



# SIKLUS ORSAMENTU

UPMA, GABINETE PRIMEIRO MINISTRO



## Estrutura Apresentasaun

1. Siklu Orsamentu
2. Q & A

## Siklus Orsamentu Estadu

1. Rekolha informasaun no dadus orsamentu ba OJE tinan tuir mai ( 2017) sei halao husi MdF. Husi nee MdF produz pakote orsamentu ba LM idak idak.

Etapa ida nee tuir lei halao iha fulan Marsu - Abril.

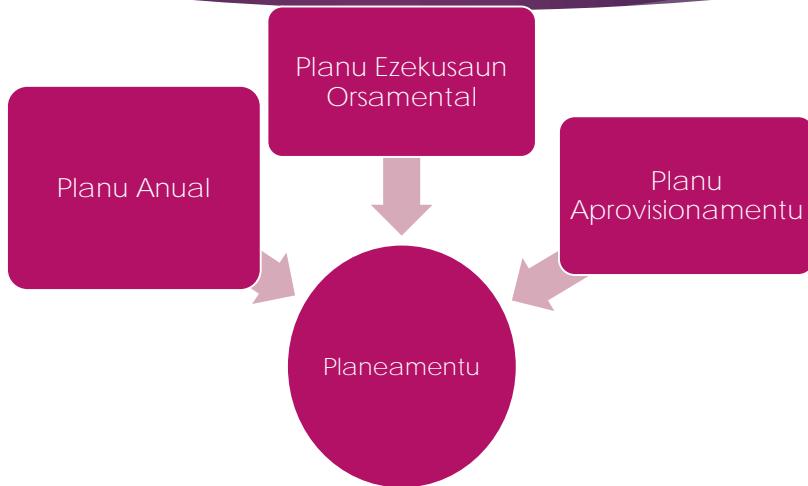
## Siklus Orsementu Estadu

2. Identifikasi saun programa no atividades sira husi Lina Ministeriais, Orgao Estadu/Agensia Autonomos sira ( ida nee hanaran Planu Annual/ PA)

- ▶ Saida maka sira halo iha nee : Halo planu programa, atividades ( sistema nebee maka agora governu adopta maka result based program).
- ▶ Log frame ida nee sai nudar politika governu nian hodi muda politika no sistema anterior nebee maka basea deit sistema planeamento nebee maka la dun fokus ba alkansamentu resultadu sira.
- ▶ Sistema seluk maka laiha ligasaun entre planu no orsamentu
- ▶ Desijaun tinan ida ba oin Governu sei fokus liu ba alkansamentu resultadu sira

Etapa ida nee sei halao iha Marsu - Maiu.

Instrumentu Planeamentu ba orgao e  
servicos administratsaun dereita estadu.



## Siklus orsamentu Estadu

3. Jornadas orsamental ba Membro Governo, Parlementu Nasional ( Komisaun), DGs no Direitor Nasional sira.

- ▶ Diskusaun hodi deside prioridade nasional ba tinan tuir mai.
- ▶ Ezemplu ba tinan 2017 Prioridade nasional:

- ❖ AGRIKULTURA (KOMBATE HAMLAHA NO MALNUTRISAUN)
- ❖ SAUDE
- ❖ EDUKASAUN
- ❖ BEE NO SANEAMENTU
- ❖ INFRAESTRUTURA BASICA
- ❖ ELISOES

Etapa ida nee sei halao iha fula Maiu (klaran)

## Siklus orsamentu Estadu

4. Kontinuasaun husi desijaun jornadas orsamental MdF sei halo Kalkulasau detalho orsamentu, CoM hasai rezulasaun ba tetu orsamentu, MdF sei halo finalizasaun sirkular orsamentu & distriuisaun tetu orsmentu no sirkular orsamentu:

- ▶ Husi ida nee maka LM, AA halo ajustamentu ba Planu ( programa no atividades) no orsamentu.
- ▶ Iklui ( iha fulan junho nia laran) Submisaun lista projeitu PDIM husi Municipio ba MAE
- ▶ Submisaun ba programa FDCH
- ▶ Inset dadus orsamentu iha sistema parseiro desenvolvimentu ( DPMU)

Etapa ida nee sei komesa husi Maio - Junho

## Siklus Orsamentu do Estadu

### 5. Submisaun Planu Annual ba GPM ( UPMA )

- ▶ Verifika ligasaun entre planu annual no prioridade governu nebee maka deside tiha ona iha Jornadas orsamentais nebee maka legaliza tiha ona husi CoM.
- ▶ Verifika ligasaun entre orsamentu alokado por programa.
- ▶ Verifika logika frame ( result based program ) liu husi ninia indikadores, meios vefikasaun, baseline, metas/target sira
- ▶ Produs pareser ba etapa tuir mai :

