



República Democrática de Timor-Leste

Orçamento Geral do Estado 2017

Aprovado

Fundo Especial

Livro 6

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



Gabinete Ministerial

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

Livro 6 – Fundo Especial - FDCH

Prefácio

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

De acordo com esta provisão e com vista a promover a transparência das finanças públicas, o Ministério das Finanças publica a versão final dos documentos relativos ao Orçamento Geral do Estado para 2017 no seguimento da aprovação do Parlamento Nacional.

A documentação referente ao Orçamento Geral do Estado para 2017 consiste na Lei do Orçamento, bem como vários livros orçamentais de apoio:

Livro 1	: Panorama Orçamental
Livro 2	: Planos Anuais
Livro 3A	: Fundo Infraestrutura
Livro 3B	: Municípios
Livro 3C	: RAEOA & ZEESM
Livros 4AB	: Rubricas Orçamentais
Livro 5	: Parceiros de Desenvolvimento
Livro 6	: Fundo Especial - FDCH

O Livro 6 sobre *Fundo Especial* é um documento fundamental para a responsabilização do Governo perante o Parlamento Nacional e o povo de Timor-Leste. O Livro 6 detalha os programas e sub programas do fundo de desenvolvimento do capital humano.

A documentação orçamental está disponível no portal electrónico do Ministério das Finanças em www.mof.gov.tl. Quaisquer questões relativas à publicação deverão ser dirigidas ao Director Nacional do Orçamento, Sr. Salomão Yaquim, através do correio electrónico syaquim@mof.gov.tl ou do telefone +670 333 9518.

Considero que este documento servirá para aumentar a sensibilização e a compreensão no que se refere às finanças do Governo, contribuindo para que as pessoas se tornem bons cidadãos e heróis da nossa nação, através do fornecimento de informações relevantes sobre o Orçamento do Estado de 2017.



Helder Lopes
Vice-Ministro e Ministro das Finanças Interino

Contents

1. Visão Global do FDCH/ Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano	2
1.1. Enquadramento Legal	2
1.2. Programas Financiados através do FDCH.....	3
1.3. Âmbitos de Prioridade Programática	4
2. Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED) e as suas Fases em termos de Recursos Humanos	4
3. Estudos elaborados para apoiar o programa do FDCH	5
3.1. Avaliação dos programas do FDCH entre 2011-2014.....	5
3.2. Mapeamento Nacional do Desenvolvimento de Recursos Humanos em ambos os Sectores Público e Privado no país.....	5
3.3. Recolha de Dados dos Recursos Humanos existentes em todo o território de Timor-Leste.....	6
4. Sumario da Alocação Orçamental e Despesas de 2011- 2015	7
4.1. Programas e Orçamento em 2011.....	7
4.4 Programas e Orçamento em 2014.....	14
4.5 Programas e Orçamento em 2015.....	20
5. Resultados Alcançados pelos Programas de 2011 a 2015.....	21
5.1. Programa Bolsas de Estudo	21
5.2. Formação Profissional, Formação Técnica e outras Formações.	23
6. Sumário do Orçamento de 2016 classificado por áreas	25
6.1. Programa de Bolsas de Estudo em 2016.....	25
6.2. Programas de Formação para 2016	27
6.3. Sumário do orçamento total de 2016.....	29
7. Orçamento alocado para 2017	31
8. Diretrizes geral para alocação orçamental em 2017	32
9. Proposta de Programas e Detalhes do Orçamento para o Ano Fiscal de 2017	34

1. Visão Global do FDCH/ Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano

*Se os Recursos Minerais não são o nosso verdadeiro tesouro, os Recursos Humanos o são –
Xanana Gusmão, Presidente do Conselho de Administração de FDCH*

1.1. Enquadramento Legal

O desenvolvimento de Recursos Humanos tem múltiplos efeitos no desenvolvimento social e económico do país. A oferta de educação irá aumentar a alfabetização, que por sua vez irá melhorar os recursos humanos e por conseguinte melhor contribuir para o desenvolvimento nacional. Percebendo a importância dos recursos humanos para o desenvolvimento, o Governo identificou o Desenvolvimento de Recursos Humanos como um dos seus principais programas prioritários.

O Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano foi criado através da Lei No. 1 que aprova o Orçamento do Estado de 2011 e regulamentado pelo Decreto-Lei no.12 / 2011 de 23 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 11/2015 de 3 de junho, bem como através do Diploma Ministerial do Primeiro-Ministro no.9/2011 de 13 de abril, que estabelece o regimento interno e procedimentos de execução do Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano. A principal finalidade deste fundo é financiar formações plurianuais e programas e projetos de desenvolvimento de recursos humanos. O objetivo primordial do Fundo é desenvolver recursos humanos para apoiar o desenvolvimento nacional em várias áreas, melhorar o planeamento, gestão e execução dos programas, e simultaneamente garantir uma maior transparência nos gastos do setor público e outros custos associados com a formação e os programas de desenvolvimento de recursos humanos.

Para garantir que o objetivo principal de promover a transparência e prestação de contas na execução dos programas e projetos seja alcançado, o Governo estabeleceu o Conselho de Administração, que é responsável pela orientação política do Fundo, enquanto a gestão e operação do Fundo são investidos num Secretariado Técnico do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano. O Conselho de Administração é composto pelo Ministro do Planeamento e Investimento Estratégico como o presidente do Fundo, e apoiado pelos seus membros permanentes, nomeadamente a Ministra das Finanças, o Ministro da Educação, o Ministro da Justiça, o Ministro do Petróleo e Recursos Minerais e pelo Secretário de Estado da política de Formação Profissional e Emprego.

Enquanto que o Secretário Executivo é responsável pelo Secretariado Técnico do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH) afim de prestar assistência técnica ao Conselho de Administração, bem como ajudar a supervisionar a implementação global, incluindo a monitorização de todos os programas que se relacionem com os programas de desenvolvimento de recursos humanos em Timor-Leste.

O programa teve início em 2011, através da oferta de bolsas de estudo e programas de formação para apenas 10 instituições governamentais. Contudo, desde então, o número de instituições

acreditadas aumentou de 9 instituições em 2011 para 27 instituições em 2014 e 37 instituições em 2017.

Desde 2011 até 2016, este Fundo investiu do Orçamento de Estado um total de US\$212,531 milhões, com mais de 44.000 beneficiários de quatro tipos diferentes de atividades programáticas como discriminado abaixo. Em 2016, existia cerca de 34 instituições credenciadas neste fundo provenientes de todos os Ministérios e Secretárias de Estado, Gabinete do Presidente da RDTL, Gabinete do Primeiro-Ministro, Procuradoria-Geral da República, Gabinete do Inspetor Geral do Estado, Comissão Anticorrupção, entre outros. Existem mais de 200 áreas de formação que têm sido apoiadas desde a criação deste fundo, tanto para as instituições públicas, bem como a particulares e aos centros de formação profissional do país, com o equilíbrio de género para todos os beneficiários.

1.2. Programas Financiados através do FDCH

Iniciando a partir do estabelecimento do FDCH em 2011, os programas financiados através do FDCH foram classificados em quatro principais grupos que são: Formação Profissional, Formação Técnica, Bolsas de Estudo e Outros Tipos de Formação.

No entanto, no ano fiscal de 2015, durante os processos de aprovação pelo Parlamento Nacional, foi sugerido pela "Comissão Eventual" adicionar mais duas categorias aos programas do FDCH, a saber: Assistência Técnica para o Setor Judicial e Assistência Técnica para o Ensino Superior. Para o orçamento previsto para o ano fiscal de 2016, o Conselho Administrativo do FDCH decidiu não incluir as duas categorias adicionais nos programas para FDCH porque pela sua natureza, estes não são classificados como desenvolvimento da capacidade humana.

Em seguida apresenta-se uma breve elaboração dos programas financiados pelo FDCH:

1. Programa de Formação Profissional (Código - 810). Este programa foi concebido para apoiar todas as atividades de formação em todos os programas de desenvolvimento de competências em Timor-Leste, que irão ajudar a construir a economia do país através da resposta à demanda e às necessidades do mercado de trabalho. Igualmente apoia a formação de mão-de-obra ou de força de trabalho para trabalhar no estrangeiro, em particular na construção, hotelaria, horticultura, pescas, aquicultura, agricultura, etc., e proporciona a formação de formadores em centros de formação profissional, incluindo apoios para formações básicas em línguas e habilidades matemáticas. Além disso, este programa também pode dar o seu apoio a competências especializadas para os funcionários públicos do governo em todos os departamentos ou ministérios;
2. Programas de Formação Técnica (Código - 811). Este programa é composto essencialmente de atividades de formação para a administração pública como parte do programa de desenvolvimento profissional para elevar a capacidade dos funcionários públicos em todos os departamentos governamentais de acordo com a prioridade estipulada no Plano Estratégico de Desenvolvimento do governo promovido pelo Primeiro-Ministro da RDTL;
3. Programa de Bolsas de Estudo (Código - 812). O Programa de Bolsas de Estudo foi concebido para o público em geral, funcionários públicos, bem como filhos de veteranos

e baseia-se num sistema de mérito. Existem atualmente doze (12) instituições a oferecerem bolsas de estudo com o apoio financeiro do FDCH; e

4. Outros tipos de Programas de Formação (Código-813). Abrange programas de formação para jovens professores do ensino superior e do ensino politécnico; saúde; formação de forças policiais (PNTL); força de defesa (F-FDTL); juízes, magistrados e outras áreas de especialização que são propostos e aprovados pelo Conselho de Administração do Fundo.

1.3. Âmbitos de Prioridade Programática

Na sequência do Decreto-Lei no.12/2011, a natureza e objetivo do Fundo é destinado a financiar programas plurianuais de formação e desenvolvimento de recursos humanos, incluindo programas de formação para melhorar os profissionais Timorenses em sectores estratégicos de desenvolvimento, tais como justiça, saúde, educação, infraestrutura, agricultura, turismo, gestão de petróleo, polícia, exército, juízes, engenheiros, contabilidade, administração pública, gestão financeira e outros mais. Isso inclui atividades de formação no país e no estrangeiro, bem como programas de bolsas de estudo de graduação e pós-graduação.

1.3.1. Programa de Bolsas de Estudo

As áreas prioritárias para as bolsas de estudo abrangem uma série de disciplinas determinadas pelas necessidades identificadas pelos ministérios. As áreas prioritárias financiadas até agora incluem "Medicina Geral, Economia e Gestão, Ciências da Administração Pública, Engenharias, Ciências da Saúde, Contabilidade, Ciências Naturais, Tecnologia "InTraining", Ciências da Educação, Direito, Ciência Ambiental, Telecomunicações, Geologia, Ciências/Engenharia Petrolífera, Aéreo-Navegação, Turismo, Estatística, Arquitetura, Planeamento Urbano e Rural, Arte e Cultura e outros cursos relevantes".

1.3.2. Formação Profissional, Técnica e Outros Tipos

As áreas prioritárias para a formação profissional e técnica centram-se no desenvolvimento de competências nas áreas de auditoria, gestão de finanças, advocacia e serviços judiciais, gestão aduaneira (imigração), gestão administrativa, engenharia, tecnologias de informação, métodos de pesquisa, serviços de hotelaria, gestão da base-de-dados e administração, cursos profissionais no campo da Igualdade do Género, formação básica para a Polícia Nacional e outros cursos relevantes.

2. Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED) e as suas Fases em termos de Recursos Humanos

Timor-Leste tornou-se um país recém-independente em 2002. Como um novo país, o seu desenvolvimento e progresso está certamente dependente de um plano e da sua execução, devendo este estar alinhado com a sua visão basilar. Em 2011, o governo de Timor-Leste formalizou a sua visão num Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED) para 20 anos, 2011-2030. O PED oferece o enquadramento geral para a transição de Timor-Leste de um país de baixo rendimento para um país de rendimento médio-superior.

O PED tem três fases distintas. No curto-prazo (2011 a 2015) a ênfase será dada para a construção de infraestruturas fundamentais, o apoio ao desenvolvimento de recursos humanos, bem como a criação de indústrias estratégicas. Subsequentemente, o plano para o médio-prazo (2016-2020) irá centrar-se no desenvolvimento das infraestruturas existentes, reforçar os recursos humanos e melhoria do acesso aos mercados. A longo-prazo o SDP (2021-2030) planeia erradicar a pobreza, estabelecer um sector privado forte e alcançar uma economia diversificada que não é dependente do petróleo e gás. No entanto, tem que ser notado que, a cerne do PED é o desenvolvimento bem-sucedido de recursos humanos.

