Timor-Leste Population by Age
(From 2010 census)



work force in 2012.

In 2024, it will be around 30,000 each year, and the oil will be gone.
Today's youth will have children of their own.

Dili is very different from the districts.

From Timor-Leste Demographic and Health Survey 2009-2010

Table 2.11 Wealth quintiles

Percent distribution of the de jure population by wealth quintiles, according to residence and region, Timor-Leste 2009-10

Residence/ region	Wealth quintile					Total	Number of population
	Lowest	Second	Middle	Fourth	Highest		
Residence							
Urban	4.5	6.1	9.3	22.2	57.8	100.0	15,852
Rural	24.6	24.2	23.3	19.2	8.7	100.0	51,134
District							
Aileu	20.6	27.9	25.1	18.2	8.2	100.0	2,785
Ainaro	30.9	32.2	19.7	12.1	5.2	100.0	3,830
Baucau	26.9	28.9	19.3	13.4	11.5	100.0	7,590
Bobonaro	15.2	19.7	26.1	27.8	11.1	100.0	6,323
Covalima	17.2	17.7	23.1	25.1	16.8	100.0	3,993
Dili	0.4	2.1	6.5	20.1	71.0	100.0	10,905
Ermera	9.8	30.2	31.9	21.5	6.6	100.0	8,132
Lautem	28.0	16.7	20.4	24.5	10.4	100.0	4,547
Liquiçá	15.7	18.8	25.3	25.1	15.2	100.0	4,082
Manatuto	22.2	10.9	22.5	27.7	16.8	100.0	3,088
Manufahi	28.3	25.1	18.1	16.6	12.0	100.0	2,699
Oecussi	46.6	17.1	14.4	14.2	7.6	100.0	4,281
Viqueque	35.3	25.5	17.4	13.0	8.7	100.0	4,730
Total	19.9	19.9	20.0	19.9	20.3	100.0	66,985

More than 70% of Dili’s population are among the wealthiest 20% of Timorese, while only 2.5% are below the poverty line.

More than half of families outside Dili live in poverty.

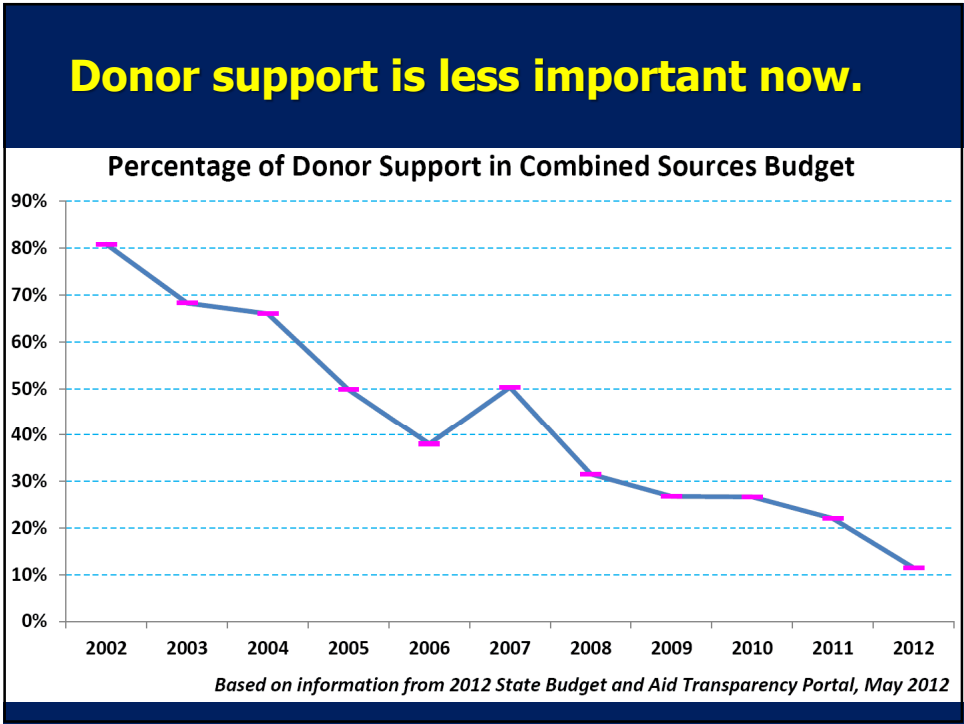
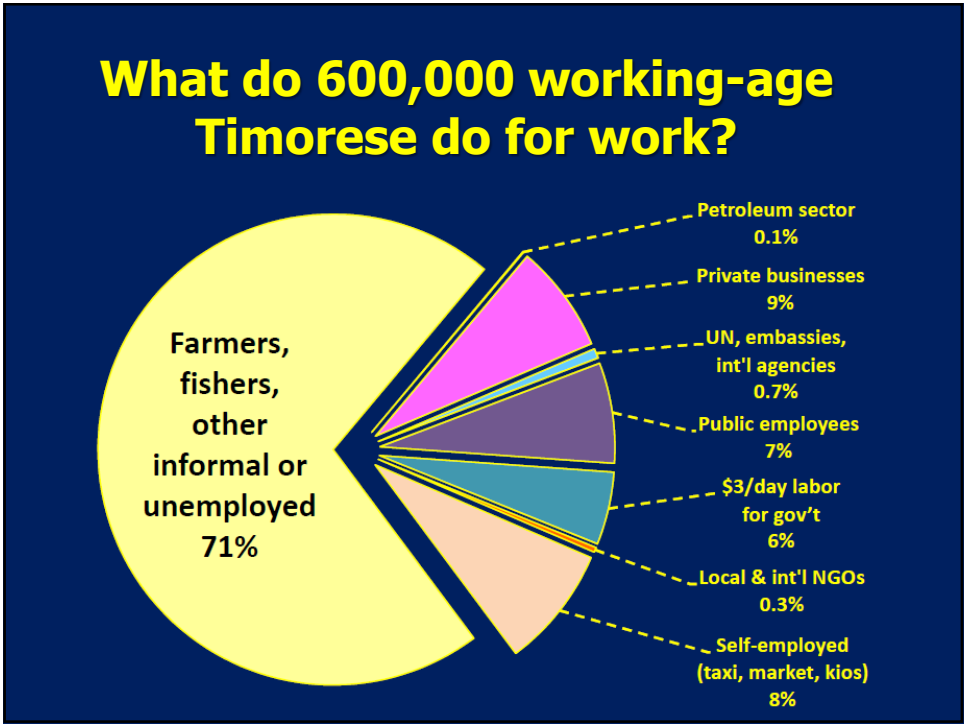
Consequences of borrowing when oil runs dry.

