PANORAMA ORSMENTAL – PN
ORCAMENTU PUR PROGRAMA PROPOSTA OGE 2021

HO OBJETIVU HAMETIN LIU TAN KUINESEMENTU BA KONSEITU IDA NE'E NO PERMITE DEBATE IDA NEBE KUALIDADE BA OGE 2021

UNIDADE PLANEIAMENTU, MONITORIZASAUN E AVALIASAUN (UPMA)
GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO RDTL
UPMA: upma@gpm.gov.tl
05 Novembro 2020

ESTRUTURA APREZENTASAUN

– Introdusaun :
- Pontu Situasaun Reforma Planeamentu no Orsamentu –
  - Progresu Servisu UPMA?
  - Ita Iha Ne'ebe Ona ?
- Resumo Badak Oinsa Introduz **"Orsamentu por Programa"** Iha Timor-leste?
- Konseitu Xave "**Orsmento por Programa"** (PB);
- Karakteristika comum Programa, sub-programa & aktividades;
- Definisiaun Xave sira iha modelu orsamento por programa (PB);
- Pratika diak orsamentu por programa iha nasaun seluk;

- Livru 2:

  Estrutura Livru 2- Planu Anual 2021

- Pasu Tuir Mai

KNAR NO PROGRESU SERVISU UPMA

2015

1. Analize & dezenvolve Feramentas Planeamento no Monitorizasaun
2. Formasaun Teknika – feramentas planemanetu, monitroizasaun no Avaliasaun

2016

1. Avaliasaun implementasaun PED Faze I & Halo alinhamentu ODS depois adopta;
2. Faze inisia implementasaun orsamentu ho forma " Orsamentasaun Bazea ba Programa/PB";
3. Elabora manual ba modelu PB;
4. Rekrutamentu Rekurus (utiliza sistema pool expert – ho short term contract)
5. Faze I UPMA inisia ezercisio pilotu ba 25 LM/AA;
6. Komesa dezenha konseptu e – Planeamentu, Monitorizasaun no Avaliasaun;
7. Convida OECD hodi halo " Roteiru Orsamentasaun ba Futuru Sutentavel"

2017

1. Pilotu PB ba 25 LM/AA, suksesu no konsege akomoda iha Estruturas das Constas/CoA;
2. Halo avalisaun "Lesson Learnt" faze I hodi hadia iha implementasaun faze II;
3. Inisia dezenvolvimentu sistema elektroniku DBFTL;
4. Relatoriu trimestral no relatorio anual konsege produz ba 25 entidades nebe adopta ona PB.

2018

1. Inisia faze II implementasaun PB ;
2. Ezercisio Estrutura Programatika konsege aplika ba LM-AA hamutuk 54 no akomoda ona iha CoA;
3. Kontinuasaun desenvolve modul DBFTL;
4. Convida OECD hodi halo revista ba implementasaun PB

2019

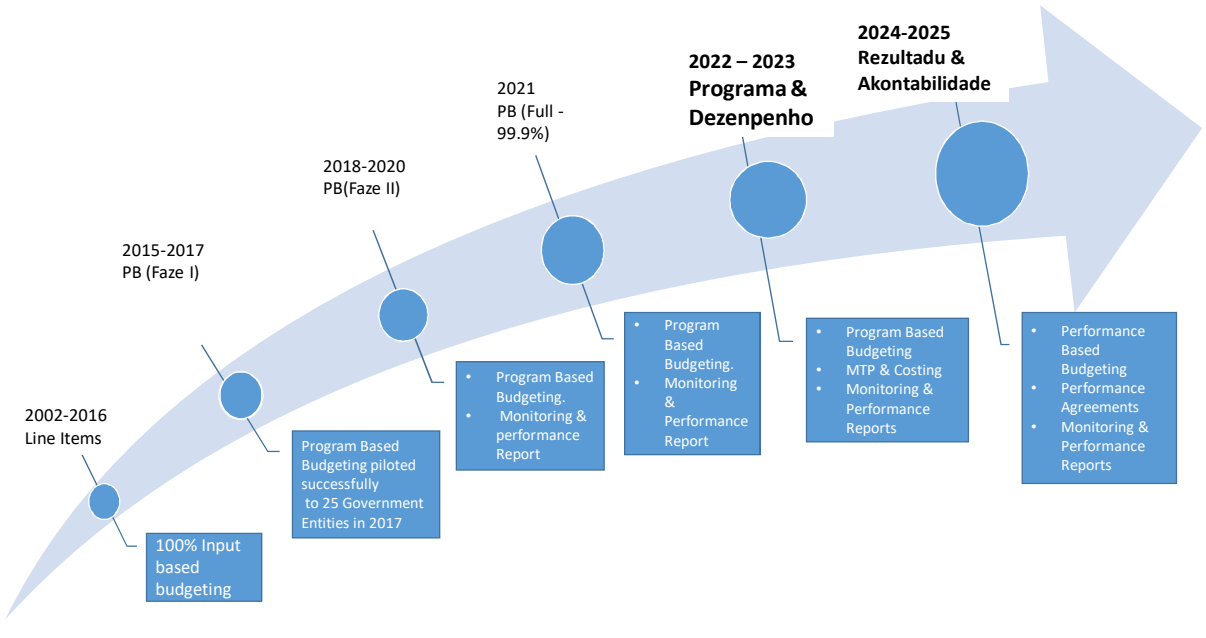
1. Remata dezenvolve Sistema DBFTL ho Modul rua dahuluk no lansa official ba publiku.
2. Faze ikus hosi elaborasaun modelu " orsamentasaun bazea ba programa'
3. Entidade governamentais tomak nebe existe tuir organika VIII governu konstitusional + instituisaun estadu nian sira finaliza estrutura bazea ba programa esklui RAEOA ba planu 2020;
4. Estrutura hotu hotu akomoda ona iha Estruturas das Contas/ CoA;
5. Infelizmente la pasa iha PN.

2020

1. Orsamentu ba nafatin ho modelu rua PB ba entidades 55 + COVID 19 nebe akomoda ona iha CoA;
2. Instituisaun estadu 31 mak sei ba ho modelu non programatiko;
3. Exercicio hadia indicadores kada programa, sub programa ho atividades sira kontinua lao hela; hodi kompleta estrutura programatika ba Orsamento 2021;
4. Ba tinan 2021 – entidade estadu nian tomak sei implementa 99.9% utiliza modelo " Orsamento bazea ba programa"; Esklui RAEOA/ZEESM tama iha faze tranzisaun ba tinan 2022;
5. Iha tinan ida nee mos UPMA komesa tama ona iha faze tranzisaun PA no Sistema DBFT modul Planeamento ba MoF;

INTRODUSAUN

Pontu situasaun – Ita iha ne'ebe one ? No sei ba tan ne'ebe?



INTRODUSAUN

Resumo Badak Oinsa Introduz Estrutura por Programa Iha Timor-leste?

- Iha tinan 2009, Ministerio das Financas altera ona planu das contas iha Freebalance hodi akomoda atividades (orsamentu por programa); No entanto, reforma ne la konsege realiza;
- Ho nune'e maka, OGE, elabora ho baze items no line items (combustível, salários etc). Ho nune'e relatorio sira mos prepara baze ba gastos (orsamentu) hosi entidades idak idak;
- Planu Anual prepara separadamente no laiha mekanismu hodi halo kombinasaun entre orsamentu no plano.
- Iha tinan 2016, IV Governo Constitucional, Atraves de Primeiro-Ministru, implementa reforma ba jestaun finanseira hodi melhora planeamento, Monitorização no Avaliação. Orçamento por Programas sai xave ba reforma ida ne'e ho nune'e bele ajuda Governo e mos cidadãos hodi responde ba questões sira hanesan tuir mai:
    1. Governo gasta orsamentu ba saida no gasta hira ? Por exemplo, governu gasta hira ba educação básica, cuidados básicos saúde, etc;
    2. Rezultadu saida mak governu produz husi gastos hirak ne'e? Por exemplo, mortalidade materna diminui ona, taxas imunização aumentando ona, etc.?

INTRODUSAUN

Resumo Breve Tamba Sa Introduz Orsamentu por Programa TL?

