

Despezas no Reseitas

Buletin Trimestre – T2, 2019



República Democrática Timor-Leste
Ministériu Finansas



Tabela Konteudu

Lista Tabela, figuras, no Kaixas.....	3
Abrevisaun.....	4
1 Introdusaun.....	5
1.1 Objetivu.....	5
1.2 Âmbitu	5
2 Tendencia Despezas iha Trimestre - 2.....	6
2.1 Despezas Agregadu vs Despezas Orsamentadu.....	6
2.2 Tendencia Ezekusaun no Razaun ba LM/AA 10 ba leten no 10 ba kraik.....	12
2.3 Ministrériu iha Ezemplu (<i>spotlight</i>)	15
2.4 Levantamentu husi Parseiru Dezenvolvimentu	18
2.5 Apoiu Orsamentu Direita	20
3 Tendencia Reseitas iha Trimestre 2.....	21
4 Asuntu Seluk nebe Interessante	24
4.1 Aprovisionamentu.....	24
4.2 Kustu Funsionariu	24
4.3 Empréstimu.....	25

Lista Tabela, figuras, no Kaixas

Table 2: Ministériu Edukasaun (MEJD) nia ezekusaun orsamentu ba level - T2 2019.....	16
Figura 1: T2, 2019 Ezekusaun ba Setór SDP- Dezenvolvimentu Ekónomiku	7
Figura 2: T2, 2019 Ezekusaun ba Setór SDP – Kuadru Institucional.....	8
Figura 3: T2, 2019 Ezekusaun ba Setór SDP-Kapital Social	9
Figura 4: T2, 2019 Ezekusaun ba Setór SDP – Dezenvolvimentu Infraestrutura	10
Figura 5: T2, 2019 Ezekusaun ba Municipius.....	11
Figur 6: T2, 2019 Ezekusaun ba Ajénsia Autónomas sira	12
Figura 7: T2, 2019 Ezekusaun kí'ik entre LM/AA sira	14
Figura 8: T2, 2019 ezekusaun Bo'ot entre LM/AA.....	14
Figura 9: Estrutura Programa no Alokasaun Orsamentu ba Ministériu Obras Públikas (MOP)	17
Figura 10: T2, 2019 ezekusaun husi Apropriasaun Katégoria ba Ministériu Obras Públikas (MOP)	17
Figura 11: T2, 2019 Levantamentu Projetus husi doadores sira, Setór SDP-Kuadru Institucional	18
Figura 12: T2, 2019 Levantamentu Projetus husi doadores sira, Setór SDP – Dezenvolvimentu Infraestrutura	19
Figura 13: T2, 2019 Levantamentu Projetus husi doadores sira, Setór SDP – Dezenvolvimentu Ekonomiku	19
Figura 14: T2, 2019 Levantamentu Projetus husi doadores sira, Setór SDP – Kapital Social.....	20
Figura 15: 2018 vs 2019, T1 no T1 Total Reseitas Railaran.....	21
Figura 16: 2018 vs 2019, T1 no T1 Reseitas (LHS), Taxa no Enkargus (RHS), SFAs no reseitas husi Autoriedade Munisipal	22
Figura 17: Impostus, 2019, T1 no T2	23
Figura 18: Taxa no Enkargus bo'ot (eklui Eletridade) (husi leten) no Reseitas huis SFA no Autoriedade Munisipiu (husi okos), 2019, T1 no T2.....	23
Figura 19: T2, 2019 Salariu Vensimentu	24
Figura 20: Ezekusaun husi Empréstimu to'o T2, 2019.....	25

Abreviasaun

Komisaun Anti Korupsaun	KAK
Arkivu no Museum Resistência Timorens	AMRT
Banku Dezenvolvimentu Aziatiku	BDA
Ajencia Autónomas	AA
Servisu Autónomas ba Medikamentus no Ekipamentus Medikus	SAMES
Kapital Dezenvolvimentu	KD
Commitment Purchase Voucher	CPV
Diresaun Jeral FInansas Estadu	DJFE
Apoiu Orsamentu Direta	AOD
Polícia Nacional Timor-Leste	PNTL
Unianun European	UE
Falintil-Forca Defesa Timor-Leste	F-DFTL
Bens no Servisu	BS
Fundu Dezenvolvimentu Kapital Humanu	FDKH
Fundu Infraestrutura	FI
Programa Dezenvolvimentu Integradu Municipiu	PDIM
Ajencia Dezenvolvimentu Internacional	ADI
Liña Ministéris	LM
Ministériu Agrikultura no Peskas	MAP
Ministériu Defesa	MD
Ministériu Edukasaun Inklui SEJD	MEJD
Ministériu Finansas	MF
Ministériu Interior	MI
Ministériu ba Asuntu Kombates Libertaun Nasional	MAKLAN
Ministériu Planeamentu no Investimentu Estratejiku	MPIE
Ministériu Obras Públikas	MOP
Ministériu Solidariedade Social no Inklusaun	MSSI
Ministériu Turismu, Komercio no Industria	MTKI
Ministériu Transportes no Komunikasoens	MTK
Kapital Menor	KM
Ajencia Komunikasaun Nasional	AKN
Ajencia Dezenvolvimentu Nasional	ADN
Diresaun Nasional Orsamentu	DNO
Servisu Nasional Intelejencia	SNI
Polícia Nacional Timor-Leste	PNTL
Transferencia Públikas	TP
Trimestre 1	T1
Trimestre 4	T4
Saláriu no Vencimentus	SV
Sekretariu Estadu Juventude no Desportu	SEJD
Rejiaun Administrasaun Especial Oé-Cusse Ambeno- Zone Especiais Merkadu Socio Ekonomia	RAEOA-ZEESM
Planu Estratejia Dezenvolvimentu	SDP

1 Introdusaun

1.1 Objektivu

Diresaun Jeral Finansas Estadu hakarak prodús relatóriu trimestráil ha'at kona-ba alokasaun orsamentu, despeza, ezekusaun no reseita domestika nebé rekolla iha Timor-Leste. Objektivu relatóriu nee hanesan fonte informasaun ba parseiru sira iha setór públiku, doadóres no organizasaun naun-governamentál sira.

1.2 Âmbitu

Relatóriu trimestral nee sei iha tendénsia liu ba despeza no rendimentu ba liña ministériu sira, munispál sira no ajénsia autónoma sira iha Timor-Leste. Relatóriu nee sei diskute mós ministériu ida ho detallu atu fó informasaun barak liu tan kona-ba planeamentu no orsamentasaun iha rai laran.

Fo hanoin ba leitór sira katak relatóriu ida ne'e sei la apresenta komprensaun kompletu kona-ba nivel servisu iha trimestre ida-idak nebé presiza informasaun detalladu liu iha naun-financeira. Aleinde nee, dadus sira nebé apresenta iha relatóriu nee bazeia ba dadus relatadu. Kualkér atrazu iha relatóriu bele afeta husi dadus no hanoin sira nee apresenta mos iha relatóriu ida nee. Dadus nebé apresenta iha relatóriu nee husi Ministériu Finansas. Fontes informasaun ba governu tomak nee iha Ministériu Finansas to'o Juñu 2019. Analiza dadus nee tenke hare ho kuidadu iha tinan nia laran, tambá sempre tarde atu relata relatori, liu-liu iha reseitas. Informasaun detallu kona-ba prestasaun servisu nebé leitór sira husu relasiona ho gastus individual.

2 Tendensia Despezas iha Trimestre - 2

2.1 Despezas Agregadu vs Despezas Orsamentadu

Orsamentu estadu ba 2019 hamutuk bilaun \$ 1.482 inklui empréstimu. Diretiva Materialidade¹ Timor-Leste deklara katak, governu tenke gasta ona 50% husi orsamentu iha trimestre segundu (T2). Total ezelesaun governu nian iha trimestre segundu (husi aktual inklui transferensia, virement no transferensia husi kontijensia atinji 33%. Fundu Infraestrutura no Dezenvolvimentu Kapital Humanu nian ezelesaun iha 22% no 23% respetivamente.

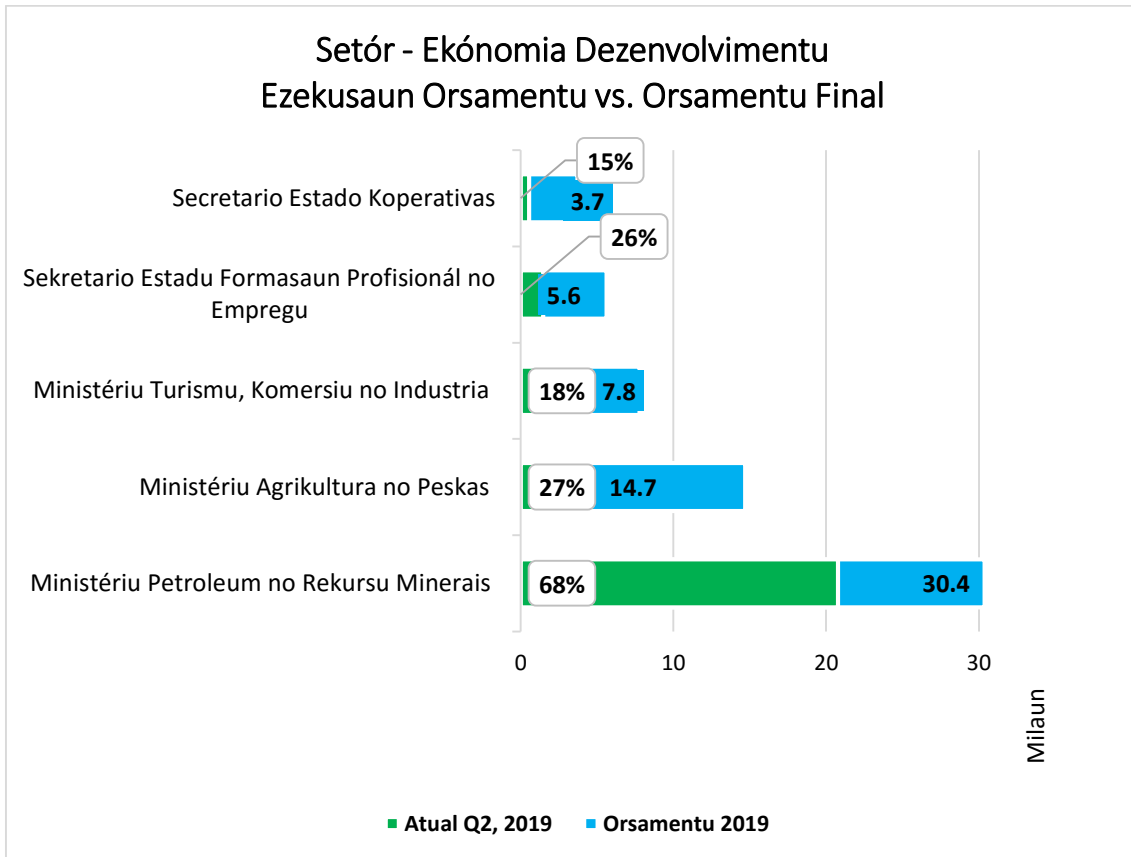
Seksaun tuir mai relata bazeia-ba orsamentu nebé agora ne'e (inklui virements no transferensia). Ezelesaun orsamentu kalkula hanesan proporsaan despezas kas kona-ba orsamentu oras ne'e dadaun. Despezas kas la inklui komprimisu no despezas sira, purezemplu despezas sira nebé tezouru prosesa tiha ona.

