



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

State Budget

2013

Special Funds

Book **6**

*“Goodbye Conflict, Welcome Development”*

# Infrastructure Fund

## Introduction

The Infrastructure Fund (IF) was established by Law No 1/2011 on 14 February, 2011 approving the State Budget (OGE) for 2011. The subsidiary Decree-Law No 8/2011 of 16 March, 2011 sets out the primary objective of establishing the IF, which is to finance the implementation of sets of infrastructures that require significant investments in multi-year and large infrastructure projects above US\$1 million enabling resources once programmed to be expended in a more efficient, transparent and accountable way. These projects require government to enter into multi-year legally binding contracts for which funding over more than one fiscal year has to be assured. The Fund is also able to retain unspent funds each year which are automatically carried forward to succeeding years.

The Fund has been active since mid-2011, in which year a budget of US\$599.3 million was allocated to 12 Programs. These programs are: Agriculture, Water and Sanitation, Urban and Rural Development, Electricity, Transport (Roads, Bridges, Airport, and Ports), Public Buildings, Education, Health, MDGs, Security and Defense, Social Solidarity and Tasi Mane. These programs are in line with the National Strategic Development Plan (SDP). The 2011 IF programme contained 71 projects with total contracts value of US\$1,056 million were awarded. During late 2011 it became evident that adjustments to the allocation by projects was required to ensure that progress on projects proceeding ahead of schedule could be maintained. The additional funds for these projects were sourced from those projects which were lagging behind their implementation schedules.

**Table 1: 2011 and 2012 Budget Allocation and Disbursement**

| Program                   | Revised Budget 2011 (\$'000) | Contract Value 2011 (\$'000) | 2011 Disbursements (\$'000) | Balance 2011 (\$'000) | Budget 2012 (\$'000) | Grand Tot Budget 2012 After Roll Over (\$000) |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|---|
| Electricity               | \$ 448,742                   | \$ 826,094                   | \$ 428,921                  | \$ 19,821             | 282,000              | \$ 301,821                                    |
| MDG                       | \$ 51,207                    | \$ 86,000                    | \$ 8,690                    | \$ 42,517             | 75,000               | \$ 117,517                                    |
| Tasi Mane                 | \$ 18,925                    | \$ 13,566                    | \$ 8,687                    | \$ 10,238             | 162,800              | \$ 172,988                                    |
| Transport                 | \$ 39,976                    | \$ 75,041                    | \$ 10,644                   | \$ 29,332             | 136,361              | \$ 165,693                                    |
| Buildings                 | \$ 15,417                    | \$ 14,708                    | \$ 4,153                    | \$ 10,662             | 39,164               | \$ 49,862                                     |
| Water & San               |                              |                              |                             |                       | 13,500               | \$ 13,500                                     |
| Informatics               | \$ 9,200                     | \$ 9,299                     | \$ 4,309                    | \$ 4,891              | 7,100                | \$ 11,991                                     |
| Sec & Defence             | \$ 5,844                     | \$ 7,312                     | \$ 2,954                    | \$ 3,492              | 9,130                | \$ 12,622                                     |
| Education                 | \$ 444                       | \$ 678                       | \$ 299                      | \$ 145                | 11,171               | \$ 11,316                                     |
| Agriculture               | \$ 2,634                     | \$ 11,257                    | \$ 2,183                    | \$ 450                | 9,384                | \$ 9,834                                      |
| Health                    | \$ 4,654                     | \$ 10,145                    | \$ 2,182                    | \$ 2,472              | 3,352                | \$ 5,824                                      |
| Monuments/MS              | \$ 1,200                     | \$ 1,152                     | \$ 510                      | \$ 690                | 1,250                | \$ 1,940                                      |
| Urban & Rural Development | \$ 1,063                     | \$ 1,181                     | \$ 900                      | \$ 163                | 6,913                | \$ 7,076                                      |
| <b>Sub Total</b>          | <b>\$ 599,306</b>            | <b>\$ 1,056,434</b>          | <b>\$ 474,432</b>           | <b>\$ 124,873</b>     | <b>757,125</b>       | <b>\$ 881,984</b>                             |
| <b>Loan</b>               |                              |                              |                             |                       |                      | <b>43,100</b>                                 |
| <b>Total</b>              |                              |                              |                             |                       |                      | <b>\$ 925,084</b>                             |

Source: Budget Book No. 6 and Analysis of SGP, 2012

Table 1 shows detail information of budget allocation and disbursement of each program during 2011. The overall performance of the IF programs was satisfactory with US\$474.4 million successfully disbursed representing 79.2 % of the total budget, and \$124.9 million carried forward into 2012 budget. The roll over of the 2011 budget balance is in line with Article 13 of Decree Law No 8/2011. The Electric Power program which dominated the funding with 75% of the total budget produced more than 90 % disbursement rate.

As part of the IF program budget preparation, all new project proposals for 2012 budget submitted by the line ministries/agencies were preliminarily appraised. An initial suite of 115 projects was preliminarily appraised their technical, social and economic viability.

A selected multi-criteria has been used to appraise the proposals, including:

- (i) Ensure that the project is in line with the Strategic Development Plan;
- (ii) Economic value as measured by the economic internal rate of return;
- (iii) Environmental, social impact and contribution to poverty alleviation,
- (iv) Readiness for implementation as measured by the state of project preparation,
- (v) Sustainability, in terms of the likelihood that other requirements to ensure project success will be forthcoming. For example finance, staffing, and other resources needed for operation and maintenance will be made available following project completion.

The Government, in 2012, has allocated US\$800.3 million for further development of infrastructures, including US\$43.1 million outsourced funds from external loans. By adding 2011 leftover budget of US\$124.9 million, the total budget of 2012 was adjusted to US\$925.1 million. Meanwhile, the total value of Contract Agreements established between the Government and private contractors, from 2011 until mid 2012, amounted to US\$1.2 billion. This value excludes the ongoing tender negotiations by the National Procurement Commission (NPC) with service providers for several major projects which could bring the total value of contracts to US\$1.5 billion. Budget allocation at program level, Electric Power program was allocated the most funds but its share of total budget fell to 35%, followed by Tasi Mane program (18%), Transport program (17%), MDG program (12%) and Public Building program (5%).

Budget executions, as of 22 October 2012, 34% of the available funds have been disbursed. The generally low rate of disbursement is attributable to, inter alia: (i) Inadequate pre-construction works planning and scheduling, (ii) Right of way and/or property acquisition processes, (iii) Late mobilisation prior to commencement of design works so as to avoid delay in project execution, (iv) Rain, particularly during the period November–April, has also hampered projects execution progress.

The estimated disbursement in 2012 would reach US\$431 million. In addition, US\$50 million has been transferred from the IF to 2012 Budget Rectification. As a result, the expected roll over from 2012 to 2013 will be US\$444 million.

## 2013 Budget

Similar process of appraisals has also been applied for 2013 budget submissions. A total of 53 new projects has been evaluated with total value US\$331 million. Of this, 27 new projects with initial budget of US\$49.7 million will commence implementation in 2013. The remaining proposals were recommended for further review for inclusion in the IF portfolio as from 2014, in some cases after more preparatory work is completed.

As shown in table 2, a total of US\$752.9 million has been allocated for further development of infrastructures in 2013. Of this, 702 million was allocated to continue and/or expand the ongoing projects, including US\$174 million (23.1%) allocated to the Electrical Power Program, US\$139 million (18.5%) for Tasi Mane Program, US\$116 million (15.4%) for Roads Program, US\$88 million (11.7%) for Millennium Development Goals, US\$50 million (6.6%) for Public Building Program and US\$135 million (18%) for the remaining programs, including US\$43 million drawn from external borrowing for the ongoing two road projects and anticipated new road project. In addition, US\$25 million has been allocated to design and supervision of new projects.

**Table 2: Roll over and budget allocations for 2013**

| Description  | 2012 Budget After Virement and Rollover | Estimated Expenditure Dec 2012 | Rollover 2012 to 2013 | Continuation /New | Final Budget 2013 | Budget 2014    | Budget 2015    | Budget 2016    | Budget 2017    |
|--|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | \$ 000                                  | \$ 000                         | \$ 000                | \$ 000            | \$ 000            | \$ 000         | \$ 000         | \$ 000         | \$ 000         |
| <b>Total Program (include loans)</b>                   | <b>875,133</b>                          | <b>430,782</b>                 | <b>444,351</b>        | <b>308,526</b>    | <b>752,877</b>    | <b>868,250</b> | <b>918,403</b> | <b>841,678</b> | <b>831,188</b> |
| <b>Total Program (exclude loans)</b>                   | <b>832,033</b>                          | <b>430,770</b>                 | <b>401,263</b>        | <b>308,026</b>    | <b>709,289</b>    | <b>797,650</b> | <b>797,503</b> | <b>720,028</b> | <b>708,238</b> |
| Agriculture and Fishery Program                        | 9,228                                   | 3,474                          | 5,754                 | 4,199             | 9,953             | 26,853         | 37,045         | 20,749         | 10,000         |
| Water and Sanitation Program                           | 13,500                                  | 4,902                          | 8,598                 | 2,800             | 11,398            | 13,150         | 27,000         | 35,000         | 37,000         |
| Urban and Rural Development Program                    | 7,076                                   | -                              | 7,076                 | 500               | 7,576             | 5,000          | 1,000          | -              | -              |
| Electricity Program                                    | 301,821                                 | 291,783                        | 10,038                | 163,866           | 173,904           | 91,500         | 89,000         | 49,000         | 39,000         |
| Roads Program  | 114,380                                 | 45,876                         | 68,504                | 47,470            | 115,973           | 166,803        | 115,180        | 85,570         | 45,900         |
| Bridges Program  | 31,146                                  | 17,309                         | 13,837                | 6,491             | 20,329            | 13,000         | 7,200          | 2,000          | 2,000          |
| Airports Development Program                           | 9,467                                   | -                              | 9,467                 | -                 | 9,467             | 26,000         | 24,000         | 20,000         | 20,000         |
| Ports Development Program                              | 10,700                                  | 700                            | 10,000                | 975               | 10,975            | 21,783         | 29,000         | 35,000         | 50,000         |
| Informatics Program                                    | 11,991                                  | 6,200                          | 5,791                 | 4,700             | 10,491            | 7,200          | 5,500          | -              | -              |
| Public Buildings Program                               | 49,862                                  | 12,981                         | 36,881                | 12,110            | 48,991            | 97,921         | 65,568         | 17,300         | -              |
| Education Development Program                          | 11,316                                  | 1,434                          | 9,882                 | 2,505             | 12,387            | 18,625         | 22,000         | 20,000         | -              |
| MDG  | 117,517                                 | 14,000                         | 103,517               | (15,504)          | 88,013            | 81,500         | 65,000         | 65,000         | 61,084         |
| Health Sector Program                                  | 6,430                                   | 4,106                          | 2,324                 | 326               | 2,650             | 3,396          | 3,000          | -              | -              |
| Security and Defense Program                           | 12,622                                  | 4,842                          | 7,780                 | 13,120            | 20,900            | 6,000          | 1,456          | -              | -              |
| Social Solidarity Program                              | 1,940                                   | 1,577                          | 363                   | 1,300             | 1,663             | 1,750          | 1,000          | 1,000          | 1,000          |
| Tasi Mane Development Program                          | 123,038                                 | 21,586                         | 101,452               | 37,950            | 139,402           | 184,000        | 269,355        | 330,500        | 400,000        |
| Preparation of Design and Supervision-<br>New Projects | -                                       | -                              | -                     | 25,218            | 25,218            | 33,168         | 35,199         | 38,909         | 42,254         |
| Loan Program   | 43,100                                  | 12                             | 43,088                | 500               | 43,588            | 70,600         | 120,900        | 121,650        | 122,950        |

On the basis of the Infrastructure Fund program performance evaluation, amount of budget of four existing projects were deducted and re-allocated to a new created program for Preparation of Design, Studies and Supervision of new projects. These projects include “Studies and Spatial Planning project, Construction of Ataúro Port, Construction of Public Administration Building, and Water and Sanitation project under the Millennium Development Objectives Program”. This re-allocation will not affect the implementation of the programs as these projects have yet to prepare detailed design and studies. The total amount re-allocated US\$24,1 million.