Em conjunto com o anterior Plano Estratégico, o Governo da República Democrática de Timor-Leste considera que os Recursos Humanos são vitais para o futuro da nação. O governo, trabalhando em conjunto com as instituições relevantes, tenta preparar e desenvolver recursos humanos de elevada qualidade, a fim de serem capazes de prestar uma contribuição máxima ou total para o Desenvolvimento Nacional de Timor-Leste. Em relação às fases mencionadas no PED, em 2015 concluiu-se o plano de curto-prazo (2011 a 2015) que dá apoio ao desenvolvimento de recursos humanos e em 2016 inicia-se o plano de médio-prazo (2016-2020), que tem como foco o fortalecimento dos recursos humanos em Timor-Leste.

3. Estudos elaborados para apoiar o programa do FDCH

A fim de apoiar o planeamento eficaz, bem como formações de qualidade e execução correta do orçamento previsto para FDCH, o Secretariado do FDCH recebeu orientações do Conselho de Administração do Fundo para efetuar três (3) estudos importantes, a saber:

3.1. Avaliação dos programas do FDCH entre 2011-2014

Ao fim de quatro (4) anos após o seu estabelecimento em 2011, o Conselho de Administração do Fundo instruiu ao Secretariado do Fundo a realização de uma avaliação dos resultados dos programas, bem como identificar os resultados obtidos por todos os programas em relação à execução do orçamento de 2011 até 2014.

A avaliação abrangeu programas e fundos desembolsados e implementado desde 2011 até 2014. O objetivo é avaliar os resultados dos programas, bem como identificar os resultados obtidos por todos os programas em relação à execução do orçamento.

3.2. Mapeamento Nacional do Desenvolvimento de Recursos Humanos em ambos os Sectores Público e Privado no país

Além da avaliação, o Conselho de Administração do Fundo também entendeu que, a fim de ajudar o Conselho a decidir sobre as áreas prioritárias para a formação, deve existir um estudo para identificar a quantidade e qualidade dos recursos humanos necessários para alcançar os objetivos nacionais, quantos recursos humanos profissionais e qualificados estão disponíveis, em que áreas e quais são as lacunas que precisam ser preenchidas.

Em relação às necessidades acima mencionadas, o Conselho de Administração do Fundo instruiu Secretariado do Fundo para realizar um Mapeamento Nacional de Desenvolvimento de Recursos Humanos por Distrito para ambos os setores público e privado.

O principal objetivo deste estudo é obter informação relativa às necessidades futuras de formação para que o Secretariado do Fundo possua listas prioritárias no desenvolvimento de recursos humanos em todo o território que sirvam de referência para a emissão de pareceres ao Conselho de Administração a fim de solicitar aprovações das propostas anuais bem como para informar o público sobre os resultados alcançados.

3.3. Recolha de Dados dos Recursos Humanos existentes em todo o território de Timor-Leste

Relacionado com o resultado do estudo de *Mapeamento Nacional de Desenvolvimento de Recursos Humanos para ambos os Setores Público e Privado*, que ainda é preliminar porque o foco está centrado no setor público. No entanto, é reconhecido que é essencial também conhecer a necessidade do setor privado a fim de alcançar os objetivos de desenvolvimento estratégico. Comotal, o Conselho de Administração aprovou a realização de um Levantamento de Dados dos Recursos Humanos existentes em todo o território de Timor-Leste.

A recolha de dados foi lançada oficialmente pelo Primeiro-Ministro da RDTL, Dr. Rui Maria de Araújo, no dia 2 de setembro de 2016 e teve o seu início no dia 5 de setembro. Esta recolha de dados é implementada em cooperação com o Programa Nacional de Desenvolvimento de Sucos (PNDS) e a Direção Nacional de Estatísticas - Ministério da Finanças. De acordo com o plano, o resultado final será anunciado em fevereiro de 2017.

Objetivos principais:

- Identificar e analisar a situação real dos recursos humanos e a sua distribuição em todos o território;
- Concluir o estudo de dados do Mapeamento Nacional, a fim de ser mais exaustiva para o planeamento do orçamento dos anos seguintes;
- Descrever a situação real dos recursos humanos em cada suco, subconselho e a nível de município;
- Informar sobre o número de graduados que trabalharam e não trabalham;
- Identificar também o impacto dos trabalhadores estrangeiros e oportunidades de trabalho nacionais;
- Promover o planeamento de recursos humanos em consonância com as prioridades nacionais;
- Otimizar e maximizar as oportunidades para as formações no país ou no estrangeiro;
- Reforçar a colaboração do setor público, assim como do sector privado, no desenvolvimento do país.

4. Sumario da Alocação Orçamental e Despesas de 2011- 2015

4.1. Programas e Orçamento em 2011

O programa iniciou com a oferta de bolsas de estudo e programas de formação para dez instituições do governo, incluindo os Ministérios da Saúde, Educação, Finanças, Justiça, Administração do Estado/Instituto Nacional da Administração Pública e as Secretárias de Estado dos Recursos Naturais, da Formação Profissional e Emprego e da Juventude e Desportos, Polícia Nacional e Forças Armadas.

O orçamento total atribuído para o FDCH em 2011 foi de \$25 milhões de dólares americanos, com uma taxa de execução de 67%.

Tabela 1. Sumário do Orçamento e Despesas em 2011

	Orçamento Final \$'000	Despesa \$'000	Balço \$'000
810 –Formações Profissionais	4,810	3,968	842
MdJ	1,890	1,499	391
8100301 -- Formação profissional para criminalistas, agentes de cadastro, auditores, magistrados, notários, advogados privados, tradutores e inspetores	1,890	1,499	391
MdF	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 -- Contrapartida no Brasil	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 –Formações Técnicas	3,371	286	3,085
MAEOT/INAP	450	259	191
8110201 -- Formação em Administração Pública	450	259	191
MdE	2,921	27	2,894
8110101 -- Formação Técnica relativa ao Ensino Superior e Politécnico em Suai e Lospalos	2,421	27	2,394
8110301 -- Formação Legal em Timor-Leste	500	-	500
812 – Bolsas de Estudo	12,952	11,650	1,302
MAEOT/INAP	606	33	573
8120401 -- Docentes do INAP	75	33	42
8120402 -- Funcionários Públicos	531	-	531
MdE	7,680	11,174	(3,494)

	OrçamentoFi nal \$'000	Despesa \$'000	Balço \$'000
8120301 -- Projeto de Bolsas de Estudo	7,680	1,037	6,643
8120302 -- Projeto de Bolsas de Estudo para Portugal	-	2,092	(2,092)
8120303 -- Projeto de Bolsas de Estudo para Indonésia	-	2,218	(2,218)
8120304 -- Projeto de Bolsas de Estudo para Austrália	-	2,389	(2,389)
8120305 -- Projeto de Bolsas de Estudo para Índia	-	58	(58)
8120306 -- Projeto de Subsídio aos Estudantes Finalistas na Indonésia	-	263	(263)
8120307 -- Projeto de Subsídio aos Estudantes Finalistas em Timor-Leste	-	2,567	(2,567)
8120308 -- Projeto de Cofinanciamento de Bolsas de Estudo para vários países (China, Macau e CDU)	-	167	(167)
8120309 -- Projeto de Bolsas de Estudo Estratégicos para vários países (Tailândia, Escócia, Inglaterra, Austrália e Indonésia)	-	154	(154)
8120310 -- Acompanhamento e Monitorização dos bolseiros e Prospecção de Novas Universidades	-	113	(113)
8120311 -- Novas bolsas de estudo de língua portuguesa	-	116	(116)
MdF	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 – Outros	3,867	898	2,969
TODOS OS MINISTERIOS	-	13	(13)
8130701 –Outros tipos de Formação	-	13	(13)
FFDTL	350	29	321
8130201 -- Formação de Oficiais das F-FDTL	350	29	321
MdE	579	-	579
8130601 -- Formação Profissional de Professores do Ensino Superior e Politécnico	579	-	579
MdF	29	-	29
8130401 -- Formação inicial	29	-	29
MdS	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

	Orçamento Final \$'000	Despesa \$'000	Balço \$'000
8130101 -- Formação de Jovens	339	262	77
Total Final	25,000	16,802	8,198

4.2 Programas e Orçamento em 2012

Em 2012, uma soma de \$37,4 milhões de dólares americanos fora alocada para o Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano incluindo o “rol-over” de 2011, enquanto o número de instituições aumentou para 14 membros. Em termos de implementação do programa, 86% do orçamento foi executado até o final do ano com a transferência do balanço de aproximadamente \$5,3 milhões de dólares americanos de 2012 para 2013.

Tabela 2. Orçamento e Despesa em 2012

	Orçamento Final \$'000	Despesa \$'000	Balço \$'000
810 –FormaçõesProfissionais	10,256	8,328	1,928
MdJ	5,085	3,335	1,750
8100301 -- Formação profissional para criminalistas, agentes de cadastro, auditores, magistrados, notários, advogados privados, tradutores e inspetores	5,085	3,335	1,750
MdF	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 – Contrapartida no Brasil	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 –FormaçõesTécnicas	4,116	710	3,406
MAEOT/INAP	551	710	(159)
8110201 -- Formação em Administração Pública	551	710	(159)
MdE	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 – Bolsas de Estudo	13,125	16,087	(2,962)
MAEOT/INAP	1,213	511	702
8120401 -- Docentes do INAP	682	400	282

	Orçamento Final \$'000	Despesa \$'000	Balço \$'000
8120402 -- Funcionários Públicos	531	111	420
MdE	7,098	12,538	(5,440)
8120301 -- Projeto de Bolsas de Estudo	7,098	1,560	5,538
8120302 -- Projeto de Bolsas de Estudo para Portugal	-	3,463	(3,463)
8120303 -- Projeto de Bolsas de Estudo para Indonésia	-	1,189	(1,189)
8120304 -- Projeto de Bolsas de Estudo para Austrália	-	1,415	(1,415)
8120305 -- Projeto de Bolsas de Estudo para India	-	90	(90)
8120306 -- Projeto de Subsidio aos Estudantes Finalistas na Indonésia	-	179	(179)
8120307 -- Projeto de Subsidio aos Estudantes Finalistas em Timor-Leste	-	2,397	(2,397)
8120308 -- Projeto de Cofinanciamento de Bolsas de Estudo para vários países (China, Macau e CDU)	-	1,209	(1,209)
8120309 -- Projeto de Bolsas de Estudo Estratégicas para vários países (Tailândia, Escócia, Inglaterra, Austrália e Indonésia)	-	760	(760)
8120310 -- Acompanhamento e Monitorização dos bolseiros e Prospeção de Novas Universidades	-	252	(252)
8120311 -- Novas bolsas de estudo de língua portuguesa	-	10	(10)
8120312 -- Novas bolsas de língua inglesa	-	13	(13)
8120313 -- Processo de seleção (Exames de português e inglês, entrevistas)	-	1	(1)
MdF	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 – Outros	9,950	5,475	4,475
TODOS OS MINISTERIOS	-	140	(140)
8130701 –Outros tipos de Formação	-	140	(140)
FFDTL	958	394	564
8130201 -- Formação de Oficiais das F-FDTL	958	394	564
MdE	1,157	1,427	(270)
8130601 -- Formação Profissional de Professores do Ensino Superior e Politécnico	1,157	1,427	(270)
MdF	-	359	(359)
8130401 -- Formação inicial	-	359	(359)
MdS	4,682	1,347	3,335

	Orçamento Final \$'000	Despesa \$'000	Balço \$'000
8130501 -- Formação em Saúde e Medicina	4,682	1,347	3,335
Outros	2,809	1,161	1,648
8130801 -- Bolsa aos Funcionários Públicos, Servidores do Estado e Líderes Comunitários nas áreas da Administração Pública e Gestão Governação	905	461	444
8130901 -- Capacitação e Formação	286	32	254
8131001 -- Capacitação/Formação Recursos Humanos (PNTL)	339	12	327
8131101 -- Capacitação/Formação Recursos Humanos (PNTL)	183	85	98
8131201 -- Formação 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 – ToG	-	1,588	(1,588)
8150101 -- Fundo não afetado (FI)	-	1,588	(1,588)
Total Final	37,447	32,188	5,259

4.3 Programas e Orçamento em 2013

Em 2013, a cobertura do programa expandiu para 16 com a inclusão de 2 instituições adicionais, nomeadamente o Ministério da Justiça, Ministério das Finanças, Ministério do Petróleo e Recursos Minerais, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, INAP, Gabinete da Presidência da República, Gabinete do Primeiro-Ministro/Inspecção Geral do Estado, Secretária de Estado da Política de Formação Profissional e Emprego, Secretaria de Estado da Defesa, F-FDTL, Secretária de Estado da Segurança, PNTL, Secretária de Estado da Promoção e Igualdade, Secretária de Estado da Juventude e Desporto, Instituto de Formação de Professores e Profissionais da Educação (INFORDEPE), Universidade Nacional de Timor-Lorosa (UNTL).