2.1.1 Setóres (Setór SDP)

Seksaun ne'e deskreve ezelesaun orsamentu nebé uza ba klasifikasaun tuir Planu Estratéjiku Dezenvolvimentu (PED) Timor-Leste nian. Ministériu Lima iha setór ida-idak, ho alokasaun orsamentu nebé aás liu iha OJE 2019 hanesan hatudu iha gráfiku tuir mai nee:

¹ Ref no: 44/DGT/III/2016 Ministerial Directive on Materiality in Budget execution analysis and conduct of financial reviews

Figura 1: T2, 2019 Ezekusaun ba Setór SDP- Dezenvolvimentu Ekónomiku



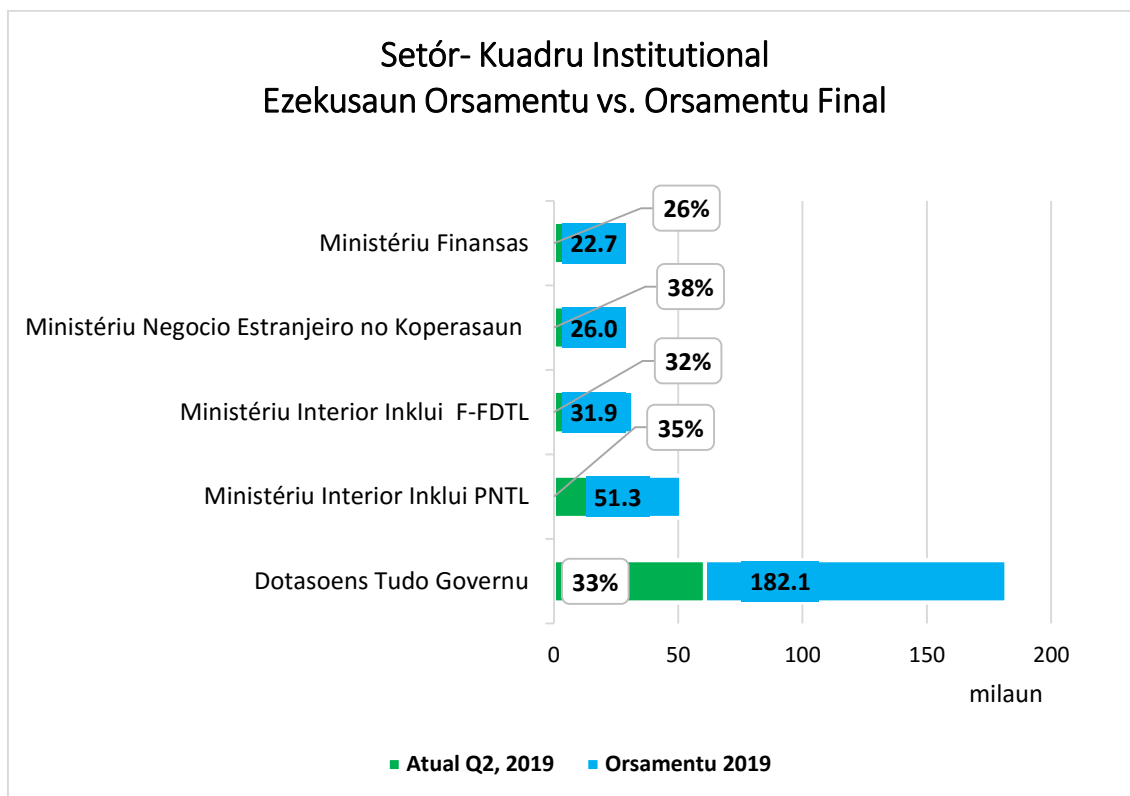
Fontes: Ministériu Finansas, IFMISU, Juñu 2019

Ministériu Rekursu Petroleum no Minaraí nian orsamentu bo'ot liu tuir PED iha setór Dezenvolvimentu Ekónomiku iha Orsamentu Jeral Estadu (OJE) 2019 no nian ezekusaun atinji 68% iha trimestre segundu (T2). Nee orienta husi 71% ezekusaun husi transferência orsamentu (Transfere ba ANPM, Timor Gap, no IPG). Apropriasaun kategoria seluk nia ezekusaun sei menus husi 25%.

Sekretario Estadu Koperativas (SEKOOP) nia atribuisaun ki'ik iha Salariu Vensimentu tambá vaga ba diretor no cefia sira sira seidak prence no mos seidak iha recrutamentu foun. Ezekusaun ki'ik iha Kapital Menor no Bens servisu nee tambá menus facilidade, rekursus no treinamentu ba funcionariu hodi ezekuta servisu aprovisionamentu nia ho diak. Projetu iha Transferencia Publika sei iha faze evaluausaun ba dokumentus no seidak halo verifikasaun. Ezekusaun ki'ik husi liña ministério hotu iha grafiku orienta husi bens servisu nebe hotu hotu menus husi 35%.

Nota: MPRM, SEFOPE, MAP no MTCl seidak submete sira nia razaun ba ezekusaun iha T2, 2019

Figura 2: T2, 2019 Ezekusaun ba Setór SDP – Kuadru Institucional



Fontes: Ministériu Finansas, IFMISU, Juñu 2019

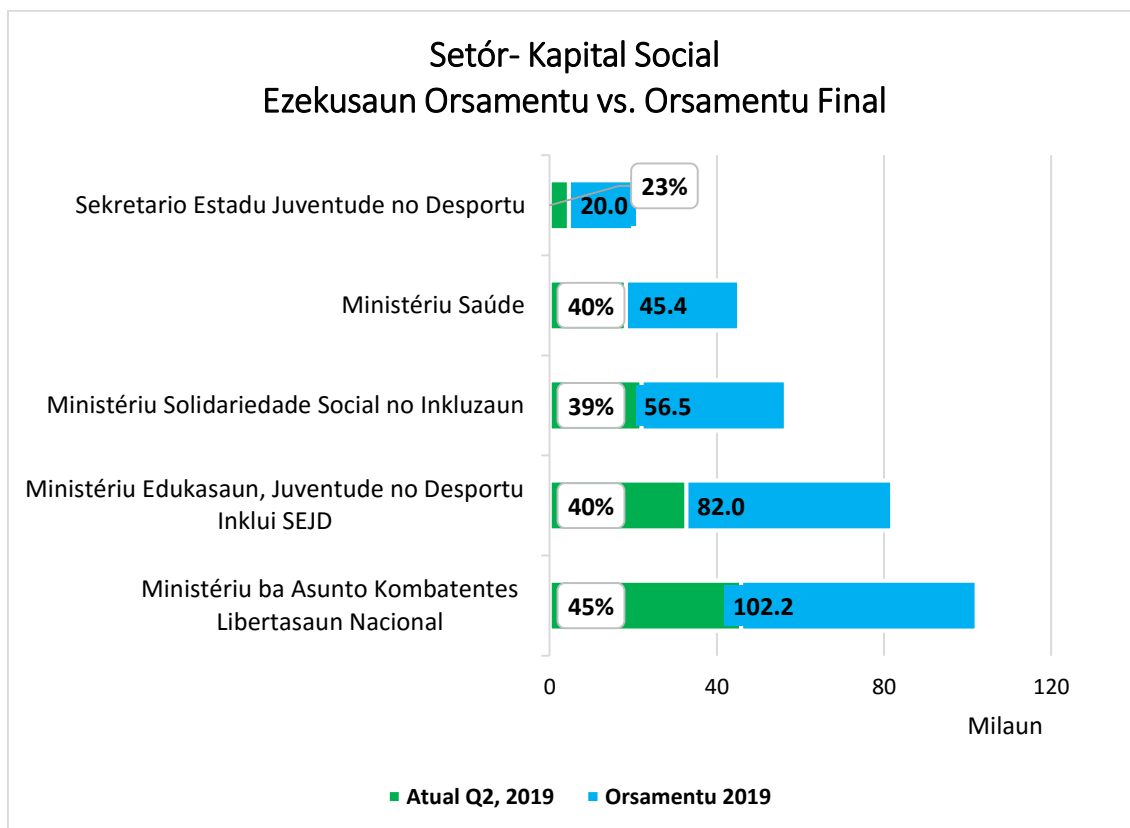
Em jeral, ministériu hotu nebé ho alokasaun boot liu iha kuadru Institucional iha OJE 2019, nia ezeekusaun menus husi 40%. Ezekusaun husi Salariu Vensimentu liu husi 40% ba ministério hotu-hotu, enkuantu ezeekusaun husi bens servisu menus husi 40%.

Dotasoens governu hotu-hotu alokasaun aas liu iha setór kuadru Institucional husi orsamentu estadu 2019. Ezekusaun bazeia pedidu husi ajencia implementador sira tambá kuaze orsamentu hotu tau iha transferência publikas (TP). Tarde halo aprovasaun ba sensu agrikola 2019, pagamento tarde tambá koordinasaun no laiha konsultasaun diak hodi infrenta ezeekusaun atinji deit 25% husi orsamentu alokadu ba bens servisu. Transferensia Publika nia ezeekusaun mak 36% tambá konselu ministru seidau aseita htu halo pagamento ba BCTL, BNCTL, Konferensia episkopal no TL-Cement.

Ministériu Interior (MI) inklui PNTL, Ministériu Finansas (MF), Ministériu Defesa inklui F-FDTL sira nia ezeekusaun menus husi 15% husi sira nia orsamentu ba kapital menor iha T2. Ministériu Interior relata katak, 90% husi capital menor iha ona prosesu aprovisionamentu no, bens servisu komite hotu ona.