## **Implementation of IF Programs**

Implementation of the IF programs and projects will certainly have significant social and economic impacts on the community’s life, both direct and indirect impacts. Infrastructure growth and services plays major role in economic growth and poverty reduction as well as enhances human security through ensuring food security, health and environmental security. For instance, road rehabilitation projects apart from creating short-term employment opportunities, these projects had also provided and helped maintain access to places that would otherwise be isolated; better road and bridges also expedite people’s access to basic services such as health care and education services, enhancing agricultural productivity, reducing transportation cost, generating more jobs and income.

The national electrification program benefited many and there are potentials for more social and economic benefits from increased availability and duration of supply of electricity. Lack of electricity inhibits access to information from the outside world and limits the use of modern educational tools, such as computer and radios. The aim of the electricity program is to provide reliable electricity generation, transmission and distribution of electricity power throughout Timor-Leste. The program is nearing completion and should be operational by early 2013.

Agriculture is considered as a strategic sector for future economic growth with about 63% of households in Timor-Leste being engaged in the sector. Public investment in the rehabilitation and expansion of existing irrigation schemes are regarded by the Ministry of Agriculture and Fisheries (MAP) as a key component for resuscitation of the sector and achieve targets of self-sufficiency in staple food crops, principally rice and maize. Infrastructure development in agriculture will also increase food production and availability, improving distribution and increase food security directly through enhancing nutrition and indirectly by increasing incomes.

Improvements in sanitation and water supply are necessary throughout the country to provide safe water and better sanitation facilities will reduce illness and raise the quality of life. The Government is also focused its attention to the strategic economic development of the southern coast area which is endowed with a wide variety of resources to spearhead the development and create employment, improve living condition of the people, generate various industries and to stimulate the economy as well as attracting investment. The

Infrastructure Fund programs in this area include Spatial Design Planning for the Northern districts, highland areas and southern coast areas.

Development of public buildings would provide better working facilities and will enhance quality of services. Meanwhile, various empirical studies<sup>1</sup> show that there is a clear link between education and productivity. They also show that to avoid the poverty trap and for efficient adoption of technologies, accumulation of human capital is crucial. Therefore, improvement of communication system is imperative for the government in terms of coordination between agencies at central and regional levels. Through the project, the government is also began the process of developing a national communication platform of data, voice and video services to all district capitals. The government recognises the importance of the need to provide community housing and other support facilities to the selected beneficiaries and location across the country.

---

<sup>1</sup> For an overview and references see: Asian Development Bank, *A Survey on the Relationship between Education and Growth with Implications for Developing Asia*, 2010

**5101 – Fundo de Infra-estruturas (milhares de dólares)**  
**30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas – FI, 2013**

| No  | Codigo | Dono do Projeto | Sector/Programa   | Orçamento 2012<br>Depois Virements<br>e Rollover | Despesas<br>Estimativas<br>Dezembro 2012 | Rollover<br>2012 a 2013 | Continuação<br>/Novos | Orçamento<br>Final 2013 | Orçamento<br>2014 | Orçamento<br>2015 | Orçamento<br>2016 | Orçamento<br>2017 |
|---|--------|-----------------|---|--|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |        |                 |   | \$ 000   | \$ 000                                   | \$ 000                  | \$ 000                | \$ 000                  | \$ 000            | \$ 000            | \$ 000            | \$ 000            |
| <b>Total Programa (incluindo empréstimos)</b> |        |                 |   | 875,133.13                                       | 430,782.08                               | 444,351.05              | 308,525.95            | 752,877.00              | 868,250.09        | 918,403.20        | 841,678.00        | 831,188.20        |
| <b>Total Programa (excluindo empréstimos)</b> |        |                 |   | 832,033.13                                       | 430,770.08                               | 401,263.05              | 308,025.95            | 709,289.00              | 797,650.09        | 797,503.20        | 720,028.00        | 708,238.20        |
| <b>Programa de Agricultura e Pescas</b>       |        |                 |   | <b>9,228.40</b>                                  | <b>3,474.40</b>                          | <b>5,754.00</b>         | <b>4,199.05</b>       | <b>9,953.05</b>         | <b>26,853.00</b>  | <b>37,045.00</b>  | <b>20,749.00</b>  | <b>10,000.00</b>  |
| 1   | 797    | MAP             | Construção de Irrigação de Bebui                                | 731.07   | 731.07                                   |                         | -                     | -                       | -                 | -                 | -                 |                   |
| 2   | 797    | MAP             | Protecção de canal da Irrigação e Zona Agrícola de Casameta     | 511.69   | 511.69                                   |                         | 110.05                | 110.05                  | -                 | -                 | -                 |                   |
| 3   | 797    | MAP             | Construção e Supervisão de Irrigação de Raibere                 | 2,500.00   | 700.00                                   | 1,800.00                | 1,000.00              | 2,800.00                | 2,620.00          | 1,750.00          | -                 |                   |
| 4   | 797    | MAP             | Construção e Supervisão de Irrigação de Oebaba                  | 1,000.00   | 113.00                                   | 887.00                  | 1,000.00              | 1,887.00                | 4,593.00          | 3,920.00          |                   |                   |
| 5   | 797    | MAP             | Desenho detalhado e estudos de Irrigação                        | 1,000.00   | 200.00                                   | 800.00                  |                       | 800.00                  | -                 | -                 | -                 |                   |
| 6   | 797    | MAP             | Protecção de canal de Irrigação Tono                            | 785.64   | 785.64                                   | 0.00                    | 89.00                 | 89.00                   | -                 | -                 | -                 |                   |
| 7   | 797    | MAP             | Desenho detalhado e estudos da Irigação Carau-Ulun, Manufahi    | 2,700.00   | 433.00                                   | 2,267.00                |                       | 2,267.00                | 2,000.00          | 1,500.00          | -                 |                   |
| 8   | 797    | MAP             | Construção e Supervisão de Irrigação de Tono                    | -  | -  | -                       | 1,000.00              | 1,000.00                | 4,500.00          | 5,250.00          |                   |                   |
| 9   | 797    | MAP             | Construção e Supervisão de Irrigação de Larisula                | -  | -  | -                       | 1,000.00              | 1,000.00                | 2,900.00          | 1,452.00          |                   |                   |
| 10  | 797    | MAP             | Construção e Supervisão de Irrigação de Buluto                  | -  | -  | -                       | -                     | -                       | 1,500.00          | 2,500.00          | 2,496.00          |                   |
| 11  | 797    | MAP             | Construção e Supervisão de Irrigação de Galata                  | -  | -  | -                       | -                     | -                       | 1,540.00          | 3,940.00          | 1,200.00          |                   |
| 12  | 797    | MAP             | Construção e Supervisão de Irrigação de Dardau                  | -  | -  | -                       | -                     | -                       | 1,500.00          | 2,000.00          | 1,208.00          |                   |
| 13  | 797    | MAP             | Construção de Irrigação de Maukola                              | -  | -  | -                       | -                     | -                       | 1,200.00          | 4,733.00          | 3,733.00          |                   |
| 14  | 798    | MAP             | Construção e Supervisão de Irrigação de Beikala                 | -  | -  | -                       | -                     | -                       | 1,000.00          | 2,500.00          | 4,612.00          |                   |
| 15  | 797    | MAP             | Concepção, Construção e Supervisão do Porto Pesqueiro, Metinaro |  |  | -                       |                       | -                       | 3,500.00          | 7,500.00          | 7,500.00          | 10,000.00         |



**5101 – Fundo de Infra-estruturas (milhares de dólares)**  
**30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas – FI, 2013**

| No | Codigo | Dono do Projeto | Sector/Programa  | Orçamento 2012<br>Depois Virements<br>e Rollover | Despesas<br>Estimativas<br>Dezembro 2012 | Rollover<br>2012 a 2013 | Continuação<br>/Novos | Orçamento<br>Final 2013 | Orçamento<br>2014 | Orçamento<br>2015 | Orçamento<br>2016 | Orçamento<br>2017 |
|----|--------|-----------------|--|--|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |        |                 |  | \$ 000   | \$ 000                                   | \$ 000                  | \$ 000                | \$ 000                  | \$ 000            | \$ 000            | \$ 000            | \$ 000            |
|    |        |                 | <b>Programa de Agua e Saneamento</b>   | <b>13,500.00</b>                                 | <b>4,902.00</b>                          | <b>8,598.00</b>         | <b>2,800.00</b>       | <b>11,398.00</b>        | <b>13,150.00</b>  | <b>27,000.00</b>  | <b>35,000.00</b>  | <b>37,000.00</b>  |
| 1  | 798    | MOP             | Plano Mestre concepção de sistema e estudos relativos a Água e Saneamento (nível nacional) | 1,500.00   | 1,500.00                                 |                         | 1,500.00              | 1,500.00                | 2,250.00          |                   | -                 |                   |
| 2  | 798    | MOP             | Plano mestre, concepção de sistema e estudos relativos a esgotos em Dili                   | 2,000.00   | 1,260.00                                 | 740.00                  | -                     | 740.00                  |                   |                   |                   |                   |
| 3  | 798    | MOP             | Construção e supervisão de esgotos em Dili   | 10,000.00  | 2,142.00                                 | 7,858.00                | -                     | 7,858.00                | 5,000.00          | 12,000.00         | 15,000.00         | 15,000.00         |
| 4  | 798    | MOP             | Construção e supervisão de Água e Saneamento (nível nacional)                              | -  | -  | -                       | -                     | -                       | 1,500.00          | 2,500.00          | 2,500.00          | 2,500.00          |
| 5  | 798    | MoF/MOP         | Fornecimento de Agua em 10 distritos (PPP)   |  |  |                         | 650.00                | 650.00                  | 2,500.00          | 5,000.00          | 7,500.00          | 7,500.00          |
| 6  | 798    | MoF/MOP         | Fornecimento de Agua em Dili (PPP)   |  |  |                         | 650.00                | 650.00                  | 1,900.00          | 7,500.00          | 10,000.00         | 12,000.00         |
|    |        |                 | <b>Programa Desemv Urbano e Rural</b>  | <b>7,076.07</b>                                  | <b>-</b>                                 | <b>7,076.07</b>         | <b>500.00</b>         | <b>7,576.07</b>         | <b>5,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 1  | 799    | MoF-MOP         | Planeamento espacial na zona Sul de TL (Suai, Manufahi e Viqueque)                         | 326.07   |  | 326.07                  |                       | 326.07                  |                   |                   |                   |                   |
| 2  | 799    | MOP-MoF         | Planeamento espacial nos distritos das Terras Altas (Ainaro, Aileu, Ermera e Bobonaro)     | 1,750.00   | -  | 1,750.00                | 1,000.00              | 2,750.00                | 1,000.00          |                   |                   |                   |
| 3  | 799    | MOP-MoF         | Planeamento espacial na zona Norte de TL (Manatuto, Baucau, Lospalos, Liquica e Dili)      | -  | -  | -                       | 1,500.00              | 1,500.00                | 1,000.00          |                   |                   |                   |
| 4  | 799    | MOP-MoF         | Estudos e Plano de Concepção para Planeamento Urbano a nível nacional                      | 5,000.00   | -  | 5,000.00                | (2,000.00)            | 3,000.00                | 3,000.00          | 1,000.00          |                   |                   |
|    |        |                 | <b>Programa de Electricidade</b>   | <b>301,820.62</b>                                | <b>291,783.03</b>                        | <b>10,037.59</b>        | <b>163,866.00</b>     | <b>173,903.59</b>       | <b>91,500.00</b>  | <b>89,000.00</b>  | <b>49,000.00</b>  | <b>39,000.00</b>  |
| 1  | 802    | MOP             | Rehabilitação das Linhas de Media Voltagem-Distribuição                                    | 6,242.02   | 5,500.00                                 | 742.02                  | 15,000.00             | 15,742.02               | 12,500.00         | 12,500.00         | 7,500.00          | 5,000             |
| 2  | 802    | MOP             | Rehabilitação das Linhas de Baixa Voltagem-Distribuição                                    | 15,559.03  | 15,559.03                                |                         | 31,276.00             | 31,276.00               | 12,500.00         | 12,500.00         | 7,500.00          | 5,000             |
| 3  | 802    | MOP             | Geradores da Central Eléctrica de Hera + linhas de Distribuição e Transmissão              | 280,019.58                                       | 270,724.00                               | 9,295.58                | 112,790.00            | 122,085.58              | 40,000.00         | 30,000.00         | 25,000.00         | 20,000            |
| 5  | 802    | MOP             | Manutenção das Redes MT, BT nos Distritos e Sub-Distritos                                  | -  | -  | -                       | 2,000.00              | 2,000.00                | 3,000.00          | 3,000.00          | 3,000.00          | 3,000.00          |
| 7  | 802    | MOP             | Construção de Central Electrica de Oecusse   | -  | -  | -                       | 2,000.00              | 2,000.00                | 3,000.00          | 2,000.00          |                   |                   |
| 9  | 802    | MOP             | Trabalhos preparativos Operação & Manutenção-Central Electrica Betano                      |  |  |                         | 800.00                | 800.00                  | 6,000.00          | 6,000.00          | 6,000.00          | 6,000.00          |
| 4  | 802    | MOP             | Reabilitação e modificação systema de controlo de linhas distribuição electrica            |  |  |                         |                       |                         | 5,000.00          | 5,000.00          |                   |                   |
| 6  | 802    | MOP             | Construção de "Fuel Jetty" em Hera   |  |  | -                       | -                     |                         | 7,500.00          | 15,000.00         |                   |                   |
| 8  | 802    | MOP             | Construção de residencia-Central Electrica   |  |  |                         |                       | -                       | 2,000.00          | 3,000.00          |                   |                   |