2015: ACORDO CELEBRA ENTRE MF NO GPM HODI INTRODUZ OP/PB HO BAZE SIRA HANESAN TUIR MAI:

- Sistema de Informação Gestão Financeira (Free balance) estabelesidu no acomoda modelo estrutura orsamentu bazea ba programa, **LAIHA MUDANSA ESTRUTURAIS IHA SISTEMA NO LAIHA KUSTU DE IMPLEMENTASAUN**.
- UPMA lidera reforma ida ne'e, kolabora ho MF;
- Reforma ida mos sei hametin funsaun **Planeamentu, Monitorizasaun no Avaliasaun** iha entidades governamentais tomak;
- Programa sira tenke basea ba áreas de prestação de serviços Governo nian no alinha mos ho metas PED/ ODS
- Acordo decidi atu implementa ka teste modelu **"Orçamento Por Programa"** ba 25 entidades governamentais (10 Ministérios no 15 Agências Autônomas). Focu ba ministérios nebe halo prestação de serviços ba publiku (Saúde, Educação, Agricultura, Obras Públicas, etc.);
- Ministérios Tutelares no Agências Autónomas tenke responsável ba definição sira nia programas, ho base ba funções tuir leis orgânicas no serviços nebe presta.
- Iha tinan 2016 OECD desenvolve no konsulta ho Governo nomos parte seluk nebe interessada, hodi hamosu "Roteiro de Orçamentácao future Sustentavel";
- Roteiro ida ne'e aprovadu iha Conselho de Ministros em março de 2017, hodi kontinua implementação Orçamentação por Programas hanesan faze dahuluk husi reforma orsamental.
- Ba OGE 2021, Governu konsege finaliza ona modelu orsamento bazea ba programa ba entidades estadu nian tomak; no konsege mos lansa sistema elektroniku DBFT ho modul rua importante

INTRODUSAUN
Enkuadramentu Legal

QUADRO LEGAIS BA IMPLEMENTACAO ORSAMENTO POR PROGRAMA:

- Base legal ba Orçamento por Programa iha Timor-Leste contida ona iha artigo 3.º da Lei de Orçamento e Gestão Financeira 13/2009 e no Decreto-Lei de Planeamento, Monitorização e Avaliação 22/2015.
- Kada Intituisaun governamental no serviço público mak sei responsável ba desenvolve própria estrutura de orçamento-por programa ho base:
  - ✓Funções sira nebe dezenpenha tuir kompetensia iha Lei Orgânica; ba serviços nebe presta ba cidadãos timorenses;
  - ✓Programas e objetivos sira iha PED / ODS no Programa do Governo.
- UPMA responsável hodi apoio entidades hotu hotu iha desenvolvimento estrutura Orçamento por Programa, UPMA fornese recomendações, maibe la determina programas nebe entidades tenke iha (tuir decreto lei 22/2015)

INTRODUSAUN
Konseitu

DEFINISAUN XAVI ORSAMENTU POR PROGRAMA :

- Orsamentu por programa mak feramenta ida ne'ebe permite kombinasaun entre saida mak tenke alkansa (Planu, Objetivu no Metas) ho rekursu nebe disponivel (Orsamentu & Rekursu Humanu) – OECD
- Orsamentu bazea ba programa mos kuinesidu nudar forma ida husi orsamentu bazea ba dezenpenho. Forma ida nee nudar mekanismu utilizasaun fundus orsamentu aloka ba programa hodi atinji objetivu no melhora dezenpenho (The World Bank);
- Orçamento por programas fornece baze ida nebe rasional ba alokasaun rekursu, identifika dadus kona ba custos e beneficio hodi fornese medidias eficácia e eficiência. Iha modelo orsamento por programa, rekursu sira alokadu baze ba metas, objetivus no estrategias (IMF)
- Orsamentu Bazea ba Programa define metas hosi kada agencia no clasifika atividades husi organizasaun atu kontribui ba kada metas. Agrupamentu husi atividades hirak nee hamosu sub programa no sub programa kontribui ba resultadu final husi programa ida. Ho modelu orsamantu ida ne, agencia sira sei konsetra utilizasaun input (finasiamentu no rekursu) hodi atinji metas no objetivu husi programa ne'ebe trasa ona. Modelu orsamentu ida ne'e la hare deit ba input nebe utiliza maibe tau liu atensaun ba resultadu husi utilizasaun input hirak nee (Manual, Gov. Georgia)

INTRODUSAUN
Konseitu

Konseitu orsamentu por programa iha Timor-Leste, mosu hodi aumenta transparansia, fasilita prioritizasaun ba despesas no kontribui ba akotabilidade. Objetivu husi modelo ida nee hodi define programa hanesan tuir mai:

- Programa nebe elabora tenke atinji resultado espesifiku - Labele iha duplikasaun iha estrutura orsamentu. Programa sira tenke iha substansia finanseira maibe bele varia tuir nececidade;
- Programa iha nivel nacional no abrange ba instituisaun tomak.
- Naran programa: kada programa tenke iha naran espesifiku nebe fornese diskrisaun ba area nebe hakrak halo mudansa por exemplo Servicos Saude Primaria, Ensino superior, ensino pre escolar no stt.
- Geralmente, programa iha responsabilidade direta husi responsavel maximu instituisaun nian (por exemplo Ministro ka Secretário de Estado), Subprogramas iha responsabilidade direta husi Diretor Geral no Atividades responsabilidade direta husi directores nacionais no chefe departamentu sira, hodi kumpri objetivos do Governo;
- Programa balu konsidera transversal/crosscutting, tamba implementa husi entidades hotu hotu (por exemplo: Programa 510: Boa Governançao. Programa ida ne'e refleta funcionamento makina instituisaun) iha programa refere, inklui custu ba departementu hanesan financas, aprovisionamentu, logistika, juridika no stt.;
- Programas bele compartilha entre linha ministerios no agensia governamentais nebe tutela (konsidera hanesan programa sub-sectorial), ida nee siginifika takak kada entidade responsábilidade la hanesan maibe kontribui ba resultado husi programa hanesan. Estruturas programáticas alinham ho competências instituições orgânicas ho base ba diplomas orgânicos, PED, ODS no Programa no Prioridades Governo nian.

INTRODUSAUN - KONSEITU XAVE

KARAKTERISTIKA COMUM PROGRAMA, SUB PROGRAMA & ATIVIDADES IHA "MODELU ORSAMENTU POR PROGRAMA" :

PROGRAMA			
Progrma projeta hodi atinji objetivu espesifiku ida	Médio e longo prazo (3 - 5 anos) e refletem a prestação de serviços, que estão vinculados ao Programa e Prioridades do Governo, e aos objetivos do PED e ODS	Kada programa tenke iha indicador de resultado no baseline Membros do Governu mak responsavel	Kustu husi programa mai husi total kustu iha atividades e subprogram sira.
SUB-PROGRAMA			
Todos os subprogramas tenke iha rezultado/produtu curto prazu/imediato define ona	Curto prazo, com produção anual de bens e prestação de serviços, com grupos de Sub-programas integrando ba Programa	Kada subprograma tenke iha indicador de produção baseline DG's Mak resposavel	Kusto husi subprograma mak total husu atividades hotu hotu iha subprogram nia okos.
ACTIVIDADES			
Kada atividade iha processo define ona	Ações anuais a serem realizadas para produzir resultados imediatos (produtos), com grupos de Atividades integradu ba Subprograma	Kada atividade tenke iha indicador de processo ida no baseline. DN/Chefe Departemento mak responsavel	Orçamento nebe alocado ba nível de atividade, mai husi item sira. Total custo husi item hotu hotu soma hamutuk ba atividade ida.

INTRODUSAUN
Vantajen Jeral orsamentu por programa

Vantajen implementasaun Orçamento por Programa hanesan:

- ✓ Responsabilidade - jerente sira iha ona konsiensia saida mak persija alkansa (estabelese ona metas sira) sira hatene rekurusu atu aloka (custu ba programa). Sira mos hatene ona rezultadu saida mak sira sei produz;
- ✓ Eficiências – fundus orsamentu alokadu hodi atinji objetivu lolos nebe bele sukat. Ho tempu, custo nebe preve hodi atinji metas iha ona no redus custu in-nesesario sira; Signifika - liga planu anual ba orsamentu anual – fo dalan atu kria aloksaun resuksus sira ho efetivu hodi produz resultadu nebe espera;
- ✓ Eficácia – fundus alokadu ba area prioritarias no medidas nebe iha ona desijaun politika hodi aloka orsamentu ba programa no metas nebe tenke realizado; signifika katak hasae akontabilidade no fokus atensaun ba rezultadu no prestasaun servisu publiku, laos input;
- ✓ Transparência – Parte hotu hotu (Cidadaun, Palamentu, etc) tenke hare'e servisu sira husi rekursu publiku (orsamentu) ne'ebe presta ba publiku.

INTRODUSAUN
Vantajen Espesifiku orsamentu por programa iha kontekstu Timor-Leste

Ba Governu

1. Modelu orsamentu ida nee orienta atinjimentu metas sira iha PED/ODS no programa sira mak trasa tiha ona husi governu;
2. Garante efesiensia no efikasia rekrusu estadu ba dezenvolvimentu; Ajuda IdentIfika prioridade nebe lolos, hodi nune'e bele aloka rekursu (OGE) ho didiak atu atinzi resultadu ho efesiensia & efikas (rekursu)
3. Garante planeamentu organizadu (terencana) hodi atinji metas sira (prosesu); Orsamentu basea ba programa ajuda atu determina prioridade husi programa sira;
4. Modelu orsamentu ida nee ajuda planeamentu diak no jere prestasaun servisu ba publiku ho diak iha futuru;
5. Liga Anual Planu ho Orsamentu Annual (**Aloka orsamentu ba kada atividade** husi Sub-Programa & Programa).
6. Ajuda identifika area nebe bele hamenus kusto/dispeza nomos halo poupansa.
7. Melhoria accountabilidade nomos foka atensaun hadia prestasaun servisu hodi atinzi Resultadu, tamba kada atividade iha nia Orsamentu liga kedas ba nia indikador de dezempenhu hodi sukat nia progresu atu atinzi metas annual.
8. Haforsa Planeamentu, Orsamentu, Implementasaun & Avaliasaun funsaun iha Institusaun sira;
9. Ho Strutura Programatiko, bele fasilita preparasaun Planu esttrategiku Mediu Prazu (MTSP) iha periodo tinan 5 oin mai, hodi nune'e bele loke dalan ba implementasaun Kuadru **Dispeza Mediu Prazu (MTEF)**.