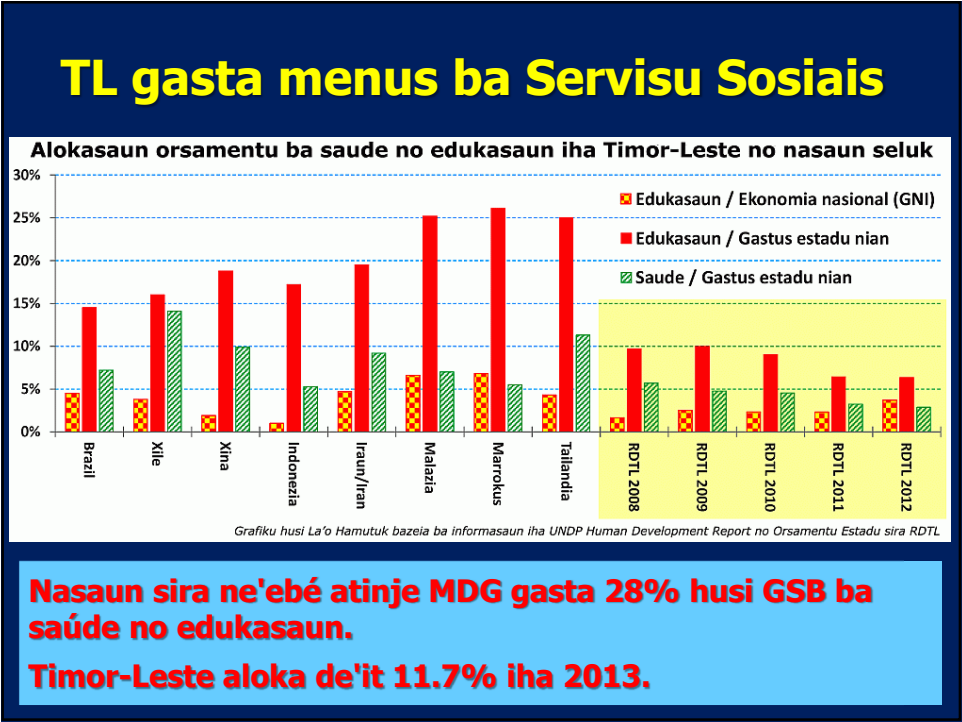


- Even without money, T-L will have to prioritize debt repayments over human development.
- The public service sector will get weaker.
- Borrowing today gives a heavy burden to future generations.
- Using the Petroleum Fund to pay for debt today ignores future generations’ right to live.
- We will create poverty for our children.

The Petroleum Fund shall contribute to a wise management of the petroleum resources for the benefit of both current and future generations.

(Petroleum Fund Law)





Careful: GDP distorts reality!

In 2010, Timor-Leste's
GDP: \$ 876 million
GNI: \$3,199 million.
In other countries, GNI and GDP are almost the same.

	Public expenditure on education			Public expenditure on education		
	% of GDP			% of total government expenditure		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
South-East Asia						
Brunei Darussalam			2.0			8.5
Cambodia			2.6			
Indonesia	2.8	3.5	3.0	17.9	21.1	17.1
Lao PDR	2.3		3.3	12.2		13.2
Malaysia	4.1	5.8		17.2	18.9	
Myanmar						
Philippines	2.7	2.7		16.9	15.0	
Singapore	2.6	3.1	3.3	15.3	11.6	10.3
Thailand	3.8	4.1	3.8	20.5	20.3	22.3
Timor-Leste	11.3	15.7	14.0	11.7	15.5	11.7
Timor-Leste (% of GNI)	2.4	4.7	3.8	19.8		
Pacific						
Australia	4.4	5.1		12.9		
Fiji	4.2	4.5		15.6	14.7	
New Zealand	5.6	6.4	7.2	16.1		
Vanuatu	6.6	5.2		28.1	23.7	

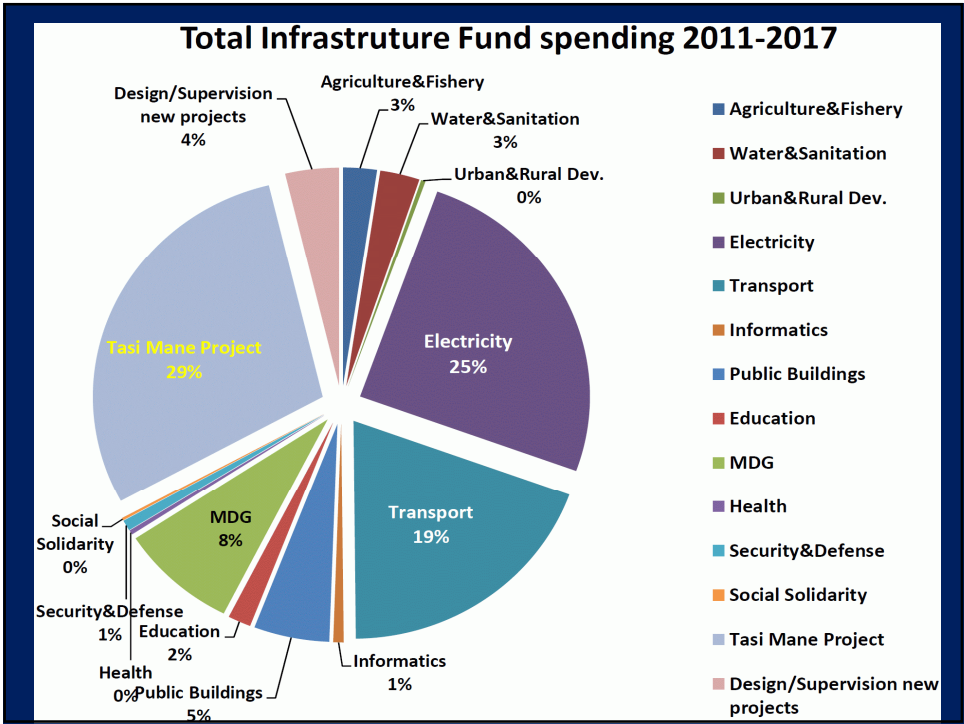
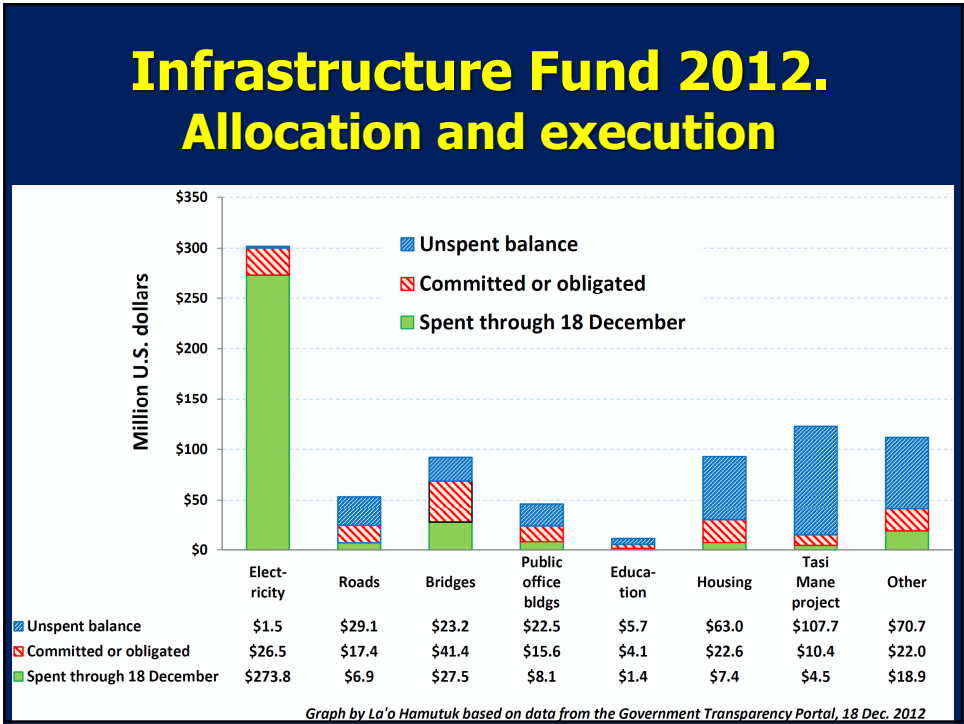
Allocation of 2013 GSB: \$1,797.5 million