No ano fiscal de 2013 obteve-se uma alocação total de \$42,447 milhões de dólares americanos incluindo o orçamento remanescente transitado de 2012.

Tabela 3. Orçamento e Despesa em 2013

	Orçamento Final \$'000	Despesa \$'000	Balço \$'000
810 –FormaçõesProfissionais	4,843	6,144	(1,301)
MdJ	1,500	3,120	(1,620)
8100301 -- Formação profissional para criminalistas, agentes de cadastro, auditores, magistrados, notários, advogados privados, tradutores e inspetores	1,500	3,120	(1,620)
MdF	-	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 -- Contrapartida no Brasil	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 –FormaçõesTécnicas	3,100	1,381	1,719
MAEOT/INAP	600	458	142
8110201 -- Formação em Administração Pública	600	458	142
Outros	2,500	923	1,577
8110401 -- Formação de Professores Inicial e Continua	2,500	923	1,577
812 – Bolsas de Estudo	23,260	17,657	5,603
MAEOT/INAP	640	1,558	(918)
8120401 -- Docentes do INAP	640	608	32
8120402 -- Funcionários Públicos	-	950	(950)
MdE	15,260	12,937	2,323
8120301 -- Projeto de Bolsas de Estudo	7,910	1,378	6,532
8120302 -- Projeto de Bolsas de Estudo em Portugal	3,342	3,532	(190)
8120303 -- Projeto de Bolsas de Estudo na Indonésia	97	1,366	(1,269)
8120304 -- Projeto de Bolsas de Estudo na Austrália	1,913	575	1,338
8120305 -- Projeto de Bolsas de Estudo na Índia	1,210	25	1,185
8120306 -- Projeto de Subsídio aos Estudantes Finalistas na Indonésia	200	39	161
8120307 -- Projeto de Subsídio aos Estudantes Finalistas em Timor-Leste	230	2,431	(2,201)
8120308 -- Projeto de Cofinanciamento de Bolsas de Estudo para vários países (China, Macau e CDU)	178	509	(331)
8120309 -- Projeto de Bolsas de Estudo Estratégicas para vários países (Tailândia, Escócia, Inglaterra, Austrália e	-	2,244	(2,244)

	Orçamento Final \$'000	Despesa \$'000	Balço \$'000
Indonésia)			
8120310 -- Acompanhamento e Monitorização dos bolsiros e Prospeção 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 seleção (Exames de português e inglês, entrevistas)	-	-	-
MdF	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 – Outros	11,244	9,143	2,101
TODOS OS MINISTERIOS	-	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
MdE	-	2,271	(2,271)
8130601 -- Formação Profissional de Professores do Ensino Superior e Politécnico	-	2,271	(2,271)
MdS	4,372	2,692	1,680
8130501 -- Formação em Saúde e Medicina	4,372	2,692	1,680
Outros	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 Formação	-	47	(47)
8131001 -- Capacitação/Formação Recursos Humanos (PNTL)	-	32	(32)
8131101 -- Capacitação/Formação Recursos Humanos (PNTL)	100	23	77
8131201 -- Formação 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)

	Orçamento Final \$'000	Despesa \$'000	Balço \$'000
PNTL	300	262	38
8130301 -- Formação de Agentes da PNTL	300	262	38
SEJD	100	378	(278)
8130101 -- Formação de Jovens	100	378	(278)
Outras entradas contabilísticas		263	(263)
8220601 -- Gabinete do Ministro das Obras Públicas	-	(19)	19
7650201 -- Gabinete do Ministro dos Transportes e Comunicações	-	165	(165)
8140101 -- Nova afetação (FDCH)	-	22	(22)
Item da Folha de Balço	-	95	(95)
Total Final	42,447	34,588	7,859

4.4 Programas e Orçamento em 2014

Em 2014, 27 instituições credenciadas acederam o Fundo. Foram aprovados \$40 milhões de dólares americanos para a implementação do programa, incluindo a transferência do balço de 2013 totalizando um montante de 42,720 milhões.

Deste total, \$ 22,2 milhões de dólares americanos ou 56% foram destinados para o Programa de Bolsas de Estudo; \$3,1 milhões de dólares americanos ou 8% alocados para outros tipos de formação; \$10,1 milhões de dólares americanos ou 25% para programa de formação profissional e \$ 4,6 milhões ou 11% para programa de formação técnica.

Tabela 4. Orçamento revisto para 2014

	Transferência Final de 2013	Orçamento Original 2014	Orçamento Final 2014 Depois da Auditoria
810 –Formações Profissionais	(1,677)	10,006	8,329
MdJ	(1,731)	1,750	19
8100301 -- Formação profissional para criminalistas, agentes de cadastro, auditores, magistrados, notários, advogados privados, tradutores e inspetores	(1,731)	1,750	19
MdF	(85)	-	(85)
8100201 -- Formação básica em línguas e competências matemática	(85)	-	(85)
Outros	-	6,349	6,349
8100107 -- Formação aos Diretores, Chefes de Departamento nas áreas Gestão de Protocolo e Gestão de Planeamento, Contabilidade, e Língua Portuguesa para apoio aos Serviços no	-	50	50

	Transferência Final de 2013	Orçamento Original 2014	Orçamento Final 2014 Depois da Auditoria
Gabinete do Primeiro-Ministro			
8100108 -- Formação Profissional na área Jornalismo, Editor, Língua e Gestão de Empresas	-	85	85
8100109 -- Formação Profissional aos Oficiais do Comissão Anticorrupção (CAC) nas áreas de Auditoria Interna, Investigação, Curso Inteligência, Monitorização, Inspeção e Línguas Português e Inglês	-	126	126
8100110 -- Formação Profissional dos Funcionários, Diplomatas na área de Diplomacia e Gestão de Administração do MNEC	-	350	350
8100111 -- Formação dos Funcionários do PGR nos Cargos de Chefia e Procuradores do Ministério Público	-	11	11
8100112 -- Formação Profissional aos Funcionários do MOP nas áreas de Gestão Financeira, Patrimônio do Estado, Informação Geográfica, Gestão do Projeto e Desenho Estrutural, Engenharia Civil, Arquitetura	-	850	850
8100113 -- Formação Profissional para Funcionários do Ministério dos Transporte e Comunicações nas áreas de Gestão Financeira, Gestão de Recursos Humanos, Técnicas de Informática e outras Formações Relevantes	-	650	650
8100114 -- Formação Profissional aos Funcionários e Pessoais do Ministério nas áreas de Inteligência de Mercado e Investigação Comercial, Análise Estatística, Lei do Comércio e Análise Impacto Ambiental	-	100	100
8100115 -- Formação inicial e continua de professores	-	2,000	2,000
8100116 -- Formação de Professores e Estudantes da UNTL	-	150	150
8100117 -- Formação em gestão de planeamento	-	112	112
8100118 -- Formação profissional nas áreas Pilotagem e Mecânico de aviões	-	386	386
8100119 -- Formação profissional para 50 pessoais do MdF do nível D1 na área de gestão de Finanças Públicas	-	450	450
8100120 -- Formação profissional aos profissionais de saúde nas áreas liderança, ética, nutrição, Metodologia e outros	-	250	250
8100121 -- Formação profissional para 11 gestores em várias direções no gabinete de SED	-	85	85
8100122 -- Formação profissional aos funcionários nas áreas de trabalho (Bombeiros, emergências, busca e salvamento e outros)	-	75	75
8100123 -- Formação profissional membros da PNTL em vários cursos relacionados da Polícia Nacional	-	150	150
8100124 -- Formação profissional para auditoria interna aos funcionários públicos do órgão de controlo	-	350	350

	Transferência Final de 2013	Orçamento Original 2014	Orçamento Final 2014 Depois da Auditoria
8100125 -- Formação profissional para 9 funcionários da SEPI	-	25	25
8100126 -- Formação profissional para gestores do recurso humano, cargos de direção e chefia, e formadores	-	50	50
8100127 -- Formação nas áreas protocolo, liderança, auditoria, planeamento, gestão recursos humanos e varias línguas	-	45	45
SEFOPE	139	1,907	2,047
8100101 -- Formação de mão-de-obra exterior	523	500	1,023
8100102 -- Contrapartida no Brasil	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 –Formações Técnicas	1,687	4,510	6,196
MAEOT/INAP	111	702	813
8110201 -- Formação em Administração Pública	111	702	813
Outros	1,576	3,808	5,383
8110102 -- Capacitação Técnica aos Funcionários Públicos para Serviços de Atendimento Público, Gestão Arquivos e IT no Gabinete do Primeiro-Ministro	-	20	20
8110103 -- Capacitação Técnica Multimédia e Manutenção Equipamentos de Media e áreas relativas	-	40	40
8110104 -- Capacitação Técnica na área de Metodologia de Pesquisa, Técnica Investigação, IT e outros	-	25	25
8110105 -- Capacitação Técnica na área Gestão Recursos Humanos e Implementação da Regime Carreiras de Diplomatas	-	100	100
8110106 -- Capacitação Técnica para os Funcionários do PGR	-	123	123
8110107 -- Capacitação Técnica ao Pessoal do Ministério das Obras Publicas nas áreas de Sistema MYOB, Línguas Português e Inglês, Levantamento e Controlo das Construções Privadas, Operadores nas Linhas de Alta Tensão sobre a Manutenção da Linha Viva, Eletricista, mecânica	-	235	235
8110108 -- Capacitação Técnica aos Funcionários do Ministério nas áreas Informação de Tecnologia, Gestão de Aeroporto, Postais, Gestão Arquivos e outros Serviços relativos	-	200	200
8110109 -- Formação Técnica a 10 Funcionários do MCIA nas áreas de Análise Laboratório para Standardização da Qualidade de Produto.	-	200	200

	Transferência Final de 2013	Orçamento Original 2014	Orçamento Final 2014 Depois da Auditoria
8110110 -- Formação Técnica aos Funcionários do Ministro do Turismo nas áreas de Língua Inglês, Organizador de Eventos, Mercado, Sistema Som, Palco, Raio-X, Eletricidade, “Digital Congress Network” e Media.	-	100	100
8110111 -- Formação Técnica do MAP nas áreas de Plantação, Climatologia Agrícola, Laboratório Agrícola, Inspeção Quarentena Básico, Intensificação da Agricultura, Gestão Liderança, Gestão Risco Climático e outras formações relacionadas.	-	850	850
8110112 -- Bolsas de Estudo e Formação para Funcionários de SEPI	-	-	-
8110113 -- Capacitação/formação Recursos Humanos nas áreas de indústria, computadores, línguas e base de fornecimento	-	1,200	1,200
8110114 -- Capacitação para técnicos de saúde nas áreas enfermagem, parto, limpeza e segurança	-	150	150
8110115 -- Capacitação técnica para 24 funcionários no Gabinete de SED	-	20	20
8110116 -- Desenvolvimento capacidade profissionais dos membros da F-FDTL	-	115	115
8110117 -- Capacitação nas áreas Ética e Protocolo, gestão plano e relatório, Línguas, tripulantes de ambulância, SOP e outros	-	25	25
8110118 -- Capacitação técnico aos membros da PNTL nas várias áreas especializadas relacionados aos serviços	-	100	100
8110119 -- Formação técnica para 42 funcionários da SEPI	-	45	45
8110120 -- Formação técnica para aos funcionários do SEJD nas áreas relevantes de serviço a juventude e desportivo	-	240	240
8110121 -- Formações nas áreas Media, Sistema, relatório Arquivo e gestão orçamental	-	20	20
8110401 -- Formação de Professores - Inicial e Continua	1,576	-	1,576
812 – Bolsas de Estudo	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
MdE	673	7,389	8,062
8120301 -- Projeto de Bolsas de Estudo	6,491	565	7,056
8120302 -- Projeto de Bolsas de Estudo em Portugal	(216)	3,732	3,517
8120303 -- Projeto de Bolsas de Estudo na Indonésia	(1,271)	97	(1,174)
8120304 -- Projeto de Bolsas de Estudo na Austrália	1,240	314	1,554
8120305 -- Projeto de Bolsas de Estudo na Índia	1,184	1,515	2,699