Ministeriu Finansa deit mak ezeekusaun Bens servisu atinji 24% iha T2 nebe kontrariu husi ezeekusaun salariu vensimentu ho 42% hodi eleba ezeekusau total to'o 26%. Ezekusaun Bens servisu nia ki'ik tamba projetu balun seidauk finaliza, inkluindu kontratu ba asesor internacional, Junior Professional no seluk tan. Pedidu pagamento (invoice) Ecepsional ba X-Ray ho valor \$480 milaun maibe seidauk halao nia prosesu. Ministériu Negocio Estranjeiru nia ezeekusaun husi salariu vensimentu hodi selu ba diplomata no jestores sira. Ezekusaun Kapital menor relaciona ona tarde halo pagamento ba SEDE no Misaun.

Figura 3: T2, 2019 Ezekusaun ba Setór SDP-Kapital Social



Fontes: Ministériu Finanzas, IFMISU, Juñu 2019

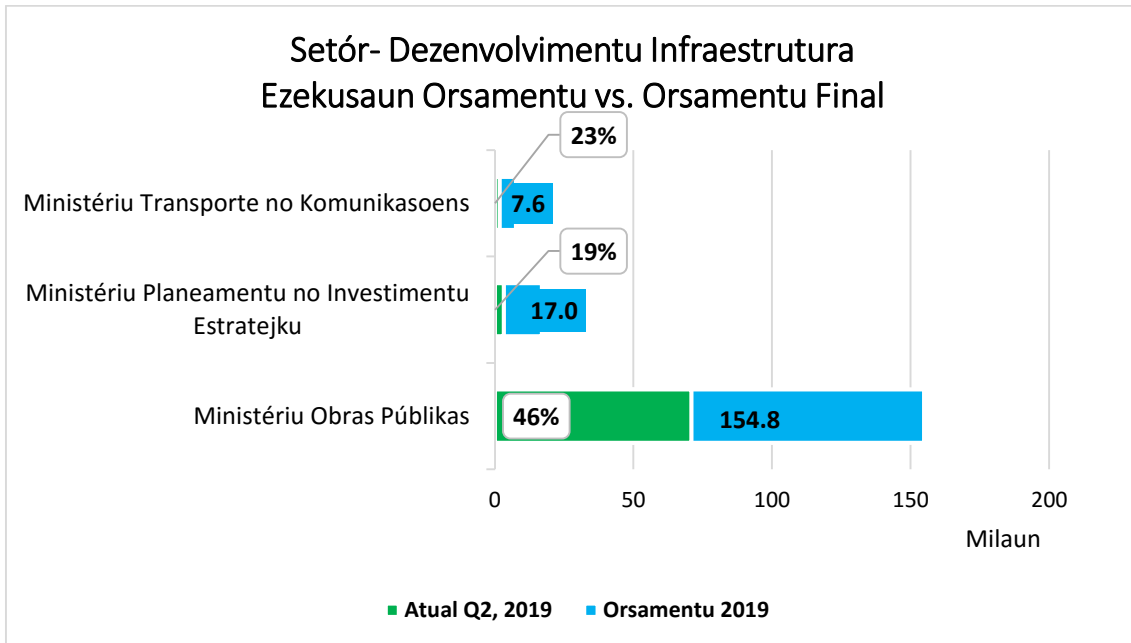
Em jeral, ministériu hotu nebe ho aloksaun orsamentu bo’ot iha setór kapital social nia dezempeña liu husi media. Maibe, sira hotu faila atu ezekuta liu husi 20% iha bens servisu husi orsamentu alokadu iha T2. Ministériu Asuntu Kombatentes Libertasaun Nacional (MACLAN) ho alokasaun orsaemntu áas iha kapital social, gasta ona 45% husi orsamentu iha T2. Ezekusan bo’ot nee iha transferência publika ho 47%.

Ministériu Edukasaun (MEJD) gasta ona 40% husi total orsaemntu alokadu. MEJD halo ona adiantamentu ba subsidiu escolar, treinamentu ba professores no jestaun servisu. Montante bo’ot sei hela iha obligasaun nee tambá tarde iha prosesu aprovisionamentu hatu sosa material no makina imprimi ba livrus eskola. Alokasaun orsamentu iha Kapital Menor ba informatika nee tarde iha prosesamentu aprovisionamentu. Sekretario Estadu Juventude Desportu (SEJD) nia ezekusaun ki’ik liu husi 25% iha T2, nebe orienta husi ezekusaun tranferensia publika 25%. SEJD sei ezekuta atividades hotu iha T3 no T4.

Ministériu Saúde ezekuta 63% husi tranferensia publikas iha T2 (pedidu ba tratamentu iha rai liur). Ministériu Saúde relata katak, ezekusaun Kapital menor atinji deit 0.98% ih T2 tamba prosesu aprovisionamentu ladauk kumpletu. Komisaun avaliasaun ba tenderizasaun foin hahu iha Maio 2019, no companha sira neebe atu fornese material sira foin bele desire iha T3. Orsamentu ba capital Dezenvolvimentu uza ba hari’i uma ba HAKMATEK iha centru sa0250de Internal 6, hanesan CSI iha Aileu, CSI iha Manatuto, CSI iha Ermera, CSI iha Viqueque, CSI iha Manatuto no CSI iha Lospalos.

Nota: MACLAN no MSSJ seidak submete sira nia razaun ezekusaun ba T2, 2019.

Figura 4: T2, 2019 Ezekusaun ba Setór SDP – Dezenvolvimentu Infraestrutura



Fontess: *Ministériu Finansas, IFMISU, Juñu 2019*

Ministériu Obras Públikas hetan alokasaun orsamentu bo’ot ba seksaun dezenvolve infraestrutura (esklui fundu infraestrutura) iha orsamentu jeral estadu 2019. Ezekusaun iha deit 46% husi nia orsamentu, menus husi tarjetu 50% nebe orienta husi 52\$ husi orsamentu bens servisus. Ezekusaun iha Kapital Dezenvolvimentu mos ki’ik iha T2 mak 3%.

Ministériu Planeamentu Investimentu Estratejiku (MPIE) nia ezekusaun iha jeral atinji deit 19%. MPIE relata katak salariu vensimentu ki’ik iha divizaun rua, Gabinete Ministru no gabinete legal, seidak halo rekrutamentu liu-liu ba chefia no direktur sira. Ezekusaun iha Kapital dezenvolvimentu presiza hetan aprovasaun husi Diresaun Nacional Administrasaun no Finansas no iha deit 11%.

Ministériu Transporte Komunikasoens (MTC) jeramente, ezekusaun foin atinji 23%. MTC relata katak hetan orsamentu adicional husi KROP ba level chefia no direktur sira bazei aba lei organika maibe ida nee seidak realiza deit. Konsellu Administrasaun MTC ba BOR, IP kria ona maibe la selu salariu tambá presiza kompleta dokumentus balun nebe mak Komisaun Funsan Publiku husu. MTC liu husi DNOGF iha montante bo’ot mak tau hela iha komitmentu no obligasaun, nebe sei iha aprovisionamentu no presiza ajusta dokumentus no update infomasaun husi kompanha sira.

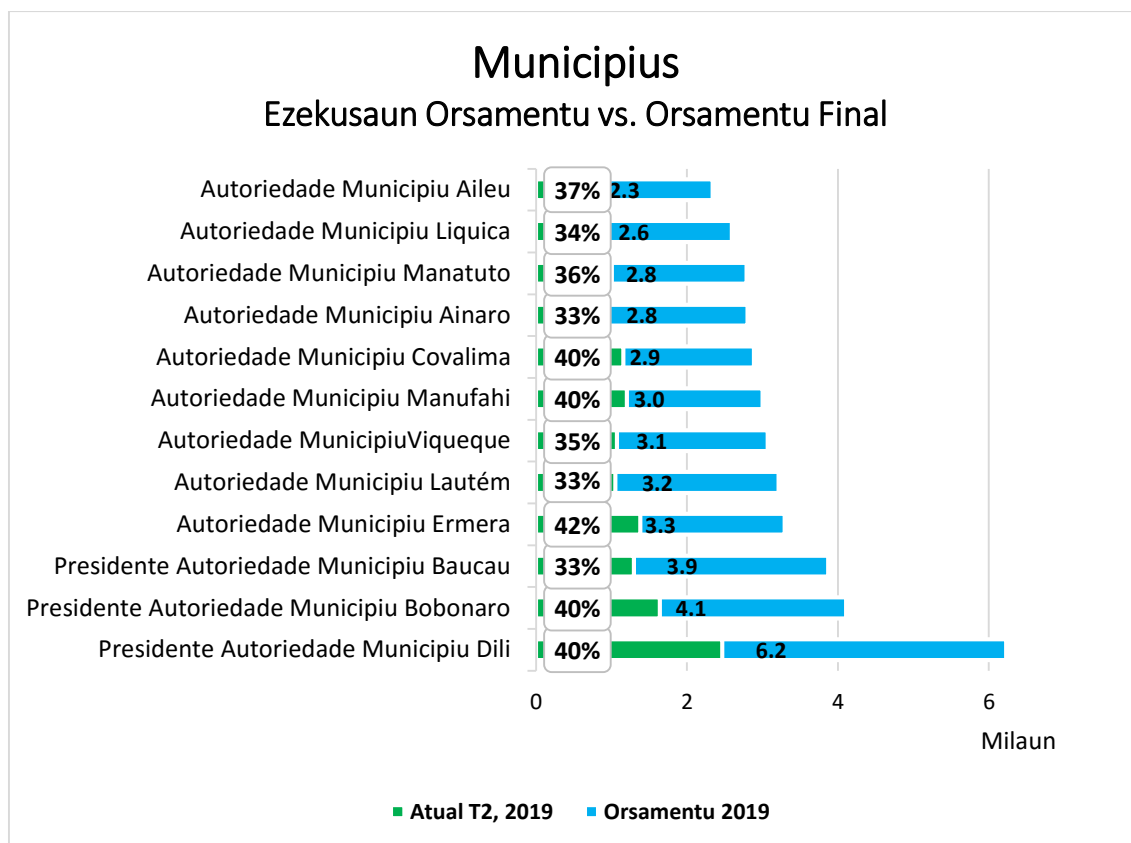
2.1.2 Municipius

Munisipius sira nia ezekusaun orsamentu para iha 33-40%, Ermera nia esekusaun bo’ot mak 42%. Lautem, Manufahi, Covalima, Liquica no Aileu ezekuta 100% sira nia orsamentu iha Kapital Menor iha T2. Laiha alokasaun orsamentu iha Kapital dezenvolvimentu ba Municipius sira.