**5101 – Fundo de Infra-estruturas (milhares de dólares)**  
**30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas – FI, 2013**

| No | Codigo | Dono do Projeto | Sector/Programa   | Orçamento 2012<br>Depois Virements<br>e Rollover | Despesas<br>Estimativas<br>Dezembro 2012 | Rollover<br>2012 a 2013 | Continuação<br>/Novos | Orçamento<br>Final 2013 | Orçamento<br>2014 | Orçamento<br>2015 | Orçamento<br>2016 | Orçamento<br>2017 |
|----|--------|-----------------|---|--|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |        |                 |   | \$ 000   | \$ 000                                   | \$ 000                  | \$ 000                | \$ 000                  | \$ 000            | \$ 000            | \$ 000            | \$ 000            |
|    |        |                 | <b>Programa de Estradas</b>   | <b>114,379.84</b>                                | <b>45,876.26</b>                         | <b>68,503.58</b>        | <b>47,469.70</b>      | <b>115,973.28</b>       | <b>166,803.00</b> | <b>115,180.00</b> | <b>85,570.00</b>  | <b>45,900.00</b>  |
| 1  | 809    | MOP/MoF         | Construção e supervisão para o desenvolvimento de Estradas Dili-Liquica e Tibar Ermera (L-CF) | 3,000.00   | 1,950.00                                 | 1,050.00                | 3,950.00              | 5,000.00                | 3,950.00          | 2,760.00          |                   |                   |
| 2  | 809    | MOP/MoF         | Construção e supervisão para o desenvolvimento de Estradas Dili-Manatuto- Baucau (L-CF)       | 4,000.00   | 13.65                                    | 3,986.35                |                       | 3,986.35                | 5,000.00          | 5,000.00          | 5,000.00          | 4,900.00          |
| 3  | 809    | MOP/MoF         | Desenho Manatuto -Natarbora, Supervisao e outros custos associados (L-CF)                     | 2,930.00   | -  | 2,930.00                |                       | 2,930.00                | 15,000.00         | 20,000.00         | 17,570.00         |                   |
| 4  | 810    | MOP/MoF         | Construcao e Supervisao estradas Aileu-Ainaro (L-CF)  |  |  |                         |                       |                         | 15,000.00         | 15,000.00         | 17,000.00         | 5,000.00          |
| 5  | 809    | MOP             | Reabilitação de Estradas Baguia-Watucarbau 12 km  | 3,100.00   | 450.00                                   | 2,650.00                |                       | 2,650.00                |                   |                   |                   |                   |
| 6  | 809    | MOP             | Reabilitação de Estradas Baguia-Laga 6.6 km   | 1,500.00   | 544.00                                   | 956.00                  |                       | 956.00                  |                   |                   |                   |                   |
| 7  | 809    | MOP             | Reabilitação de Estradas Cassa-Wemassa  | 2,246.58   | 217.69                                   | 2,028.88                |                       | 2,028.88                |                   |                   |                   |                   |
| 8  | 809    | MOP             | Reabilitação de Estradas Ermera-Atsabe 15 km  | 2,791.69   | 2,293.00                                 | 498.69                  | 1,570.00              | 2,068.69                |                   |                   |                   |                   |
| 9  | 809    | MOP             | Reabilitação de Estradas Ermera-Hatolia 12 km   | 2,050.00   | 480.00                                   | 1,570.00                |                       | 1,570.00                |                   |                   |                   |                   |
| 10 | 809    | MOP             | Reabilitação de Estradas Maubarra-Loes 13 km  | 3,659.10   | 2,854.10                                 | 805.00                  | 7,500.00              | 8,305.00                |                   |                   |                   |                   |
| 11 | 809    | MOP             | Reabilitação de Estradas Lospalos-T utuala 10.5   | 2,462.00   | 986.00                                   | 1,476.00                |                       | 1,476.00                |                   |                   |                   |                   |
| 12 | 809    | MOP             | Reabilitação de Estradas Lospalos-Iomar 13.6 km   | 3,680.00   | 336.00                                   | 3,344.00                |                       | 3,344.00                |                   |                   |                   |                   |
| 13 | 809    | MOP             | Reabilitação de Estradas Nacionais em Oecussi 22 km   | 3,940.04   | 3,890.04                                 | 50.00                   |                       | 50.00                   |                   |                   |                   |                   |
| 14 | 809    | MOP             | Reabilitação de Estradas Tilomar-Weleu 14 km  | 3,212.32   | 2,291.00                                 | 921.32                  |                       | 921.32                  |                   |                   |                   |                   |
| 15 | 809    | MOP             | Reabilitação de Estradas Maubise-T uriskai 10 km  | 2,208.00   | 400.00                                   | 1,808.00                |                       | 1,808.00                | 4,000.00          |                   |                   |                   |
| 16 | 809    | MOP             | Reabilitação de Estradas Ossu - Viqueque  | 1,811.00   | 525.00                                   | 1,286.00                |                       | 1,286.00                |                   |                   |                   |                   |
| 17 | 809    | MOP             | Reabilitação de Estradas Dili - Aileu   | 2,000.00   | 525.00                                   | 1,475.00                |                       | 1,475.00                | 2,000.00          |                   |                   |                   |
| 18 | 809    | MOP             | Reabilitação de Estradas Aileu - Aituto   | 1,685.12   | 500.00                                   | 1,185.12                |                       | 1,185.12                |                   |                   |                   |                   |
| 19 | 809    | MOP             | Reabilitação de Estradas Lepo - Zumalai 20 km   | 1,600.00   | 545.35                                   | 1,054.65                |                       | 1,054.65                |                   |                   |                   |                   |
| 20 | 809    | MOP             | Reabilitação de Estradas Tumin - Oesillo  | 1,490.00   | 1,490.00                                 | -                       |                       | -                       |                   |                   |                   |                   |
| 21 | 809    | MOP             | Reabilitação de Estradas Atauro Villa - Beloi - Macadade/Biqueli                              | 1,171.00   | 1,171.00                                 | -                       |                       | -                       |                   |                   |                   |                   |
| 22 | 809    | MOP             | Construção de estradas e esgotos, Posto Integrado Batugade-Mota Ain                           | 2,900.00   | -  | 2,900.00                |                       | 2,900.00                |                   |                   |                   |                   |

**5101 – Fundo de Infra-estruturas (milhares de dólares)**  
**30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas – FI, 2013**

