



Proposta OJE 2022

Analiza ba Sustentabilidade, Transparénsia, no Ekidade

Peskizadóra La'o Hamutuk
Dili, 19 Novembru 2021

Tópiku ne'ebé sei diskute

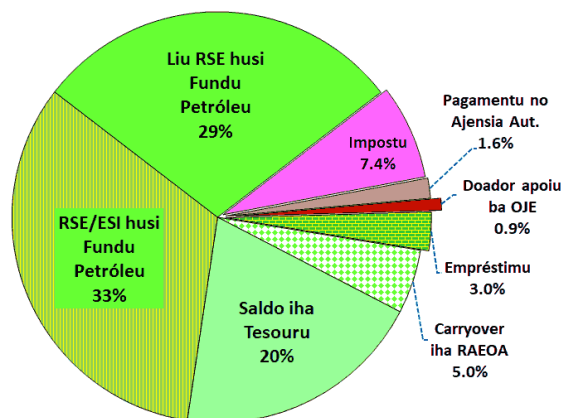
- 1. Reseita**
- 2. Projesaun Sira Hatudu Risku Boot**
- 3. Despeza la Sustentável**
- 4. Alokasaun Fundu Infrastrutura**
- 5. Orsamentu ba Kada Programa**
- 6. Prioridade Rekursu Umanu**
- 7. Ekidade Rekursu Umanu**
- 8. Subsídiu ba funsionáriu públiku**
- 9. Empréstimu**
- 10. Transparénsia MF no TimorGap**

Reseita

Reseita iha proposta OJE ba 2022

tokon \$1,675 total

86% mai husi Fundu Petrolifeiru iha pasadu, agora, ka iha futuru.



Grafika husi La'o Hamutuk bazeia proposta OJE 2022. Outubru 2021

Reseita Doméstika (RD) nafatin la hatudu progresu di'ak, no progresu RD depende maka'as liu ba despeza estadu.

Hanesan iha tinan hira liu ba, OJE 2022 kontinua depende ba levantamentu liu husi RSE.

Durante 2009-2020, RSE total mak biliaun \$7.0, maibé levantamentu total biliaun \$11.8 – boot liu 68% husi RSE.

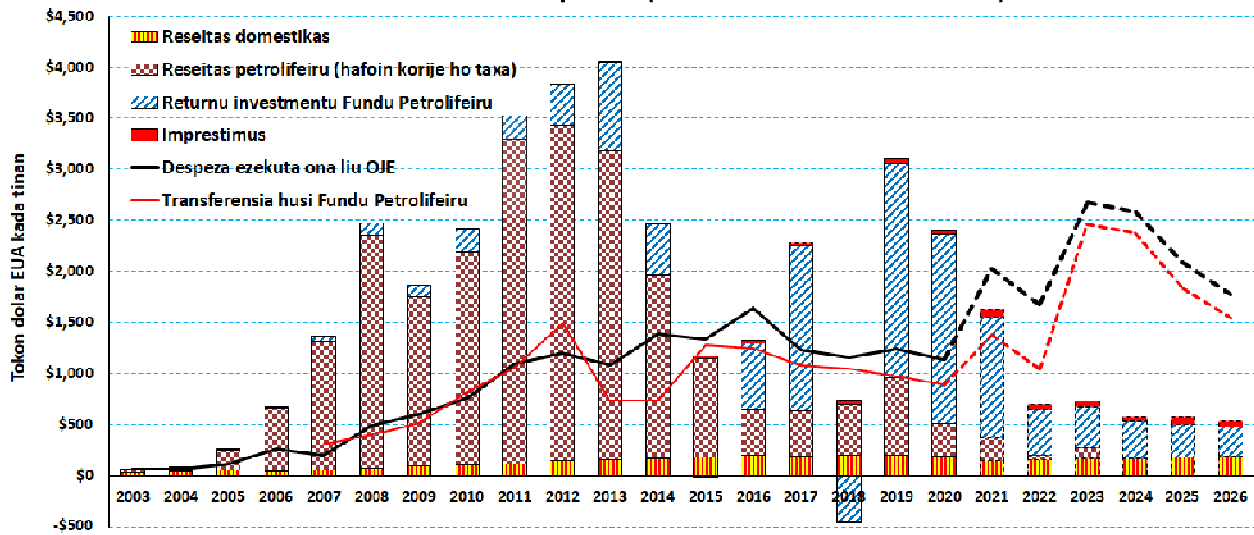
Iha 2022-2026, RSE total sei mak biliaun \$2.3, maibé levantamentu total sei biliaun \$9.2, boot liu 294% husi RSE.