Ainaro relata katak sira ezekuta ona orsamentu iha kapital menor so hein deit pedidu pagamentu husi LEVI Unip, Lda, entertantu Viqueque no Dili rekere iha ba tarde iha prosesu aprovisionamentu, hanesan mos ezekusaun iha kapital menor. Viqueque ezekuta orsamentu iha Transferencia publikas hodi selu ba chefe suco sira no halo pagamentu mos ba suco 36

(operasaun iha suco Viqueque) husi periode Janeiro-Juñu 2019. Baucau husu ona atu hasa'e orsamentu ba merenda escolar ba ministério Finanzas no sujere atu halo deit ajustamentu internu. Municipiu ho Orsamentu bo'ok mak Dili, no relata katak ezekusaun iha Salariu vensimentu ki'ik tambá la-halo rekrutamentu, bens servisu nia prosesu iha lao dadaun hela no ezekusaun ba kapital menor esepu item rua mak sei iha hela proses unia laran. Halo mos pagamentu insetivu ba suco husi transferência publikas.

Figura 5: T2, 2019 Ezekusaun ba Municipius



2.1.3 Ajénsia Autónomas

Ministériu Defesa nia ezekusaun bo'ot husi Ajénsia Autónomas iha T2 atinji 48%, tuir fali BAMBU (44%), Servisu Intelenjia Nasional (41%), no Instituto ba Aopiu Dezenvolvimentu Emprezarial atinji 40%. Kuaze liu metade Ajénsia Autónomas mak nia ezekusaun menus husi 30% husi bens servisu iha T2. Kapital Menor nafatin ki'ik iha T2 husi 25 Ajénsia mak ezekusaun entre 0-5% deit.

Hospital Nasional Guido Valadares (HNGV) ezekuta menus husi \$1 milaun husi 4.7 milaun aloka iha bens servisu (19.5%) tambá tarde halo aprovasaun lei ezekusaun orsamentu jeral estadu hanesan impaktu ba prosesu aprovisionamentu no pagamento iha T2. Relata katak, orsamentu Kapital Menor no, bens servisu komit ona no iha ona prosesu aprovisionamentu iha T1. Entertantu, sira nia ezekusaun metin iha 19.5% no 0.3% iha T2 respetivamente.

Presidencia Republika relata katak, dokumentus kompetitor sira nia iha ona prosesu verifikasaun, no orsamentu ba transferensia publikas (ezekusaun dadaun nee foin atinji 8%) presica aprovasaun husi superior ba ezekusaun. Parlamentu Nasional atribui osamentu ki'ik iha

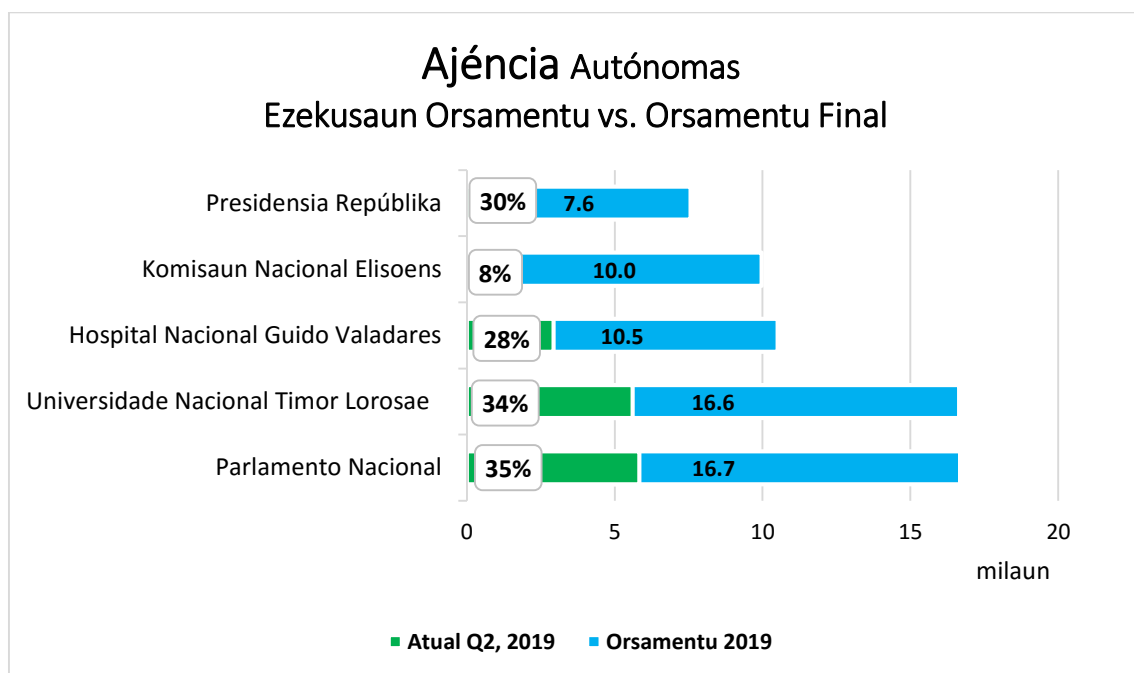
bens servisu, Kapital menor no ezelesaun capital dezvoltimentu laos ba kompetetivu husi prosesu tenderizasaun.

Komisaun Nasional Eleitoral (CNE) nia ezelesaun ki'ik iha T2, mak 8%. Ida nee orienta husi ezelesaun 0% iha orsamentu Kapital Menor no transferensia publikas. CNE nota katak, 30% ezelesaun nee tamba tarde iha prosesu aprovisionamentu. Ba oin, aprovisionamentu sira sei halo retender ba kompanha sira nebe eleitu ba projetu. Ezelesaun Kapital menor 0% tamba CNE foin halo prosesu aprovisionamentu iha Maiu 2019.

Grafiku tuir mai hatudu taxa ezelesaun hotu-hotu iha T2, 2019 ba Ajensia Autonomas ho alokasaun orsaemntu as iha orsamentu jeral estadu 2019.

Nota: UNTL la submete sira nia razau ezelesaun ba T2, 2019.

Figur 6: T2, 2019 Ezelesaun ba Ajensia Autonomas sira



Note: RAAEO-ZEESM is not included in quarterly reporting.

2.2 Tendensia Ezelesaun no Razaun ba LM/AA 10 ba leten no 10 ba kraik.

Mandatu Materialidade deritiva Timor-Leste katak, Ministriu/Ajensia Autonomas tenke ezelesaun 25% husi sira nia orsamentu komulativa kada trimestre, to'o 100% iha T4. Espetativa ezelesaun husi LM/AA hotu-hotu atinji 50% iha T2. Seksaun nee subliña tendensia no razaun balun ba ezelesaun ki'ik no bo'ot ba LM/AA 10 husi leten no kraik.

Kaixa 1: Tendensia Ezekusaun no razaun-LM/AAs Selesionadu

- Autoriedade Inspesaun Alimentar nota katak 24% ezekeusaun bens servisu nee rasiona ho facilidade transportasaun nebe suporta la- efektivu ba instituisaun. Ida nee inklui inspesaun no supervizaun atividade ekonómia iha Dili.
- Presidencia Republika nia ezekeusaun bens sevisu atinji 30%, entertantu nia razaun ezekeusaun sei atinji 90% iha Dezembru 2019. Instituisaun Nasional Administrasaun Publiku iha argumentu hanesan ba nia ezekeusaun 5% iha bens servisu.
- Arkivu Museum Nasional nia ezekeusan bens servisu atinji deit 19%. Maibe ida nee gasta ona: 1) koleasaun dadus, tratamento, peskiza no klasifikasaun dokumentus ba resistênciá sira; 2) ezensaun servisu persersasaun resistênciá sira no, parte istoria nian; 3) Provizaun ba viajando sira no espojisaun temporária AMRT; 4) Planeamentu, estratégia dezenvolvimentu no politika orientasaun; 5) jestaun finanças, administrasaun no lojistiku.
- MTCL nia ezekeusaun iha T2 nee ki'ik tamba estrutura Ministériu nia seidak finaliza no nee afeita ba prosesu aprovasaun ba ezekeusaun orsamentu
- Tibar nota katak, ezekeusaun bens servisu la-to'o 50% tamba ekipa CNEFP seidak intende didiak prosesu aprovisionamentu. Ezekeusaun Kapital menor mak 0% iha 2019, tambá foin primeira ves aloka orsamentu ba iha capital menor no funsionariu sira nebe iha departementu aprovisionamentu nee foun.
- Ministériu Ensinu Superior siencia no kultura (MESCC) nia ezekeusaun Salariu vensimentu atinji 29% nebe atribui husi tarde halo aprovasaun husi pozisaun iha nível direktorat no divisaun. Hahu halo rekrutamentu ba TA iha Juñu 2019. Atu rekruta adidu nain 4 no TA nain 6 husi portugl, Philipina, Jakarta, Brazil no Cabo Verde iha Juñu 2019. Ezekeusaun orsamentu transferênciá publika atinji 62% nee transfere husi Bens servisu nebe uza ona 40% husi montante nebe atu selu ba UNESCO.
- BAMBU ezekeuta 47% husi orsamentu BS hodi produs material no kadeiras 1000 ba UNTL
- Ajensia hat (Parlamentu Nasional, UNTL, Prokurdoria Jeral Republika no Komisaun Anti Korupsaun) ho sira nia orsamentu iha Kapital Dezenvolvimentu la ezekeuta iha T2

Nota: Hare sesaun 2.1 iha LM/AA ba razaun ezekeusaun nebe la klaru la inklui iha kaixa nee.