Salaries	\$ 160.3m
Goods and services, including FCDH)	\$ 461.7m
Minor Capital	\$ 47.2 m
Public transfers (Individual/organization)	\$ 236.5m
Development Capital (including Infra. Fund)	\$ 891.9m
Donors	\$ 200.4m
Consolidated Fund	\$1,002.2m
Infrastructure Fund (including carry-over & borrowing)	\$ 752.9m
Human Capital Development Fund	\$ 42.4m
Total	\$1,797.5m

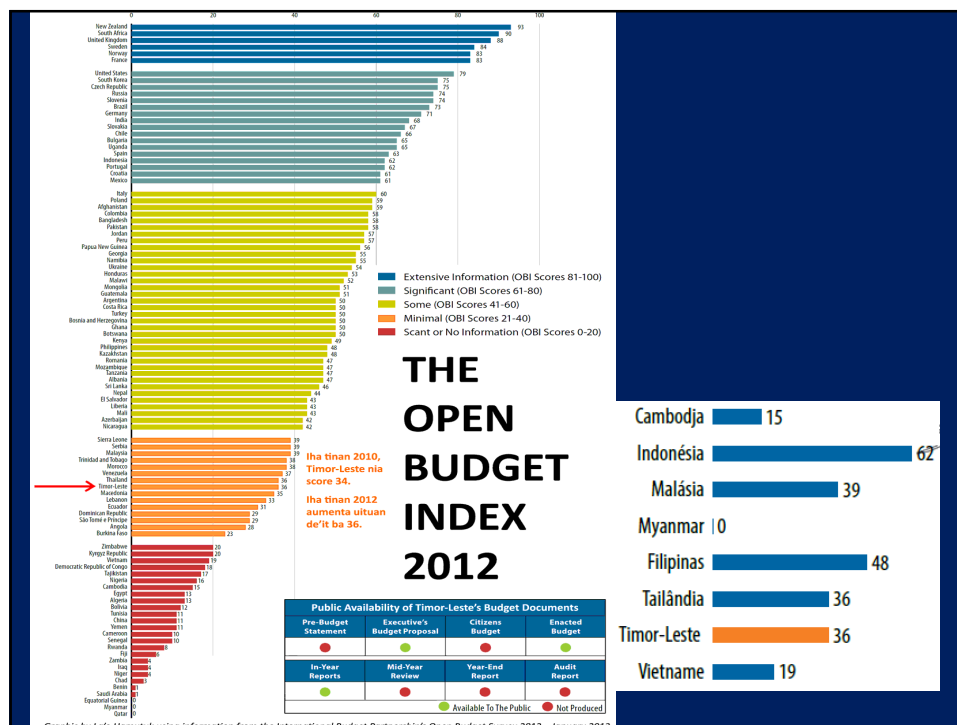
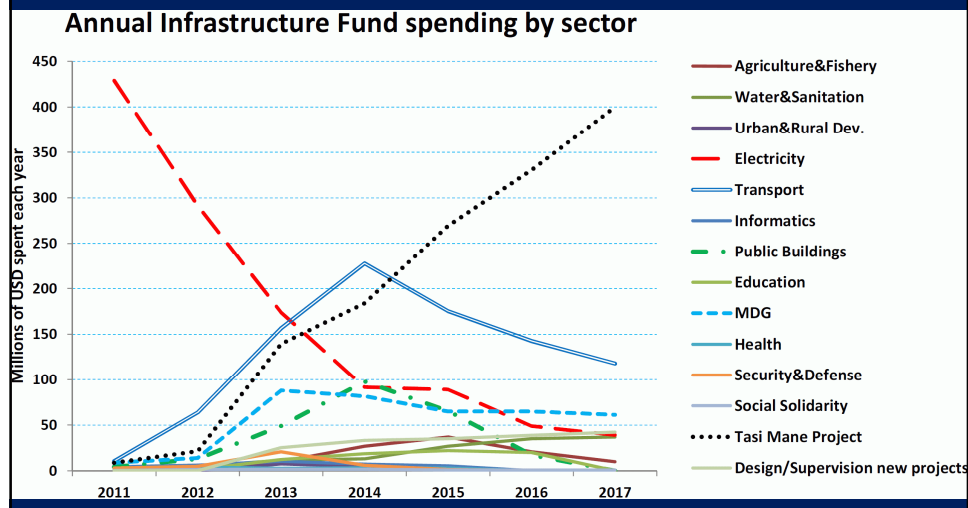
Execution of 2012 final budget

Total	\$1,806,781,945	\$50,773,863	\$118,202,767	\$1,193,994,138	\$443,811,177
FUND SOURCE	Orijin	Kompromisu sira	Obrigasaun sira	Atual	Saldu
Treasury CFTL	\$773,024,671	\$10,018,454	\$37,464,763	\$674,175,509	\$51,365,945
Aviation CFTL	\$524,000	\$0	\$22,700	\$495,012	\$6,288
APORTIL CFTL	\$3,488,000	\$150	\$275,171	\$1,944,851	\$1,267,828
EDTL CFTL	\$105,087,000	\$0	\$1,981,060	\$102,287,570	\$818,369
PIEM CFTL	\$5,076,000	\$1,475	\$156,528	\$3,945,266	\$972,731
SAMES ACCOUNT	\$7,001,000	\$0	\$112	\$6,882,069	\$118,819
Infrastructure Fund	\$832,033,274	\$40,752,284	\$77,520,018	\$372,361,475	\$341,399,497
Infrastructure Fund Loan (ADB)	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$10,000,000
Infrastructure Fund Loan (WB)	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$10,000,000
Infrastructure Fund Loan(JICA)	\$3,100,000	\$0	\$0	\$0	\$3,100,000
Infrastructure Fund Loan EXIM	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$20,000,000
Human Resource Fund	\$37,448,000	\$1,500	\$782,415	\$31,902,385	\$4,761,700