Ba Parlamentu Nacional

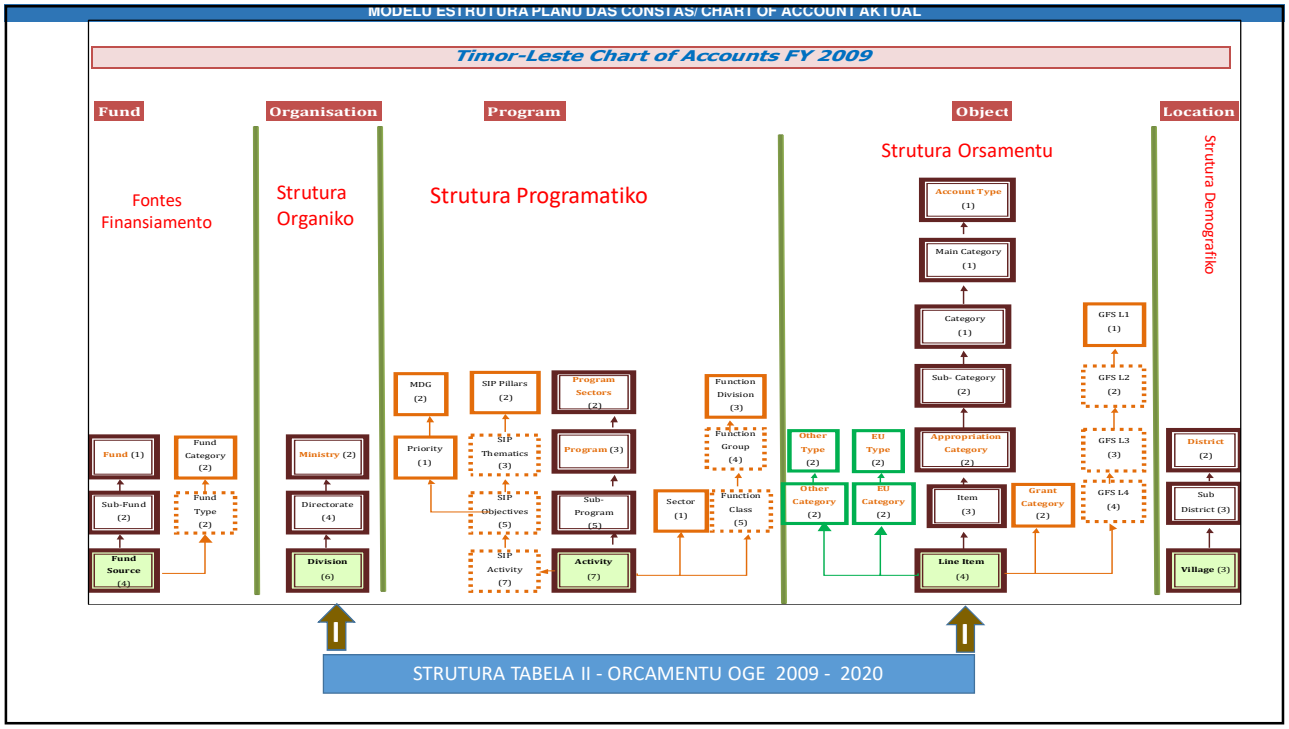
1. Loke dalan haluan substansia dialogu konaba Politika Publiko ho nia progresu implementasaun husi Planu Estrategiko Desenvolvimentu (PED). Dialogu laos deit kualia konaba % (percentage) osan hira mak ezekuta ona, maibe bele hatene mos Resultadu Saida maka hetan ona husi % ezekusaun orsamentu;
2. Permiti PN halo fiskalizasaun ho efisiensia no efikaz ba orsamentu hirak nebe instituisaun sira gasta;

Ba Publiku

Hasa'e Transparansia no permite publiku halo "Check and Balance"

Pratika diak Orsamentu Bazea ba Programa iha nasaun seluk

- Nasaun sira iha Asia (https://www.researchgate.net/publication/312575082_An_Evaluation_of_Performance-Based_Budget_Reform_in_Asian_Countries) Korea do Sul, Lao PDR, Pakistan, Philipines, China, Sri-Langka, Taiwan, Tailandia, Vietnam no Malaisia;
- Nasaun OECD sira; Hollanda; Australia; Franca; Polandia; Russia; New Zealand, Sweden, Canada, Japan, United Kingdom, USA;
- Nasaun sira iha Afrika (https://www.cabri-sbo.org/uploads/files/Documents/report_2013_cabri_capable_finance_ministries_budget_practices_and_reforms_english_cabri_status_report_english.pdf) Tunisia, Mosambique, Afrika do Sul, Uganda,, Nigeria, Zimbawe;
- Nasaun CPLP: Brasil, Portugal, Cabo-Verde, Angola, Mozambique;
- Nasaun Pasifiku sira : Fiji, Nauru, Kiribati, Samoa, Salomon Island, Tonga, Papua New Guiena, Vanuatu, Palau, Cook Island;



Osan aloka ba se'e? Estrutura Organiko

Osan aloka ba rekursu/objetu saida? Estrutura Orcamentu ho nia alokasaun

TABELA II – Dotações do Orçamento Geral do Estado para 2020 (milhares de [illegible]es americanos) *

Título / Capítulo	Categoria					
	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências Públicas	Capital Menor	Capital de Desenvolvimento	Total das Despesas
Ministério da Saúde	**22.321**	**8.862**	**11.533**	**-**	**-**	**42.716**
Gabinete do Ministro	73	221	-	-	-	294
Gabinete do Vice-Ministro	129	278	-	-	-	407
Inspeção-Geral da Saúde	92	22	-	-	-	114
Direção-Geral das Prestações em Saúde	53	45	5.000	-	-	5.098
Direção Nacional dos Recursos Humanos	202	113	-	-	-	315
Direção Nacional do Orçamento e Gestão Financeira	165	598	-	-	-	763
Direção Nacional de Saúde Pública	17.467	4.196	174	-	-	21.837
Gabinete de Politica, Planeamento e Cooperação da Saúde	143	126	-	-	-	269
Direção Nacional dos Serviços Hospitalares e Emergência	308	60	6.359	-	-	6.727

Fokus diskusaun

TABELA IDA NE'E FOKUS LIU BA OSAN (ESTRUTURA ORCAMENTO) ALOKA BA SE'E (ESTRUTURA ORGANIKO)

LIVRU 4 - Alokasaun Orcamentu pur Item (Orcamentu Bazeia na Input)

Osan aloka atu gasta ba item saida? (Lista de item)

Osan Aloka ba Divizaun ida nebe?

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

B701 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTRY OF HEALTH

B70101 - GABINETE DA MINISTRA
OFFICE OF THE MINISTER OF HEALTH ($'000)

Codigo Code	Rubrica de Despesas / Expense Item	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Despesas / Expenses	**617**	**294**	**305**	**318**	**330**	**343**
01	**Salários e Vencimentos / Salary & Wages**	**125**	**73**	**76**	**79**	**82**	**85**
600	Salários / Salary	117	68	71	74	77	80
610	Horas Extraordinarias / Overtime	8	4	5	5	5	5
615	Abonos / Allowances	-	-	-	-	-	-
02	**Bens e Serviços / Goods & Services**	**492**	**221**	**230**	**239**	**248**	**258**
620	Viagens Locais / Local Travel	25	8	8	9	9	9
625	Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel	174	9	9	10	10	11
630	Formação Profissional e Seminários / Training & Workshops	23	6	6	6	7	7
640	Encargos de Instalação / Utilities	11	5	5	5	5	5
645	Arrendamento de Propriedades / Rental of	-	-	-	-	-	-