Figura 7: T2, 2019 Ezekusaun ki'ik entre LM/AA sira

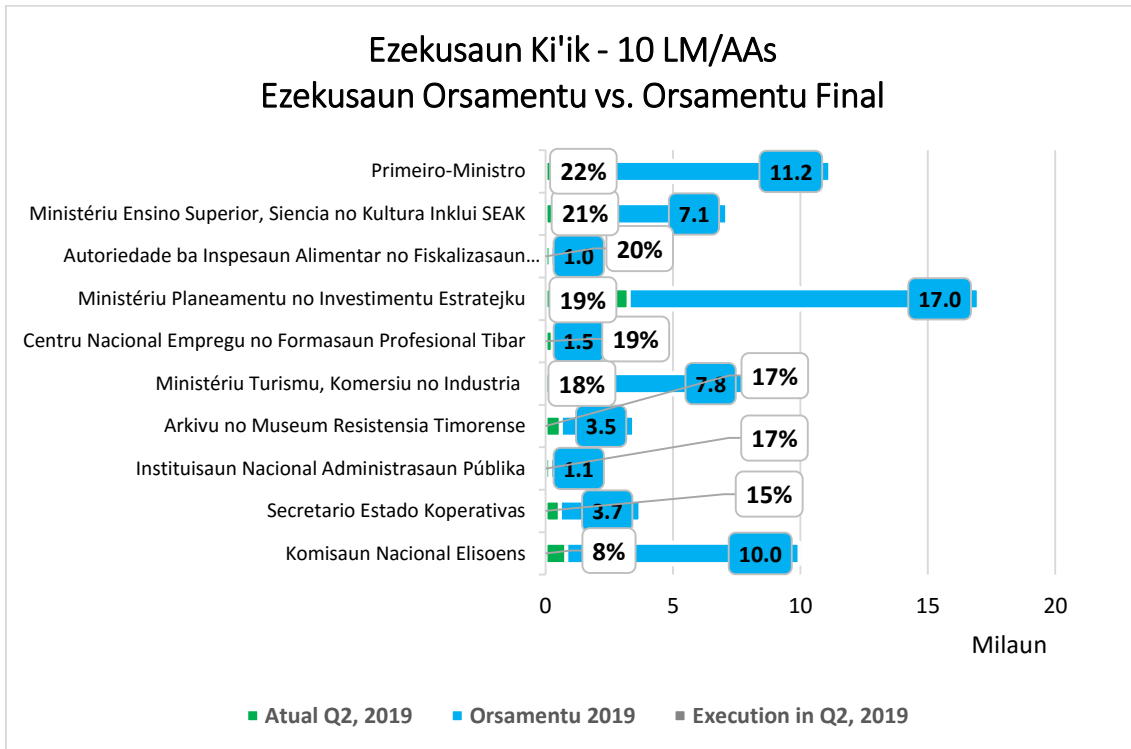
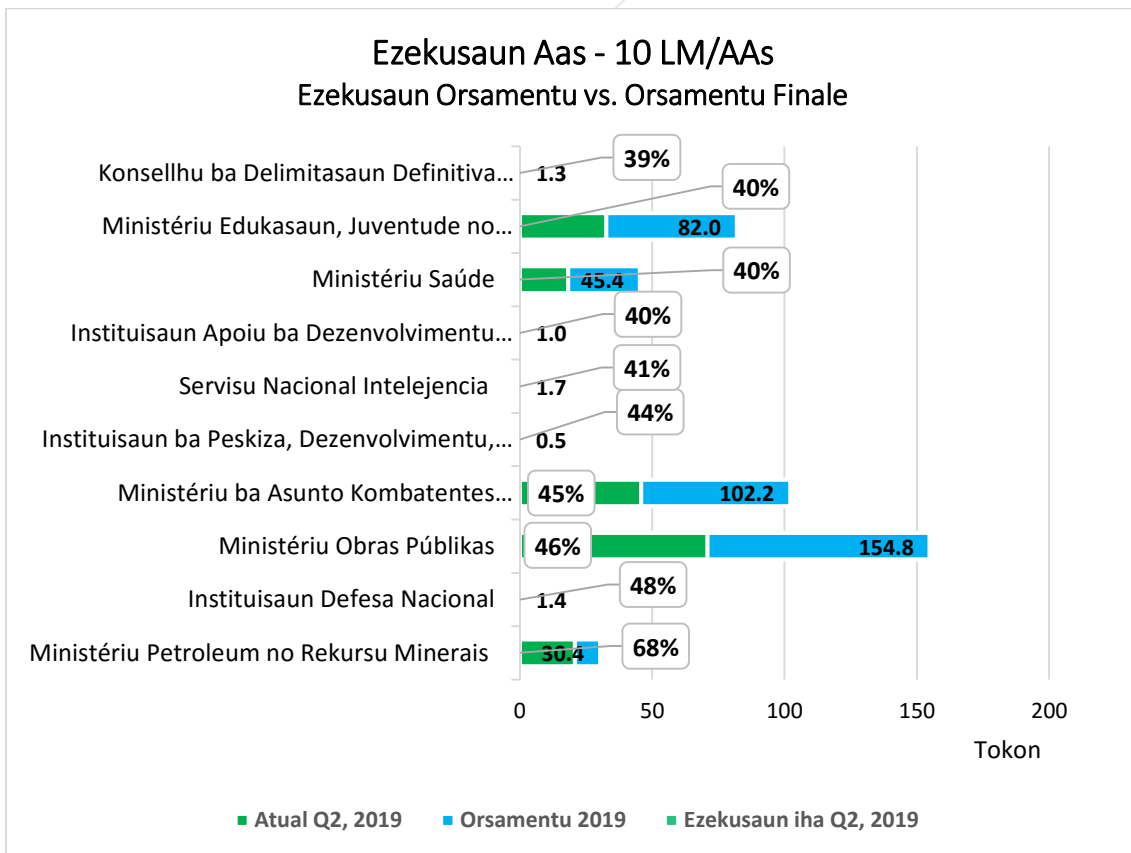
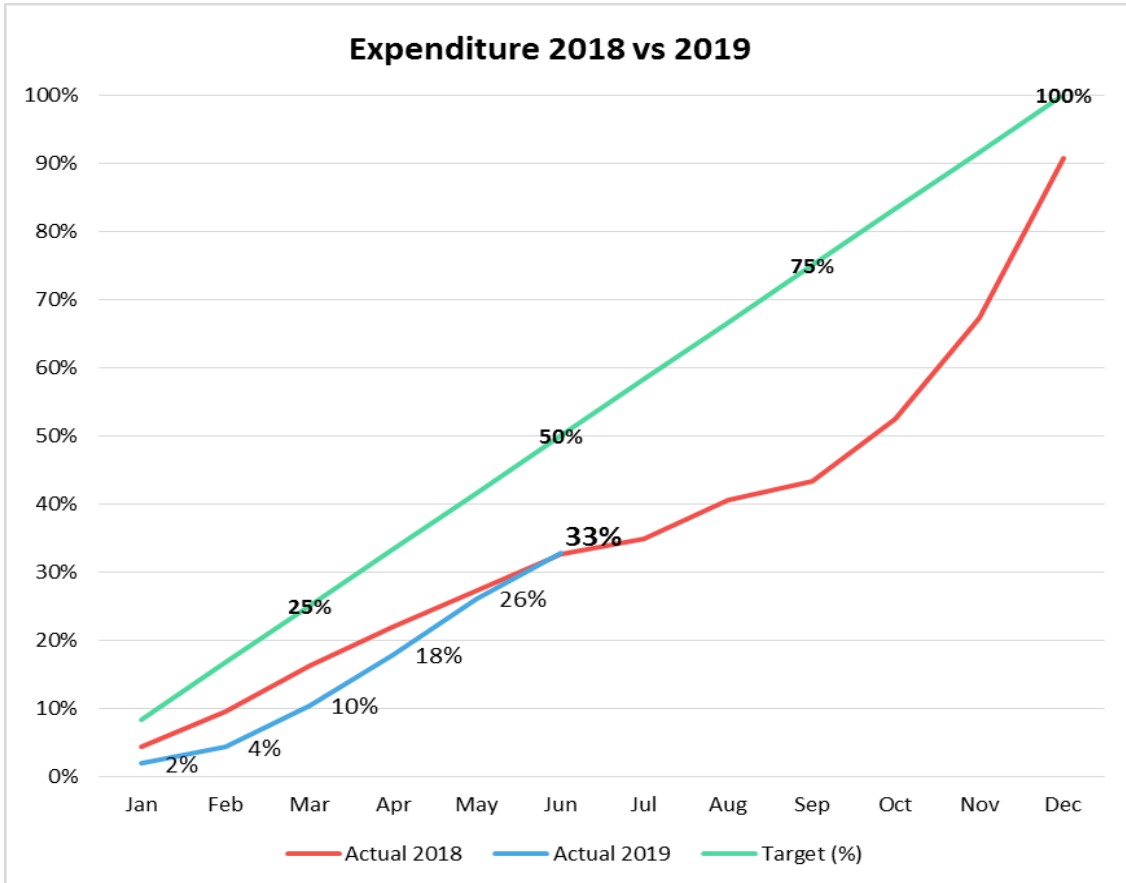


Figura 8: T2, 2019 ezekusaun Bo'ot entre LM/AA





Despesas lao nafatin ho tendensia hanesan trimester segundu iha 2018. Iha let inisiu husi ezekusaun T1 base ba trade halo promulgasaun ba orsamentu jeral estadu 2019 no dekretu ezekusaun.

2.3 Ministrériu iha Ezemplu (spotlight)

MOP responsavel ba provizaun eletricidade, bee no saneamentu, estradas, uma publiku no planeamento urbana. MOP nia papel inklui setór politika no regulamentus, setó planeamentu, preparasaun no implementasaun ba investimento capital, operasaun infraestruturta no manutensaun, mos edifisiu no kolesaun reseitas ba bee no eletricidade. Investimentu iha setór nee bele konta to’o 73% husi investimento capital publiku liu husi fundu infraestruturta durante 2014-2018.

Regulamentu MOP nee sentru husi realizasaun objetivu Planu Dezenvolvimentu Estratejiku (2011-2030). Dezenvolvimentu infraestruturta (bee no saneamentu, eletricidade, transportasaun iha tasi no transportasaun ih arai maran) nee hanesan chave prioriedade durante faze -1 (2011-2015) no faze -2 (2016-2020).

Dezenvolvimentu konektividade infraestruturta ida efisiente atu muda ema no sasan, ne krusial ba kresimentu ekonomia no aumenta fornese servisu ba publiku. Duplikasaun ba asesu ba eletricidade durante 2010 no 2016. Bee no saneamentu iha Timor-Leste iha mudansa substansial, nebe besik tersu ida (31 porsentu) husi uma-kain iha nasaun aseesu on aba jestaun sanitasaun, kompara ho 8 porsentu deit iha 2010 (sensu 2010 no 2015). Turismu no iha Timor-Leste kontinua husu para iha infraestruturta ho efisiente. Estrada Rural no pontes kontribui ba

umenta negosiu local no produtividade, redus kustu transportasaun hus agrikutor sira nia reseitas no gastus, no minimiza estragus depois koleta.