	Transferência Final de 2013	Orçamento Original 2014	Orçamento Final 2014 Depois da Auditoria
8120306 -- Projeto de Subsídio aos Estudantes Finalistas na Indonésia	161	300	461
8120307 -- Projeto de Subsídio aos Estudantes Finalistas em Timor-Leste	(2,202)	300	(1,902)
8120308 -- Projeto de Cofinanciamento de Bolsas de Estudo para vários países (China, Macau e CDU)	(534)	178	(356)
8120309 -- Projeto 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 seleção (Exames de português e inglês, entrevistas)	-	-	-
MdF	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 Monitorização	-	150	150
8120104 -- Projeto de bolsas de estudo para docentes bolseiros da UNTL e Universidades Acreditadas	-	1,264	1,264
8120105 -- Projeto de formação professores nível DIII áreas de física, matemática e química	-	250	250
8120106 -- Contratação de 20 Professores dos estudantes DIII	-	400	400
8120107 -- Projeto bolsas de estudo para Brasil	-	1,010	1,010
8120108 -- Bolsas de estudo para Docentes e estudantes de nível Licenciatura, Mestrado e Doutoramento em TL, Indonésia, Portugal e Brasil	-	850	850
8120109 -- Bolsas Existentes	-	2,343	2,343
8120110 -- Novas bolsas para 61 estudante e funcionário do MdF	-	1,061	1,061
8120111 -- Bolsas Existentes	-	1,500	1,500
8120112 -- Bolsas para Medicina geral, Especialista, Dentaria, Enfermagem, Parteira, Analista, Farmaceuta....	-	2,600	2,600
8120113 -- Bolsas de estudo aos 29 funcionários SED em nível Licenciatura, Mestrado, Doutoramento	-	30	30
8120114 -- Bolsas de estudo aos membros da F-FDTL na área DEFESA	-	85	85

	Transferência Final de 2013	Orçamento Original 2014	Orçamento Final 2014 Depois da Auditoria
8120115 -- Bolsas de estudo aos 2 funcionários da SEPI	-	15	15
8120116 -- Apoio bolsas de estudo para funcionários 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 – Outros	707	2,883	3,590
TODOS OS MINISTERIOS	(1,465)	-	(1,465)
8130701 -- Outros Tipos de Formação	(1,465)	-	(1,465)
FFDTL	1,520	-	1,520
8130201 -- Formação de Oficiais das F-FFDTL	1,520	-	1,520
MdE	(2,359)	-	(2,359)
8130601 -- Formação Profissional de Professores do Ensino Superior e Politécnico	(2,359)	-	(2,359)
MdS	1,677	-	1,677
8130501 -- Formação em Saúde e Medicina	1,677	-	1,677
Outros	1,582	2,883	4,465
8130102 -- Varias Capacitações para Funcionários do Gabinete do Ministério Publico	-	111	111
8130104 -- Subsídios aos estudantes finalistas na Indonésia e Timor Leste, Acompanhamento e Monitorizaçãodos Bolseiros	-	1,050	1,050
8130105 -- Varias capacitaçõesparafuncionáriosda SED	-	15	15
8130106 -- Varias formações para funcionários do GPM	-	15	15
8130107 -- Varias formações relevantes aos serviços do Ministério	-	150	150
8130108 -- Estagio profissional para 2 funcionários do SEPI	-	15	15
8130109 -- Estudo Comparativo	-	15	15
8130801 -- Bolsa aos Funcionários Públicos, Servidores do Estado e Lideres Comunitários nas áreas da Administração Pública e Gestão Governação	367	497	864
8130901 -- Capacitação e Formação	(47)	15	(32)
8131001 -- Capacitação/Formação Recursos Humanos (PNTL)	(41)	-	(41)
8131101 -- Capacitação/Formação Recursos Humanos (PNTL)	77	-	77
8131201 -- Formação de Auditoria aos Funcionários da Inspeção Geral e dos Ministérios	690	35	725
8131301 -- Bolsas de Estudo e Formação dos Funcionários do SEPI	(50)	5	(45)
8131401 -- Capacitação/Formação de Recursos Humanos (PGR)	-	2	2
8131501 –Monitorização, acompanhamento, economato	125	850	975

	Transferência Final de 2013	Orçamento Original 2014	Orçamento Final 2014 Depois da Auditoria
eoutros			
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)
Outras entradas contabilísticas	(98)	-	(98)
8140101 -- Nova afetação (FDCH)	(22)	-	(22)
8220601 -- Gabinete do Ministro das Obras Públicas	19	-	19
Item Folha de Balanço	(95)	-	(95)
Total Final	2,720	40,000	42,720

4.5 Programas e Orçamento em 2015

Para o ano fiscal de 2015, o Secretariado Técnico do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano recebeu propostas de 35 instituições governamentais. Foram aprovados \$41,084 milhões de dólares americanos para a implementação do programa, o que incluiu uma transferência de 2014 no valor de \$2,1 milhões de dólares americanos.

O orçamento total alocado para 2015 foi distribuído entre 6 programas principais: o *Programa de Bolsas de Estudo* continua a ser a despesa dominante no orçamento total para 2015, o que representa metade do valor aprovado ou seja \$15.940.005 dólares americanos, equivalente a 39% do orçamento total. Segue o *Programa de Formação Profissional* com cerca de \$10.119.320 dólares americanos, ou seja 25% do fundo. Em comparação, as Formações Técnicas e Outros Tipos de Formação receberam, respetivamente, o valor de \$3.797.999 (9% do fundo) e \$2.242.676 \$ (5% do fundo). Mais uma vez, adicionando as duas novas categorias para os programas de *Assistência Técnica para o Sector Judicial* ao qual foi alocado a quantia de \$5,010,000 dólares americanos (12% do fundo) e *Assistência Técnica para o Ensino Terciário* com \$3.974.000 dólares americanos o que reflete 10% do total do fundo.

Tabela 5. Sumário do Orçamento de 2015

Programas	Transferência Balanço de 2014 para 2015	Orçamento Adicional para 2015	Orçamento Final (Inclui Transferência)
Total	\$2,100,000	\$38,984,000	\$41,084,000
810 - Formação Profissional	\$300,000	\$9,819,320	\$10,119,320
811- Formação Técnica	\$100,000	\$3,697,999	\$3,797,999
812- Bolsas de Estudo	\$1,600,000	\$14,340,005	\$15,940,005
813- Outros Tipos de Formação	\$100,000	\$2,142,676	\$2,242,676
922 - Assistência Técnica para o Setor Judicial	-	\$5,010,000	\$5,010,000
923 - Assistência Técnica para o Ensino Terciário	-	\$3,974,000	\$3,974,000

5. Resultados Alcançados pelos Programas de 2011 a 2015

5.1. Programa Bolsas de Estudo

O programa de bolsas de estudo do FDCH a partir do ano de 2011 deu continuidade aos programas de bolsas de estudo já existentes nos ministérios desde o ano de 2008. Este programa financiou 1,991 mulheres (46%) e 2,321 homens (54%) dum total de 4,312 beneficiários ao longo destes 5 anos. Este programa abrangeu não só funcionários públicos mas também o público em geral.

Tabela 6. Instituições organizadoras do Programa de Bolsas de Estudo de 2011 - 2015

Instituição	Bolseiros
SEM (SEPI)	1
F-FDTL	3
MPRM	79
MdF	95
UNTL	110
INAP	287
ME	663
MS	1423
Total	2661

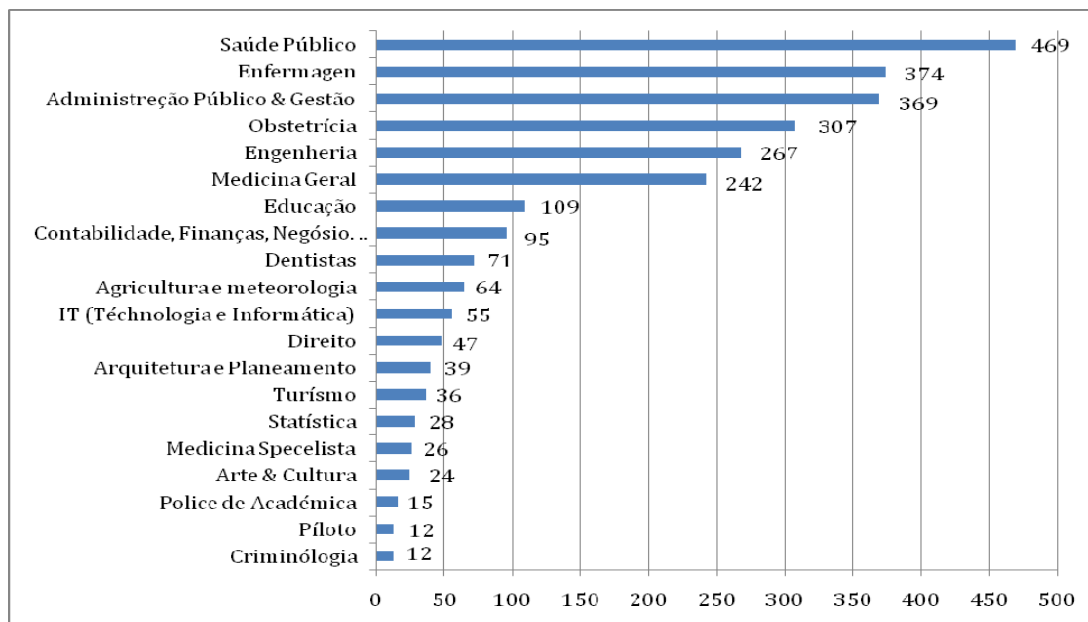
Tabela 7. Nível de Educação de 2011 a 2015

Nível Educação	Bolseiros
D1	70
D3	845
D4	11
S2	329
S1	1328
S3	52
Medicina Specilista	26
Total Final	2,661

Tabela 8. Classificação por Área de Estudo e por Nível de Estudo de 2011 a 2015

Área de Estudos	Número de Bolseiros
Criminologia	12
Piloto	12
Police de Académica	15
Arte & Cultura	24
Medicina Specelista	26
Statística	28
Tourismo	36
Arquitetura e Planeamento	39
Direito	47
IT (Téchnologia e Informática)	55
Agricultura e meteorologia	64
Dentistas	71
Contabilidade, Finanças, Negócio. Audotória, Economia, Comércio & Recursos Humanos	95
Educação	109
Medicina Geral	242
Engenharia	267
Obstetrícia	307
Administreção Público & Gestão	369
Enfermagen	374
Saúde Público	469
TOTAL	2,661

Gráfico 1. Programa de Bolsas de Estudo - Áreas de Estudos e número total de alunos em 2015



Acima do gráfico mostra que as áreas relacionadas saúde domina os programas de bolsas de estudo. Podemos ver que existem 1020 ou cerca de 38% por cento de todos os beneficiários da bolsa financiados pelo Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano que tomam áreas de saúde, tais como: Medicina Geral, Médico Especialista, Enfermagem, Midewifries, Dentistas, Saúde Geral, etc.

A segunda maioria, seguida pelas áreas de Administração Pública e Gestão, com 369 beneficiários. Posteriormente, há duas áreas importantes que são considerados grandes números, nomeadamente Engenharia com 267 beneficiários e Educação com 109 beneficiários.

Além de grande número de alunos, existem cursos que estão em um baixo número de alunos, tais como Criminologia com 12 alunos, Academia de Polícia com 12 alunos, Arte e Cultura com 24 alunos.