| No | Codigo | Dono do Projeto | Sector/Programa   | Orçamento 2012<br>Depois Virements<br>e Rollover | Despesas<br>Estimativas<br>Dezembro 2012 | Rollover<br>2012 a 2013 | Continuação<br>/Novos | Orçamento<br>Final 2013 | Orçamento<br>2014 | Orçamento<br>2015 | Orçamento<br>2016 | Orçamento<br>2017 |
|----|--------|-----------------|---|--|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |        |                 |   | \$ 000   | \$ 000                                   | \$ 000                  | \$ 000                | \$ 000                  | \$ 000            | \$ 000            | \$ 000            | \$ 000            |
|    | 809    | MOP             | Construção e supervisão relativamente a estradas/pontes nacionais (300 a 600 km) - US\$60,943 |  |  |                         |                       |                         | 55,000.00         | 35,000.00         | 20,000.00         | 10,000.00         |
| 23 | 809    | MOP             | Bobonaro-Suai   | 1,700.00   | -  | 1,700.00                |                       | 1,700.00                |                   |                   |                   |                   |
| 24 | 809    | MOP             | Aituto-Same   | 1,700.00   | -  | 1,700.00                |                       | 1,700.00                | 6,400.00          | 1,000.00          |                   |                   |
| 25 | 809    | MOP             | Dare-Ainaro   | 1,250.00   | -  | 1,250.00                |                       | 1,250.00                | 1,283.00          |                   |                   |                   |
| 26 | 809    | MOP             | Lacluta-Dilor   | 900.00   | -  | 900.00                  | 300.00                | 1,200.00                | 1,400.00          |                   |                   |                   |
| 27 | 809    | MOP             | Edmumu-Iralere  | 1,353.49   | -  | 1,353.49                |                       | 1,353.49                | 5,500.00          |                   |                   |                   |
| 28 | 809    | MOP             | Obrato-Lalco  | 1,200.00   | -  | 1,200.00                |                       | 1,200.00                | 4,000.00          |                   |                   |                   |
| 29 | 809    | MOP             | Cruzamento Alto Barique-Natarbora 25.5 Km   | 3,657.72   | 914.43                                   | 2,743.29                |                       | 2,743.29                | 1,000.00          |                   |                   |                   |
| 30 | 809    | MOP             | Reabilitacao de estradas nacionais (Potholes Repair)  | 9,936.89   | 4,500.00                                 | 5,436.89                |                       | 5,436.89                |                   |                   |                   |                   |
| 31 | 809    | MOP             | Reabilitacao de estradas distritais de Watulari   | 1,500.00   |  | 1,500.00                |                       | 1,500.00                | 500.00            |                   |                   |                   |
| 32 | 809    | MOP             | Reabilitacao e construcao de estradas urbanas   | 29,644.91  | 19,000.00                                | 10,644.91               | 11,949.70             | 22,594.61               | 10,000.00         | 10,000.00         | 10,000.00         | 10,000.00         |
| 33 | 809    | MOP             | Construção Ponte Comoro I + II  | 7,200.00   |  | 7,200.00                |                       | 7,200.00                | 2,000.00          |                   |                   |                   |
| 34 | 809    | MOP             | Zumalai-Suai  | 900.00   | -  | 900.00                  |                       | 900.00                  | 1,450.00          |                   |                   |                   |
| 35 | 809    | MOP             | Luro-Buihumau   |  |  | -                       | 1,200.00              | 1,200.00                | 2,800.00          |                   |                   |                   |
| 36 | 809    | MOP             | Normalização e proteção da ribeira de Hera  |  |  | -                       | 1,500.00              | 1,500.00                | 2,500.00          |                   |                   |                   |
| 37 | 809    | MOP             | Reabilitação de estradas em Same  |  |  | -                       | 5,000.00              | 5,000.00                |                   |                   |                   |                   |
| 38 | 809    | MOP             | Reabilitação de estrada no recinto de Cristo Rei  |  |  | -                       | 1,500.00              | 1,500.00                | 2,000.00          | 2,000.00          |                   |                   |
| 39 | 809.00 |                 | Controlo de cheias  |  |  | -                       | 8,000.00              | 8,000.00                | 8,000.00          | 8,000.00          | 8,000.00          | 8,000.00          |
| 40 | 809.00 |                 | Manutenção periodica de estradas  |  |  | -                       | 5,000.00              | 5,000.00                | 8,000.00          | 8,000.00          | 8,000.00          | 8,000.00          |
| 41 | 809    | MOP             | Bazartete-Leorema-Railaco   | -  | -  | -                       | -                     | -                       | 1,400.00          | 2,000.00          |                   |                   |
| 42 | 809    | MOP             | Welaluhu-Alas   | -  | -  | -                       | -                     | -                       | 3,000.00          | 4,000.00          |                   |                   |
| 43 | 809    | MOP             | Becora-Laulara  | -  | -  | -                       | -                     | -                       | 2,620.00          | 1,420.00          |                   |                   |
| 44 | 809    | MOP             | Rabilitação de estradas Dili-Manleuana-Aileu 15 km  |  |  | -                       |                       | -                       | 3,000.00          | 1,000.00          |                   |                   |

**5101 – Fundo de Infra-estruturas (milhares de dólares)**  
**30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas – FI, 2013**

| No | Codigo | Dono do Projeto | Sector/Programa  | Orçamento 2012<br>Depois Virements<br>e Rollover | Despesas<br>Estimativas<br>Dezembro 2012 | Rollover<br>2012 a 2013 | Continuação<br>/Novos | Orçamento<br>Final 2013 | Orçamento<br>2014 | Orçamento<br>2015 | Orçamento<br>2016 | Orçamento<br>2017 |
|----|--------|-----------------|--|--|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |        |                 |  | \$ 000   | \$ 000                                   | \$ 000                  | \$ 000                | \$ 000                  | \$ 000            | \$ 000            | \$ 000            | \$ 000            |
|    |        |                 | <b>Programa de Pontes</b>  | <b>31,146.41</b>                                 | <b>17,309.10</b>                         | <b>13,837.31</b>        | <b>6,491.42</b>       | <b>20,328.73</b>        | <b>13,000.00</b>  | <b>7,200.00</b>   | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| 1  | 809    | MOP             | Construção de Ponte Tono 360 m   | 5,099.00   | -  | 5,099.00                | -                     | 5,099.00                |                   |                   |                   |                   |
| 2  | 809    | MOP             | Construção de Ponte Dilor 180 m  | 3,122.24   | 1,500.00                                 | 1,622.24                | -                     | 1,622.24                |                   |                   |                   |                   |
| 3  | 809    | MOP             | Construção de Ponte Taroman 60 m   | 1,255.50   | 1,255.50                                 | -                       | 945.00                | 945.00                  |                   |                   |                   |                   |
| 4  | 809    | MOP             | Construção de Ponte Daudere 120 m  | 4,616.00   | 4,154.00                                 | 462.00                  | -                     | 462.00                  |                   |                   |                   |                   |
| 5  | 809    | MOP             | Construção de Ponte Belulik 180 m  | 5,602.00   | 3,500.00                                 | 2,102.00                | -                     | 2,102.00                |                   |                   |                   |                   |
| 6  | 809    | MOP             | Construção de Ponte Baer 120 m   | 4,508.94   | 4,000.00                                 | 508.94                  |                       | 508.94                  |                   |                   |                   |                   |
| 7  | 809    | MOP             | Construção de Ponte Bukoli 15 m  | 405.00   | 364.50                                   | 40.50                   | -                     | 40.50                   |                   |                   |                   |                   |
| 8  | 809    | MOP             | Construção de Ponte Lebaloa Bazarate 15 m  | 405.00   | 405.00                                   | -                       | 361.65                | 361.65                  |                   |                   |                   |                   |
| 9  | 809    | MOP             | Construção de Ponte Jct Laclubar para Manehat  | 675.00   | 67.50                                    | 607.50                  | 184.77                | 792.27                  |                   |                   |                   |                   |
| 10 | 809    | MOP             | Reabilitação e construção de pontes  | 1,482.73   | 789.60                                   | 693.13                  | 3,000.00              | 3,693.13                | 6,000.00          | 2,000.00          | 2,000.00          | 2,000.00          |
| 11 | 809    | MOP             | Rehabilitação ponte Loes   | 1,475.00   | 1,273.00                                 | 202.00                  |                       | 202.00                  |                   |                   |                   |                   |
| 12 | 809    | MOP             | Rehabilitação ponte Aiasa  | 2,500.00   | -  | 2,500.00                |                       | 2,500.00                |                   |                   |                   |                   |
| 17 | 809    | MOP             | Construção ponte de Bidau-Santa Ana  |  |  |                         | 2,000.00              | 2,000.00                | 2,000.00          |                   |                   |                   |
| 13 | 809    | MOP             | Construção ponte Bidau Mota Klaran   |  |  |                         |                       | -                       | 1,000.00          | 1,000.00          |                   |                   |
| 14 | 809    | MOP             | Construção ponte Mauboke   |  |  |                         |                       | -                       | 2,000.00          | 2,000.00          |                   |                   |
| 15 | 809    | MOP             | Construção ponte Ritabou   |  |  |                         |                       | -                       | 2,000.00          | 2,200.00          |                   |                   |
|    |        |                 | <b>Programa do Sector Aeroportos</b>   | <b>9,466.85</b>                                  | <b>-</b>                                 | <b>9,466.85</b>         | <b>-</b>              | <b>9,466.85</b>         | <b>26,000.00</b>  | <b>24,000.00</b>  | <b>20,000.00</b>  | <b>20,000.00</b>  |
| 1  | 809    | MTT             | Reabilitação das Pistas do Aeroporto de Dili   | 2,466.85   | -  | 2,466.85                |                       | 2,466.85                |                   |                   |                   |                   |
| 2  | 809    | MTT             | Concepção e supervisao para o desenvolvimento do Aeroporto de Dili - PPP   | 3,000.00   | -  | 3,000.00                |                       | 3,000.00                | 15,000.00         | 20,000.00         | 20,000.00         | 20,000.00         |
| 3  | 809    | MTT             | Concepção e supervisao para o desenvolvimento do Aeroporto de Oecusse  | 1,500.00   | -  | 1,500.00                |                       | 1,500.00                | 5,000.00          |                   |                   |                   |
| 4  | 809    | MTT             | Concepção de construo e supervisao para o desenvolvimento do Aeroporto de Maliana                                      | 1,500.00   | -  | 1,500.00                |                       | 1,500.00                | 3,000.00          | 2,000.00          |                   |                   |
| 5  | 809    | MTT             | Concepção e estudos para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa sul (desenvolvimento de aeroporto de Viqueque) | 1,000.00   | -  | 1,000.00                |                       | 1,000.00                |                   |                   |                   |                   |
| 6  | 809    | MTT             | Concepção de construção (rehabilitacao e melhoria) e supervisao para o desenvolvimento do Aeroporto de Baucau          | -  | -  | -                       |                       | -                       | 3,000.00          | 2,000.00          |                   |                   |

**5101 – Fundo de Infra-estruturas (milhares de dólares)**  
**30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas – FI, 2013**