Projesaun Sira Hatudu Risku Boot

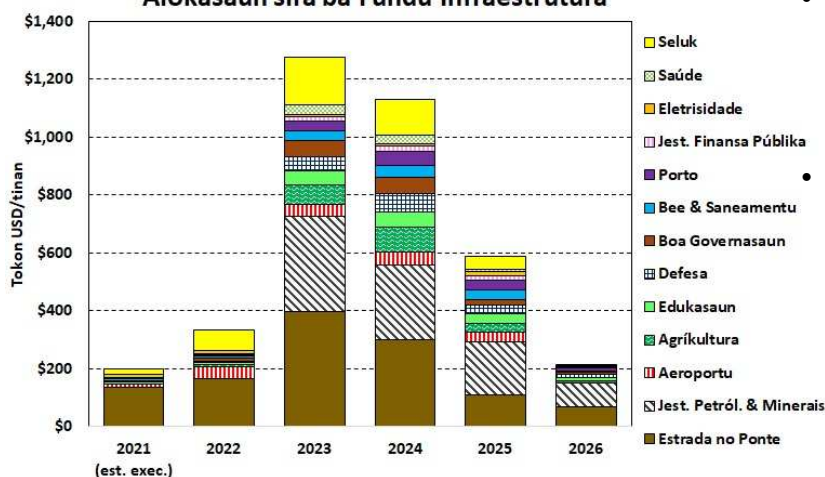
- “sé despesas no levantamentu kontinua sa'e no laiha reseita foun seluk husi petróleu ne'ebé signifikante, FP sei hotu iha tinan 10 nia laran, hanesan projetadu iha Livru Orsamentu 2021” (Livru 1, p.43).
- Livru 1 fornese mós modelu rua; modelu daruak bazeia ba “asumi katak despeza tuir taxa kresimentu ístoriku”, hatudu katak iha tinan 2034, “depezas sei tun 70% iha tinan ida de'it, tun husi biliaun \$2.4 ba miliaun \$719 (bainhira despeza tenke hanesan ho reseitas domestika)” (Livru 1, p.48).
- Banku Mundiál nia projesaun hatudu senáriu ida grave liu. Relatóriu foun halo estimasaun katak bainhira FP mamuk ona, despeza ne'ebé Governu bele uza mak limita ba tokon \$400 de'it husi projesaun ba reseita iha futuru.

OJE kontinua propoin despeza la sustentável

Estadu nia reseitas no despezas (inklui Fundu Petrolifeiru)



Alokasaun sira ba Fundu Infraestrutura



- OJE 2022 Governu propoin aloka token \$332 ba FI
 - *Tinan tolu tur mai sei presiza tan biliaun \$3 resin*
- Realistíku ka lae bainhira gasta osan barak tinan-tinan. Presiza atu aseguara:
 - nesesidade no prioridade
 - kualidade
 - manutensaun
 - kumpre ho regra ambientál no sosiál sira?

Sistema Orsamentu Bazeia ba Programa

- Ami observa lakuna balun ba iha implementasaun sistema orsamentu bazeia ba programa;
- Livru 2 fornese panorama ba proposta OJE, bazeia ba programa sira. Livru 4A no 4B iha pasadu hatudu alokasaun bazeia ba divizaun administrativa iha Ministériu nia laran.