OSAN ATU GASTA BA/SOSA ITEM (REKURSU) SAIDA

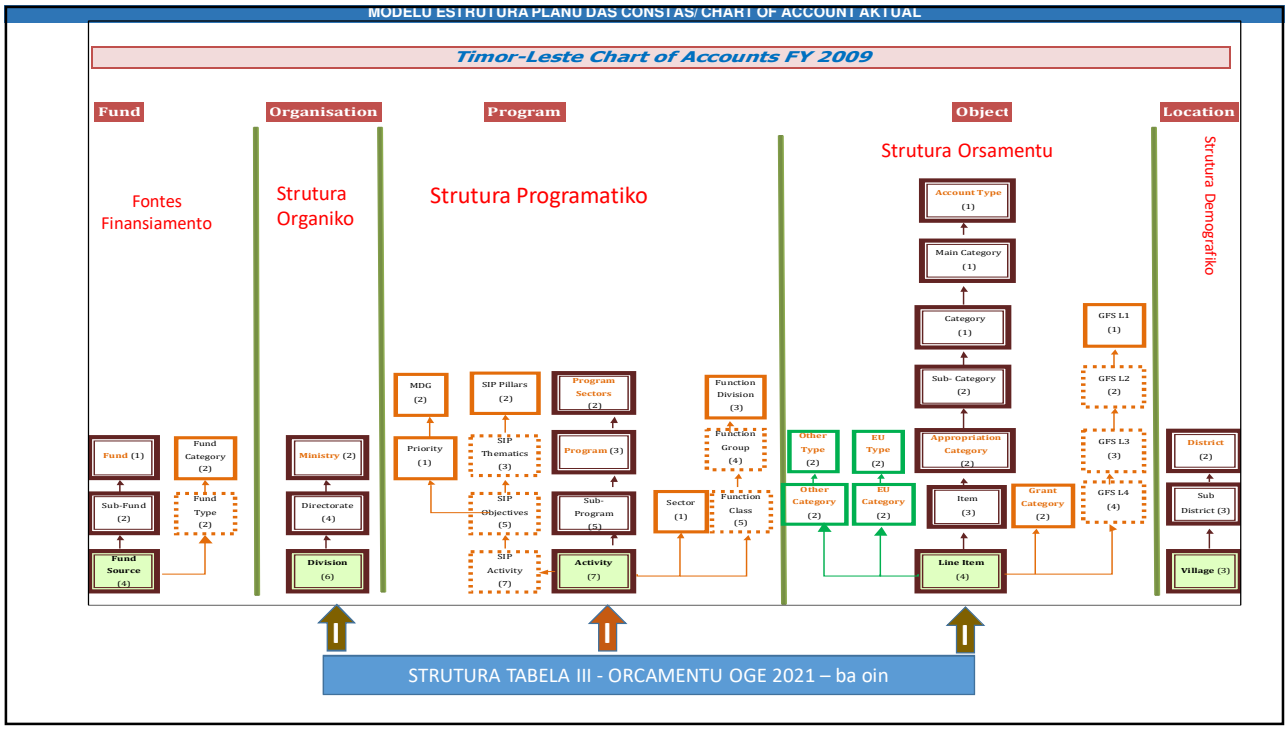


TABELA III- ORCAMENTU PUR PROGRAMA OGE 2021

Osan aloka ba rekursu/objetu saida? Estrutura Orcamentu ho nia alokasaun

Tabela III – Despesas dos órgãos e serviços da Administração Central (milhares de dóla… …mericanos) *

Osan aloka ba se'e? Estrutura Organiko

Título / Programa	Categorias					Total
	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências Públicas	Capital Menor	Capital de Desenvolvimento	
Ministério da Saúde	23.929	17.616	11.632	1.920	3.750	58.84…
412: Implementação da Política de Género	-	9		-	-	…
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1.828	6.244		10	-	9.48…
527: Desenvolvimento de Recursos Humanos e Profissionais de Saúde	-	144	-	-	-	14…
528: Serviços de saúde Primários	18.000	8.442	252	11	2.420	29.12…
529: Serviços de saúde secundários e terciários	4.101	2.316	11.380	500	1.330	19.62…
530: Cadeia de suprimentos médicos e gestão farmacêutica e logística de saúde	-	461	-	-	-	46…

Fokus diskusaun

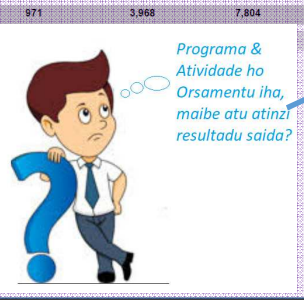
Osan aloka atu halo saida? Estrutura Programatiko

OSAN (ESTRUTURA ORCAMENTU) ALOKA BA SE'E (ESTRUTURA ORGANIKO) HODI IMPLEMENTA PLANU (ESTRUTURA PROGRAMATIKO)

STRUTURA ORSAMENTU BASEA BA PROGRAMA IN FMIS (FREE-BALANCE)

Orçamento por programa, subprograma , atividade e divisão 2020 ($'000)

Programas\Subprogram\Activity	Division		2020 Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferências	Total das Despesas
B7 Ministério da Saúde			23,992	10,284	2,461	3,998	18,834	59,568
528 Serviços de saude primários			17,912	1,739	971	3,968	7,804	32,394
52801 "Controle de Doenças Transmissíveis "			-	76				76
5280103 Controlo da tuberculose			-	3				3
	B70121	Direção Nacional de Controlo de Doencas	-	3				3
5280104 Controlo do VIH / SIDA e de DSTs			-	35				35
	B70121	Direção Nacional de Controlo de Doencas	-	35				35
5280105 Combate de outras doenças transmissíveis			-	9				9
	B70121	Direção Nacional de Controlo de Doencas	-	9				9
5280121 Skin Diseases Control			-	10				10
	B70121	Direção Nacional de Controlo de Doencas	-	10				10
5280123 Malaria and Other Vector Borne Diseases Control (Dengue)			-	12				12
	B70121	Direção Nacional de Controlo de Doencas	-	12				12



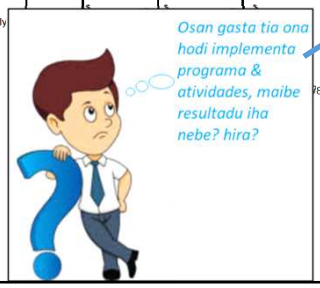
Programa, Sub-Programa & Atividades

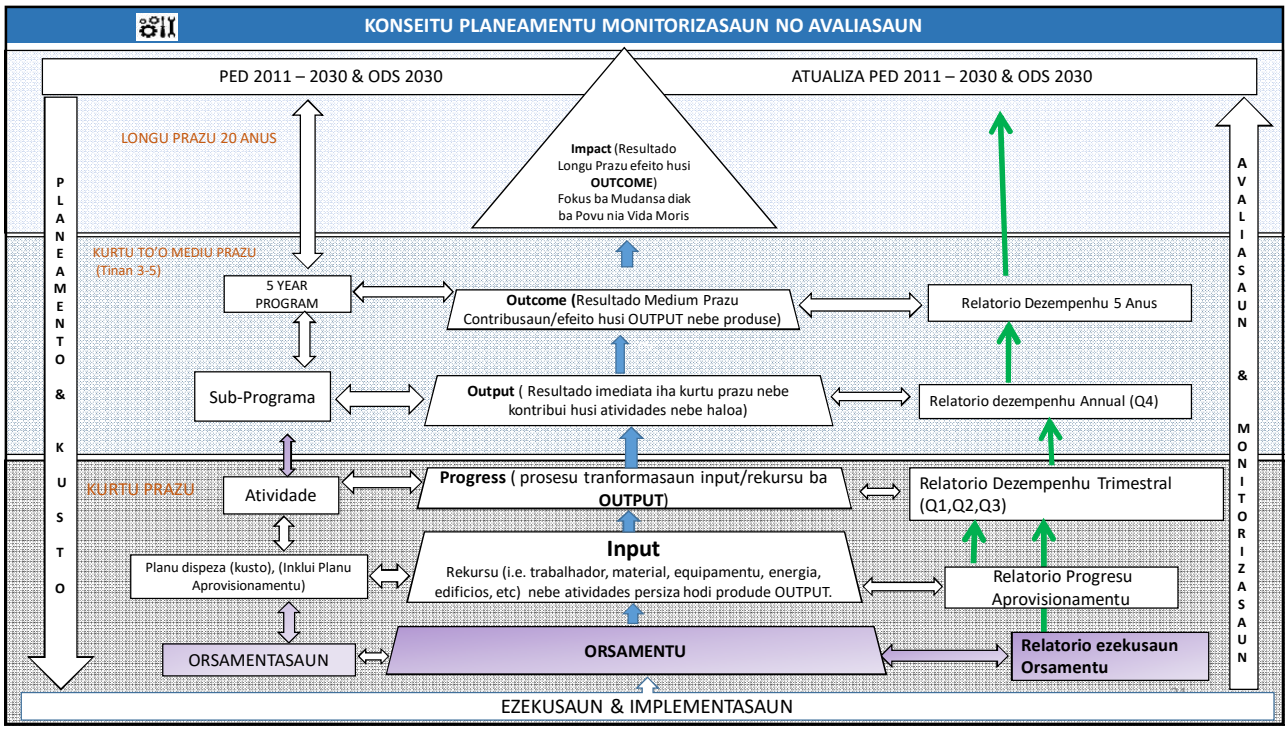
Divizaun & Orsamentu

MONITORIZASAUN BA EZEKUSAUN ORSAMENTU OP/PB IHA SISTEMA FMIS (FREE-BALANCE)

Despesas do orçamento do Ministério, Programa, Subprograma, Categoria Apropriação e Atividade 2019 ($'000)