Etapa ida nee sei halao iha fulan Junho

# Planu Anual

Ministério \_\_\_\_\_ - Plano Anual 20\_\_\_\_

Programas / Atividades	Indicadores de Desenvolvimento	Máx de Utilização	Reservado (CUSTO)	Meta Atual	ER	Fonte de Financia	Unidade	Out 2016			
								Cat. Dirig	Var.	Var %	
<b>Unidade: _____</b>											
Programa 1: Objetivo expectativa:											
A1111111 A1111112 A1111113											
Total Orçamento Programa 1:											
Programa 2: Objetivo expectativa:											
B1111111 B1111112 B1111113											
Total Orçamento Programa 2:											
Programa 3: Objetivo expectativa:											
C1111111 C1111112 C1111113											
Total Orçamento Programa 3:											

# Planu Ezekusaun Orsamental

Anexo M - Plano de Execução Orsamental													
Atividade	Unidade responsável (DU) - IDU: Unidade	Cronograma Orsamental				Total Out. Aproveitado (LAR/000)	Aproveitamento	Cronograma da Implementação das Atividades					
		B9	EMI	CD	TF			Setor	Trimestre	Jan	Fev	Mar	Abr
Programa 1:													
Programa 2:													
Programa 3:													
Diagrama - fases de implementação:													
Implementado por: _____ Responsável: Matone													

# Planu Aprovisionamentu

Data Aprovisionamento Data Minsiterio = or-remontu	Programa A-provisionamento no Projeto Investimento (PNI)	Descripción do or-remontu que se refire a este or-remontu que se refire a este or-remontu	Categoría	Data Aprobación de la estrutura de aprovisionamiento de acuerdo con el criterio de aprovisionamiento										Aprobación de la estrutura de aprovisionamiento (firmado)	
				1. Fase de desarrollo de la estruc- tura de aprovisionamiento	2. Fase de desarrollo de la estruc- tura de aprovisionamiento	3. Fase de desarrollo de la estruc- tura de aprovisionamiento	4. Fase de desarrollo de la estruc- tura de aprovisionamiento	5. Fase de desarrollo de la estruc- tura de aprovisionamiento	6. Fase de desarrollo de la estruc- tura de aprovisionamiento	7. Fase de desarrollo de la estruc- tura de aprovisionamiento	8. Fase de desarrollo de la estruc- tura de aprovisionamiento	9. Fase de desarrollo de la estruc- tura de aprovisionamiento	10. Fase de desarrollo de la estruc- tura de aprovisionamiento		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128
129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176
177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208
209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224
225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256
257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272
273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304
305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336
337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352
353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368
369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384
385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416
417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432
433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448
449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464
465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496
497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512
513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528
529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544
545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560
561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576
577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592
593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608
609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624
625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672
673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688
689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704
705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736
737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752
753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768
769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784
785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800
801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816
817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832
833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848
849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864
865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896
897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912
913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928
929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944
945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960
961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976
977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992
993	994	995	996	997	998	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999

- Siklus Orsamentu do Estadu
- Final Analise no Produs Pasta Verde.
  - Pasta Verde: kompostu husi informasaun detalho kona ba LM ka IE ninia historical record husi ezekusaun plano no orsamentu tinan anterios no analise e informasaun kona ba orsamentu ba tinan oin.
- Etapa ida nee sei halao iha fulan Augusto

## Siklus Orsamentu do Estadu

- ▶ KOMITE REVIZAUN ORSAMENTU POLITIKU ( KRO/BRC)
  - ▶ Komisaun nebee maka atu foti desjaun politika ba Plano programa no orsamentu.
  - ▶ Iha CRO sei lidera husi Primeiro Ministro no panel sira selu maka Ministro kordenador 3, Ministro Obras Pùblica, Ministro Financas, Ministro Planeamento ho observador nain tolun hanesan SEM, SEAP, SECOMS
  - ▶ Prosesu lao oinsa: Kada LM/IE/AA apresenta sira nia PA e Memebro CRO sira sei foti desjaun aseita ou la aseita ka persija halo revizaun.
  - ▶ Sasukat nebee maka utiliza hodi foti desjaun maka pakote orsmanetu kada LM/IE/AA, rasionalidade alokasuan orsan ba programa e atividades, kapasidade ezekusaun tina anterior e mos ligasaun intersectoral ( cross cutting issues)
- ▶ Inklui mos Aprovisaun Projeteu FI & FDCH

Etapa ida nee sei halo iha AUGUSTO

## Siklus Orsamentu de Estadu

- ▶ Finalizasaun PA( Planu & Orsamentu)
  - ▶ Ajustamentu PA ( LM/IE/AA ho UPMA)
  - ▶ Inserta Orsamentu ba sistema PB
  - ▶ Kompleta textu ba livro orsamentu ( MdF)
  - ▶ Apresentasaun ba CoM hodi halo Lei orsamentu ba tinan tuir mai.
  - ▶ Produsaun livru 1-6
  - ▶ Submsaun ba Parlamentu Nasional

Etapa ida nee sei halao husi fulan Setembru - 14 de Outubru

## Siklus Orsamentu do Estadu

- ▶ DEBATES OJE IHA PARLAMENTU:
  - ▶ KOMISAUN EVENTUAL
  - ▶ DEBATE GENERALIDADE
  - ▶ DEBATE ESPESIALIDADE
  - ▶ APROVASAUN
- ▶ PROMULGASAUN OJE 2016 HUSI PRESIDENTE DA REPUBLIKA:

Ida nee sei halao iha fulan Dezembro