Source: Transparency Portal, 23 January 2013



Projetu boot husi Fundu Infrastrutura



Sources of budget information

- **La’o Hamutuk’s website**
<http://www.laohamutuk.org/econ/OGE13/12GSB2013.htm>
- **Budget Law in Jornal da República** <http://www.jornal.gov.tl/>
- **Finance Ministry reports about execution**
<http://www.mof.gov.tl/budget-spending/budget-execution/?lang=en>
- **General State Accounts(2011)**
<http://www.laohamutuk.org/econ/OGE11/CGA11/LHsubComCGSA2011Nov12.htm>
- **Transparency Portal** <http://www.transparency.gov.tl/english.html>
- **Google translate** <http://translate.google.com/>

Annex III			
Autonomous Funds which are partially funded by their own revenues, within the RDTL General State Budget for 2013 (U.S. \$'000)			
	Expenses	Own revenues	Government Subsidy
ANATL			
Salaries and Wages	298		
Goods and Services §	301		
Minor Capital	38		
Development Capital	0		
Transfers	0		
Total	637	1404	-767
APORTIL (including Berlin-Nakroma)			
Salaries and Wages	136		
Goods and Services §	2,698		
Minor Capital	9		
Development Capital	0		
Transfers	0		
Total	2,843	3,277	-434
EDTL			
Salaries and Wages	2,316		
Goods and Services §	129,270		
Minor Capital	0		
Development Capital	0		
Transfers	0		
Total	131,586	17,868	113,718
IGE			
Salaries and Wages	1,059		
Goods and Services §	3,176		
Minor Capital	0		
Development Capital	0		
Transfers	0		
Total	4,235	0	4,235
SAMES			
Salaries and Wages	408		
Goods and Services §	324		
Minor Capital	114		
Development Capital	0		
Transfers	0		
Total	846	296	550
Total Self-Funded Autonomous Funds	140,147	22,845	117,302

State budget law with 5 annexes

Revenues, autonomous agencies and expenditures in general.

<http://www.laohamutuk.org/econ/OGE13/LawEn.pdf>

Six books from Finance Ministry

1. Overview / summary
Objectives, strategy, economy, revenues, spending financing,
Petroleum Fund, new initiatives
2. Annual Action Plans
From each ministry
3. Districts
Programs in each district, subdistrict and suco
4. Budget items (two volumes)
To the level of directorates and agencies
5. Development Partners
From each donor, for each agency, project and district
6. Special Funds
List of projects in the Infra. & Human Capital funds for 5 years.

All can be found on La'o Hamutuk's website.

Ministério da Educação

Papel

O Ministério da Educação encontra-se no processo de elaboração final da sua nova lei orgânica para aprovação em Conselho de Ministros no qual se propõe a ser o órgão central do governo responsável pela concepção, execução, coordenação e avaliação da política definida e aprovada pelo Conselho de Ministros para as áreas da Educação assim como para as áreas de ciências e da tecnologia, sendo suas atribuições as seguintes:

- Desenvolver as medidas de planeamento e os projectos legislativos e regulamentares necessários à prossecução das políticas definidas para as suas áreas de tutela;
- Consolidar o uso das Línguas Oficiais no sistema de Educação e Ensino, nos termos definidos pela Lei de Bases da Educação, enquanto pressuposto de desenvolvimento de todo o sistema educativo;
- Assegurar a acreditação, o desenvolvimento e a administração de uma rede de Educação Pré-Escolar, nos termos previstos na Lei de Bases da Educação que permita a preparação das crianças para a integração com sucesso no sistema de Ensino Básico;
- Garantir, acreditar e administrar com base em critérios de qualidade e legalidade, um sistema de ensino básico universal, obrigatório e tendencialmente gratuito;
- Acreditar, desenvolver e administrar um sistema de ensino secundário geral de abrangência nacional e, consolidar e alargar, um sistema de ensino secundário técnico-vocacional, enquanto medida de política educativa de grande relevância para a formação de quadros intermédios que sirvam as necessidades de desenvolvimento económico do País;
- Elaborar e implementar os currículos dos vários graus de educação e ensino e desenvolver as metodologias pedagógicas mais eficientes para o sucesso escolar;
- Planificar, desenvolver, coordenar e acreditar a formação de nível superior no País e no exterior, fundamentada no princípio de equidade e desenvolvida através de sistemas de ensino Universitário, Politécnico e Pós-Secundário;
- Regular os mecanismos de equiparação de graus académicos;
- Desenvolver políticas de promoção da formação pós-graduada e da investigação científica, por forma a contribuir para o desenvolvimento social, económico e tecnológico do País;

Book 2 GSB 2013. Annual action plans, an example.

Includes budget, profile of civil servants, and plans for all activities.

[http://www.laohamutuk.org/ec
on/OGE13/BksDec12/OGE2013
Bk2Dec2012pt.pdf](http://www.laohamutuk.org/ec
on/OGE13/BksDec12/OGE2013
Bk2Dec2012pt.pdf)

Autoridade Nacional do Petróleo		
Maximizar a receita e multiplicar os benefícios económicos	Executar e concluir o projecto de licitação de novas áreas abertas a exploração, tanto no mar, como em terra.	»Assegurar a conclusão do processo de licitação e adjudicação de novas áreas e blocos abertos à exploração na zona exclusiva de Timor-Leste (marítima) e conjunta (JPDA) »Licitações planeadas para o ano de 2013
Maximizar a participação de Timor-Leste no desenvolvimento do sector do Petróleo e promover a melhor norma ambiental, de saúde pública e de segurança nas instalações e no trabalho	Mantener e melhorar a relação com todas as partes envolvidas ou interessadas nas actividades de exploração da área conjunta (JPDA). Esta é uma actividade permanente, de esforço continuado de melhoria da regulação/supervisão em todas as fases e segmentos da actividade petrolífera e de melhoria da qualidade do serviço prestado aos Estados e às entidades licenciadas.	Qualidade da administração de gestão corrente das actividades de exploração do petróleo.
Desenvolver a capacidade institucional do sector do petróleo em Timor-Leste	Monitorizar as actividades dos operadores. Este é um esforço e serviço de natureza permanente que de forma contínua se mantém ao longo de todo o período anual.	»Nível de cumprimento das obrigações pelos operadores. »Índices de conformidade e cumprimento das normas em vigor por parte dos operadores em todas as fases da cadeia petrolífera em que os mesmos participem.
Esforço de melhoria continuada dos processos de monitorização, inspecção, verificação e emissão de autorização relativas às actividades petrolíferas em curso no upstream	»Realizar acções regulares de inspecção »Realizar auditorias a despesa incorrida nos termos dos contratos de partilha de produção	»Número de acções de inspecção realizadas »Número de auditorias realizadas
Regulação da actividade de downstream em Timor-Leste	Regular o Downstream	»Ter o regulamento para regular as actividades de downstream; »Aprovação dos regulamentos do Downstream relativos ao armazenamento de combustíveis
TASI MANE + TIMOR GAP, E.P.		
Concretização do novo corredor económico na Costa Sul do País	Continuação do processo de tenderização (concurso) e Construção do Suai Supply-Base	»Conclusão do processo de tenderização »30% da construção até ao fim do ano de 2013