Ministry\Program\ Sub Program\AppCat\Activity	App Cat	Original Budget	Rectification	Virement	Amended Budget	Actual	% Budget Expended	Commitment	Obligation	Freebalance	% Budget Freebalance	Total Act+Com+Obl	% Budget Allocated
B7 Ministry of Health		$ 45,371,081	$ -	$ -	$ 45,371,081	$ 15,350,578	33.8%	$ 3,685,809	$ 4,893,567	$ 21,441,128	47.3%	$ 23,929,953	52.7%
528 Primary health care		$ 19,986,857	$ -	$ -	$ 19,986,857	$ 8,487,221	42.5%	$ 618,630	$ 536,632	$ 10,344,375	51.8	$ 9,642,482	48.2%
52801 Primary health care		$ 16,635,448	$ -	$ -20,782	$ 16,614,666	$ 7,960,568	47.9%	$ 2,152	$ 4,276	$ 8,668,452	52.1	$ 7,966,996	48.0%
01	Salary & Wages	$ 16,439,056	$ -	$ -	$ 16,439,056	$ 7,869,441	47.9%	$ -	$ -	$ 8,569,615	52.1	$ 7,869,441	47.9%
5280114 Provide comprehensive basic service package across primary health care facilities		$ 16,439,056	$ -	$ -	$ 16,439,056	$ 7,869,441	47.9%	$ -	$ -	$ 8,569,615	52.1	$ 7,869,441	47.9%
02	Goods & Services	$ 196,392	$ -	$ -20,782	$ 175,610	$ 91,127	51.9%	$ 2,152	$ 4,276	$ 98,837	50.3	$ 97,555	55.6%
5280101 Emergency disease surveillance		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	- %	$ -	$ -	$ -	-	$ -	- %
5280103 Tuberculosis control		$ 18,000	$ -	$ -	$ 18,000	$ 3,990	22.2%	$ -	$ 1,053	$ 12,958	72.0	$ 5,043	28.0%
5280104 HIV/AIDS and STIs control		$ 48,688	$ -	$ -	$ 48,688	$ 11,619	23.9%	$ -	$ 303	$ 36,766	75.5	$ 11,922	24.5%
5280105 Combat other communicable diseases		$ 42,620	$ -	$ -	$ 42,620	$ 7,487	17.6%	$ -	$ 331	$ 34,802	81.7	$ 7,818	18.3%
5280106 Non-communicable diseases (mental health and disability, elderly and epilepsy)		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	- %	$ -	$ -	$ -	-	$ -	- %
5280107 Manage other non-communicable diseases					$ -	$ -	- %	$ -	$ -	$ -	-	$ -	- %
5280108 Manage environmental health					$ -	$ -	- %	$ -	$ -	$ -	-	$ -	- %
5280109 Health promotion and education				782	$ 1,438	$ 768	53.4%	$ -	$ 670	$ 20,783	93.5	$ 1,438	100.0%
5280110 Nutrition services					$ -	$ -	- %	$ -	$ -	$ -	-	$ -	- %
5280112 Health in the family					$ -	$ 16,165	- %	$ 2,152	$ 175	$ -18,492	-	$ 18,492	- %
5280113 Maternal and reproductive health services, including family planning					$ -	$ -	- %	$ -	$ -	$ -	-	$ -	- %
5280114 Provide comprehensive basic service package across primary health care facilities					$ -	$ 44,458	- %	$ -	$ -	$ -44,458	-	$ 44,458	- %



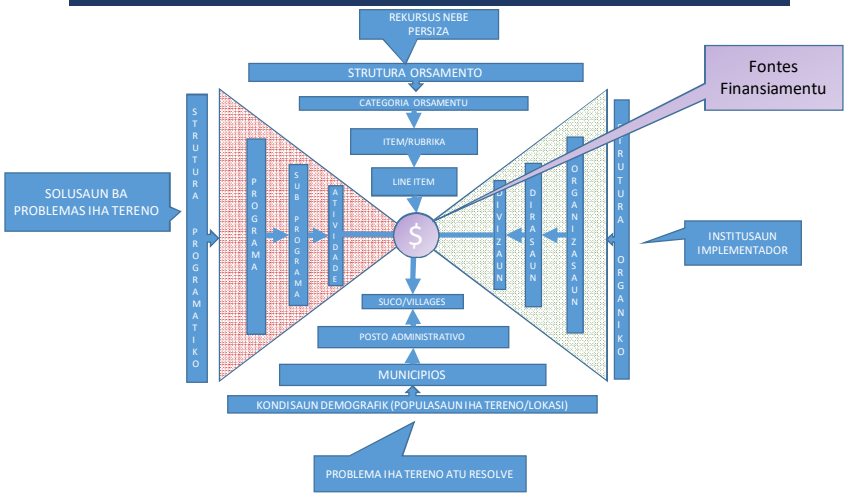


Ezemplu husi Program Logic

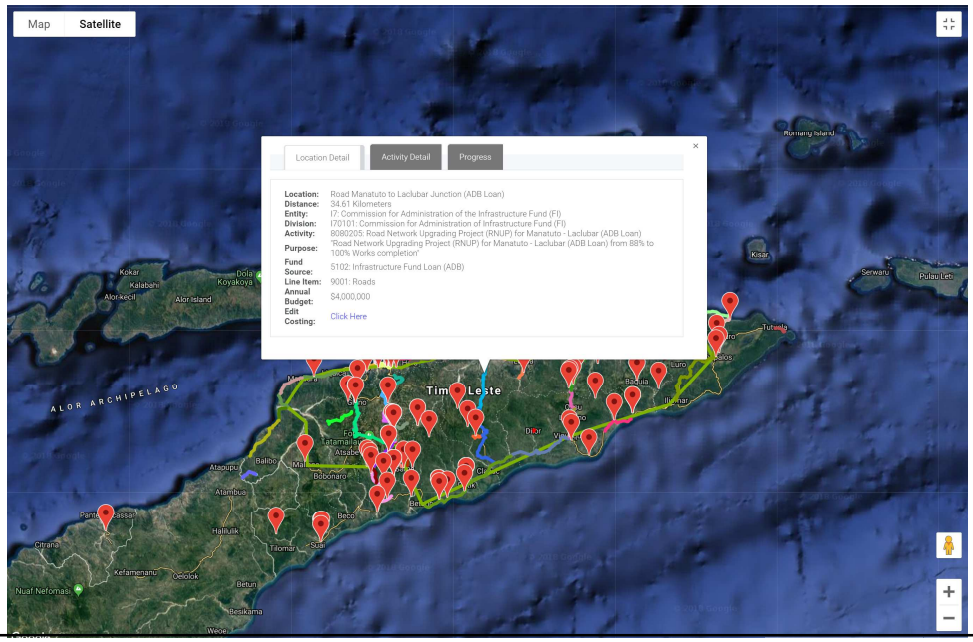
Resultadus	Mudansas	Indikadores dezempenhu	Fokus ▲	Tempu nebe persiza atu atinzi resultadu (tinan)
Objetivus → **Impaktu**	**Qualidade rekursu humanu nebe a'as**	• **Hasae % estudante graduado ho minimum valor 3.0 ba leten (skala 1-4)**	ema/umanu	5 to'o 20
Programas → **Outcome**	Melhoramentu qualidade edukasaun prescholar	• #/% alunus EPE bele hakerek & le'e ona	**Institusional/ hahalok**	3-5
Sub-Programas → **Output**	Qualidade profesores a'as/sae	• Hasae # professor nebe nia qualidade equivalent ho lesensiatura (S1) ou liu	**Operasional/ skills, abilidade, produto & servisus**	1=>5
Atividades → **Progresu**	• Rekuratementu professors • Treinamentu professores	• Hasae # professor S1 rekrutadu • Hasae # professor treinadu equivalent S1	**Procesu/progressu halao hela hodi hetan output/produto**	1
Orsamentu → **INPUT**	• Treinador • Fundus/osan	% husi orsamentu ezekutadu		

22

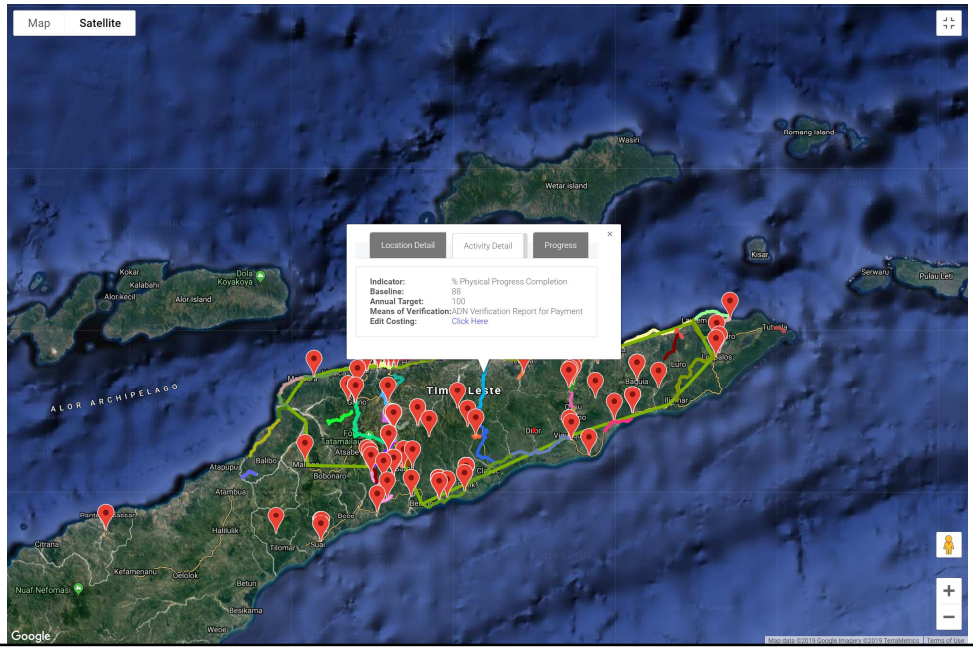
ALOKASAUN & EZEKUSAUN ORSAMENTU BAZEIA BA STRUTURA PROGRAMATIKO (ORSAMENTU BAZEIA BA PROGRAMA)