| No | Codigo | Dono do Projeto | Sector/Programa   | Orçamento 2012<br>Depois Virements<br>e Rollover | Despesas<br>Estimativas<br>Dezembro 2012 | Rollover<br>2012 a 2013 | Continuação<br>/Novos | Orçamento<br>Final 2013 | Orçamento<br>2014 | Orçamento<br>2015 | Orçamento<br>2016 | Orçamento<br>2017 |
|----|--------|-----------------|---|--|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |        |                 |   | \$ 000   | \$ 000                                   | \$ 000                  | \$ 000                | \$ 000                  | \$ 000            | \$ 000            | \$ 000            | \$ 000            |
|    |        |                 | <b>Programa do Sector de Portos</b>   | <b>10,700.00</b>                                 | <b>700.00</b>                            | <b>10,000.00</b>        | <b>975.00</b>         | <b>10,975.00</b>        | <b>21,783.15</b>  | <b>29,000.00</b>  | <b>35,000.00</b>  | <b>50,000.00</b>  |
| 1  | 809    | MTT             | Transação , construção e supervisão Porto de Tibar (PPP)                                      | 4,500.00   | 700.00                                   | 3,800.00                |                       | 3,800.00                | 15,000.00         | 25,000.00         | 30,000.00         | 50,000.00         |
| 2  | 809    | MTT             | Construção e supervisão porto de Vemasse  | -  | -  | -                       |                       | -                       | 2,700.00          | 4,000.00          |                   |                   |
| 3  | 809    | MTT             | Construção e supervisão do porto de Alauro  | 5,600.00   |  | 5,600.00                | (3,600.00)            | 2,000.00                | 3,600.00          |                   |                   |                   |
| 4  | 809    | MTT             | Construção e supervisão porto de Com  | 600.00   |  | 600.00                  | 400.00                | 1,000.00                | 483.15            |                   |                   |                   |
| 5  | 809    | MTT             | Escavação (Dredging) e Reabilitação do Porto de Dili  |  |  | -                       | 4,175.00              | 4,175.00                |                   |                   | 5,000.00          |                   |
|    |        |                 | <b>Programa de Informatica</b>  | <b>11,990.56</b>                                 | <b>6,200.00</b>                          | <b>5,790.56</b>         | <b>4,700.00</b>       | <b>10,490.56</b>        | <b>7,200.00</b>   | <b>5,500.00</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 1  | 803    | MTT             | Conectividade Nacional III  | 2,500.00   | 1,700.00                                 | 800.00                  |                       | 800.00                  |                   |                   |                   |                   |
| 2  | 803    | MoF             | FreeBalance   | 9,490.56   | 4,500.00                                 | 4,990.56                | 1,500.00              | 6,490.56                | 4,500.00          | 4,500.00          |                   |                   |
| 3  | 803    | MTT             | Satellite Internet Connectivity Upgrade from 20 Mbps to 60/80 Mbps                            |  |  | -                       | 2,000.00              | 2,000.00                | 2,700.00          | 1,000.00          |                   |                   |
| 4  | 803    | MTT             | Extensaun do PCN II de Network Fibra-Optica   |  |  | -                       | 1,200.00              | 1,200.00                |                   |                   |                   |                   |
|    |        |                 | <b>Programa de Edificios Publicos</b>   | <b>49,861.93</b>                                 | <b>12,980.52</b>                         | <b>36,881.41</b>        | <b>12,109.65</b>      | <b>48,991.06</b>        | <b>97,921.46</b>  | <b>65,568.00</b>  | <b>17,300.00</b>  | <b>-</b>          |
| 1  | 800    | MCIA            | Construção do mercado de Taibesi / Manleuana  | 1,300.00   | 1,081.62                                 | 218.38                  |                       | 218.38                  |                   |                   |                   |                   |
| 2  | 800    | SESP            | Rehabilitacao do Edificio Banco Comercial de Dili   | 2,000.00   | -  | 2,000.00                | -                     | 2,000.00                |                   |                   |                   |                   |
| 3  | 800    | CNE             | Construção do Edificio Principal da CNE   | 2,315.03   | 1,217.90                                 | 1,097.13                | 115.15                | 1,212.28                |                   |                   |                   |                   |
| 4  | 800    | CFP             | Construção Edificio CFP   | 2,895.96   | 1,817.00                                 | 1,078.96                |                       | 1,078.96                |                   |                   |                   |                   |
| 5  | 800    | CAC             | Projecto Construção Edificio CAC  | 800.00   | -  | 800.00                  |                       | 800.00                  | 1,500.00          |                   |                   |                   |
| 6  | 800    | SEJD            | Desenho, Construção e Supervisao Stadion Nacional   | 1,500.00   | -  | 1,500.00                |                       | 1,500.00                | 5,000.00          |                   |                   |                   |
| 7  | 800    | SEJD            | Desenho Construção e Supervisao Genasio de Multi Funcao                                       | 500.00   | -  | 500.00                  | 500.00                | 1,000.00                | 4,600.00          | 5,000.00          |                   |                   |
| 8  | 800    | PN              | Edificio do Parlamento Nacional   | 6,000.00   | -  | 6,000.00                |                       | 6,000.00                | 15,000.00         | 25,000.00         | 15,000.00         |                   |
| 9  | 800    | MdF             | Concepção, construção e supervisão de novo edificios do Ministério das Finanças em Dili       | 14,581.54  | 7,392.00                                 | 7,189.54                | 7,300.00              | 14,489.54               | 7,011.46          |                   |                   |                   |
| 10 | 800    | MdF             | Casa de acomodação aos oficiais dos postos integrados nas areas fronteiriças de Batugade      | 3,000.00   | -  | 3,000.00                |                       | 3,000.00                |                   |                   |                   |                   |
| 11 | 800    | MdF/MOP         | Concepção, construção e supervisão de edificio e instalações da Administração Pública em Dili | 5,000.00   | -  | 5,000.00                | (3,000.00)            | 2,000.00                | 15,000.00         | 15,000.00         |                   |                   |
| 12 | 800    | MSS             | Construção Edificio MSS   | 1,183.38   | 672.00                                   | 511.38                  |                       | 511.38                  |                   |                   |                   |                   |

**5101 – Fundo de Infra-estruturas (milhares de dólares)**  
**30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas – FI, 2013**

| No | Codigo | Dono do Projeto | Sector/Programa  | Orçamento 2012<br>Depois Virements<br>e Rollover | Despesas<br>Estimativas<br>Dezembro 2012 | Rollover<br>2012 a 2013 | Continuação<br>/Novos | Orçamento<br>Final 2013 | Orçamento<br>2014 | Orçamento<br>2015 | Orçamento<br>2016 | Orçamento<br>2017 |
|----|--------|-----------------|--|--|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |        |                 |  | \$ 000   | \$ 000                                   | \$ 000                  | \$ 000                | \$ 000                  | \$ 000            | \$ 000            | \$ 000            | \$ 000            |
| 13 | 800    | MSS             | Construção Edifício Museu da Resistencia   | 2,500.00   | -  | 2,500.00                |                       | 2,500.00                |                   |                   |                   |                   |
| 14 | 800    | MdJ             | Construção novo Edifício de Investigação Criminal                                | 2,708.00   | -  | 2,708.00                |                       | 2,708.00                | 3,000.00          |                   |                   |                   |
| 15 | 800    | MdJ             | Construção de Edifício do Ministério da Justiça                                  | 3,578.02   | 800.00                                   | 2,778.02                | 814.50                | 3,592.52                |                   |                   |                   |                   |
| 16 | 800    | Tribunais       | Construção de novo edifício de Tribunais (STJ; TSAFC; CSM)                       |  |  | -                       | 2,000.00              | 2,000.00                | 5,736.00          | 1,000.00          |                   |                   |
| 17 | 800    | MOP             | Novo edifício Instituto de Gestao Equipamentos-                                  | -  | -  |                         | 1,000.00              | 1,000.00                | 6,230.00          | -                 | -                 |                   |
| 18 | 800    | MdF             | Construção de Postos Integrados de Oesilo e Tunubibi, MdF                        |  |  | -                       | 1,000.00              | 1,000.00                | 740.00            |                   |                   |                   |
| 19 | 800    |                 | Construção Mercado Manleuana Faze IV   |  |  | -                       | 1,630.00              | 1,630.00                | 2,623.00          | 1,000.00          |                   |                   |
| 20 | 800    | MAP             | Construção de novo edifício do Ministerio Agricultura Pescas, Dili               |  |  | -                       |                       | -                       | 5,200.00          | 5,200.00          | 2,300.00          |                   |
| 21 | 800    | MdJ             | Construção de novo edifício Defensoria Publica                                   |  |  | -                       |                       | -                       | 4,300.00          | 1,000.00          |                   |                   |
| 22 | 800    | MOP             | Construção de 6 novos edificios Regionais da Dereção Nacional de Edificação, MOP | -  | -  | -                       |                       | -                       | 2,000.00          | -                 | -                 |                   |
| 23 | 800    | MOP             | Construção de novo edifício do Ministerio Obras Publicas                         | -  | -  | -                       |                       | -                       | 3,000.00          | 4,500.00          | -                 |                   |
| 24 | 800    | MCIA            | Construção de novos Mercados de Ainaro, Maliana e Manatuto                       |  |  | -                       |                       | -                       | 3,000.00          |                   |                   |                   |
| 25 | 800    | MCIA            | Construção de novo edifício do Ministerio Comercio Industria e Meio Ambiente,    |  |  | -                       |                       | -                       | 2,856.00          | 2,593.00          |                   |                   |
| 26 | 800    | SEJD            | Construção de 4 novos Estadios de Futebol de Ermera, Baucau, Maliana,            |  |  | -                       |                       | -                       | 3,230.00          |                   |                   |                   |
| 27 | 800    | MdF             | Construção novo edifício Receitas e Alfandegas, MdF                              |  |  | -                       |                       | -                       | 2,000.00          | 2,000.00          |                   |                   |
| 28 | 800    | MOP             | Construção mercado e terminal de Loes  |  |  | -                       |                       | -                       | 2,500.00          |                   |                   |                   |
| 29 | 800    | MCIA            | Construção centro de cooperativas para pequenos empresarios                      |  |  | -                       |                       | -                       | 1,395.00          | 2,000.00          |                   |                   |
| 30 | 800    | MCIA            | Construção de novo edifício do Ministerio Agricultura Pescas, Dili               |  |  | -                       |                       | -                       | 2,000.00          | 1,275.00          |                   |                   |
| 31 | 800    | NP              | Construção residencia primeiro presidente do Parlamento Nacional                 |  |  |                         | 750.00                | 750.00                  |                   |                   |                   |                   |

**5101 – Fundo de Infra-estruturas (milhares de dólares)**  
**30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas – FI, 2013**

| No | Codigo | Dono do Projeto | Sector/Programa   | Orçamento 2012<br>Depois Virements<br>e Rollover | Despesas<br>Estimativas<br>Dezembro 2012 | Rollover<br>2012 a 2013 | Continuação<br>/Novos | Orçamento<br>Final 2013 | Orçamento<br>2014 | Orçamento<br>2015 | Orçamento<br>2016 | Orçamento<br>2017 |
|----|--------|-----------------|---|--|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |        |                 |   | \$ 000   | \$ 000                                   | \$ 000                  | \$ 000                | \$ 000                  | \$ 000            | \$ 000            | \$ 000            | \$ 000            |
|    |        |                 | <b>Programa do Sector Educaçao</b>  | <b>11,315.74</b>                                 | <b>1,434.17</b>                          | <b>9,881.57</b>         | <b>2,505.26</b>       | <b>12,386.83</b>        | <b>18,625.00</b>  | <b>22,000.00</b>  | <b>20,000.00</b>  | <b>-</b>          |
| 1  | 801    | MdE             | Construção de Nova Escola Polo de Baucau, em Referência a Escola Portuguesa de Dili                   | 717.49   | 85.68                                    | 631.81                  | 407.52                | 1,039.32                |                   |                   |                   |                   |
| 2  | 801    | MdE             | Construção de Nova Escola Polo de Oecussi, em Referência a Escola Portuguesa de Dili                  | 655.02   | 33.20                                    | 621.82                  | 469.98                | 1,091.80                |                   |                   |                   |                   |
| 3  | 801    | MdE             | Construção de Nova Escola Polo de Maliana, em Referência a Escola Portuguesa de Dili                  | 662.64   | 76.66                                    | 585.98                  | 462.36                | 1,048.34                |                   |                   |                   |                   |
| 4  | 801    | MdE             | Construção de Nova Escola Polo de Same, em Referência a Escola Portuguesa de Dili                     | 709.60   | 112.20                                   | 597.40                  | 415.40                | 1,012.80                |                   |                   |                   |                   |
| 5  | 801    | MdE             | Construção de Nova Escola Polo de Ermera, em Referência a Escola Portuguesa de Dili                   | 750.00   | -  | 750.00                  | 375.00                | 1,125.00                |                   |                   |                   |                   |
| 6  | 801    | MdE             | Construção de Nova Escola Polo de Manatuto, em Referência a Escola Portuguesa de Dili                 | 750.00   | -  | 750.00                  | 375.00                | 1,125.00                |                   |                   |                   |                   |
| 7  | 801    | MdE             | Nova construção das instalacoes de escolas de referencia em Suai, Viqueque, Lospalos, Liquica e Aileu |  |  | -                       |                       | -                       | 3,625.00          | 2,000.00          |                   |                   |
| 8  | 801    | MdE             | Construção Politecnicas de Lospalos e Suai  | 2,500.00   | -  | 2,500.00                |                       | 2,500.00                |                   |                   |                   |                   |
| 9  | 801    | MdE             | Construção e supervisao relativamente a Universidade Nacional (Dili)                                  | 4,571.00   | 1,126.43                                 | 3,444.57                |                       | 3,444.57                | 15,000.00         | 20,000.00         | 20,000.00         |                   |
|    |        |                 | <b>Objectivo Desenvolvimento Milenio</b>  | <b>117,517.30</b>                                | <b>14,000.00</b>                         | <b>103,517.30</b>       | <b>(15,504.00)</b>    | <b>88,013.30</b>        | <b>81,500.00</b>  | <b>65,000.00</b>  | <b>65,000.00</b>  | <b>61,084.00</b>  |
| 1  | 804    | AND             | Água e Saneamento   | 24,504.00  | -  | 24,504.00               | (15,504.00)           | 9,000.00                | 36,920.00         | 20,420.00         | 20,420.00         | 16,504.00         |
| 2  | 804    | AND             | Habitacões sociais/comunitárias (5 casas por aldeia, no total de 11.145 casas)                        | 93,013.30  | 14,000.00                                | 79,013.30               |                       | 79,013.30               | 44,580.00         | 44,580.00         | 44,580.00         | 44,580.00         |
|    |        |                 | <b>Programa do Sector Saude</b>   | <b>6,429.64</b>                                  | <b>4,105.60</b>                          | <b>2,324.04</b>         | <b>326.00</b>         | <b>2,650.04</b>         | <b>3,396.00</b>   | <b>3,000.00</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 1  | 805    | MdS             | Construção do Hospital de Baucau  | 5,387.60   | 4,105.60                                 | 1,282.00                | -                     | 1,282.00                |                   |                   |                   |                   |
| 2  | 805    | MdS             | Reabilitação do Eis Edificio Palacio das  | 1,042.04   | -  | 1,042.04                | -                     | 1,042.04                |                   |                   |                   |                   |
| 3  | 805    | MdS             | Construção do Edificio da Unidade de Cuidado Intensivo (ICCU), Hospital Nacional Guido Valadaraes     |  |  | -                       | 326.00                | 326.00                  | 696.00            |                   |                   |                   |
| 4  | 805    | MdS             | Construção de edificio da Unidade de Pediatria, Hospital Nacional Guido                               |  |  | -                       |                       |                         | 2,700.00          | 3,000.00          |                   |                   |