MAP									
Força de trabalho	Categoria/Grau							Total	Cargo e Chefiado
	TS Grau A	TS Grau B	TP Grau C	TP Grau D	TA Grau E	Ass.Grau F	Ass.Grau G		
Funcionários Públicos Actuais	2	40	138	390	737	369	112	1788	Director Geral
Agente da Administração Pública	0	0	2	9	7	334	11	363	Inspector Geral
Vagas por preencher 2012	0	5	5	14	9	5	8	46	Director Nacional
Nova proposta de vagas 2013/2017	9	93	202	296	133	821	97	1651	Director Distrital
Total Força de Trabalho	11	138	347	709	886	1529	228	3848	Chefe Departamento
									Chefe Secção

Funccionários Governu iha Distritu Aileu inklui:
SES:
1. 90 Polísias,
2. 24 Seguransa Sivil,
3. 24 Bombeirus
Edukasaun:
1. Profesores Ensino Basiku: Públiku (418), Privadu (53);
2. Profesores Ensino Sekundáriu: Públiku (53) , Privadu (26)
3. Profesores Ensino Tekniku Sekundáriu : Públiku (37), Privadu (23).
Distritu Aileu iha Escolas Ensino Basiku Públiku (72) no Privadu (6) , Escolas Sekundárias Publiku (2) no Privadu (2), ho Escolas Ensino Tekniku Sekundária Publiku (2)no Privadu (2).
Saúde:
1. Médikus lokais (6) (inklui especialistas);
2. Enfermeirus (31) ho
3. Parteiras (18);
Fasilidades saúde ne'e'ebé iha, maka CHC (4), Postus Sanitáriu (10), Klínikas Privadas (1) ho SISCa (33).
MSS :
1. Numero idosos (tinan 60 ba leten) no invalidus nebe simu subsidio iha Distritu Aileu hamutuk 2.977 pessoas nebe kompostu lusi idosos 2.904 pessoas no invalidus 73 pessoas.
2. Numerus Combatentes ba Libertasaun Nasional no beneficiarius ba Martires iha Distritu Aileu hamutuk 589 pessoas.
MAP : 54 Extensionistas
MED : 12 (6 iha Administraun Distritu Aileu no Subdistritu ida iha funsionáriu 1).
CNE : 8 funsionarius
Ministeriu Justisa : 8 funsionarius

Book 3 GSB 2013. Districts

Includes staffing, PNDS, PDL, PDID, PDD1, PDD2, donors.

<http://www.laohamutuk.org/econ/OGE13/BksDec12/OGE2013Bk3Dec2012te.pdf>

Tabela 5.4. Kapital Dezensvolvimentu PDD 1							
Naran Orgão	Naran Prgrama	Naran Projetu	Distritus	Sub Distritus	Sukus	Total Kustu \$'000	
MAE	PDD I	Konstrusaun Amajen ba EDTL Distritu Covalima	Covalima	Suai	Debos	54	
MAE	PDD I	Konstrusaun Caza de Guarda PNTL	Covalima	Suai	Debos	56	
MAE	PDD I	Rehabilitasaun lutu haleu Edifisio Edukasaun Distritu Covalima	Covalima	Suai	Debos	28	
MAE	PDD I	Konstrusaun Posto Sisca Behulik Craik	Covalima	Fatumean	Behulik Leten	25	
MAE							
Tabela 5.5. Kapital Dezensvolvimentu PDD 2							
Naran Orgão	Naran Prgrama	Naran Projetu	Distritus	Sub Distritus	Sukus	Total Kustu \$'000	
MAE	PDD-II	Instalasaun Animal iha Tilomar	Covalima	Tilomar	Salele	180	
MAE	PDD II	Construcao de Edifisio da DNSEP	Covalima	Suai	Debos	224	
MAE	PDD II	Konstrusaun Posto Saude + Uma ba Doutor iha	Covalima	Fatumean	Behulik	227	
MAE	PDD II						
Tabela 5.6. Reapropriasaun Kapital Dezensvolvimentu PDD 1							
Naran Orgão	Naran Programa	Naran Projetu	Distritus	Sub Distritus	Sukus	Total Kustu \$'000	
MAE	PDD I	Konstrusaun kanal Irigasaun Rahum	Covalima	Tilomar	Beiseuc	62	
ME	PDD I	EP 150 P Nagudal	Covalima	Zumalai	Lour	83	
MAE	PDD I	Instalasaun no Rehabilitasaun, bee mos ho sistema grafitasi 3km ba aldeia 1, Fatululik.	Covalima	Fatuhulik	Fatuhulik	72	
Mol	PDD I	Rehabilitasaun Abastecimentu Be Mos iha Aldeia Fautok Ahu	Covalima	Zumalai	Fatuleto	22	
ME							
Mol							
MAE							
Tabela 5.7. Reapropriasaun Kapital Dezensvolvimentu PDD 2							
Naran Orgão	Naran Programa	Naran Projetu	Distritus	Sub Distritus	Sukus	Kustu 2013 \$'000	
ME	PDD II	ES 758 Filial Fohoren	Covalima	Fohoren	Fohoren	65	
MOP	PDD II	Konstrusaun Sistema bee mos Gravitasaun ba Aldeia Lacaok Besik, Lakonak Babu no lontale Suco Debos Sub Distritu Suai Vila	Covalima	Suai	Debos	118	
MS	PDD II	Residencia Basico ba estudante Medicina iha Centru Saude Zumalai	Covalima	Zumalai	Zulo	25	
MS	PDD II	Posto Saude Bulo	Covalima	Zumalai	Lour	17	
MS	PDD II	Residencia Basico ba estudante Medicina iha Centru Saude Fatumea	Covalima	Fatumea	Fatumea	144	