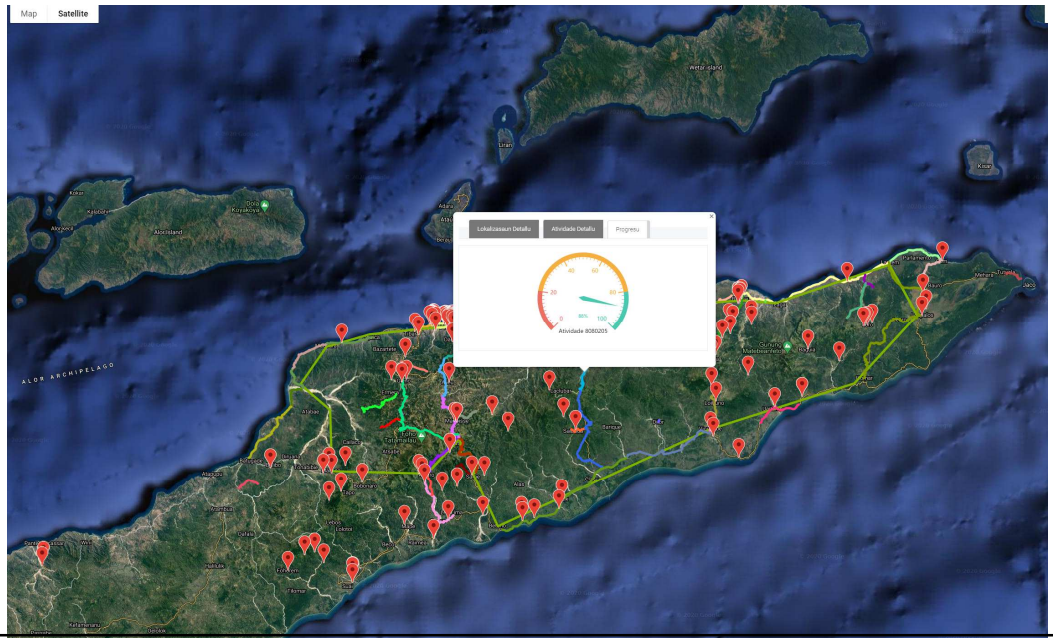
DETAILHU ALOKASAUN ORCAMENTU TUIR LOKALIZASAUN



INDIKADOR DE DEZEMPENHU E METAS



PROGRESU ATIVIDADE/PROJETUS



LIGA PLANU (LIVRU 2) & ORSAMENTU (LIVRU 3,4,5,6)

B7: Ministério da Saúde

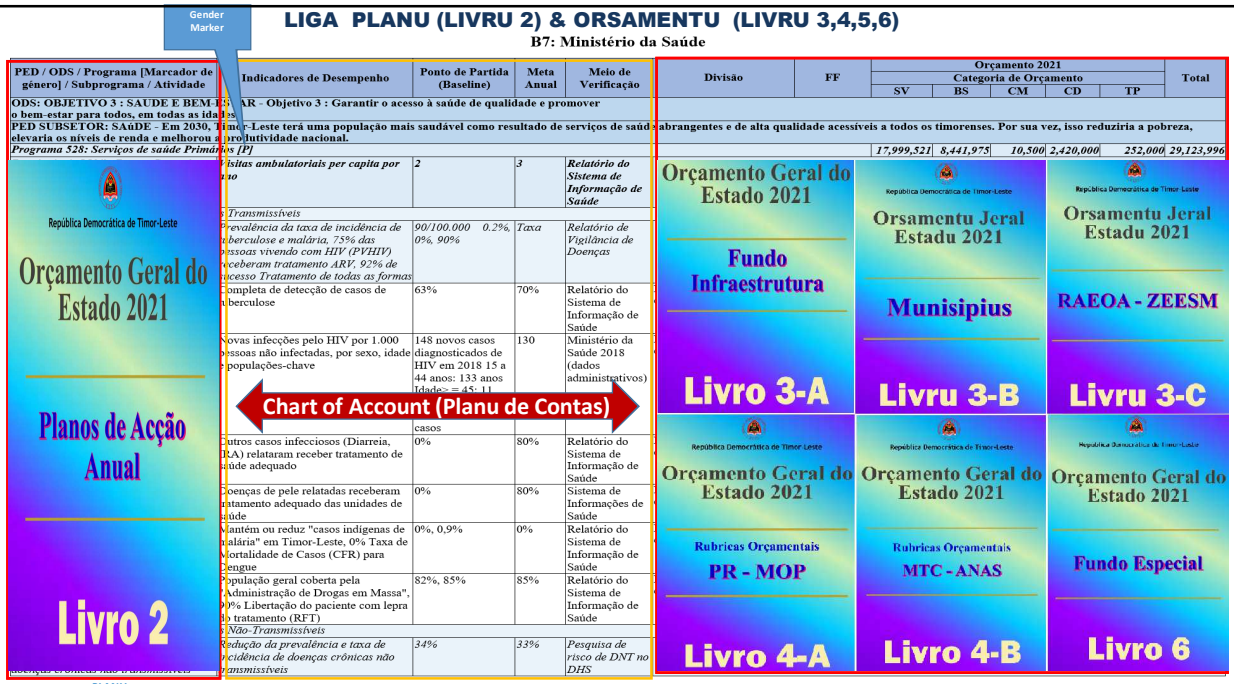
PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021 Categoria de Orçamento SV	BS	CM	CD	TP	Total
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SUBSETOR: SAúDE - Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 528: Serviços de saúde Primários [P]							*17,999,521*	*8,441,975*	*10,500*	*2,420,000*	*252,000*	*29,123,996*
Resultado de Médio Prazo: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses	***Visitas ambulatoriais per capita por ano***	***2***	***3***	***Relatório do Sistema de Informação de Saúde***								
Subprograma 52801: Controle de Doenças Transmissíveis							-	*75,974*	-	-	-	75,974
Resultado de Curto Prazo: Reduzir a prevalência e taxa de incidência de doenças infecciosas	*Prevalência da taxa de incidência de tuberculose e malária, 75% das pessoas vivendo com HIV (PVHIV) receberam tratamento ARV, 92% de sucesso Tratamento de todas as formas*	*90/100.000 0.2%, 0%, 90%*	*Taxa*	*Relatório de Vigilância de Doenças*								
Atividade 5280103: Controle da tuberculose	Completa de detecção de casos de tuberculose	63%	70%	Relatório do Sistema de Informação de Saúde	B70121: Direção Nacional de Controlo de Doenças	0101: Tesouro FCTL	-	2,935	-	-	-	2,935
Atividade 5280104: Controlo de HIV(AIDS) e DST	Novas infecções pelo HIV por 1.000 pessoas não infectadas, por sexo, idade e populações-chave	148 novos casos diagnosticados de HIV em 2018 15 a 44 anos: 133 anos Idade>= 45: 11 Casos Cumulativos 2003-2018: 873 casos	130	Ministério da Saúde 2018 (dados administrativos)	B70121: Direção Nacional de Controlo de Doenças	0101: Tesouro FCTL	-	35,241	-	-	-	35,241
Atividade 5280105: Combater outras doenças transmissíveis	Outros casos infecciosos (Diarreia, IRA) relataram receber tratamento de saúde adequado	0%	80%	Relatório do Sistema de Informação de Saúde	B70121: Direção Nacional de Controlo de Doenças	0101: Tesouro FCTL	-	8,852	-	-	-	8,852
Atividade 5280121: Controle de Doenças da Pele	Doenças de pele relatadas receberam tratamento adequado das unidades de saúde	0%	80%	Sistema de Informações de Saúde	B70121: Direção Nacional de Controlo de Doenças	0101: Tesouro FCTL	-	9,668	-	-	-	9,668
Atividade 5280123: Malária e Outro Controle de Doenças Transmitidas por Vetores (Dengue)	Mantém ou reduz "casos indígenas de malária" em Timor-Leste, 0% Taxa de Mortalidade de Casos (CFR) para Dengue	0%, 0,9%	0%	Relatório do Sistema de Informação de Saúde	B70121: Direção Nacional de Controlo de Doenças	0101: Tesouro FCTL	-	11,580	-	-	-	11,580
Atividade 5280124: Lepra e Outras Doenças Tropicais Negligenciadas	População geral coberta pela "Administração de Drogas em Massa", 90% Libertação do paciente com lepra do tratamento (RFT)	82%, 85%	85%	Relatório do Sistema de Informação de Saúde	B70121: Direção Nacional de Controlo de Doenças	0101: Tesouro FCTL	-	7,698	-	-	-	7,698
Subprograma 52802: Controle de Doenças Não-Transmissíveis							-	*35,696*	-	-	-	35,696
Resultado de Curto Prazo: Reduzir a prevalência e taxa de incidência de doenças crônicas não transmissíveis	*Redução da prevalência e taxa de incidência de doenças crônicas não transmissíveis*	*34%*	*33%*	*Pesquisa de risco de DNT no DHS*								

OSAN SIRA NE'E ATU PRODUS RESULTADO SAIDA (METAS HUSI OUTCOME, OUTPUT, PROGRESU)

LIGA PLANU (LIVRU 2) & ORSAMENTU (LIVRU 3,4,5,6)