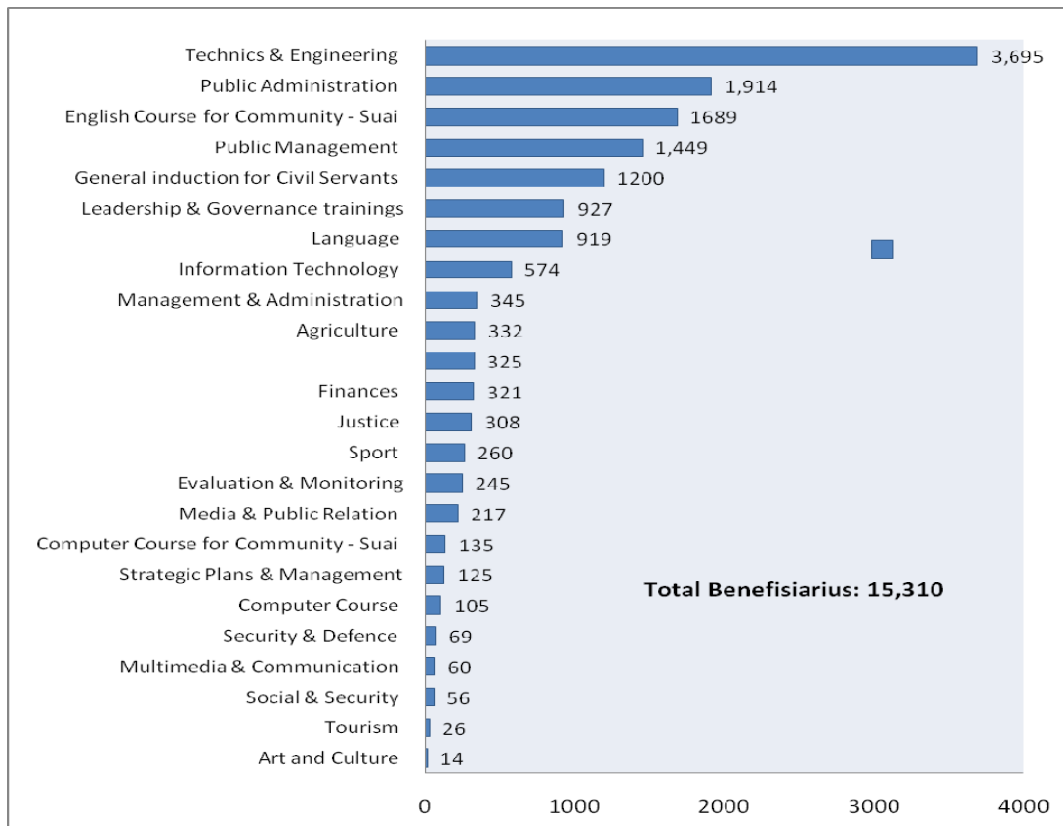
5.2. **Formação Profissional, Formação Técnica e outras Formações**

Dentro estas três categorias, veremos que aqui estão mais ou menos 28 Instituições que têm programas de Formação Profissional, Formação Técnica e outros Formação especializada. São CAC, F-FDTL, GPM, GPR, IGE, INAP, MAP, MCIA, MdD (SED), MdJ, MECAE / SEAPRI, MdI (SES), MNEC, MOPTC, MPRM, MSS, MdT, PCM, PNDS, RTTL, SEAC, SECOMS, SEJD, SEPFOPE, SEPI / SEM, Tribunal de Recursos & INAP.

Tabela 9. Áreas de Cursos ou Área de Estudos em 2015

Training Courses	Beneficiaries
Agricultura	332
Arte e Cultura	14
Computer Course / Curso Computer	105
Curso Computer de Comunidade Suai	135
Segurança & Defesa	69
Curso English a Comunidade Suai	1689
Avaliação & Monitorização	245
Finanças	321
Indução para Função Público	1200
Hospitalidade, Economia & Administração	325
Formação a Tecnologia	574
Língua	919
Justiça	308
Liderança & Formação Governança	927
Gestão & Administração	345
Média & Relação Público	217
Multimedia & Comunicação	60
Adminitração Público	1,914
Gestão Público	1,449
Social & Segurança	56
Desporto	260
Strategic Plans & Management/ Plano Estratégico & Gestão	125
Tecnic & Engenharia	3,695
Turismo	26
Total	15,310

Gráfico 2. Número total de beneficiários e áreas de formação em 2015



Nota: Além de programas de bolsas de estudo e outros treinamentos especializados, Ministério da Educação também fornece subsídios para veteranos e seus filhos. De acordo com o relatório do Ministério da Educação, um total beneficiários de subsídios desde 2013 até 2015 é de 319 pessoas. Somente para 2015, há 110 beneficiários; 5 beneficiários estão na Indonésia e 105 beneficiários em Timor-Leste.

6. Sumário do Orçamento de 2016 classificado por áreas

6.1. Programa de Bolsas de Estudo em 2016

O principal objetivo do programa de bolsas de estudo é preparar recursos humanos com conhecimentos científicos, para as necessidades de médio e longo prazo, a fim de contribuir para o desenvolvimento económico e social do país.

Estes programas de bolsas de estudo para Timorenses são concedidos para indivíduos no setor público e privado, incluindo o público em geral. A bolsa também abrange diferentes áreas prioritárias de estudo, bem como diferentes níveis do ensino superior, a partir do nível de diploma até o nível de doutorado. No entanto, o foco principal tem sido dado ao nível de graduação (Diploma/Certificado e Bacharelado).

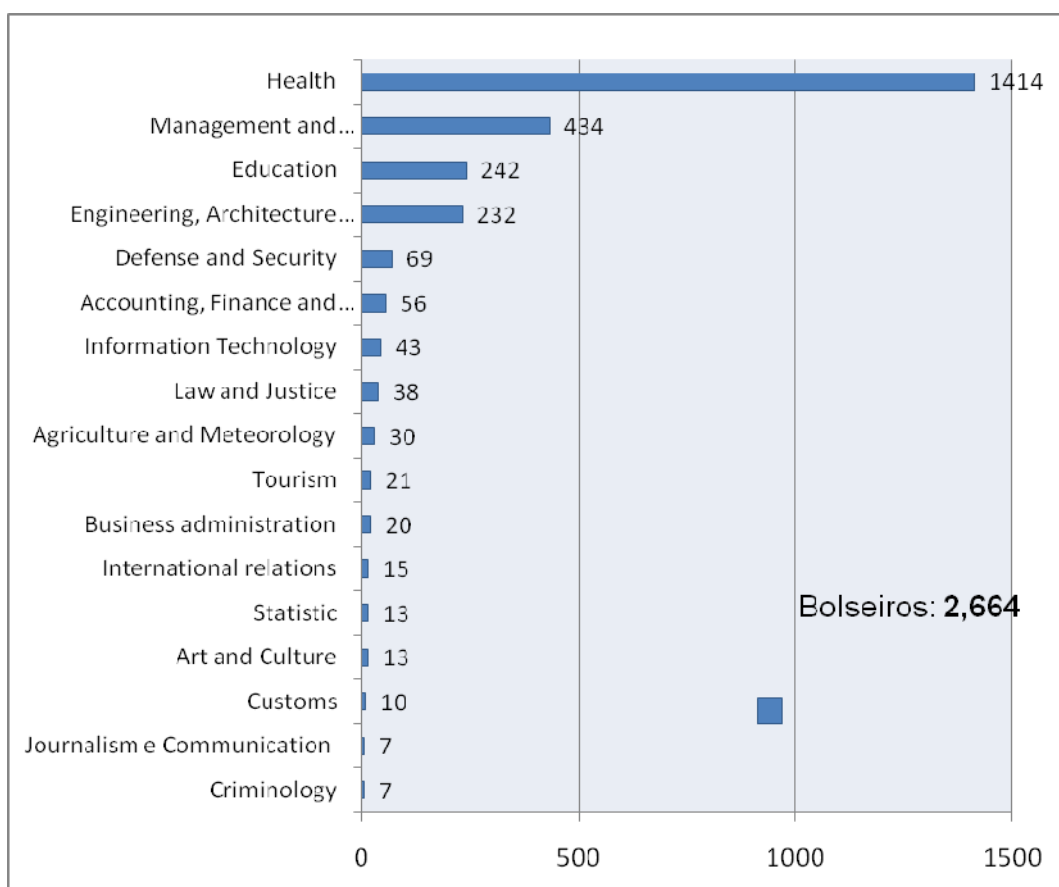
Para o ano de 2016 um orçamento total de \$15,532,688 milhões de dólares americanos foi alocado para financiar um total de 2.664 bolsеiros. Estão incluídos neste programa de bolsas de estudo de 17 subprogramas relacionados com as principais áreas de estudo.

De todos os subprogramas ao abrigo do programa de bolsas de estudo para 2016, os subprogramas relacionados com saúde, gestão e administração, educação, engenharia, arquitetura e planeamento rural e regional tem recebido atenção principal. Um total de 2,322 indivíduos estão a beneficiar destes 4 subprogramas principais. Estes programas estão alinhados com os programas prioritários identificados pelo VI governo constitucional e o plano estratégico de desenvolvimento.

Tabela 10. Áreas de Estudos e Números de Bolsеiros para 2016

Áreas de Estudos	No. Bolsеiros
Contabilidade, Finanças e Auditoria	56
Agricultura e Meteorologia	30
Arte e Cultura	13
Gestão administrativa	20
Criminologia	7
Alfandegas	10
Defesa e Segurança	69
Educação	242
Engenharia, Arquitetura e Planeamento	232
Saúde	1,414
Informação, Comunicação e Tecnologia (ICT)	43
Relações internacionais	15
Jornalismo e Comunicação	7
Direito e Justiça	38
Gestão e Administração	434
Estatística	13
Turismo	21
Total	2,664

Gráfico3. Áreas de estudo e número de bolsеiros total planeado para 2016



6.2. Programas de Formação para 2016

Os tipos de formação sob estes programas são a formação profissional, formação técnica e outros tipos de formação especializada.

O objetivo dos programas de formação é fortalecer as capacidades dos funcionários públicos, de prestação de serviços eficazes, eficientes e acessíveis ao público e também para preparar e melhorar as habilidades dos timorenses, especialmente os jovens, com base nas exigências do mercado de trabalho.

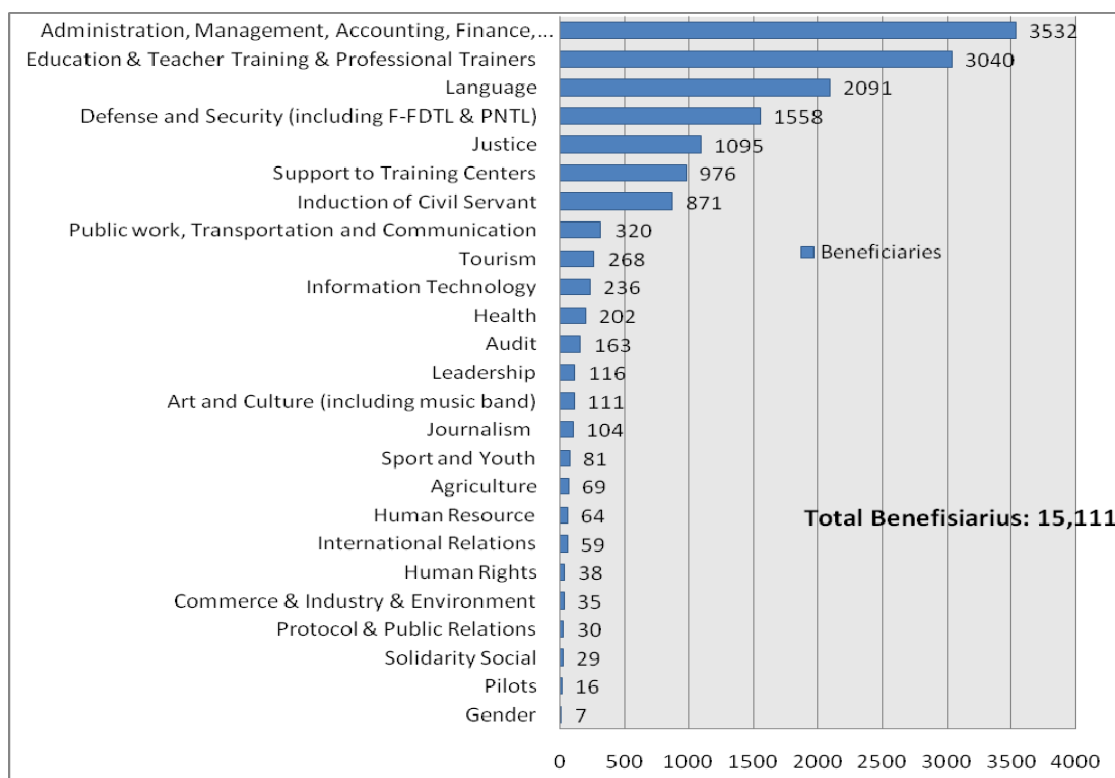
Para o ano de 2016 um orçamento total de \$16,467,312 milhões de dólares americanos foi alocado para financiar um total de 15,111 beneficiários. Incluem-se nestes programas de formação 25 subprogramas relacionados com as principais áreas de formação.