Planu Estratejiku Dezenvolvimentu (2011-2030) iha ambisaun atu dezenvolve nesecidades prinsipais infraestrutur hodi apoiu modern no produtividades nasaun husi “muvimentu ema ida ho ema seluk no ho mundu”. PED prioritiza área sira tuir mai nee:

- Estradas no Pontes
- Bee no Saneamentu (Inklui baleta hodi kontrola Inundasaun)
- Eletricidade
- Transporte iha tasi no Rai-maran
- Telekomunikasaun.

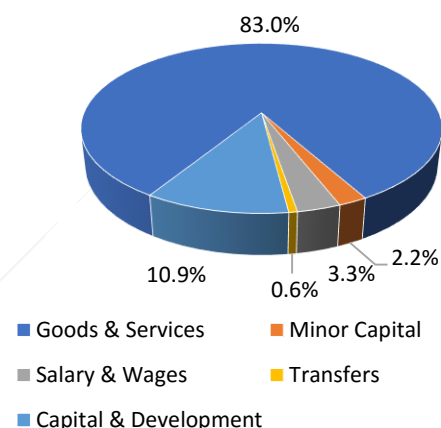
Iha 2015, MOP hetan adisional ba oportunidade transporte no komunikasoens maibe fil fali ba ninia formas responsabilidade iha 2018. Estrutura lei organiku foun ba Ministériu Obras Publikas promulga ona iha Abril 2019, liu husi Dekretu Lei no. 8/2019, hanesan lei organika foun ba Ministériu Transportasaun no Komunikasoens.

Termu staffing, MOP mak instituisaun publiku ida nebe bo’ot ho 1,242 funsionariu permanente (219 feto no 1023 Mane) inklui 132 jestores.

Iha 2019, MOP nia alokasaun orsamentu domina husi BS (83%) no Kapital Dezenvolvimentu (10.9%).

Diresaun jeral eletricidade nia responsabilidade mairia absorve orsamentu ba MOP ho provizaun mina ba jerador eletricidade. “Mina ba Jerador” representa 53.5% husi orsamentu Ministériu iha 2019.

MOP estrutura ona nia atividades ba programa kooperasaun rua (Boa Governasaun no jestaun Instituisional, no Salariu Vensimentu), programa teknikal 5, ho total sub programa 16.



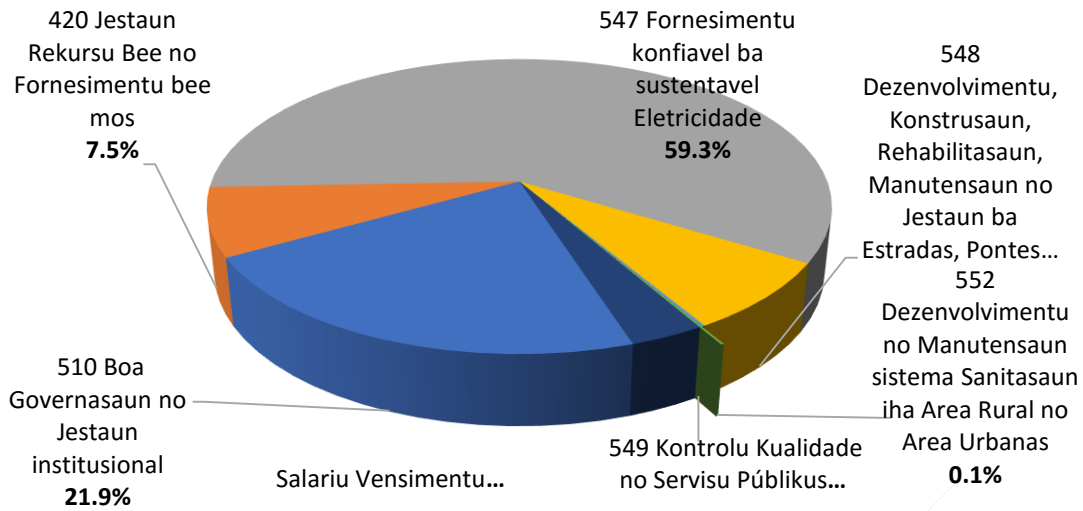
MOP, Orsamentu Orijinal 2019

Table 1: Ministériu Edukasaun (MEJD) nia ezekusaun orsamentu ba level - T2 2019

Programa	Orsamentu Orijinal (,000 US\$)	Ezekusaun %
510 Boa Governasaun no Jestaun Instituisional	33,868	5.5%
420 Jestaun Rekursu Bee no fornese bee mos	11,641	1.3%
547 Reliabilidade no sustentabilidade fornese eletricidade	91,860	72.3%
548 Dezenvolvimentu, Konstrusaun, Rehabilitasaun, Manutensaun no Jestaun Estradas, Pontes no Kontrola Inundasaun	11,928	1,4%
549 Kontrolu Kualidade iha Konstrusaun no Servisu Publiku	235	9.4%
552 Dezenvolvimentu no Manutensaun ba Sistema saneamentu iha are arural no urbana	187	5.7%
Salariu no Vensimentu	5,121	45.1%

Fontes: Dalan ba Futuru no Ministériu Finanzas, Maiu 2019

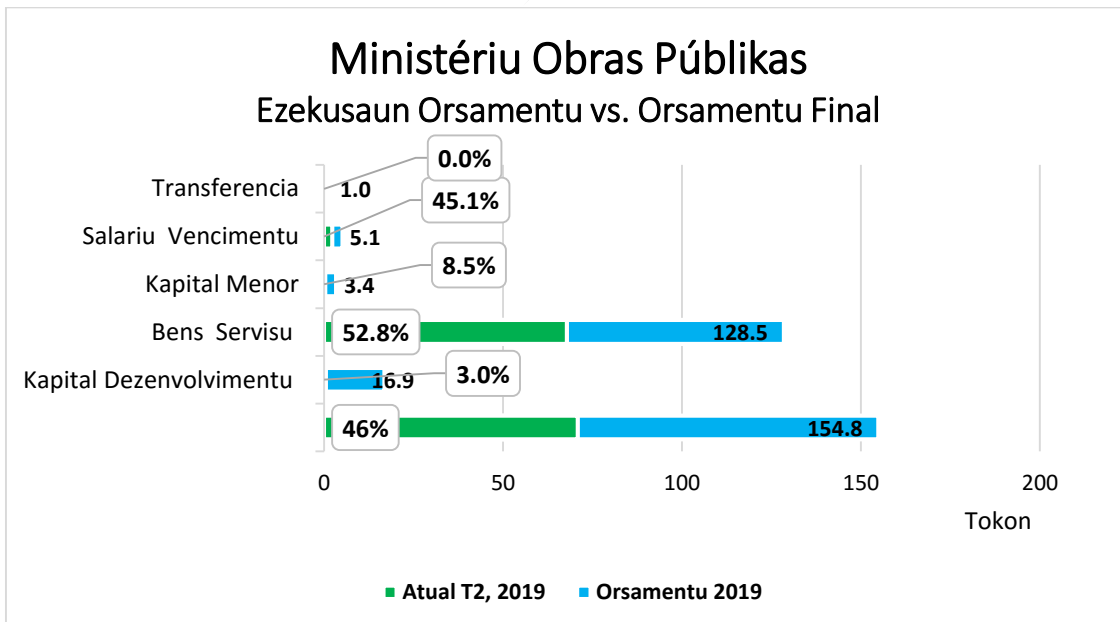
Figura 9: Estrutura Programa no Alokasaun Orsamentu ba Ministériu Obras Públikas (MOP)



Source: *Dalan ba Futuru Ministeriu Finansas, Maiu 2019*

Iha relatoriu trimestre segundu 2019, MOP relata katak programa 420 nee sei hein hela aprovasaun ba politika jea=staun rekursu bee husi konselu ministru. Prgorama 547 nia ezekusaun ne orienta husi produsaun eletricidade no distribuisaun, kuaze husi nee hetan subsidiu no hetan gratuita husi nasaun. Estrudu ba konstrusaun ba plataforma tratamento beemos iha ona progresu husi programa 552. Bs dub-programa 548, MOP relata katak servisu sei kontinua iha prosesu aprovisionamentu.

Figura 10: T2, 2019 ezekusaun husi Apropriasaun Kategoria ba Ministériu Obras Públikas (MOP)



MOP deskrita katak projetu barak mak sei iha prosesu aprovisionamentu. Ba retensaun no projetu konuasaun sira, departementu relevantes barak seidak submete sira nia pagamaentu. Ligasaun ho tarde iha sertifikasaun kualidade ba projetu, ezekusaun la atinji 50%.

2.4 Levantamentu husi Parseiru Dezenvolvimentu

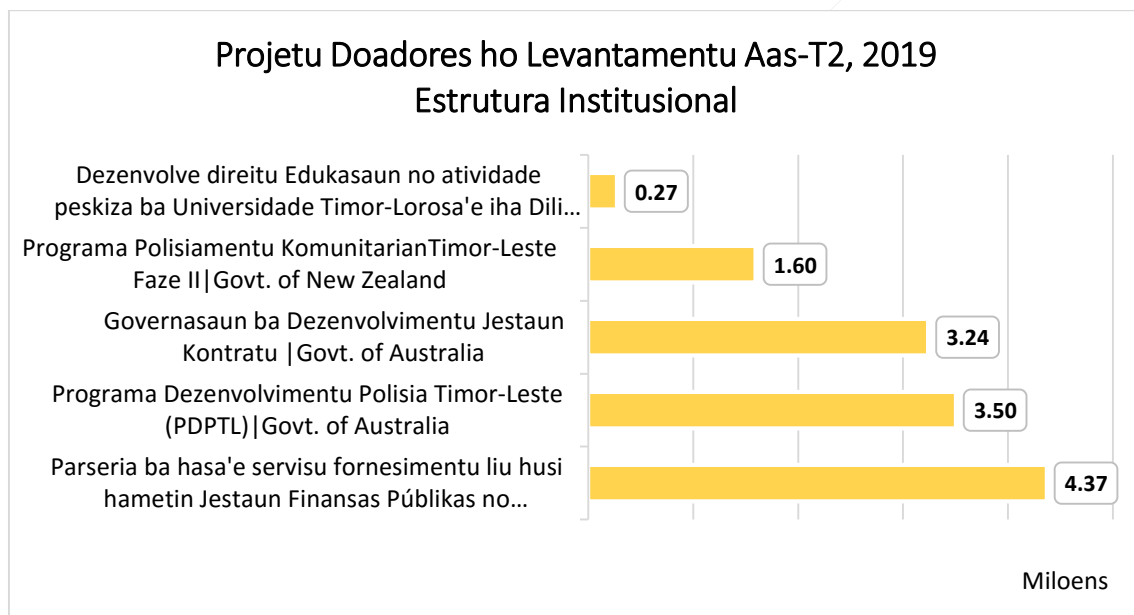
Doadores halo levantamentu komulativu hamutuk \$ 63.7 milaun iha Timor-Leste iha trimester segundu 2019. Grafiku tuir mai hatudu projetu ho levantamentu komulativu aãs iha segundu trimestre (T2) 2019. Dadus hotu-hotu fornese husi Unidade Parseiru Dezenvolvimentu nebe foti husi Transparansia Portal

Dalaruma, levantamentu atual bo'ot liu husi planu ezekusaun iha Timor-Leste, tamba planu Parseiru Dezenvolvimentu sira mudansa hela deit iha tinan nee. Tamba nee, levantamentu atual deit mak hatudu iha grafiku ida nee.