**5101 – Fundo de Infra-estruturas (milhares de dólares)**  
**30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas – FI, 2013**

| No | Codigo | Dono do Projeto | Sector/Programa   | Orçamento 2012<br>Depois Virements<br>e Rollover | Despesas<br>Estimativas<br>Dezembro 2012 | Rollover<br>2012 a 2013 | Continuação<br>/Novos | Orçamento<br>Final 2013 | Orçamento<br>2014 | Orçamento<br>2015 | Orçamento<br>2016 | Orçamento<br>2017 |
|----|--------|-----------------|---|--|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |        |                 |   | \$ 000   | \$ 000                                   | \$ 000                  | \$ 000                | \$ 000                  | \$ 000            | \$ 000            | \$ 000            | \$ 000            |
|    |        |                 | <b>Programa de Seguranca e Defesa</b>   | <b>12,621.85</b>                                 | <b>4,842.00</b>                          | <b>7,779.85</b>         | <b>13,119.87</b>      | <b>20,899.72</b>        | <b>6,000.00</b>   | <b>1,456.00</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
|    |        |                 | <b>Sub Programa Seguranca</b>   | <b>2,665.55</b>                                  | <b>1,234.00</b>                          | <b>1,431.55</b>         | <b>7,484.87</b>       | <b>8,916.42</b>         | <b>2,000.00</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 1  | 806    | MDS             | 9 Esquadras (Fohorem, Lospalos, Laleia, Alsabe, Letefoho, Bazartete, Baucau, Metinaro, Lacio) Muralhas, Electricidade e Sanitacao       | 418.03   | 354.00                                   | 64.03                   | 1,114.00              | 1,178.03                |                   |                   |                   |                   |
| 2  | 806    | MDS             | 10 Quartéis nos Distritos (Dili, Emera, Baucau, Lautem, Ainaro, Viqueque, Manufahi, Oecussi, Aileu, Liquica), Muralhas, Electricidade e | 747.53   | 580.00                                   | 167.53                  | 2,026.00              | 2,193.53                |                   |                   |                   |                   |
| 3  | 806    | MDS             | Melhoramento Infra-estruturas da PNTL em 6 distritos (Oecussi, Emera, Liquica, Aileu,   | 1,500.00   | 300.00                                   | 1,200.00                | 4,344.87              | 5,544.87                | 2,000.00          |                   |                   |                   |
|    |        |                 | <b>Sub Programa Defesa</b>  | <b>9,956.29</b>                                  | <b>3,608.00</b>                          | <b>6,348.29</b>         | <b>5,635.00</b>       | <b>11,983.29</b>        | <b>4,000.00</b>   | <b>1,456.00</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 1  | 806    | Defesa          | Caserna Hera  | 2,527.27   | 1,233.00                                 | 1,294.27                | 500.00                | 1,794.27                |                   |                   |                   |                   |
| 2  | 806    | Defesa          | Construção do edificio da Polícia Militar-Continuação da fazé III   | 1,807.16   | 900.00                                   | 907.16                  | 1,000.00              | 1,907.16                | 750.00            |                   |                   |                   |
| 3  | 806    | Defesa          | Postos das F-FDTL (Tunubibi/Maliana e Suai +  | 2,253.86   | 275.00                                   | 1,978.86                | 1,185.00              | 3,163.86                |                   |                   |                   |                   |
| 4  | 806    | Defesa          | Desenho detalhado e Construção Edificio Comando Componente Naval  | 1,200.00   | -  | 1,200.00                | -                     | 1,200.00                |                   |                   |                   |                   |
| 5  | 806    | Defesa          | Finalização Residencia Naval  | 2,168.00   | 1,200.00                                 | 968.00                  | 700.00                | 1,668.00                |                   |                   |                   |                   |
| 6  | 806    | Defesa          | Edificio Componente Apoio Serviços, Promoção e Treino   |  |  | -                       | 1,500.00              | 1,500.00                | 750.00            |                   |                   |                   |
| 7  | 806    | Defesa          | Construção do Instituto de Defesa Nacional  |  |  | -                       | 750.00                | 750.00                  | 2,500.00          | 1,456.00          |                   |                   |
|    |        |                 | <b>Programa de Solidaridade Social</b>  | <b>1,939.92</b>                                  | <b>1,577.00</b>                          | <b>362.92</b>           | <b>1,300.00</b>       | <b>1,662.92</b>         | <b>1,750.00</b>   | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   | <b>1,000.00</b>   |
| 1  | 807    | MSS             | Monumento 12 de Novembro  | 750.00   | 750.00                                   | -                       | -                     | -                       | 750.00            |                   |                   |                   |
| 2  | 807    | MSS             | Jardim dos Heróis   | 1,189.92   | 827.00                                   | 362.92                  |                       | 362.92                  | 1,000.00          | 1,000.00          | 1,000.00          | 1,000.00          |
| 3  | 800    | MOP             | Construção do Monumento-Rotunda do Aeroporto Nicolau Lobato, Comoro   |  |  |                         | 1,300.00              | 1,300.00                |                   |                   |                   |                   |
|    |        |                 | <b>Programa Desenvolvimento Tasi Mane</b>   | <b>123,038.00</b>                                | <b>21,586.00</b>                         | <b>101,452.00</b>       | <b>37,950.00</b>      | <b>139,402.00</b>       | <b>184,000.00</b> | <b>269,355.00</b> | <b>330,500.00</b> | <b>400,000.00</b> |
| 1  | 808    | MPRM            | Concepção, construção e supervisão para o desenvolvimento de infraestruturas na costa sul (reabilitação Aeroporto de Suai)              | 5,000.00   | 930.00                                   | 4,070.00                | 10,000.00             | 14,070.00               | 20,000.00         | 20,000.00         | 7,500.00          |                   |
| 2  | 808    | MPRM            | Betano Petrochemical-Estudo detalhado de "geotechnical e marine survey"   | 5,000.00   | 2,450.00                                 | 2,550.00                | 1,000.00              | 3,550.00                | 5,000.00          |                   |                   |                   |
| 3  | 808    | MPRM            | Construção e supervisão detalhadas relativamente a estradas e Pontes (Autoestrada Suai-Betano-Beaco)                                    | 25,565.00  | -  | 25,565.00               | 8,475.00              | 34,040.00               | 50,000.00         | 100,000.00        | 150,000.00        | 200,000.00        |
| 4  | 808    | MPRM            | Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento de Infra-estrutura na costa sul em Suai-(Base de Fornecimentos)**           | 77,246.00  | 10,725.00                                | 66,521.00               | 17,475.00             | 83,996.00               | 100,000.00        | 149,355.00        | 173,000.00        | 200,000.00        |



**5101 – Fundo de Infra-estruturas (milhares de dólares)**  
**30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas – FI, 2013**

| No | Codigo     | Dono do Projeto | Sector/Programa   | Orçamento 2012<br>Depois Virements<br>e Rollover | Despesas<br>Estimativas<br>Dezembro 2012 | Rollover<br>2012 a 2013 | Continuação<br>/Novos | Orçamento<br>Final 2013 | Orçamento<br>2014 | Orçamento<br>2015 | Orçamento<br>2016 | Orçamento<br>2017 |
|----|------------|-----------------|---|--|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |            |                 |   | \$ 000   | \$ 000                                   | \$ 000                  | \$ 000                | \$ 000                  | \$ 000            | \$ 000            | \$ 000            | \$ 000            |
| 5  | 808        | MPRM            | Levantamento detalhado do local para o desenvolvimento de Infra-estrutura na costa Sul em Beaco | 546.00   | 546.00                                   | -                       |                       | -                       |                   |                   |                   |                   |
| 6  | 808        | MPRM            | Concepção e Supervisão para o desenvolvimento de Infra-estrutura na costa Sul em Beaco          | 3,704.00   | 3,500.00                                 | 204.00                  | 1,000.00              | 1,204.00                | 8,000.00          |                   |                   |                   |
| 7  | 808        | MPRM            | Análise da Rota do Gazoduto para o desenvolvimento de Infra-estruturas na Costa Sul             | 3,097.00   | 2,000.00                                 | 1,097.00                |                       | 1,097.00                | 1,000.00          |                   |                   |                   |
| 8  | 808        | MPRM            | Estudos ambientais (S/B/B) para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa Sul              | 2,880.00   | 1,435.00                                 | 1,445.00                |                       | 1,445.00                |                   |                   |                   |                   |
|    | <b>809</b> |                 | <b>Preparação de Desenhos e Supervisao-Novos Projectos</b>                                      | -  | -  | -                       | <b>25,218.00</b>      | <b>25,218.00</b>        | <b>33,168.48</b>  | <b>35,199.20</b>  | <b>38,909.00</b>  | <b>42,254.20</b>  |
| 1  | 809        | CAFI/MoF        | Preparação de Desenhos e Supervisao-Novos Projectos   |  |  |                         | 25,218.00             | 25,218.00               | 33,168.48         | 35,199.20         | 38,909.00         | 42,254.20         |
|    |            |                 | <b>Programa de Empréstimos</b>  | <b>43,100.00</b>                                 | <b>12.00</b>                             | <b>43,088.00</b>        | <b>500.00</b>         | <b>43,588.00</b>        | <b>70,600.00</b>  | <b>120,900.00</b> | <b>121,650.00</b> | <b>122,950.00</b> |
| 1  | 809        | MoF/MOP         | Construção e supervisão Estradas Dili-Liquica e Tibar Ermera (L)                                | 10,000.00  |  | 10,000.00               |                       | 10,000.00               | 13,500.00         | 13,500.00         | 3,000.00          |                   |
| 2  | 809        | MoF/MOP         | Construção e supervisão de estradas Aileu-Ainaro e Maubesse (L)                                 | 10,000.00  | -  | 10,000.00               |                       | 10,000.00               | 10,000.00         | 12,000.00         | 6,000.00          | 2,000.00          |
| 3  | 809        | MoF/MOP         | Construção e supervisão de estradas Dili-Manatuto-Baucau (L)                                    | 3,100.00   | 12.00                                    | 3,088.00                |                       | 3,088.00                | 10,200.00         | 19,000.00         | 20,000.00         | 16,400.00         |
| 4  | 809        | MoF/MOP         | Drenagem de Dili (Esgoto) (L)   | 20,000.00  | -  | 20,000.00               |                       | 20,000.00               | 20,000.00         | 20,000.00         | 25,000.00         | 20,000.00         |
| 5  | 809        | MoF/MOP         | Construção e supervisão de estradas Manatuto-Natarbora (L)                                      | -  | -  | -                       | 250.00                | 250.00                  | 13,400.00         | 13,400.00         | 13,400.00         | 9,550.00          |
| 6  | 809        | MoF/MOP         | Construção e supervisão de estradas Ainaro-Cassa (L)  | -  | -  | -                       | 250.00                | 250.00                  | 3,500.00          | 10,000.00         | 4,250.00          | -                 |
| 7  | 809        | MoF/MOP         | Construção e supervisão de estradas Aituto-Hatubuiliko-Letefoho-Ermera-Gleno                    | -  | -  | -                       |                       | -                       |                   | 5,000.00          | 20,000.00         | 25,000.00         |
| 8  | 809        | MoF/MOP         | Construção e supervisão de estradas Suai-Betano-Beasu Phase I (L)                               | -  | -  | -                       |                       | -                       | -                 | 28,000.00         | 30,000.00         | 50,000.00         |