B7 - MINISTERIO DA SAÚDE
MINISTRY OF HEALTH (\$'000)

B701 - MINISTERIO DA SAÚDE
MINISTRY OF HEALTH

B70105 - DIREÇÃO-GERAL DAS PRESTAÇÕES EM SAÚDE
OFFICE OF GENERAL DIRECTOR HEALTH SERVICE DELIVERY (\$'000)

Código Code	Rubrica de Despesa / Expense Item	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Despesa / Expenses	5,098	5,414	5,830	5,856	6,090	6,333
01	Salários e Vencimentos / Salary & Wages	53	55	55	57	60	62
600	Salários / Salary	52	47	49	51	53	55
610	Horas Extraordinárias / Overtime	2	6	6	6	7	7
615	Abonos / Allowances	-	-	-	-	-	-
02	Bens e Serviços / Goods & Services	45	81	84	87	91	95
620	Viagens Locais / Local Travel	4	8	9	9	9	10

OJE 2021: Livru 4 Hatudu Alokasaun ba Divizaun

B7: Ministério da Saúde (M\$) (\$'000)
Ministry of Health (\$'000)

805: Saúde (\$'000)
Health (\$'000)

80332: Serviços de Internamento (\$'000)
Inpatient Services (\$'000)

Código Code	Rubrica de Despesa / Expense Item	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Despesa / Expenses	-	11,828	11,460	11,938	12,405	12,905
01	Salários e Vencimentos / Salary & Wages	-	3,760	3,911	4,067	4,230	4,399
600	Salários / Salary	-	3,352	3,486	3,626	3,771	3,921
610	Horas Extraordinárias / Overtime	-	312	324	337	350	364
615	Abonos / Allowances	-	97	101	105	109	113
02	Bens e Serviços / Goods & Services	-	1,987	2,067	2,150	2,236	2,323
		-	-	-	-	-	-

OJE 2022: Livru 4 La Hatudu Alokasaun ba Divizaun

Sesaun II

- Categoria sira ne'ebé uza iha sistema orsamentu bazeia ba programa falta atu hatudu realidade atividade sira;
- Programa rua ne'ebé hetan alokasaun bo'ot liu mak "Boa Governasaun no Jestaun Institucional", no "Igualdade Jéneru no Inkluzauun Sosiál"
– Hamutuk hetan kuaze tokon \$500 (ka 30% husi OJE tomak)

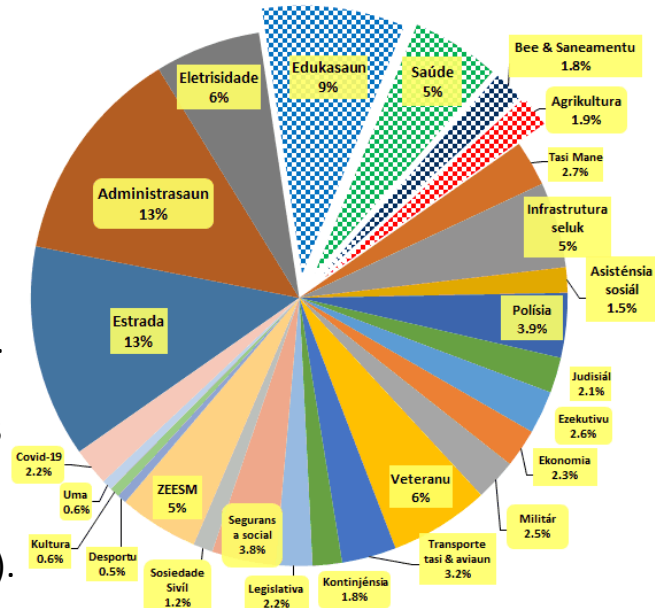
Programa "Igualdade Jéneru no Inkluzauun Sosiál"

↑
Estrada iha
Jardín Nasionál
Nino Konis
Santana

↑
Harii Semitériu

Rekursu Umanu

- Rekursu umanu nudár pilár importante ba dezenvolvimentu nasaun nian
- Husi total proposta OJE2022 aloka de'it 17% ba setór báziku sira hanesan edukasaun, saúde, bee moos & saneamentu, no agrikultura.
- Proposta OJE 2022 aloka tokon \$143 ka 8.5% husi total OJE ba setór edukasaun, ne'ebé menus husi padraun internasionál (mínimu 15%).