B7: Ministério da Saúde

Gender Marker



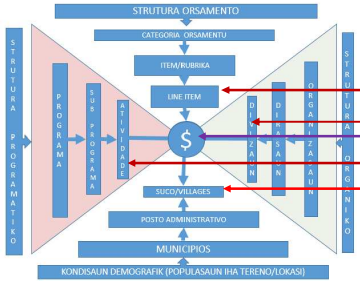
PLANU : Programa, Sub-Programa., Actividade, Resultado

INDICADOR DE DEZEMPENHU & METAS

ORSAMENTO: FONTES FINANSIAMENTU, DIVIZAUN & CATEGORIA

Interligasaun entre DBFT & FMIS (FREE-BALANCE)

Ssstema Planeamentu, Monitorizasaun e Avaliasaun "DALAN BA FUTUTU TIMOR-LESTE (DBFT)"



Fontes Finansiamentu

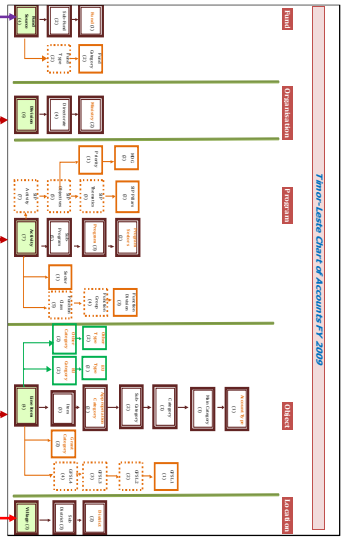
Divizaun

Atividade

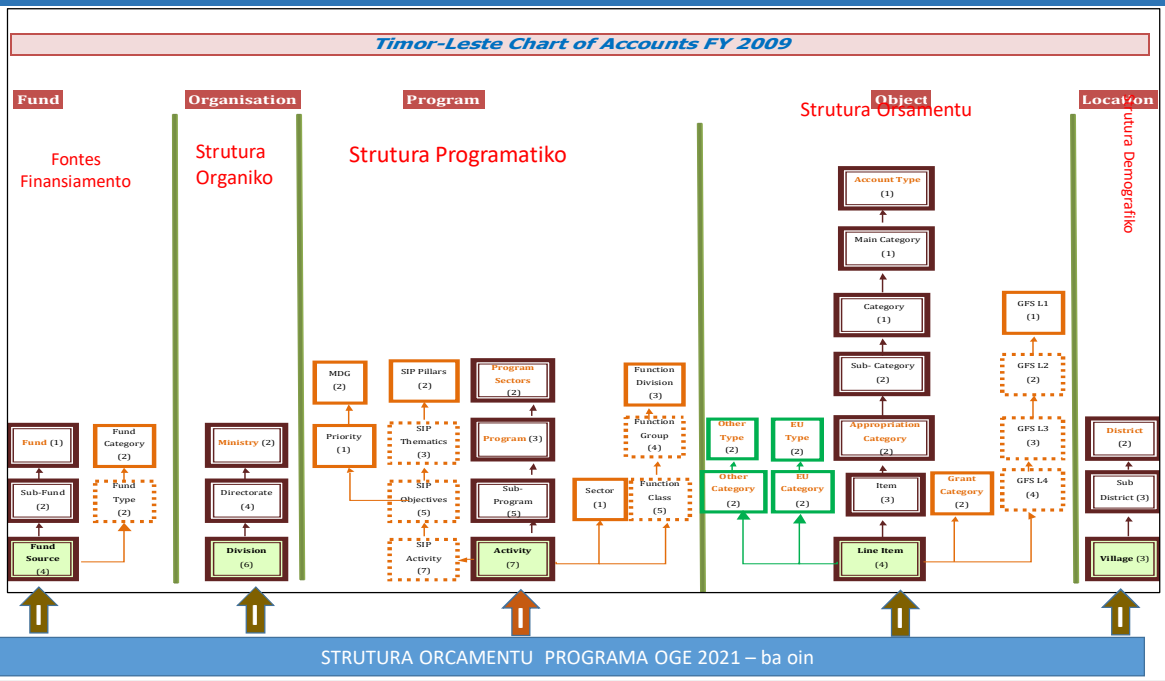
Line Item

Suco/Village

Sistema FMIS (FREE BALANCE)



MODELU ESTRUTURA PLANU DAS CONSTAS/ CHART OF ACCOUNT AKTUAL



Livro 2: Planos Anuais: Orçamento por Programas

CONTEUDO DO LIVRO 2:

PREFÁCIO 1
INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO GERAL DOS PLANOS ANUAIS 5
1. Introdução 7
2. Estrutura do Livro 2 do OGE 2021 – Orçamentação por Programas 7
3. Quadro do Planeamento: Orçamentação por Programa 7
4. Monitorização de Desempenho e Resultados: Orçamentação por Programas 9
5. Objetivos e Prioridades 9
6. Plano de Recuperação Económica (PRE) 10
7. Programa Transversal de Boa Governação e Gestão Institucional 12
8. Informações Gerais dos Municípios 13
9. Panorama Geral 13
10. Declaração do Orçamento Sensível às Questões de Género 14
10.1. Alocação orçamental de programas considerados "Principais" pelo marcador de género 14
10.2. Programa 412: Implementação das Políticas de Género 16
10.3. Atividade 5100111: Abordagem Integrada de Género 17
10.4. Alocação Orçamental para empoderar economicamente os grupos vulneráveis 17

Livro 2: Planos Anuais: Orçamento por Programas

PREFÁCIO .....
INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO GERAL DOS PLANOS ANUAIS .....
1. Introdução .....
2. Estrutura do Livro 2 do OGE 2021 – Orçamentação por Programas .....
3. Quadro do Planeamento: Orçamentação por Programa .....
4. Monitorização de Desempenho e Resultados: Orçamentação por Programas .....
5. Objetivos e Prioridades .....
6. Plano de Recuperação Económica (PRE) .....
7. Programa Transversal de Boa Governação e Gestão Institucional .....
8. Informações Gerais dos Municípios .....
9. Panorama Geral .....
10. Declaração do Orçamento Sensível às Questões de Género .....
10.1. Alocação orçamental de programas considerados "Principais" pelo marcador de género
10.2. Programa 412: Implementação das Políticas de Género .....
10.3. Atividade 5100111: Abordagem Integrada de Género .....
10.4. Alocação Orçamental para empoderar economicamente os grupos vulneráveis .....

No entanto, os subprogramas e atividades diferem entre os dois, pois a responsabilidade do Ministério da Saúde é **definir a política** e fornecer **supervisão**, enquanto a responsabilidade do HNGV é **tratar os pacientes.**

Programa Subsetorial [*529*] – MS & HNGV

Prioridades do Governo

PRE

Programa Transversais [510, 412]

Livro 2: Planos Anuais: Orçamento por Programas

Prioridades do Governo

1.	Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
2.	Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País
3.	Melhorar a Conectividade Nacional
4.	Consolidar e Fortalecer a Defesa, a Segurança e as Relações Externas
5.	Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos

http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2020/07/2020.06.01-Livrinho-Orientacoes-OGE-2020-v1-22.pdf

Livro 2: Planos Anuais: Orçamento por Programas

Prioridades do Governo

Anexo 02: Lista de Programas e Orçamento por Prioridades do Governo

Row gov_priority_p	prog_pt	Orcamento
1	**Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania**	**40,000**
165	Desenvolvimento Sustentável	40,000
2	**Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País**	**93,000**
165	Desenvolvimento Sustentável	93,000
5	**Consolidação e Fortalecimento da Justiça, Democracia e Direitos Humanos**	**240,001**
165	Desenvolvimento Sustentável	240,001
Grand Total		**373,001**

Division	Activity	SDP Subsector	SDP Sector	Gov. Priority
A10102: Casa Civil	1650101: Visita Oficial do PR a nível nacional	Gestão do Setor Público e Boa Governação	Enquadramento Institucional	5.a.1: Promovendo uma sociedade mais pacífica e inclusiva (ODS 16)
A10102: Casa Civil	1650201: Exposição e Festival	Gestão do Setor Público e Boa Governação	Enquadramento Institucional	2.c.2: Setor Secundário
A10102: Casa Civil	1650301: Promover a Campanha "Um Cidadão, Uma Árvore plantada"	Meio Ambiente	Desenvolvimento de Económico	1.a.1: Água Potável e Saneamento Básico

Livro 2: Planos Anuais: Orçamento por Programas

Plano de Recuperação Económica (PRE)

Estimativa de **US $123,918,599** para o ano 2021
29 entidades implementadoras, incluindo 12 municípios

SETORES / ÁREAS PRINCIPAIS
Agricultura
Turismo
Habitação
Educação
Saúde
Proteção Social
Aspetos Institucionais
Instalação da Fibra Ótica
Energias Renováveis, Sustentáveis e Alternativas

Anexo 03: Resumo das Principais Medidas de Médio-Longo Prazos a Implementar nos OGE 2021
Anexo 04: Lista de Entidades Implementadoras das Medidas do PRE

https://www.gpm.gov.tl/wp-content/uploads/2020/08/Plano_Recuperacao_Economica_Timor-Leste-20201.pdf