## Annex 1: Lista Projectos em Faze Preparacao Desenho/Estudos

| No | Desenho e estudos novas infraestruturas-FI   | Orçamento estimativo (US\$'000) |
|----|--|---------------------------------|
| 1  | Planificação dos Aeroportos Distritais   | 600.00                          |
| 2  | Preparação de conceitos e desenhos/estudos detalhados para reabilitação dos Portos Regionais                               | 600.00                          |
| 3  | Construção de novo edifício do Ministerio Agricultura Pescas, Dili   | 500.00                          |
| 4  | Construção de novo edifício Defensoria Publica   | 500.00                          |
| 5  | Construção de 6 novos edificios Regionais da Dereção Nacional de Edificação, MOP   |                                 |
| 6  | Construção de novo edifício do Ministerio Obras Publicas   | 500.00                          |
| 7  | Instituto de Gestao de Equipamentos  | 300.00                          |
| 8  | Construção de novos Mercados de Ainaro, Maliana e Manatuto   | 300.00                          |
| 9  | Construção de novo edifício do Ministerio Comercio Industria e Meio Ambiente,  | 500.00                          |
| 10 | Construção de 4 novos Estádios de Futebol de Ermera, Baucau, Maliana, Manufahi   | 500.00                          |
| 11 | Construção novo edifício Receitas e Alfandegas, MdF  | 500.00                          |
| 12 | Construção mercado e terminal de Loes  | 50.00                           |
| 13 | Construção centro de cooperativas para pequenos empresarios  | 500.00                          |
| 14 | Construção de novo edifício do Ministerio Agricultura Pescas, Dili   | 500.00                          |
| 15 | Novo edifício da Adm Publica   | 500.00                          |
| 16 | Construção e Supervisão de Irrigação de Buluto   | 200.00                          |
| 17 | Construção e Supervisão de Irrigação de Galata   | 200.00                          |
| 18 | Construção e Supervisão de Irrigação de Dardau   | 200.00                          |
| 19 | Construsaun de Irrigation de Maukola   | 200.00                          |
| 20 | Construção e Supervisão de Irrigação de Beikala  | 200.00                          |
| 21 | Concepção, Construção e Supervisão do Porto Pesqueiro, Metinaro  | 250.00                          |
| 22 | Construção ponte Bidau Mota Klaran   | 200.00                          |
| 23 | Construção ponte Mauboke   | 200.00                          |
| 24 | Construção ponte Ritabou   | 200.00                          |
| 25 | Construção de edificio da Unidade de Pediatria, Hospital Nacional Guido Valadaraes   | 500.00                          |
| 26 | Desenho e estudos projectos de emprestimos (Estradas, pontes nacionais, porto e aeroporto de Dili, projectos de Tasi Mane) | 1,500.00                        |
| 27 | Jardim dos heróis em todo o territorio   | 500.00                          |
| 28 | Plano mestre area de Tasi-Tolu, reforestação e proteção ambiental  | 750.00                          |
|    | <b>Sub total desenho/estudos</b>   | <b>11,450.00</b>                |
|    | <b>Supervisão</b>  | <b>13,768.00</b>                |
|    | <b>Grand total</b>   | <b>25,218.00</b>                |

# Human Capital Development Fund

## Introduction

The Development Fund for Human Capital (HCDF) which was established through Law No. 1 approving the State Budget 2011 and regulated by Decree-Law No.12/2011 has the purposes of financing multi-year training and human resources development programs and projects. The primary objective of the Fund is to develop human resources to support national development in various fields, improving the planning, management and implementation of programs, while simultaneously ensuring greater transparency in government spending in relation to costs of training and human resource development programs.

The Board of Directors of the Development Fund for Human Capital is responsible for the policy direction, while the management and operation of the Fund is vested in a Technical Secretariat.

The program was started with the provision of scholarships and training programs to ten government institutions, including the ministries for Health, Education, Finance, Justice, State Administration and Territorial Management, Natural Resources, Vocational Training and Employment, Youth and Sports, PNTL and F-FDTL. The total budget allocated to HCDF in 2011 was US\$25 million with an implementation rate of 74%. A summary of the details can be seen in Table 1 below:

**Table 1. 2011 Budget and Expenditures**

| Program                    | PB Budget     | Expenses      | Roll over 2011 - 2012 |
|----------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
|                            | \$ 000        | \$ 000        | \$ 000                |
| <b>TOTAL</b>               | <b>25,000</b> | <b>16,802</b> | <b>8,198</b>          |
| Professional Development   | 4,810         | 3,967         | 843                   |
| Technical Development      | 3,371         | 286           | 3,085                 |
| Scholarships               | 12,952        | 11,650        | 1,302                 |
| Other Development Programs | 3,867         | 899           | 2,968                 |

The figures in this table show the 2011 to 2012 rollover based on the 2011 audited accounts. This is slightly different from the figure of \$7.448 million shown in the 2012 state rectification budget. The Government has used the rectification figure on its computer systems for internal control. This ensures total expenditure cannot exceed that shown in the state rectification budget for 2012. The difference between the 2011 to 2012 rollover figure shown in the rectification budget and that shown in the audited accounts will only be added to the Government's system for internal financial control after this figure has been approved by parliament. However, in order to simplify table 1 and for the purpose of clarity, the 2011 to 2012 rollover based on the audited accounts has been shown in table 1".

In 2012, the human capital fund received an allocation of US\$30 million, and the number of institutions assisted through the Fund increased to 14. In terms of execution, 80% of the budget is expected to be executed by year-end. Details are summarized in Table 2. A total rollover of \$8.5 million from 2012 to 2013 is expected from the Fund.

**Table 2. 2012 Budget and Expenditures**

| Program                    | Roll over 2011 - 2012 | PB Allocation | Total Funds Available | Expenses      | Virements | Roll over 2012 - 2013 |
|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|-----------------------|
|                            | \$ 000                | \$ 000        | \$ 000                | \$ 000        | \$ 000    | \$ 000                |
| <b>TOTAL</b>               | <b>8,198</b>          | <b>30,000</b> | <b>38,198</b>         | <b>27,925</b> | <b>-</b>  | <b>8,549</b>          |
| Professional Development   | 593                   | 10,033        | 10,626                | 8,240         | - 2,038   | 593                   |
| Technical Development      | 3,085                 | 1,033         | 4,118                 | 634           | - 2,739   |                       |
| Scholarships               | 1,302                 | 11,874        | 13,176                | 14,752        | 7,555     | 6,398                 |
| Other Development Programs | 2,968                 | 7,060         | 10,028                | 4,299         | - 4,494   | 1,558                 |
| Outros                     |                       |               |                       | 1,716         | 1,716     | -                     |

As for 2013, 21 government institutions have submitted their proposals for inclusion in the Fund with total budget of \$31.9 million for additional funding. The National Parliament placed a cap on FDCH disbursements of \$37.448 million in the rectification budget of 2012, reducing the available roll over from 2011 to 2012 by \$750,000 to \$7,448 million. The amount of this reduction has been restored to the FDCH in the roll over from 2012 to 2013. This brings the total budget of Human Capital Development Fund in 2013 to US\$42.447 million as summarized in Table 3.

**Table 3. 2013 Roll Over and Budget Allocation**

| Program                    | Roll over 2012 - 2013 | Additional Allocation | Total Funds   |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                            | \$ 000                | \$ 000                | \$ 000        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>8,549</b>          | <b>33,898</b>         | <b>42,447</b> |
| Professional Development   | 593                   | 4,250                 | 4,843         |
| Technical Development      |                       | 3,100                 | 3,100         |
| Scholarships               | 6,398                 | 16,862                | 23,260        |
| Other Development Programs | 1,558                 | 9,686                 | 11,244        |

**5201 – Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (milhares de dólares)**  
**31 – Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano – FDCH 2013**