Código Code	Rubrica de Despesa / Expense Item	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Despesa / Expenses	10,015	15,569	14,477	15,056	15,658	16,285	16,936
01	Salários e Vencimentos / Salary & Wages	3,489	4,095	4,193	4,267	4,438	4,615	4,800
600	Salários / Salary	3,481	3,827	3,699	3,847	4,001	4,161	4,327
610	Horas Extraordinárias / Overtime	8	31	18	19	19	20	21
615	Abonos / Allowances	-	237	386	401	417	434	452
02	Bens e Serviços / Goods & Services	5,745	7,242	8,139	8,465	8,803	9,155	9,521
620	Viagens Locais / Local Travel	360	766	997	1,037	1,078	1,121	1,166
625	Viagens ao Estrangeiro / Overseas Travel	1,436	1,030	2,207	2,295	2,387	2,483	2,582
630	Formação Profissional e Seminars / Training & Workshops	409	717	1,021	1,062	1,104	1,148	1,194
640	Encargos de Instalação / Utilities	90	181	183	190	198	206	214
645	Arrendamento de Propriedades / Rental of Property	-	-	-	-	-	-	-
650	Combustíveis Operações de Veículos / Vehicle Operation Fuel	380	564	126	131	136	142	147
661	Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance	152	143	62	64	67	69	72
662	Aluguer de Veículos Seguros e Serviços / Vehicle Rental, Insurance & Service	11	5	-	-	-	-	-
660	Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office Stationary & Supplies	151	127	133	138	144	150	156
670	Materiais de Fornecimento Operacionais / Operational material and supplies	269	128	127	132	137	143	149
680	Combustível para Geradores / Fuel for generators	20	15	11	11	11	12	12
690	Manutenção de Equipamentos e Edifícios / Maintenance of Equipment & Buildings	199	204	157	163	169	176	183
700	Despesas Operacionais / Operational Expenses	203	488	286	297	309	321	334
705	Serviços de Profissionais / Professional Services	1,041	1,531	1,750	1,820	1,893	1,969	2,047
706	Serviços de Tradução / Translation Services	45	79	54	56	58	61	63
710	Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous services	954	1,218	1,002	1,042	1,084	1,127	1,172
715	Pagamentos de associados / Payment of memberships	26	45	25	26	27	28	29
05	Transferências / Transfers	-	-	436	453	472	490	510
721	Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments	-	-	-	-	-	-	-
722	Concessões Públicas / Public Grants	-	-	436	453	472	490	510
723	Concessões Públicas Capital / Public Grant Capital	-	-	-	-	-	-	-
03	Capital Menor / Minor Capital	781	4,499	1,649	1,715	1,784	1,855	1,929
810	Compra de Veículos / Purchase of Vehicles	319	328	323	336	349	363	378
820	Equipamento de Informática / FDP Equipment	128	252	684	711	740	769	800
830	Equipamento de Segurança / Security Equipment	65	63	-	-	-	-	-
840	Equipamento de Comunicações / Communication Equipment	54	298	541	563	585	609	633
850	Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous equipment	181	-	18	19	19	20	21
860	Mobiliário e Acessórios / Furniture & Fittings	34	8	73	76	79	82	85
870	Equipamento de Escritório / Office equipment	-	7	10	10	11	11	12
880	Geradores / Generators	-	-	-	-	-	-	-
890	Equipamento de Água / Water Equipment	-	-	-	-	-	-	-
04	Capital Desenvolvimento / Capital & Development	-	58	150	156	162	169	175
900	Aquisição de Edifícios / Acquisition of buildings	-	-	-	-	-	-	-
910	Ativos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets	-	50	150	156	162	169	175
920	Injeção de Capital / Injection of Capital	-	-	-	-	-	-	-
920	Equipamento de Capital Maior / Major Capital	-	-	-	-	-	-	-

Books 4A & 4B. Example: Parliament
Includes many detailed pages about each directorate.
For 2014-2017, “projections” just add 4% every year.

<http://www.laohamutuk.org/econ/OGE13/BksDec12/OGE2013Bk4aDec2012pt.pdf>

Book 5 GSB 2013. Development Partners

4.1.17 Ministry of Agriculture and Fisheries

For 2013, the activities of the Ministry of Agriculture and Fisheries will receive funding for fifty DP projects, valued at a total of US\$17.5 million. This makes up 8.6 % of the total DP support for Government activities in 2013. Out of 50 projects, eight provide the majority of funding and cover: Food Security Programs, Rural Development activities on Strengthening Agricultural Extension, Sustainable Natural Resource Management, IRCP Phase II, Agricultural Sector Development Master Plan Study, Increased Production of Mud Crabs and Fish through improved technical capacity at household and community levels and Innovative Approaches to Food Insecurity in Timor-Leste.

Table 19: Ministry of Agriculture and Fisheries: Activities Administered with Government (US\$,000)

Donor	Implementing Agency	Project Title	Expected Outcome	Total Funding	2012	2013	2014	2015	2016	4 Year Total
AusAID	University of Western Australia	Seeds of Life	Improve and protect food security and income generation for target farming families	34,104	4,696	5,175	3,726	0	0	8,961
JICA	JICA	The project for Agricultural Sector Development Master Plan Study	The Agriculture Master Plan and the Irrigation Master plan are developed and Capacity of planning and implementation of MAIF is strengthened	0	155	1,854	1,082	0	0	2,896
USAID		Mud Crab and Fish Cultivation	Increase production of mud crabs and fish through improved technical capacity at household and community levels. Strengthen producer groups / enterprises for economic of	5,200	1,800	1,800	1,800	0	0	5,300
EU	GEZ	Fourth Rural Development Project - Phase I: Strengthening Agricultural Extension		6,332	2,011	1,414	930	0	0	2,344
EU	Instituto Marques de Valle Flor	Technical Assistance and Capacity Building Programme to strengthen RASATTE Network and CSOs with decentralized actions in the field of Rural Development		1,063	576	1,375	0	0	0	1,375
JICA	JICA	Irrigation & Rice Cultivation Project in Maunabo (IRCP) Phase II	To improve productivity of rice in target area	3,089	992	1,036	1,138	0	0	2,124
JICA	JICA	The Project for Community-based Sustainable Natural Resource Management	To support implementation of sustainable community-based natural resource management activities	4,351	905	981	928	638		2,557
EU	GEZ	Innovative approaches to food insecurity in Timor-Leste		1,793	364	920	0	0	0	920

Information about each sector, each project.

<http://www.laohamutuk.org/econ/OGE13/BksDec12/OGE2013Bk5Dec2012en.pdf>

Book 6 GSB 2013. Infrastructure Fund & FDCH.

No	Código	Dono do Projeto	Sector/Programa	Orçamento 2012 Depois Virement e Roll-over	Despesas Estimadas Dezembro 2012	Roll-over 2012 a 2013	Continuação/Novos	Orçamento Fiscal 2013	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017
				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1	802	MCP	Programa de Electricidade	301.520.52	275.703.83	58.037.39	163.896.00	173.363.58	15.560.00	89.000.00	40.000.00	30.000.00
			Rehabilitação das Linhas de Média Voltagem-Comarcas	6.242.02	5.000.00	742.02	15.000.00	15.742.02	12.500.00	12.500.00	7.500.00	5.000
2	802	MCP	Rehabilitação das Linhas de Baixa Voltagem-Comarcas	15.059.03	15.059.03		31.276.00	31.276.00	12.500.00	12.500.00	7.500.00	5.000
3	802	MCP	Generalização de Central Eléctrica de Hiena + Linhas de Distribuição e Transmissão	280.019.58	270.074.00	9.395.58	112.790.00	122.085.58	40.000.00	30.000.00	25.000.00	20.000
5	802	MCP	Manutenção das Redes MT, BT nos Distritos e Sub-Distritos	-	-	-	2.000.00	2.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00
7	802	MCP	Construção de Central Eléctrica de Decusse	-	-	-	2.000.00	2.000.00	3.000.00	2.000.00		
9	802	MCP	Trabalhos preparatórios Operação & Manutenção-Central Eléctrica Bafeno				800.00	800.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00
4	802	MCP	Reabilitação e modificação sistema de controlo de linhas distribuídas eléctricas						5.000.00	5.000.00		
6	802	MCP	Construção de TUAJW em Hien		-	-			7.500.00	15.000.00		
8	802	MCP	Construção de residência-Central Eléctrica					-	2.000.00	3.000.00		