Tamba projetu hanesan barak mak kontribui ba Setór SDP, bele repete fali iha grafiku wainhira halo ona levantamentu boot iha Setór hotu-hotu. Dadus akumulada deit ajudus no projetu ba tulun teknisi sira. Laiha Empréstimu ou projetu nebe financia hamutuk ho governu.

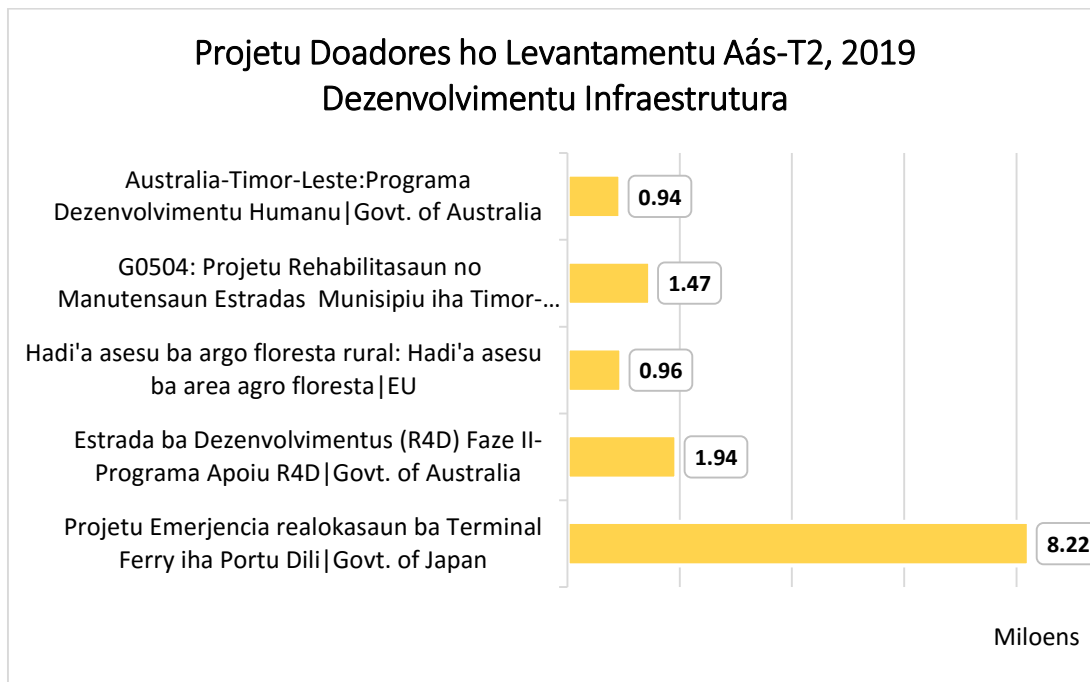
Nota: Doadores iha Direitu halo mudansa iha dadus dahuluk nian nebe tama iha Transparansia Portal. Iha tinan diferentes husi dadus bele liga ba asuntus sira nebe hanesan

Figura 11: T2, 2019 Levantamentu Projetus husi doadores sira, Setór SDP-Kuadru Institucional



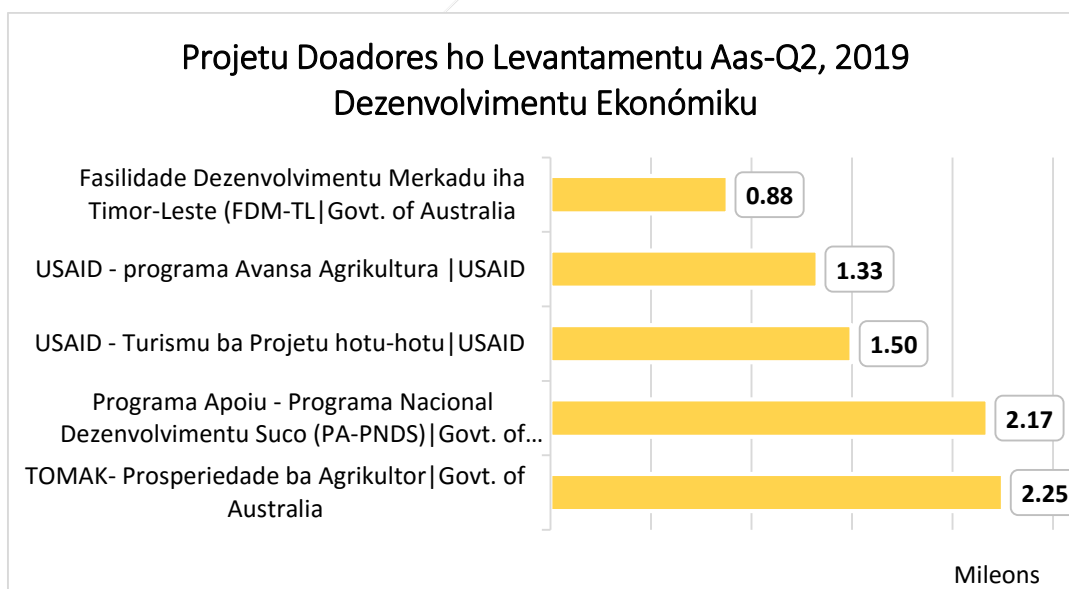
Governu Australia mak doasaun boot liu iha Setór ida nee. Levantamentu atinji 3.4 milaun iha trimester segundu (T2) ba dezenvolvimentu Institucional levanta ona \$2.07 milaun ba programa dezenvolvimentu Polisia. Iha tempu hanesan, Governu Nova Zelandia mos halo levantamentu \$1.60 milaun ba iniciativa polisia komunitaria.

Figura 12: T2, 2019 Levantamentu Projetus husi doadores sira, Setór SDP – Dezenvolvimentu Infraestrutura



Levantamentu husi doadores ba dezenvolvimentu Infraestrutura foku liu ba transportasaun iha rai maran no tasi, resilensia klimatika, bee no saneamentu iha mediu. Estrada no Portus kontinua hetan pagamento aás to'o iha trimestre segundu (T2) nia rohan, liu husi \$17,3 milaun husi doadores oin-oin.

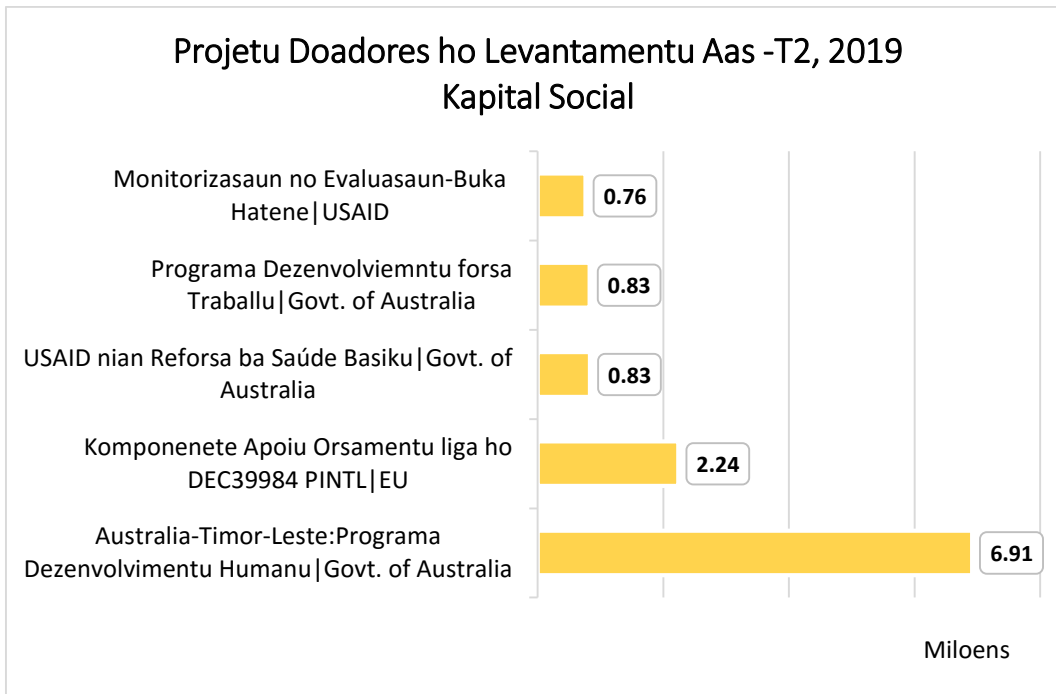
Figura 13: T2, 2019 Levantamentu Projetus husi doadores sira, Setór SDP – Dezenvolvimentu Ekonomiku



Doadores sira nia projetu ba dezenvolvimentu ekonomia foku iha seguransa alimentar, reseitas, jestaun ba rekursus naturais iha agrikultura. Governu Australia foku ona ba suporta ba programas dezenvolve Suco iha primeira semestre tinan nee, halo ona pagamentu besik 2.2

milaun iha total. Programa USAID rua iha area agrikultura no tursimu levanta ona besik \$2.8 milaun iha rohan trimestre segundu (T2). Ai-Hun ba Futuru halao hamutuk husi EU no Kooperasaun Jerman no llevanta ona hamutuk \$ 0.9 milaun iha periodu hanesan.

Figura 14: T2, 2019 Levantamentu Projetus husi doadores sira, Setór SDP – Kapital Social



Saude primaria no Saude sekundaria simu liu husi \$1 milaun fundu husi USAID no Governu Japaun. UNICEF foku iha dezenvolve labarik iha Timor-Leste, no levanta ona \$ 0.5 milaun iha Trimestre segundu (T2). Programas rua husi Governu Australia halo ona levantamentu besik \$ 7 milaun iha trimestre segundu (T2) deit.