De todos os subprogramas ao abrigo dos programas de formação para 2016, os subprogramas relacionados com a administração, gestão, contabilidade, finanças, logística e aprovisionamento, educação, línguas, defesa e segurança e justiça receberam uma atenção principal. Um total de 11,316 indivíduos irão beneficiar destes 5 subprogramas principais.

Tabela 11. Áreas de formação e número de beneficiários total planeado para 2016

Áreas de Formação	Beneficiários
Administração, Gestão, Contabilidade, Finanças, Logística e Aprovisionamento	3,532
Agricultura	69
Arte e Cultura (incluindo banda musical)	111
Auditoria	163
Comercio & Industria & Ambiente	35
Defesa e Segurança(incluindo F-FDTL & PNTL)	1,558
Educação&Formação Professores & Formadores Profissionais	3,040
Género	7
Saúde	202
Recursos Humanos	64
Direitos Humanos	38
Indução aos FuncionáriosPúblicos	871
InTraining Tecnologia	236
Relações internacionais	59
Jornalismo	104
Justiça	1,095
Língua	2,091
Liderança	116
Protocolo&Relações Publicas	30
Pilotagem	16
Obras Publicas, Transporte e Comunicação	320
Solidariedade Social	29
Desporto & Juventude	81
Apoio aos Centros de Formação	976
Turismo	268
Total	15,111

Gráfico 4. Áreas de formação e número de beneficiários total planeado para 2016



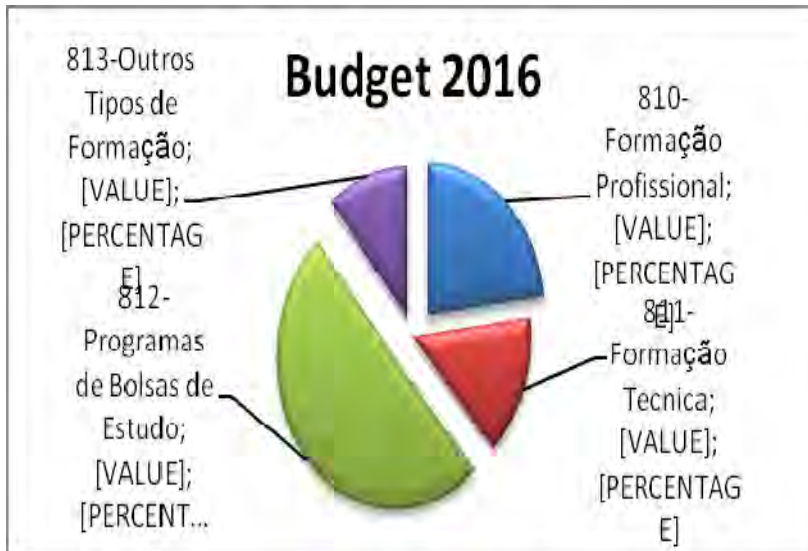
6.3. Sumário do orçamento total de 2016

O orçamento total atribuído para 2016, que é de 34 milhões de dólares americanos, foi relativamente baixo em comparação com o ano de 2015. Isto significa que o orçamento para FDCH em 2016 teve uma redução de 17% (percentagem), mesmo admitindo que o número de instituições é relativamente o mesmo, 35 e 36 membros respetivamente credenciados em 2015 e 2016.

Com base na tabela da taxa de execução baseado no relatório do Sistema Informático de Gestão Financeira, “Free Balance” de 29 de setembro de 2016 verifica-se que houve um gasto acumulado de 19,728 milhões de dólares americanos ao longo destes 9 meses do ano correspondente a 58%. Estes gastos incluem as obrigações e os compromissos feitos.

A taxa de execução fraca é devido ao facto de algumas instituições estarem dependentes das alterações dos acordos e memorandos com as universidades e as instituições de formação para incluir a taxa de 10% de imposto de retenção na fonte nos termos da Lei Tributária. Outro factor que também contribui para a taxa de execução fraca prende-se com a questão do Sistema Informático de Gestão Financeira bloqueado o processo de pagamentos porque o FDCH já ultrapassou os 10% do total do seu orçamento em procedimentos de ajuste direto.

Gráfico 6. Distribuição Orçamental por tipo de Formação para 2016



O gráfico acima indica que o orçamento de \$34 milhões de dólares americanos alocados para 2016 são distribuídos para quatro programas principais, a saber: Formação Profissional, Formação Técnica, Programas de Bolsas de Estudo, Outros Tipos de Formação. O programa de bolsas de estudo ainda é o dominante de todo o orçamento total para 2016, o que representa metade do orçamento total aprovado no valor de \$17,232,688.00 milhões de dólares americanos refletindo 51% do orçamento total. É seguido pelo Programa de Formação Profissional com cerca de \$7,835,245.40 milhões de dólares americanos, o que representa 23% do fundo.

Quanto as formações técnicas e aos outros tipos de formação, estes encontram-se lado a lado em termos orçamentais com respectivamente os montantes de \$5,115,167.35 milhões de dólares americanos (15% do fundo) e \$3,816,899.25 milhões de dólares americanos (11% do fundo).

Tabela 12. Sumário do Orçamento & previsão das despesas para 2016 de acordo com as Categorias de Programas

Tipo de Formação	Orçamento Final 2016	Despesas projetadas 2016	Balanco/Transferência para 2017
810 - Formação Profissional	7,835,245.40	7,135,245.40	700,000.00
811- Formação Técnica	5,115,167.35	4,615,167.35	500,000.00
812- Bolsas de Estudo	17,232,688.00	15,232,688.00	2,000,000.00
813- Outros Tipos de Formação	3,816,899.25	3,716,899.25	100,000.00

Tipo de Formação	OrçamentoFinal 2016	Despesas projetadas 2016	Balanco/Transferência para 2017
Total Final	34,000,000.00	30,700,000.00	3,300,000.00

7. Orçamento alocado para 2017

O orçamento total alocado para FDCH em 2017 é de \$27,2 milhões de dólares americanos, o que representa 2% do orçamento total do Estado para 2017. O montante atribuído também é alocado para financiar formações de 37 instituições governamentais. Nesta matéria, o valor alocado é também relativamente baixo em comparação com o ano anterior, de 2016, que é reduzido para 20% (percentagem) ou seja, sofreu um corte de \$6,8 milhões de dólares americanos.

Tabela 13. Orçamento Total por Tipo de Programa em 2017		
Programa	Total Orçamento 2017	Porcentagem 2017
810 - Formação Profissional	\$7,415,288.83	27%
811- Formação Técnica	\$2,505,122.76	9%
812- Bolsas de Estudo	\$14,961,207.37	55%
813- Outros Tipos de Formação	\$2,318,381.04	9%
Total Final	27,200,000.00	100%

Como ilustrado na tabela 13, o orçamento de 27,2 milhões destinado a 2017, a maioria é distribuído para o programa de Bolsas de Estudo que representa mais de metade do orçamento total aprovado de \$ 14,961,207.37 reflete 55% total do orçamento. Posteriormente, o Programa de Formação Profissional em torno de US \$ 7,415,288.83 reflete 27% do fundo. Seguem-se os Treinamentos Técnicos e Outros Tipos de Treinamento, respectivamente, a quantia de \$ 2,505,122.76 (9% do fundo) e \$ 2.318.381,04 (9% do fundo).

Com base em indicadores de desempenho que foram projetados nos detalhes do programa de cada instituição ou ministério de linha estimado por 5 anos, há aproximadamente total de 106.428 beneficiários de todo o tipo de formações. Em relação à linha de base estabelecida para o ano fiscal de 2017 por cada instituição ou ministério de linha, o total de beneficiários é estimado em 18.034 pessoas. Os números totais de linha de base são distribuídos para a Formação Profissional (810) com 7.032 estagiários, Formação Técnica (811) 5138, Programa de Bolsas de Estudo (812) 2.568 e Outros Tipos de Formação (813) 3.296. Detalhes podem ser vistos no número 9 (Programas Propostos e Detalhes do Orçamento para o Ano Fiscal).

8. Diretrizes geral para alocação orçamental em 2017

8.1. Diretrizes Geral para a execução orçamental dos programas

Como parte da preparação do orçamento do programa FDCH, todas as novas propostas de projetos para o orçamento de 2017, apresentado pelos ministérios/agências, foram preliminarmente avaliadas utilizando as seguintes "Diretrizes e Procedimentos":

1. A instituição que é elegível a aplicar e ser acreditada para o Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano deve ser uma Instituição do Governo e é aprovado pelo Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano;
2. As instituições elegíveis terão de apresentar uma proposta de programa de atividades que obedeçam as prioridades estratégicas do VI Governo Constitucional, bem como PED 2011-2030, sobre o desenvolvimento dos recursos humanos de acordo com a própria qualidade de execução da respetiva instituição.
3. Qualquer acordo ou memorando de entendimento feito entre a respetiva Instituição e outro parceiro que trabalhe para a capacitação humana deve ser supervisionado por e submetido ao Secretariado do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano.
4. Necessidades da respetiva instituição ou exigências do país em geral;
5. As propostas serão verificadas e recomendadas ao Conselho de Administração do FDCH que por seu turno apresentara a Comissão de Revisão do Orçamento liderada pelo Primeiro-Ministro e cujos membros são a Ministra das Finanças, três Ministros-coordenadores para Estado, Sociais e Economia. A comissão irá rever a proposta com base na validade e racional/ sensibilidade dos planos das respetivas instituições;
6. Estas propostas serão avaliadas e recomendadas com base na capacidade, e para assegurar que o FDCH seja gerido e implementado, a seguinte Diretriz foi estabelecida para a execução do programa e orçamental:
 - a. O Fundo é estritamente para financiar Programas de Desenvolvimento da Capacidade Humana.
 - b. A Execução Orçamental terá que respeitar os programas que foram aprovados e inscritos neste Livro de Orçamento 6.
 - c. O Secretariado é encarregue de verificar e certificar que todos os programas apresentados são aprovados como programas estratégicos relacionados com a capacitação humana e como tais classificados no Livro 6 a ser financiado pelo FDCH ou não.
 - d. Para os programas existentes, o orçamento será executado após o Secretariado do FDCH receber um relatório do proprietário do programa.
 - e. O orçamento não será executado para programas de curta duração com baixo custo.
 - f. Para os programas que podem ser oferecidos em Timor-Leste, o Secretariado recomenda fortemente que a sua realização seja efetuada no país.

- g. O fundo será executado de acordo com o seguinte princípio: "Menor custo, elevados inputs/ qualidades."