			Programa de Solidariedade Social	5.939.52	5.937.68	362.52	1.300.00	1.052.52	1.700.00	1.000.00	5.000.00	1.000.00
1	807	INSS	Memoranda 12 de Novembro	750.00	750.00				750.00			
2	807	INSS	Arbitrio dop Interim	1.189.52	847.00	354.52		362.52	1.000.00	1.000.00	5.000.00	1.000.00
3	808	MCP	Construção do Monumento-Ritunda do Aeroporto Nicotina Lufthansa, Comarca				1.300.00					
				123.038.00	21.596.00	101.462.00	37.950.00	130.402.00	184.000.00	209.305.00	330.500.00	400.000.00
1	808	MPFM	Programa Desenvolvimento Tasi Mane	6.000.00	930.00	4.070.00	10.000.00	14.070.00	20.000.00	20.000.00	7.500.00	
			concepção, construção e supervisão para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa sul (reabilitação Aeroporto de Saia)									
3	808	MPFM	Relevo Perimetral/Costa desmontado de geotécnica e marine survey	6.000.00	2.460.00	2.540.00	1.000.00	3.960.00	6.000.00			
3	808	MPFM	Concepção e supervisão detalhada, elaboração, a estudos e Projecto (subestação) (sub-estação)	25.568.00	-	25.568.00	8.475.00	34.040.00	80.000.00	100.000.00	100.000.00	200.000.00
4	808	MPFM	Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa sul em Saia (Ilhas de "Pomacoma")	77.344.00	10.729.00	66.621.00	17.475.00	83.996.00	100.000.00	149.369.00	173.000.00	200.000.00
5	808	MPFM	Concepção detalhada do local para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa Sul em Bafeno	546.00	546.00	-						
6	808	MPFM	Concepção e Supervisão para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa Sul em Bafeno	3.704.00	3.500.00	204.00	1.000.00	1.204.00	6.000.00			
7	808	MPFM	Análise da Rota de Gaxadub para o desenvolvimento de infra-estruturas na Costa Sul	3.097.00	2.000.00			1.097.00	1.000.00			
8	808	MPFM	Estudos ambientais (SAB) para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa Sul	2.800.00	1.435.00	1.445.00		1.445.00				

Information about each sector, each project.

<http://www.laohamutuk.org/econ/OGE13/BksDec12/OGE2013Bk6Dec2012en.pdf>

Total expenditures from the
Consolidated Fund during 2011

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE DESPESAS DE DINHEIRO POR FUNÇÕES Ano Fiscal de 2011							
(US\$ '000)							
	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços Final	Capital Menor Final	Capital e Desenvolvimento Final	Transferencia Final	TOTAL Final	% DO TOTAL
Serviços Públicos Gerais	21,399	50,820	10,346	49,975	32,727	165,267	27.3%
Defesa	5,742	16,888	5,445	2,580	7	30,662	5.1%
Ordem Pública e Segurança	16,527	14,523	2,776	1,484	-	35,308	5.8%
Assuntos Económicos	12,178	97,729	2,707	28,659	11,154	152,427	25.2%
Protecção Ambiental	229	270	88	-	195	783	0.1%
Habitação e Comunidade	-	-	-	-	-	-	0.0%
Saúde	10,832	13,303	1,279	599	10,371	36,385	6.0%
Lazer, Cultura e Religião	1,167	3,228	545	1,215	3,730	9,884	1.6%
Educação	41,960	23,069	3,382	2,049	-	70,459	11.7%
Protecção Social	1,557	16,912	601	27	84,437	103,533	17.1%
Global	111,590	236,742	27,169	86,587	142,621	604,710	100.0%

REPUBLICA DEMOCRATICA DE TIMOR-LESTE Despesas do Fundo de Contingencia - Dotações todos Governo Ano Fiscal de 2011	
Description	Cash Expense
Custo de apoiar a realização da conferencia,concerto e feira Design mes de Julho de 2011	118,514
Custo de apoiar a realização da conferencia,concerto e feira Design mes de Julho de 2011	35,497
sal.mes de Abril-Junho de 2011p/ os professores de alfabeti.do prog.Alfanamor do Dist. Dili	11,475
Sal.mes de Abril-Junho de 2011p/ os prof.alfabetização dos 12 Distritos	57,120
sal. dos professores alfabetização do prog.sim eu posso do Distrito Dili mes de Abril-Junho	32,235
Subsidio aos assessores/professores Cubanos mes de julho de 2011	27222
custo de aluguer da çasa aos assessores/professores cubanos mes de julho de 2011	9910
Salarios dos Professores de Alfabetização do prog.sim eu posso mes de Abril-Junho	1,920
Salario Prof Alfabet mes Abril-Junho-11	62,145
Salario dos Prof de Alfabet do Mes do Abril-Junho-11	73,830
Salario dos Prof Alfabet do Mes do Abril-Junho-11 Dist Covalima e Manufaktura	38,805
Salario dos Prof Alfabet do mes do Abril-Junho-11 Dist Covalima e Manufaktura	36,780
Orc.a.respeito de viaticode alimentaçao do mes de Abril-Junho-11	336
Subsidio do Assesor do mes Agosto de 2011	27,222
Sal.aos professores do prog.equivalencia aos 12 dist.mes de Abril-Junho-11	5,400
Sal. dos professores Equivalencia aos 12 dist.mes de Abril-Junho-11	40,050
Subsidio dos assessor/prof.Cubanos mes de setembro 2011	27,222
Orc.de aluguer da çasa dos professores/prof.alfabetiz. do prog.sim eu posso do mes de Setembro-2011	19,420
sal. dos professores equivalencia do distrito de Dili p/ os mes de Julho-setembro 2011	4,950
subsídio dos assessor / prof. cubanos mes de Outubro 2011	27,222
sal. dos prof. alfabetizacao do prog. Alfabetizacao mes de Outubro 2011	9,945
orc.de aluguer da çasa dos prof./assessor cubanos mes de Outubro 2011	9,310
subsídio aos prof./assessores cubanos mes de Outubro 2011	27,222
sal. dos prof.alfabetiz. do prog.sim eu posso do mes de Outubro-2011	32,235
Sal.Mes de Julho-setemb 2011 dos prof/assessores cubanos mes de Outubro-2011	36,900
sal. meses de Julho-Setembro 2011 p/ professores cubanos mes de Outubro-2011	55,335
sal. dos prof.alfabetizacao prog.sim eu posso p/ 12 dist.mes outub-Dezembro 2011	106,365
Incentivu para docente temporario da Fac. Agricultura do mes de Agosto-Dez.de 2011	782
...	
Ministerio da Educacao	3,955,467

During 2011, the Ministry of Education paid from the Contingency Fund 93 times, totalling \$4 million. Most were not urgent or unforeseeable.