| Código | Dono do Projecto                        | Sector/Programa                    | SUB PROGRAM / PROJECT NAME  | Roll over<br>2012 to 2013 | 2013<br>Additional<br>Appropriation | Final 2013<br>budget | 2014 Budget   | 2015 Budget   | 2016 Budget   | 2017 Budget   |
|--------|---|------------------------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        |   |                                    | <b>GRAND TOTAL</b>  | <b>8,549</b>              | <b>33,898</b>                       | <b>42,447</b>        | <b>40,000</b> | <b>45,000</b> | <b>45,000</b> | <b>49,000</b> |
| 810    | SEFOPE                                  | Formação Profissional SEFOPE       | Formação de mão-de-obra exterior  | 593                       | 1,700                               | 2,293                | -             | -             | -             | -             |
| 810    | SEFOPE                                  | Formação Profissional SEFOPE       | Contra partida com Brazil   | -                         | 100                                 | 100                  | -             | -             | -             | -             |
| 810    | SEFOPE                                  | Formação Profissional SEFOPE       | Apoio ao Centro de Formação   | -                         | 250                                 | 250                  | -             | -             | -             | -             |
| 810    | SEFOPE                                  | Formação Profissional SEFOPE       | Centro Tibar  | -                         | 250                                 | 250                  | -             | -             | -             | -             |
| 810    | SEFOPE                                  | Formação Profissional SEFOPE       | Formação de formadores  | -                         | 250                                 | 250                  | -             | -             | -             | -             |
| 810    | SEFOPE                                  | Formação Profissional SEFOPE       | Formação em construção civil  | -                         | 200                                 | 200                  | -             | -             | -             | -             |
| 810    | SEFOPE                                  | Formação Profissional SEFOPE       | Formacao basica em linguas e completencas<br>mathematica  | -                         | -                                   | -                    | -             | -             | -             | -             |
| 810    | Ministerio Justiça (MJ)                 | Formação Profissional M. Justiça   | Formacao profissional para criminalistas, agentes de<br>cadastro, auditores, magistrados, advogados privados,<br>tradutores e inspectores | -                         | 1,500                               | 1,500                | -             | -             | -             | -             |
| 810    | SEFOPE                                  | Formação Profissional SEFOPE       | Experiencia servico industria interior  |                           | -                                   | -                    | -             | -             | -             | -             |
| 810    | SEFOPE                                  | Formação Profissional SEFOPE       | Bolsas de estudo  |                           | -                                   | -                    | -             | -             | -             | -             |
| 810    | SEFOPE                                  | Formação Profissional SEFOPE       | Assessores  |                           | -                                   | -                    | -             | -             | -             | -             |
|        |   | <b>Total Formação Profissional</b> | <b>Formacao Profissional</b>  | <b>593</b>                | <b>4,250</b>                        | <b>4,843</b>         | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| 811    | Ministerio Edukasaun (ME)               | Formação Técnica                   | Formação Técnica relativa ao Ensino Superior e<br>Politécnico em Suai e Lospalos  |                           | -                                   | -                    | -             | -             | -             | -             |
| 811    | MAEOT/INAP                              | Formação Técnica                   | Formação em Administração Pública   | -                         | 600                                 | 600                  | -             | -             | -             | -             |
| 811    | Ministerio Justiça (MJ)                 | Formação Técnica                   | Formação Legal em Timor-Leste   | -                         | -                                   | -                    | -             | -             | -             | -             |
| 811    | ME/INFORDEPE                            | Formação Técnica                   | Formacao de Professores Inicial e Continua  |                           | 2,500                               | 2,500                | -             | -             | -             | -             |
| 811    | Ministerio Transporte e<br>Comunicações | Formação Técnica                   | Formacao tecnica para aos funcionarios em Ministerio<br>Transporte e Comunicações   |                           | -                                   | -                    | -             | -             | -             | -             |
|        |   | <b>Total Formação Técnica</b>      | <b>Formacao Tecnica</b>   |                           | <b>3,100</b>                        | <b>3,100</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**5201 – Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (milhares de dólares)**  
**31 – Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano – FDCH 2013**

| Código | Dono do Projecto          | Sector/Programa                                | SUB PROGRAM / PROJECT NAME  | Roll over<br>2012 to 2013 | 2013<br>Additional<br>Appropriation | Final 2013<br>budget | 2014 Budget   | 2015 Budget   | 2016 Budget  | 2017 Budget  |
|--------|---------------------------|--|---|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 812    | (SERN) MRN                | Bolsas de Estudo MRN                           | Formação no Sector Petrolífero  | -                         | 3,100                               | 3,100                | 2,500         | 2,500         | 2,500        | 2,500        |
| 812    | MdF                       | Bolsas de Estudo MdF                           | Finanças Públicas e Formação Informática  |                           | 4,260                               | 4,260                | 640           | -             | -            | -            |
| 812    | Ministerio Edukasaun (ME) | Bolsas de Estudo ME                            | Projecto de Bolsas de Estudo Publico  | 6,398                     | 1,512                               | 7,910                | 7,020         | 7,020         | 7,020        | 7,020        |
| 812    | Ministerio Edukasaun (ME) | Bolsas de Estudo ME                            | Projecto de Bolsas de Estudo em Portugal  |                           | 3,342                               | 3,342                |               |               |              |              |
| 812    | Ministerio Edukasaun (ME) | Bolsas de Estudo ME                            | Projecto de Bolsas de Estudo em Indonesia   |                           | 97                                  | 97                   |               |               |              |              |
| 812    | Ministerio Edukasaun (ME) | Bolsas de Estudo ME                            | Projecto de Bolsas de Estudo em Australia   |                           | 1,913                               | 1,913                |               |               |              |              |
| 812    | Ministerio Edukasaun (ME) | Bolsas de Estudo ME                            | Projecto de Bolsas de Estudo em India   |                           | 1,210                               | 1,210                |               |               |              |              |
| 812    | Ministerio Edukasaun (ME) | Bolsas de Estudo ME                            | Subsidios aos Estudantes Finalistas na Indonesia                                    |                           | 200                                 | 200                  |               |               |              |              |
| 812    | Ministerio Edukasaun (ME) | Bolsas de Estudo ME                            | Subsidios aos Estudantes Finalistas em Dili   |                           | 230                                 | 230                  |               |               |              |              |
| 812    | Ministerio Edukasaun (ME) | Bolsas de Estudo ME                            | Co-Financiamento Bolsas de Estudos (China, Macau, CDU)                              |                           | 178                                 | 178                  |               |               |              |              |
| 812    | Ministerio Edukasaun (ME) | Bolsas de Estudo ME                            | Bolasa Estudos Estrategicos (Thailand, Scotland, England, Australia, and Indonesia) |                           | -                                   | -                    |               |               |              |              |
| 812    | Ministerio Edukasaun (ME) | Bolsas de Estudo ME                            | Monitorizacao dos Bolseiros e Explorar Novas Universidades                          |                           | 180                                 | 180                  |               |               |              |              |
| 812    | MAEOT/INAP                | Bolsas de Estudo MAEOT / INAP                  | Docentes do INAP  |                           | 640                                 | 640                  | 1,713         | 1,713         | -            | -            |
| 812    | MAEOT/INAP                | Bolsas de Estudo MAEOT / INAP                  | Funcionarios Publicos   |                           | -                                   | -                    |               |               |              |              |
|        |                           | <b>Total Bolsas de Estudo</b>                  | <b>Bolsa de Estudos</b>   | <b>6,398</b>              | <b>16,862</b>                       | <b>23,260</b>        | <b>11,873</b> | <b>11,233</b> | <b>9,520</b> | <b>9,520</b> |
| 813    | SEJD                      | Outros Tipo de Formação de Jovens              | Formação de Jovens  | -                         | 100                                 | 100                  | -             | -             | -            | -            |
| 813    | SED/F-FDTL                | Outros Tipos de Formação F-FDTL                | Formação de Oficiais das F-FDTL e funcionarios SED                                  | 1,558                     | 300                                 | 1,858                | 650           | 650           | 650          | 650          |
| 813    | SES/PNTL                  | Capacitação / Formação Recursos Humanos (PNTL) | Capacitação / Formação dos Oficiais (PNTL)  | -                         | 300                                 | 300                  | -             | -             | -            | -            |
| 813    | MdF                       | Outros Tipo de Formação MoF                    | Formação Inicial  |                           | -                                   | -                    | -             | -             | -            | -            |
| 813    | Ministerio Saude (MS)     | Outros Tipos de Formação Saude                 | Formação em Saúde e Medicina  |                           | 4,372                               | 4,372                | -             | -             | -            | -            |
| 813    | ME                        | Monitoria, acompanhamento, economato e outros  | Monitoria, acompanhamento, economato e outros                                       |                           | 350                                 | 350                  | -             | -             | -            | -            |

**5201 – Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (milhares de dólares)**  
**31 – Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano – FDCH 2013**

| Código | Dono do Projecto                     | Sector/Programa  | SUB PROGRAM / PROJECT NAME   | Roll over<br>2012 to 2013 | 2013<br>Additional<br>Appropriation | Final 2013<br>budget | 2014 Budget  | 2015 Budget   | 2016 Budget   | 2017 Budget   |
|--------|--------------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 813    | MAEOT/INAP                           | Bolsas aos Funcionários Públicos, Servidores do Estado e Líderes Comunitários nas áreas da Administração | Bolsas aos Funcionários Públicos, Servidores do Estado e Líderes Comunitários nas áreas da Administração Pública e Gestão Governação | -                         | 1,000                               | 1,000                | 855          | 855           | -             | -             |
| 813    | SEJD                                 | Capacitação e Treinamento  | Capacitação e Treinamento  |                           |                                     |                      | 339          | 339           | -             | -             |
| 813    | SES/DIR. CIVIL                       | Capacitacao/Formacao Recursos Humanos  | Capacitação / Formação Recursos Humanos (SES)  |                           | 100                                 | 100                  | 183          | 183           | 183           | 183           |
| 813    | GPR                                  | Capacitação / Formação Recursos Humanos (GPR)  | Capacitação / Formação Recursos Humanos (GPR)  |                           | 100                                 | 100                  | 40           | 40            | 40            | 40            |
| 813    | IG/GPM                               | Treinamento de Auditoria aos Funcionários da Inspeção Geral e dos Ministérios                            | Treinamento de Auditoria aos Funcionários da Inspeção Geral e dos Ministérios  |                           | 1,024                               | 1,024                | -            | -             | -             | -             |
| 813    | UNTL                                 | Outros Tipos de Formacao UNTL  | Formacao Professores e Alunos da UNTL  |                           | 2,040                               | 2,040                | -            | -             | -             | -             |
| 813    | SEPI                                 | Outros Tipo de Formação SEPI   | Capacitação / Formação Recursos Humanos (SEPI)   |                           |                                     |                      | -            | -             | -             | -             |
| 813    | SES/PNTL                             | Capacitação / Formação Recursos Humanos (PNTL)   | Capacitação / Formação Recursos Humanos (PNTL)   |                           |                                     |                      |              |               |               |               |
| 813    | Ministerio Edukasaun (ME)            | Outros Tipo de Formação ME   | Formação Profissional de Professores do Ensino Superior e Politécnico  |                           | -                                   | -                    | -            | -             | -             | -             |
| 813    | MT/SEAC                              | Bolsa Estudo Cultura   | Bolsa estudo em Cuba e Brasil  | -                         | -                                   | -                    | -            | -             | -             | -             |
| 813    | MT                                   | Capacitacao dos Funcionarios   | Formacao Funcionarios  | -                         | -                                   | -                    | -            | -             | -             | -             |
| 813    | RRTL                                 | Formacao no estrangeiro  | Capacitacao no estrangeiro   | -                         | -                                   | -                    | -            | -             | -             | -             |
| 813    | CAC                                  | Formacao e bolsa de estudo   | Formacao dos funcionarios CAC  | -                         | -                                   | -                    | -            | -             | -             | -             |
| 813    | MNEC                                 | Formacao e bolsa de estudo   | Formacao dos funcionarios MNEC   | -                         | -                                   | -                    | -            | -             | -             | -             |
| 813    | MSS                                  | Formacao e bolsa de estudo   | Funcionários Públicos  | -                         | -                                   | -                    | -            | -             | -             | -             |
| 813    | Ministerio Transporte e Comunicações | Outros Tipos de Formação em Ministerio Transporte e Comunicacoes   | Outros Tipos de Formação para aos funcionarios publicas em Ministerio Transporte e Comunicacoes                                      |                           | -                                   | -                    | -            | -             | -             | -             |
|        |                                      | <b>Total Outros Tipo de Formação</b>   | <b>Outros Tipos de Formacao</b>  | <b>1,558</b>              | <b>9,686</b>                        | <b>11,244</b>        | <b>2,067</b> | <b>12,000</b> | <b>11,000</b> | <b>12,000</b> |
| 814    | FDCH                                 | Nova Afectação (FDCH)  | Nova Afectação (FDCH)  | -                         | -                                   |                      | 26,060.00    | 21,767.00     | 24,480.00     | 27,480.00     |



Prepared for the  
Government of the Democratic Republic of Timor-Leste  
by the



**MINISTRY OF FINANCE**

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

Phone - +670 3339510 Fax - +670 3331204

Website - [www.mof.gov.tl](http://www.mof.gov.tl)