Ekidade

- Proposta OJE 2022 propoin atu estabelese Eskola Kafé foun no konstrusaun foun ba Eskola Portuguesa Ruy Cinatti
 - *Ami konsidera la inkluzivu se fó vantajen liu ba labarik uitoan de'it no mai husi família médiu klase ba leten*
- Maske alokasaun ba Eskola Kafé foun tokon \$1.3 iha tinan 2022, projesaun despeza ba konstrusaun Eskola Kafé foun iha tinan 2022 to'o 2024 mak tokon \$14.



Subsídium ba funsionáriu públiku

- Livru 1 panorama orsamentál Governu haktuir katak iha tinan 2022 prepara osan tokon \$25 atu fó subsidiu alimentár ba funsionáriu públiku;
- Governu hatama alokasaun ne'e iha programa "agrikultura", maibé la iha evidénsia kona ba impaktu ba agrikultura.



Imajen husi Tatoli

Serake ida ne'e bele rezolve duni ita nia problema hamlaha, malnutrisaun?

Deve no Empréstimu

- Informasaun balun la konsistente - presiza korrije.
- Propoin atu introdús bareira ba empréstimu foun T\$410 iha 2022 - besik valór kontratu empréstimu hotu ne'ebé Governu asina ona (T\$514).
- Projesaun kustu reembolsu ba kurtu prazu de'it.
- Governu uza sasukat atu avalia TL nia kapasidade atu selu fali empréstimu bazeia situasaun atuál.
 - *Saida mak nivel risku iha futuru bainhira FP mamuk ona?*

Tabela 35: Indikadores Divida Eksternu ba Periodu 2017-2022, % husi PIB no Reseitas

	2017	2018	2019	2020	2021f	2022f
Total External Debt to GDP	6.7%	9.2%	11.9%	14.9%	18.9%	21.4%
Total Debt Service to Revenue	0.3%	0.4%	1.0%	1.1%	2.3%	2.9%

Livru 1, pajina 79

Tabela 36: Kustu Dividas, millaun \$

Lender	Reembolsu Divida	2019 Atual	2020 Atual	2021 Proj.	2022 Proj.	2023 Proj.	2024 Proj.	2025 Proj.
ADB	Principal	2.43	3.11	7.06	8.84	11.11	12.18	13.38
	Jurus	2.66	2.39	5.34	3.38	4.22	4.53	4.64
	Enkargus	0.12	0.11	0.33	0.10	0.08	0.08	0.00
WB	Principal	0.83	0.83	0.83	2.19	2.79	2.79	2.79
	Jurus	0.66	0.85	1.09	1.19	1.19	1.14	1.09
	Enkargus	0.36	0.38	0.62	0.95	1.10	1.12	1.14
JICA	Principal	0.00	0.00	0.00	2.34	2.34	2.34	2.34
	Jurus	0.09	0.15	0.29	0.29	0.28	0.27	0.25
	Enkargus	0.03	0.02	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00

Fontes: Ministériu Ministériu Finansas, Juñu 2021..

Livru 1, pajina 80

Transparénsia iha Fundu Petrolíferu no TimorGAP

- Livru 1 inklui informasaun sira ne'ebé tenke fó sai iha relatóriu anuál rua ba iha Fundu Petrolíferu no TimorGAP, E.P., ne'ebé realidade seidauk publika, maske tempu hotu ona;
- Informasaun hirak ne'e importante tebes: relata katak valór poténsial ba rezerva Greater Sunrise hatudu valór ba to'o zero iha tinan ikus (Livru 1, p.36).
 - *Hamosu pergunta kona ba valór investimentu tokon \$650 husi FP ba TimorGAP - bele selu fali empréstimu refere ka lae?*
- Alokasaun tokon \$35 ba TimorGAP liu OJE 2022, kontinua aloka boot iha kada tinan.

Konkluzaan

- **Desizaun ne'ebé Governu foti agora kona ba despeza sei fó konsekuénsia ba future;**
- **Presiza fornese informasaun loloos no kompletu, no avalia proposta alokasaun sira ho kuidadu;**
- **Lista rekomendasaun kompletu husi LH ba PN bele haree iha Submisaun.**

Obrigadu Barak

La'o Hamutuk
<http://www.laohamutuk.org>
Telf : +670 3321040
Mobile : +670 77234330
laohamutuk@gmail.com