Download the entire list from:
<http://www.laohamutuk.org/econ/OGE11/CGA11/ContingencyFund2011.pdf>

Contracts in the Education Sector from the Procurement Portal

Award date	Vendor name	Procurement document	Award Amount	Sector	Subsector
10-Nov-10	STAT GROUP	Student Trip Handling from Havana to Dili. (Contract No. - RDTL-10004333)	\$1,592,500	travel	Cuba
10-Feb-11	HOLGAPA PTY LTD	New construction for five storey Kobe house in Universidade Nacional Timor-Leste (Contract no. 001/UNTL/II/2011)	\$1,499,900	Bldg	const
12-Jul-11	LOSLA MOTOR UNIPessoal LDA	Supply of Vehicles for UNTL (SUV, MiniBus and Motorcycles, 41 vehicles) (Contract No. RDTL - 11002350)	\$889,530	Vehicles	import
24-Oct-11	PORTO EDITORA	Editing and printing of school books 7th Grade for Students and Teachers (Contract No. RDTL - 11004887)	\$842,830	supplies	books
22-Nov-10	LAKUROMAN PTY LTD	Compras de Utensilios para Programa de Merenda Escolar para as Escolas do Ensino Basico nos 13 Distritos (Contract No. ITR-RDTL-PCBL-1071-004-006-DMA-MC-10-2010)	\$800,000	supplies	lunch
17-Sep-10	EMPAT SAUDARA UNIPessoal LDA	Nova construçao of Escola Polo Distrital Ocusse (ITR-0110-Aprov-Dec-ME-07-10-Polo Distrital Ocusse) (Contract No. 10004006)	\$445,214	Bldg	const
20-Sep-11	UNIVERSIDADE DE AVEIRO	Formacao/Recuperaçao de Docentes das areas Matematica, Biologia, Quimica e Fisica atraves da Universidade de Aveiro. (Contract No RDTL-11005983)	\$440,000	staff	x
17-Sep-10	MUKUM TIMOR	Nova construçao of Escola Polo Distrital Manufahi (ITR-0310-Aprov-Dec-ME-07-10-Polo Distrital Manufahi) (Contract No. RDTL - 10004003)	\$410,973	Bldg	const
25-Nov-10	LOSLA MOTOR UNIPessoal LDA	Motorcycles. (Contract No. RDTL - 10005258)	\$405,000	Vehicles	import
9-Jul-10	SAN JUNIOR S. UNIPessoal LDS	Supply of secondary school chairs for Dili, Liquica and Ocusse districts (ITR-RDTL-ME-0605) (Contract no. RDTL - 10007568)	\$386,054	supplies	chairs
17-Sep-10	MILAGRE UNIPessoal LDA	Nova construçao of Escola Polo Distrital Bobonaro (ITR-0410-Aprov-Dec-ME-07-10-Polo Distrital Bobonaro) (Contract No. RDTL - 10004005)	\$373,761	Bldg	const
1-Aug-11	RIBI STAR UNIPessoal LDA	Konstruasjon av en Ekstra Primaria EP05 Kampang baru, Sub Distrito D. Aleixo, Distrito Dili. (Contract No. 01/ADD/CPM/ADN/VIII/2011)	\$368,608	Bldg	const
18-May-10	L INGRAFICA UNIPessoal LDA	Supply of school materials and llyrics (RDTL - 10001937 and 10001938)	\$356,252	supplies	books
2 May-10	HOVEN COMPANY LDA	Geradores, Outros Equipamentos e B&M de Electricidade. (Contract No. RDTL - 10001623)	\$343,065	Electricity	import
14-Dec-10	JOIA CAMANASA CONST UNIP LDA	Rehabilitation of student ex Admin Suai (RDTL-M5-10-CAMS-478-C-0063)	\$341,546	Bldg	rehab
24-Oct-11	LIDEL EDICOES TECNICAS	Editing and Printing of Schoolbooks 7th Grade for Students and Teachers (Contract No. 11004889)	\$340,940	supplies	books
17-Sep-10	BENI-VINDO UNIPessoal LDA	Nova construçao of Escola Polo Distrital Baucau (ITR-0210-Aprov-Dec-ME-07-10-Polo Distrital Baucau) (Contract No. 10004002)	\$327,335	Bldg	const
10-Aug-10	DIBBAUDICI LTD	Construction of Escola Basica EB 1013 - Diribaudi, Hatubulico, Almaro (Contract no. 10003255)	\$320,000	Bldg	const
10-Oct-10	SAN CONSTRUCTION & DEVELOPMENT LDA	Rehabilitaçao de dormitoria da faculdade tecnica da UNTL - Iiera (ITR-0510-Aprov-Dec-ME-07-10-Rehab. Edifcio Dormitorio da Faculdade tecnica da UNTL) (Contract no. 10004885 and 10004886)	\$318,663	Bldg	const
10-Aug-10	MAR VERMELHO LDA	Nova construçao Escola Pre-avanzada, EPS-2077 Baidin, Bobonaro. (Contract No. RDTL - 10003257)	\$309,819	Bldg	const
19-Jul-10	NOVA MARINE UNIPessoal LDA	Nova Construçao, Escola Primaria, EP027 Danuete, Liquica. (Contract No. - RDTL-10002938)	\$299,375	Bldg	const
17-Sep-09	MCLENNIN LDA	Construction of Escola basica EB 581 - Tunubisi, Bobonaro. (ITR-1006-ME-ED-05-09) (Contract no. RDTL - 94398)	\$292,099	Bldg	const
19-Jul-10	MITA CONSTRUCTION UNIP LDA	Cal	\$288,244	Bldg	const
9-Aug-11	SUN RISE GOLDEN CONSTRUCTION	Ref	\$282,844	Bldg	rehab
7-Jul-11	HUGO AMOR UNIPessoal	No	\$269,510	Bldg	const
18-Jul-11	MY FRIEND LDA	Pr	\$266,685	Bldg	const
9-Aug-11	LOUHLIN ALACA PTY	Ref	\$266,449	Bldg	rehab
9-Aug-11	TOMAS BUILDING LDA	Ref	\$264,808	Bldg	rehab
28-Jun-11	MOUNDIAS CONSTRUCTION UNIP LDA	Ref	\$264,034	Bldg	rehab
18-Aug-11	CHEVA UNIPessoal LDA	No	\$263,632	Bldg	const
11-Aug-11	LEVI CONSTRUCTION UNIP LDA	No	\$263,129	Bldg	const
19-Feb-10	STAT GROUP	Viagens Estrangeiro 34 Assessores Cubanos, Cuban teachers rotation. (Contract No. - RDTL 10000193)	\$259,120	travel	Cuba

Download the entire list from:
<http://www.laohamutuk.org/econ/portal/ProcurementPortal16Nov2012.pdf>

Thank you.

Get more and updated information from

- La’o Hamutuk’s website
<http://www.laohamutuk.org>
- La’o Hamutuk’s blog
<http://laohamutuk.blogspot.com/>
- Reference DVD-ROM from La’o Hamutuk next month.

Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis

Rua Martires do Patria, Beborá, Dili, Timor-Leste
Mailing address: P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste
Telephone: +670 7723 4330 (mobile) +670 332 1040 (landline)
Email: info@laohamutuk.org