9. Proposta de Programas e Detalhes do Orçamento para o Ano Fiscal de 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 carro..	1803 Beneficiários	1482 Beneficiários iha Nivel I & II	321 Beneficiários	MPRM	\$131,040.00	\$144,144.00	\$158,558.40	\$174,414.24
MPRM	Bolsas de Estudo - 812	Geologia, Química, Geografia, e Geodesia (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

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
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 pela	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 graduados	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
PCM	Formação Técnica – 811	Formação Legística no nível Avançada	40 Beneficiários	20 Beneficiários no nível Básico	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

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
MAP	Formação Profissional – 810	Formação sobre a forma de colher de milho e de arroz	14 Beneficiários na nível técnico		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 ensino técnico agrícola)		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 Recursos 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 Mapeamento: Levantamento de Dados)	5 Beneficiários		5 Beneficiários	Direção Nacional da agricultura horticultura e extensão	\$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 Técnica – 811	Formação na área Inspeções, investigações e auditoria Interna	16 Beneficiários		4	CFP	\$10,000.00	\$11,000.00	\$12,100.00	\$13,310.00
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

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
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 Técnica – 811	Formação da imunização	25 Beneficiários	25 Beneficiários	25	M - Saude	\$7,990.00	\$8,789.00	\$9,667.90	\$10,634.69
MS	Formação Técnica – 811	Formação da Nutrição	25 Beneficiários	25 Beneficiários	25	M - Saude	\$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 - Saude	\$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 - Saude	\$37,500.00	\$41,250.00	\$45,375.00	\$49,912.50

Instituição (Dono de Projeto)	Programa/Tipo de Formações	Atividades/Projeto/Kurso	Indicadores Desempenhos	Baseline	Meta annual/Beneficiários 2017	Entidade Responsável (ER)	Orçamento para o Ano Fiscal de 2017	Projeto 2018	Projeto 2019	Projeto 2020
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa de Bolsas de Estudo da dentista em Nivel Licenciatura	65	65	65	M - Saude	\$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 - Saude	\$116,115.20	\$127,726.72	\$140,499.39	\$154,549.33
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa de Bolsas na área de farmacia no nivel Diploma III	40 Beneficiários	40 Beneficiários	40	M - Saude	\$108,315.20	\$119,146.72	\$131,061.39	\$144,167.53
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa de Bolsas na área de Enfermagem Dentaria no nivel Diploma III	37 Beneficiários	37 Beneficiários	37	M - Saude	\$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 nivel Diploma III	20 Beneficiários	20 Beneficiários	20	M - Saude	\$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 nivel Diploma III	79 Beneficiários	79 Beneficiários	79	M - Saude	\$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 nivel Diploma III	44 Beneficiários	44 Beneficiários	44	M - Saude	\$99,163.18	\$109,079.50	\$119,987.45	\$131,986.19
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa de Bolsas na área de Electromedico no nivel Diploma III	19 Beneficiários	19 Beneficiários	19	M - Saude	\$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 nivel Diploma III	38 Beneficiários	38 Beneficiários	38	M - Saude	\$134,238.33	\$147,662.16	\$162,428.38	\$178,671.22
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa de Bolsas na área de Farmacia no nivel Diploma III	1 Beneficiários	1 Beneficiários	1	M - Saude	\$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, Anastecia , Medicina Interna , Reabilitação de Médica , Ginecologia e Obstetricia	5 Beneficiários	5 Beneficiários	5	M - Saude	\$105,000.00	\$115,500.00	\$127,050.00	\$139,755.00
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa de bolsas na área de anestesia para Medicina especialista	2 Beneficiários	2 Beneficiários	2	M - Saude	\$66,413.33	\$73,054.66	\$80,360.13	\$88,396.14
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa de bolsas na área de emergencia, 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

Instituição (Dono de Projeto)	Programa/Tipo de Formações	Atividades/Projeto/Kurso	Indicadores Desempenhos	Baseline	Meta annual/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 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 farmacêutico no nível Diploma III	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 Electro-medica de nível Diploma III	1 Beneficiário	1 Beneficiário	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 Parteira	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,	10 Beneficiários	0	10	M - Saude	\$205,100.00	\$225,610.00	\$248,171.00	\$272,988.10

Instituição (Dono de Projeto)	Programa/Tipo de Formações	Atividades/Projeto/Kurso	Indicadores Desempenhos	Baseline	Meta annual/Beneficiários 2017	Entidade Responsável (ER)	Orçamento para o Ano Fiscal de 2017	Projeção 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
		Radiologia, Forense, Urologia, ENT e emergência								
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa de bolsas na área de Analista no nível Diploma III	9 Beneficiários Nível 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 Anestesia	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 Parteira	8 Beneficiários, Licenciatura Parterira	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 Parteira	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 - 812	Programa de Bolsas na área de fisioterapia no nível Licenciatura	5 Beneficiários, DIII Fisioterapia	0	5	M - Saude	\$44,900.00	\$49,390.00	\$54,329.00	\$59,761.90
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa Bolsas na area especializada da Estatística e Informação Saúde	1 Beneficiários, Licenciatura Saude Publico	0	1	M - Saude	\$8,980.00	\$9,878.00	\$10,865.80	\$11,952.38
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programa bolsas na area especializada do direito da Saúde	1 Beneficiário Licenciatura Direito		1	M - Saude	\$8,980.00	\$9,878.00	\$10,865.80	\$11,952.38
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programas de bolsas na area especializada a Nutrição	1 Beneficiários Licenciatura Nutricao	0	1	M - Saude	\$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 Gestao Administracao	0	1	M - Saude	\$8,980.00	\$9,878.00	\$10,865.80	\$11,952.38

Instituição (Dono de Projeto)	Programa/Tipo de Formações	Atividades/Projeto/Kurso	Indicadores Desempenhos	Baseline	Meta annual/Beneficiários 2017	Entidade Responsável (ER)	Orçamento para o Ano Fiscal de 2017	Projeto 2018	Projeto 2019	Projeto 2020
			, Saude Publico ni Mediku Jeral							
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programas de bolsas para Especialista da Medicina Interna	1 Benefisiarius, Mediku Especialista Interna	0	1	M - Saude	\$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 Benefisiariu Mediku Especialista sirurjia	0	1	M - Saude	\$16,960.00	\$18,656.00	\$20,521.60	\$22,573.76
MS	Bolsas de Estudo - 812	Programas de bolsas na area de Gestão dos Recursos Humanos	2 Benefisiarius lisensiatuara saude publiku,ekonomia, no jestaun Administrasaun	0	2	M - Saude	\$17,960.00	\$19,756.00	\$21,731.60	\$23,904.76
MS	Bolsas de Estudo - 812	Apoio os subsidios do governo aos Bolseiros de Timorenses em Indonésia	13 Benefisiarius Mediku jeral, parteira, enfermagen, no tekniku aliadu saude	Mediku Jeral	13	M - Saude	\$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 Tibar	Formação Profissional – 810	Apoio orçamento para Centro Formação Públicas: CNEFP Tibar em area tecnico profissional	5,000	500 Benefisiarius iha nivel Cerfikadu 1 & 2	161	Centru Tibar	\$230,000.00	\$253,000.00	\$278,300.00	\$306,130.00
Sub-total	Centru Tibar						\$230,000.00	\$253,000.00	\$278,300.00	\$306,130.00
GPM	Outros tipos de formação - 813	Subsidio para estudante Timorense	0	0	10-50 Benefisiariu	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 area de Informação Tecnologia (IT)	12	8 Benefisiarius iha nivel 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 Benefisiarius iha nivel 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 Aproveitamento 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	Formação de Planeamento	155	0	155	MdF	\$45,000.00	\$49,500.00	\$54,450.00	\$59,895.00

Instituição (Dono de Projeto)	Programa/Tipo de Formações	Atividades/Projeto/Kurso	Indicadores Desempenhos	Baseline	Meta annual/Beneficiários 2017	Entidade Responsável (ER)	Orçamento para o Ano Fiscal de 2017	Projesaun 2018	Projesaun 2019	Projesaun 2020
	Profissional – 810									
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 Lisensiatura	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 Profissional – 810	Formação da Especializada na area de Gestão da Administração	5	5 Beneficiários iha nível baziku	5	MJ	\$10,885.00	\$11,973.50	\$13,170.85	\$14,487.94
MJ	Formação Profissional – 810	Formação da Especializada de Gestão da Administração Inovativa	25	10 Beneficiários iha nível baziku	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 Controles Internos para os gestores	28	11 Beneficiários iha nível baziku	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 iha nível baziku	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 iha nível baziku	50	MJ	\$263,000.00	\$289,300.00	\$318,230.00	\$350,053.00
MJ	Formação Profissional – 810	Curso português	378	178 Beneficiários iha nível baziku	266	MJ	\$262,140.00	\$288,354.00	\$317,189.40	\$348,908.34

Instituição (Dono de Projeto)	Programa/Tipo de Formações	Atividades/Projeto/Kurso	Indicadores Desempenhos	Baseline	Meta annual/Beneficiários 2017	Entidade Responsável (ER)	Orçamento para o Ano Fiscal de 2017	Projeto 2018	Projeto 2019	Projeto 2020
MJ	Formação Profissional – 810	Continuação da formação para Magistrados e Defensores Públicos	83	33 Beneficiários iha nível baziku	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 iha nível baziku	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 iha nível baziku	20	MJ	\$16,900.00	\$18,590.00	\$20,449.00	\$22,493.90
MJ	Formação Técnica – 811	Formação sobre arquivo eletrónica e logística digitais	17	5 Beneficiários iha nível baziku	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 iha nível baziku	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 iha nível baziku	8	MJ	\$22,008.00	\$24,208.80	\$26,629.68	\$29,292.65
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 Indonésia	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

Instituição (Dono de Projeto)	Programa/Tipo de Formações	Atividades/Projeto/Kurso	Indicadores Desempenhos	Baseline	Meta annual/Beneficiários 2017	Entidade Responsável (ER)	Orçamento para o Ano Fiscal de 2017	Projeto 2018	Projeto 2019	Projeto 2020
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 Controla	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 Água	6	-	6	MOPTC	\$30,000.00	\$33,000.00	\$36,300.00	\$39,930.00
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	13	5 Beneficiários iha nível baziku	4	MSS	\$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	Projesaun 2018	Projesaun 2019	Projesaun 2020
		de inundação e deslizamento da terra								
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
SEPFOPE	Formação Profissional – 810	Formação Mão de Obra Exterior nomeadamente a formação de Língua Coreana e formação para os candidatos de trabalhadores Australia	21,000	9857 Beneficiários iha nível baziku	1,700	SEPFOPE	\$1,350,000.00	\$1,485,000.00	\$1,633,500.00	\$1,796,850.00
SEPFOPE	Formação Profissional – 810	Apoio orçamento para Centro Formação Públicas: STVJ Comoro, STVJ Bairo Pite, STVJ Gleno, STVJ Camea, e STVJ Manatuto	10,960	432 Beneficiários iha nível Cerfikadu 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,	180	30 Beneficiários iha nível baziku	30	MI	\$11,000.00	\$12,100.00	\$13,310.00	\$14,641.00

Instituição (Dono de Projeto)	Programa/Tipo de Formações	Atividades/Projeto/Kurso	Indicadores Desempenhos	Baseline	Meta annual/Beneficiários 2017	Entidade Responsável (ER)	Orçamento para o Ano Fiscal de 2017	Projesaun 2018	Projesaun 2019	Projesaun 2020
		Salvamento Marítima, Matérias Perigosas, e Estruturas Colapsadas								
MI	Formação Técnica – 811	Formação Especifica 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 (AC/Aircondition)	250	5 Beneficiários iha nível baziku	25	F-FDTL	\$3,900.00	\$4,290.00	\$4,719.00	\$5,190.90
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 Intruktur 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 Intruktur 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 Comission 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 Intruktur	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 Intruktur Lian Inglês	1	F-FDTL	\$1,600.00	\$1,760.00	\$1,936.00	\$2,129.60