Livro 2: Planos Anuais: Orçamento por Programas

Mapeamento de Atividades relacionadas às medidas do PRE

Exemplo: A8: Secretaria de Estado das Cooperativas (SECOOP)

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target 2021
5880105: Consolidação e estabelecimento cooperativas	***195 cooperativas existentes e 63 Centros identificado***		**-**		
B. Subsetor: Agricultura	Objetivo de médio/longo prazo: Um setor agrícola moderno que pode alimentar a nação, fornecer um salário digno aos agricultores e atrair e reter trabalhadores. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento do rendimento dos agricultores; 2. Redução da pobreza rural; 3. Aumento para o dobro do PIB agrícola			7. Promover e apoiar o associativismo agrícola, designadamente através do apoio direto a instituições que promovam microcrédito nas comunidades rurais.	• Identificadas associações, lacunas e apoio necessário às associações • Registo de associações aprovadas (SECOOP) • Número e valor do microcrédito fornecido por meio de associações (SECOOP)
5880106: Apoio a cooperativas produção integrada	***68320 membros de MOKATIL transformados de Cooperativas***		***3,500,000***		
B. Subsetor: Agricultura	Objetivo de médio/longo prazo: Um setor agrícola moderno que pode alimentar a nação, fornecer um salário digno aos agricultores e atrair e reter trabalhadores. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento do rendimento dos agricultores; 2. Redução da pobreza rural; 3. Aumento para o dobro do PIB agrícola			7. Promover e apoiar o associativismo agrícola, designadamente através do apoio direto a instituições que promovam microcrédito nas comunidades rurais.	• Identificadas associações, lacunas e apoio necessário às associações • Registo de associações aprovadas (SECOOP) • Número e valor do microcrédito fornecido por meio de associações (SECOOP)
TOTAL			**3,500,000**		

Livro 2: Planos Anuais: Orçamento por Programas

Estrutura do Livro 2 por Entidade

2. A2: Parlamento Nacional (PN)

Papel

O **Parlamento Nacional** é o órgão de soberania da República Democrática de Timor-Leste, representativo de todos os cidadãos timorenses com poderes legislativos, de fiscalização e de decisão política. *(Constituição da República, Artigo 92º).*

Prioridades e Programas

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	**PRIODADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA**			**2,048,674**
1.b	***INCLUSÃO, PROTEÇÃO E SOLIDARIEDADE SOCIAL***			***52,980***
1.b.1	*MULHERES E CRIANÇAS - com apoios ao empoderamento feminino, à igualdade de oportunidades e às famílias mais carenciadas (subsídio condicional Bolsa da Mãe)*			*52,980*
	Programa 412: Implementação da Política de Género	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis	52,980
1.c	***CIDADANIA***			***1,995,694***
1.c.1	*PARTICIPAÇÃO - Incentivar os cidadãos a contribuírem com ideias claras no processo de tomada de decisões e na mudança de atividades, criando um sentido positivo de envolvimento cívico*			*1,995,694*
	Programa 159: Garantir o exercício das funções constitucionais do parlamento	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis	1,498,936
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis	496,758
4	**PRIODADE 4: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA DEFESA, SEGURANÇA E RELAÇÕES EXTERNAS**			**6,849,143**
4.b	***RELAÇÕES EXTERNAS***			***6,849,143***
4.b.1	*RELAÇÕES EXTERNAS - baseadas em relações de amizade sólidas, a nível bilateral e multilateral, que promovam a integração regional e internacional do país e facilitem o acesso de pessoas, empresas e organizações ao sistema e mercados internacionais, contribuindo para o esforço global de desenvolvimento nacional*			*6,849,143*
	Programa 031: Fomentar às relações	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a	Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à	6,843,143

Livro 2: Planos Anuais: Orçamento por Programas

Estrutura do Livro 2 por Entidade

Principais medidas setoriais para 2021

- Exercer efetivamente as **funções constitucionais do Parlamento Nacional**, através do reforço de capacidades internas, bem como da execução de funções de fiscalização da ação do Governo e da Administração Pública;
- Implementar a **Política de Género** no Parlamento Nacional;
- Promover a **cultura de abertura e transparência** no seio do Parlamento Nacional, incluindo a participação da sociedade civil nas atividades parlamentar e legislativa, tornando mais transparente o processo de decisão política e de fiscalização da ação governativa; e
- Reforçar a **boa governação e a gestão institucional** nos serviços afetos ao Parlamento Nacional, reforçando a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

O Parlamento Nacional tem um Orçamento de **US $16,984,066 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Livro 2: Planos Anuais: Orçamento por Programas

Estrutura do Livro 2 por Entidade

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Aloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
A2: Parlamento Nacional (PN)							
Programa 031: Fomentar às relações internacionais e de cooperação do parlamento	3,459,370	3,383,773	-	-	-	40.3%	6,843,143
Programa 159: Garantir o exercício das funções constitucionais do parlamento	-	223,681	-	-	1,462,000	9.9%	1,685,681
Programa 160: Promover uma cultura de abertura e transparência no parlamento	-	173,094	-	-	-	1.0%	173,094
Programa 412: Implementação da Política de Género	-	52,980	-	-	-	0.3%	52,980
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,121,668	2,416,501	492,796	3,000,000	198,203	48.5%	8,229,168
TOTAL Orçamento	**5,581,038**	**6,250,029**	**492,796**	**3,000,000**	**1,660,203**	**100.0%**	**16,984,066**

Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

Livro 2: Planos Anuais: Orçamento por Programas

Estrutura do Livro 2 por Entidade

A2: Parlamento Nacional (PN)

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021 Categoria de Orçamento SV	BS	CM	CD	TP	Total
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNAÇÃO - O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 031: Fomentar às relações internacionais e de cooperação do parlamento [NT]							*3,459,370*	*3,383,773*	-	-	-	*6,843,143*
Resultado de Médio Prazo: Expandir e consolidar a rede parlamentar internacional e contribuir para a paz e a estabilidade nos países com os quais Timor-Leste tem uma relação privilegiada, fortalecendo a democracia parlamentar timorense e contribuindo para a afirmação de Timor-Leste nos níveis regional e internacional												
Subprograma 03101: Relações Internacionais							*3,459,370*	*2,927,509*	-	-	-	6,386,879
Resultado de Curto Prazo: Assegurar o reforço da diplomacia parlamentar e a afirmação do papel de Timor-Leste a nível regional e internacional, através da expansão e consolidação da rede parlamentar internacional, bem como da contribuição para a paz e estabilidade de países com os quais Timor-Leste tem um relacionamento privilegiado.												
Atividade 0310102: Desenvolvimento e implementação de um mecanismo de acompanhamento da ratificação e implementação de acordos e demais compromissos internacionais, tais como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável					A20101: Parlamento Nacional	6101: PN	3,459,370	2,927,509	-	-	-	6,386,879
Subprograma 03102: Cooperação Internacional							-	*456,264*	-	-	-	456,264
Resultado de Curto Prazo: Assegurar a eficácia, eficiência, efetividade e complementaridade das parcerias internacionais, garantindo o fortalecimento institucional parlamentar a nível nacional e internacional.												
Atividade 0310201: Identificação e coordenação de parcerias bilaterais e multilaterais para o fortalecimento institucional do Parlamento Nacional	# parceiros bilaterais identificados e coordenados				A20101: Parlamento Nacional	6101: PN	-	32,400	-	-	-	32,400
					A20104: Gabinete do Secretário Geral do Parlamento	6101: PN	-	9,616	-	-	-	9,616
					A20106: Comissão B	6101: PN	-	82,540	-	-	-	82,540
					A20107: Comissão C	6101: PN	-	70,628	-	-	-	70,628
					A20109: Comissão E	6101: PN	-	101,120	-	-	-	101,120
					A20110: Comissão F	6101: PN	-	72,640	-	-	-	72,640
					A20111: Comissão G	6101: PN	-	87,320	-	-	-	87,320
Programa 159: Garantir o exercício das funções constitucionais do parlamento [NT]							-	*223,681*	-	-	*1,462,000*	*1,685,681*
Resultado de Médio Prazo: As decisões legislativas refletem as necessidades e interesses dos cidadãos. As instituições	% de sessões públicas											

PASU TUIR MAI – ASAUN BA REFORMA

1. Ba tinan 2021 Faze tranzisaun funsaun Planu Anual muda ba Ministerio das Financas ho acompanhamentu UPMA nian durante periode tranzisaun;
2. Kontinua apoiu MF iha faze tranzisaun hodi melhora diak indikadores, metas, baseline no estrutura programa ne'ebe mak la tur iha nia fatin hodi asegura M&E;
3. UPMA Fokus dezenvolve Planu Mediu Prazu Linha Ministeriais – Dezenvolve Konseitu, Desk Review, Dezenha templates, sosializasaun no implementasaun ba entidades hotu hotu;
4. Asegura inter-connection entre Sistema DBFT & Sistema FMIS;
5. Kontribui ba revizaun Lei Jestaun Finanseira hodi permite implementasaun orsamentu Multiannual;
6. Avaliasaun PED – focus ba Implementasaun Segunda Faze (2016-2020)
7. Focus ba asaun tuir mai tuir planu implementasaun " Roteiru Orsamentasaun ba Futuru Sustentavel"

OBRIGADA WAIN