Instituição (Dono de Projeto)	Programa/Tipo de Formações	Atividades/Projeto/Kurso	Indicadores Desempenhos	Baseline	Meta annual/Beneficiários 2017	Entidade Responsável (ER)	Orçamento para o Ano Fiscal de 2017	Projeção 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
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 intermédio 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 & intermédio	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 - 812	Academia Militar em Japão	18	5 Beneficiários iha nível Licenciatura iha IT & Komunikaun	8	F-FDTL	\$19,200.00	\$21,120.00	\$23,232.00	\$25,555.20
F-FDTL	Bolsas de Estudo - 812	Academia Militar em Cina	20	1 Beneficiário iha nível Licenciatura (Infanteria, IT no Komunikaun)	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 iha nível Oficiais (Naval & Infanteria)	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 iha 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 iha 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 iha 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 iha nível Oficiais superiores	1 Beneficiário	F-FDTL	\$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 annual/Beneficiários 2017	Entidade Responsável (ER)	Orçamento para o Ano Fiscal de 2017	Projeto 2018	Projeto 2019	Projeto 2020
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 iha nível baziku 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 iha nível baziku 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 iha nível baziku no intermediário	157	MI	\$81,750.00	\$89,925.00	\$98,917.50	\$108,809.25
PNTL	Formação Técnica – 811	Formação sobre informações gerais para Oficiais da Polícia a nível básico e avançado	41	28 Beneficiários iha nível baziku no intermediário	7	MI	\$11,368.00	\$12,504.80	\$13,755.28	\$15,130.81
PNTL	Formação Técnica – 811	Formação do sistema integrado de base de dados	45	17 Beneficiários iha nível baziku 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 iha nível baziku 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 iha nível baziku 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 iha nível baziku 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 iha nível baziku 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 iha nível baziku 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 iha nível baziku 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 -	Academia Liderança para	14	6 Beneficiários iha	4	MI	\$18,750.00	\$20,625.00	\$22,687.50	\$24,956.25

Instituição (Dono de Projeto)	Programa/Tipo de Formações	Atividades/Projeto/Kurso	Indicadores Desempenhos	Baseline	Meta annual/Beneficiários 2017	Entidade Responsável (ER)	Orçamento para o Ano Fiscal de 2017	Projesaun 2018	Projesaun 2019	Projesaun 2020
	812	Oficiais da Polícia		nível Licenciatura						
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 Baziku	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 iha nível baziku	5	SECOMS	\$30,000.00	\$33,000.00	\$36,300.00	\$39,930.00
SECOMS	Formação Profissional – 810	Formação de Jornalismo Avançado – Gestão de Redação e Media Editor.	15	5 Beneficiários iha nível baziku	5	SECOMS	\$15,000.00	\$16,500.00	\$18,150.00	\$19,965.00
SECOMS	Formação Profissional – 810	Formação de Multimédia e desenho de Programa de TV e Rádio	20	10 Beneficiários nível baziku	10	SECOMS	\$20,000.00	\$22,000.00	\$24,200.00	\$26,620.00
SECOMS	Formação Profissional – 810	Técnico de instalação de Rádio FM e manutenção de equipamentos	15	5 Beneficiários nível baziku	5	SECOMS	\$25,000.00	\$27,500.00	\$30,250.00	\$33,275.00
SECOMS	Formação Profissional – 810	Rede Transmissão de Rádio, base de dados e desenho de "website" e proteção de "hacker"	9	3 Beneficiários nível 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 nível 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 nível baziku	250	DNFQP	\$32,000.00	\$35,200.00	\$38,720.00	\$42,592.00
INAP	Formação Técnica – 811	Formação de Liderança no Nível de Executivo, Senior, intermedia e Básica	110	285 Beneficiários iha nível baziku no intermediário	90	DNFQP/DNAPF	\$90,000.00	\$99,000.00	\$108,900.00	\$119,790.00
INAP	Formação Técnica – 811	Liderança Técnica no nível Autoridade: Administrador e Secretário do Município	250	362 Beneficiários iha nível baziku	75	DNFQP/DNAPF	\$22,000.00	\$24,200.00	\$26,620.00	\$29,282.00
INAP	Formação Técnica – 811	Formação do Plano Desenvolvimento Local e gestões de: Finança Local, Atendimento, Projeto, Arquivo, Escritório, Desempenho, Logística, Protocolo e Comunicação e Trabalho Conjunta	125	1070 Beneficiários iha nível 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 nível Local	60	448 Beneficiários iha nível baziku	25	DNFQP	\$8,000.00	\$8,800.00	\$9,680.00	\$10,648.00
INAP	Formação Técnica –	Formação da Gestão e	60	373 Beneficiários iha	25	DNFQP	\$5,000.00	\$5,500.00	\$6,050.00	\$6,655.00

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
	811	Liderança		nível básico						
INAP	Formação Técnica - 811	Gestão Financeira Pública, Gestão Atendimento Pública, Gestão Arquivo, Gestão Escritório, Gestão Desempenho, Gestão Logística e Patrimônio	125	734 Beneficiários em nível básico	25	DNFQP	\$15,000.00	\$16,500.00	\$18,150.00	\$19,965.00
INAP	Formação Técnica - 811	Curso Inglês	650	583 Beneficiários em nível básico & Intermediário	130	DNFQP	\$29,000.00	\$31,900.00	\$35,090.00	\$38,599.00
INAP	Formação Técnica - 811	Curso Portuguesa	500	50 Beneficiários em 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 em 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 em 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 em 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 em 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 em nível básico & avançado	50	DNFQP	\$20,000.00	\$22,000.00	\$24,200.00	\$26,620.00
INAP	Outros tipos de	Formação sobre o	125	-	25	DNFQP	\$200,000.00	\$220,000.00	\$242,000.00	\$266,200.00

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	desenvolvimento de manuais e módulo de INAP								
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 formação - 813	Desenvolvimento de Capacidade dos Docentes e Funcionários do INAP	360	24 Beneficiários na nível baziku	72	DNAPF	\$20,000.00	\$22,000.00	\$24,200.00	\$26,620.00
INAP	Outros tipos de formação - 813	Apoio administrativo dos atividade 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	DNFOP	\$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 toponomia	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	Padrão 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, Finança 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 -	Programas de Mestrado em	54	20 Beneficiários na	34 Beneficiários	UNTL	\$696,160.00	\$765,776.00	\$842,353.60	\$926,588.96

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	Portugal	Beneficiários	Grau Mestre						
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 - 812	Programas de Doutoramento em Portugal	34 Beneficiários	4 Beneficiários iha nível Doutoramento	30 Beneficiários	UNTL	\$700,620.00	\$770,682.00	\$847,750.20	\$932,525.22
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 Académica 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), Incêndio e Explosões	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 annual/Beneficiários 2017	Entidade Responsável (ER)	Orçamento para o Ano Fiscal de 2017	Projeto 2018	Projeto 2019	Projeto 2020
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 Terorista	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 Públicas	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 estimativa 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 orçamento 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	Funționariu PNDS nain 31 tuir ona formasaun ne'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 electricidade/solar panel, gestão e supervisão de qualidade projetos	121 Beneficiários	Fasilitador Tekniku Postu Administrativu 53 hala'o ona formasaun refere iha 2015 no 2016	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 annual/Beneficiários 2017	Entidade Responsável (ER)	Orçamento para o Ano Fiscal de 2017	Projeção 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
MAE	Formação Técnica – 811	Formação especializada na área do Projeto de Estradas e Água	30 Beneficiários	Engenheiro sira hala'ona forma saun 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 informação 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 gestão 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 Ingles	160 beneficiários	140 beneficiários	31	Presidência da República	\$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 República	\$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 República	\$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 República	\$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 República	\$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 República	\$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
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	Formação Portuguesa	20	20	20	RTTL,EP	\$10,500.00	\$11,550.00	\$12,705.00	\$13,975.50

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		Beneficiários							
RTTL	Formação Técnica – 811	Capacitação nas áreas dos equipamentos TV Digital em nível Intermediários	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 Documentário, Programa do Rádio 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 Média	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 língua Inglês	Garante qualidade no capacidade pessoal no instituído 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 rádio, produção tv e "layout" (Traçado).	10 beneficiários	10 Pessoas Nível Intermediário	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 mídia.	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 Tecnologia	10 Beneficiários	Emain 10 maka formado iha área refere iha leten ho nível intermediário	10	RTTL,EP	\$10,300.00	\$11,330.00	\$12,463.00	\$13,709.30
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)	1- Competência e proficiência em Língua Portuguesa adquirida	1242 professores (426 do 3.º ciclo e 716 do Ensino	Ministério da Educação	\$1,200,000.00	\$1,320,000.00	\$1,452,000.00	\$1,597,200.00

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
			ciclo e 716 do Ensino Secundário) e 44 diretores e diretores adjunto (20 do 3.º ciclo e 24 do ESG)	por 371 professores, de 10 EBC do 3.º Ciclo;	Secundário) e 44 diretores e diretores adjunto (20 do 3.º ciclo e 24 do ESG)	(INFORDEPE) no Sec.FDCH				
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 Arquitectónico	14 beneficiário	11 beneficiários	4	MdF (Dono do Projeto)	\$9,250.00	\$10,175.00	\$11,192.50	\$12,311.75
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	24 beneficiários	0	6	PDHJ	\$19,053.00	\$20,958.30	\$23,054.13	\$25,359.54

Instituição (Dono de Projeto)	Programa/Tipo de Formações	Atividades/Projeto/Kurso	Indicadores Desempenhos	Baseline	Meta annual/Beneficiários 2017	Entidade Responsável (ER)	Orçamento para o Ano Fiscal de 2017	Projesaun 2018	Projesaun 2019	Projesaun 2020
		público								
PDHJ	Formação Profissional – 810	Formação Contabilidade do intermedio	5 beneficiarios	0	5	PDHJ	\$16,750.00	\$18,425.00	\$20,267.50	\$22,294.25
PDHJ	Formação Tecnica – 811	Formação de Gestão dos recursos humanos	12 beneficiarios	0	4	PDHJ	\$11,920.00	\$13,112.00	\$14,423.20	\$15,865.52
PDHJ	Formação Tecnica – 811	Formação em conceito de boa Governação	6 beneficiarios	0	3	PDHJ	\$10,611.00	\$11,672.10	\$12,839.31	\$14,123.24
PDHJ	Formação Tecnica – 811	Formação sobre Metodologia de Pesquisa , Análise de dados e elaboração de relatórios	34 beneficiarios	0	6	PDHJ	\$18,725.00	\$20,597.50	\$22,657.25	\$24,922.98
PDHJ	Formação Tecnica – 811	Formação em mediação e análise de conflito	29 beneficiarios	Formadu Nain 5 nebe partisipona treinamento 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 Tecnica – 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 beneficiarios		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
CAC	Formação Profissional – 810	Pós Certificado em Estudos de corrupção	18	18	2 Benefisiariu	CAC	\$25,870.00	\$28,457.00	\$31,302.70	\$34,432.97
CAC	Formação Tecnica – 811	Curso IT (programação, forense e de rede)	10 Benefisiarius	2 Nivel Baziku	2 Benefisiarius	CAC	\$10,380.00	\$11,418.00	\$12,559.80	\$13,815.78
CAC	Formação Profissional – 810	Curso de Inglês	62 Benefisiarius	42 Benefisiarius Nivel Baziku	20 Benefisiarius	CAC	\$15,000.00	\$16,500.00	\$18,150.00	\$19,965.00
CAC	Formação	Curso de Português	20	12 Nivel Baziku	20 Benefisiarius	CAC	\$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	Projeção 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
	Profissional – 810		Beneficiários							
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	15 Beneficiários	-	15 pessoas	CAC	25,500.00	\$28,050.00	\$30,855.00	\$33,940.50
CAC	Formação Técnica – 811	Curso Superior de Inteligência	6 Beneficiários	6 Nível 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 património	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 Nível 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 património 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 Planeamento na área de finanças, compras e património	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 Nível oficial. 1 pessoal remata ona, 1 pessoal sei kontinua	2 Pessoas	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 formasaun iha fulan setembro 2016	6 Pessoas	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
MD	Formação Técnica – 811	Curso de Inglês	30 pessoas	2 Pessoas Remata ona	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 kurso Academia Militar ho Nivel	MD/FDCH	\$8,400.00	\$9,240.00	\$10,164.00	\$11,180.40

Instituição (Dono de Projeto)	Programa/Tipo de Formações	Atividades/Projeto/Kurso	Indicadores Desempenhos	Baseline	Meta annual/Beneficiários 2017	Entidade Responsável (ER)	Orçamento para o Ano Fiscal de 2017	Projeto 2018	Projeto 2019	Projeto 2020
					D3					
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 tur 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

NOTA:

Os Mecanismos de Monitorização(meios de verificação)são os seguintes:

- Detaches no Memorandum of Understanding/ou Memorandum of Agreement;
- Contratos entre os donos dos projetos e os beneficiários
- Relatórios trimestrais dos donos dos projetos.

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



MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

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

Phone - +670 3339510 Fax - +670 3331204

Website - www.mof.gov.tl