2.5 Apoiu Orsamentu Direjta

Timor-Leste simu ona Apoiu Orsamentu Direjta (DBS) husi Uniaun Europea husi 2014. Konkordansia asinadu ikus iha 2016 tuir dala 11 Fundu Dezenvolvimentu Europea. Kontribuisaun maximu apoiu orsamentu kompostu husi \$ 30 milaun ba tinan lima (2016-2020), ho pagamento ikus iha 2021.

Kontekstu nee, katak fundu sei fó direktamente ba estadu nasaun nian la-ho prévia nesecidade dahuluk. Maibe, variabel sira depende ba Chave Dezempeñu Indikador (KPI) nebe asetadu husi Ministeriu Finansas no Uniaun Europea. Entertantu laiha separasaun ba fundu no adisional ba negosiasaun principal Ministeriu nian, tenke esplika klaru sira nia prioridades no Ministeriu nia estrutura planeamento.

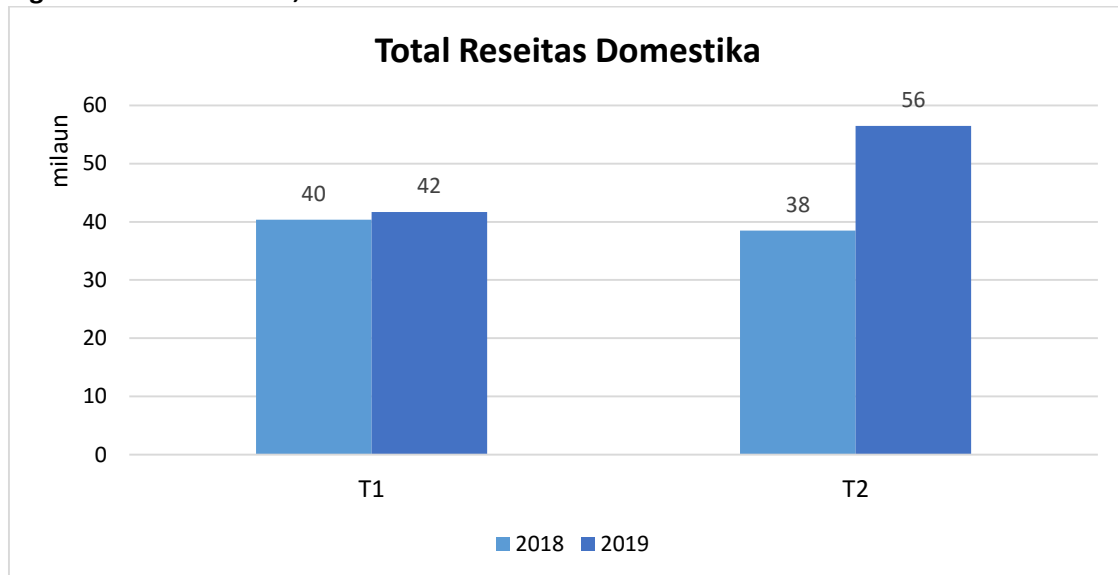
Iha 2019, simu ona transe primeiru hamutuk \$ 3.1 milaun. Segundu transe \$ 6.6 milaun nebe simu ona iha 19 Juñu 2019. Sai husi ida nee, \$ 3.8 milaun distribui ona ba Ministeriu Finansas hamutuk \$ 2.2 milaun ba Ministeriu Saude no \$ 559,700 mill ba Ministeriu Administrasaun Estatal. Ministeriu Finansas ezekuta ona \$ 915,488 mil (Asistencia Teknika Nasional, Asistencia teknika Internasional, Viajen rai Liur, no kustu insidensial) liu husi trimestre primeiru no segundu 2019.

3 Tendensia Reseitas iha Trimestre 2

3.1.1 Tendensia Reseitas

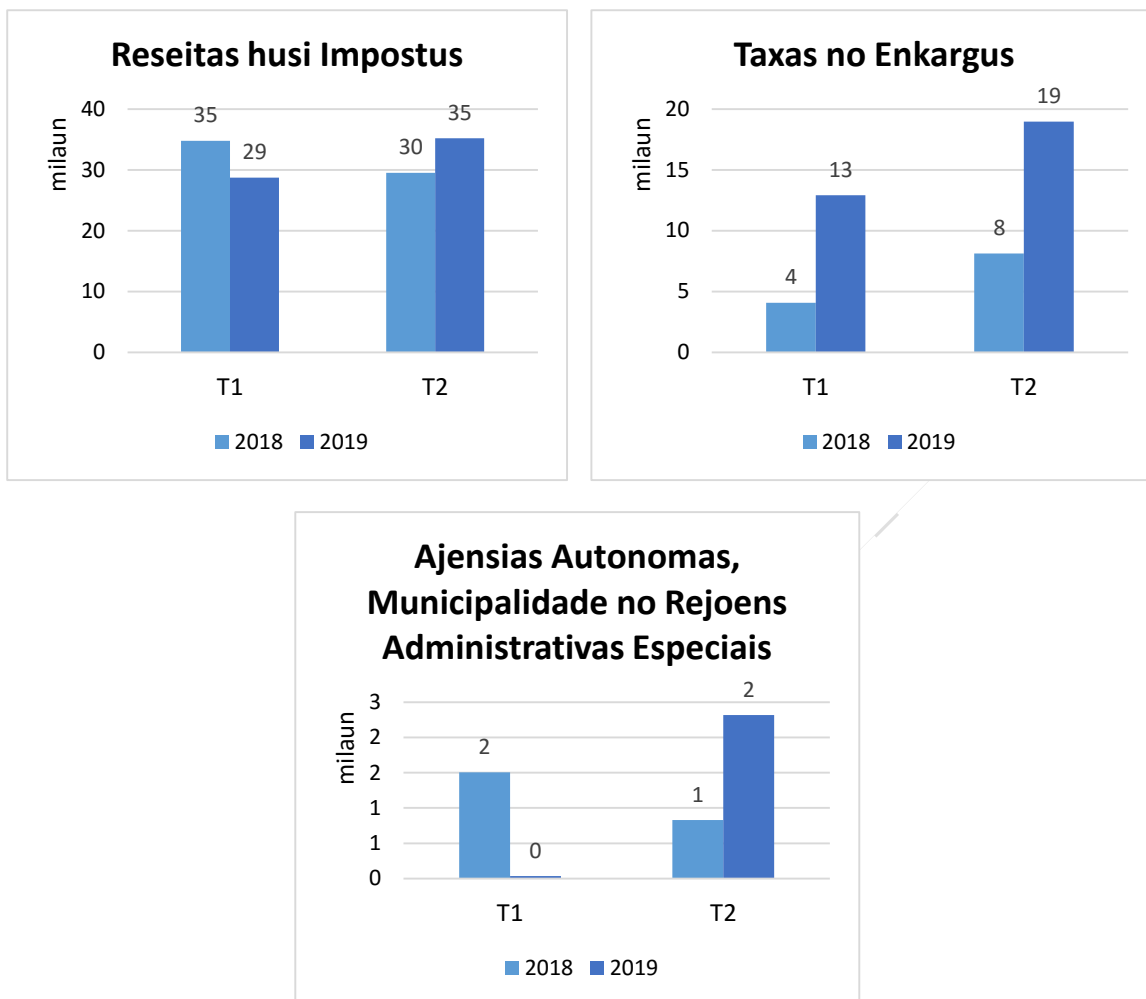
Koleksaun atual reseitas domestika iha tinan klaran atinji \$ 96.8 milaun iha 2019 (\$ 41.7m iha T1 no \$ 55.1m iha T1) ida nebe representa 25% aumenta kompara ho 2018.

Figura 15: 2018 vs 2019, T1 no T1 Total Reseitas Railaran



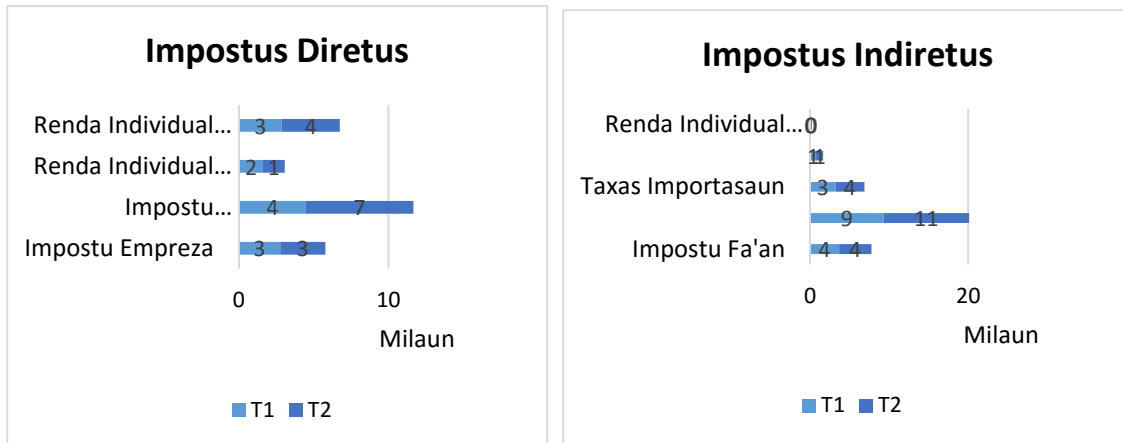
Aumentu ne'e atribui husi reseitas trimestre daruak nian. Hanesan absorve iha grafika nee, dezempeñu T2 2019 diak liu husi T2, 2018 husi componente reseitas hotu-hotu (Impostu, taxa no enkargus, SFAs no reseitas husi Minicipiu sira). T1, 2018 relata koleksaun nebe aás iha deit reseitas husi rendementu iha SFA no Munisipiu sira. Tendensia ne'e orenta husi taxa retensaun iha T1, 2019 rekorda deit \$ 5.7 milaun ki'ik liu iha 2018. Razaun tambá parese Governu tarde husi finansiamentu ba kontratu nebe husi estadu. Nune'e koleksaun ki'ik oan ne'e sei rekobre iha trimestre segundu (T2).

Figura 16: 2018 vs 2019, T1 no T1 Reseitas (LHS), Taxa no Enkargus (RHS), SFAs no reseitas husi Autoriedade Munisipal.



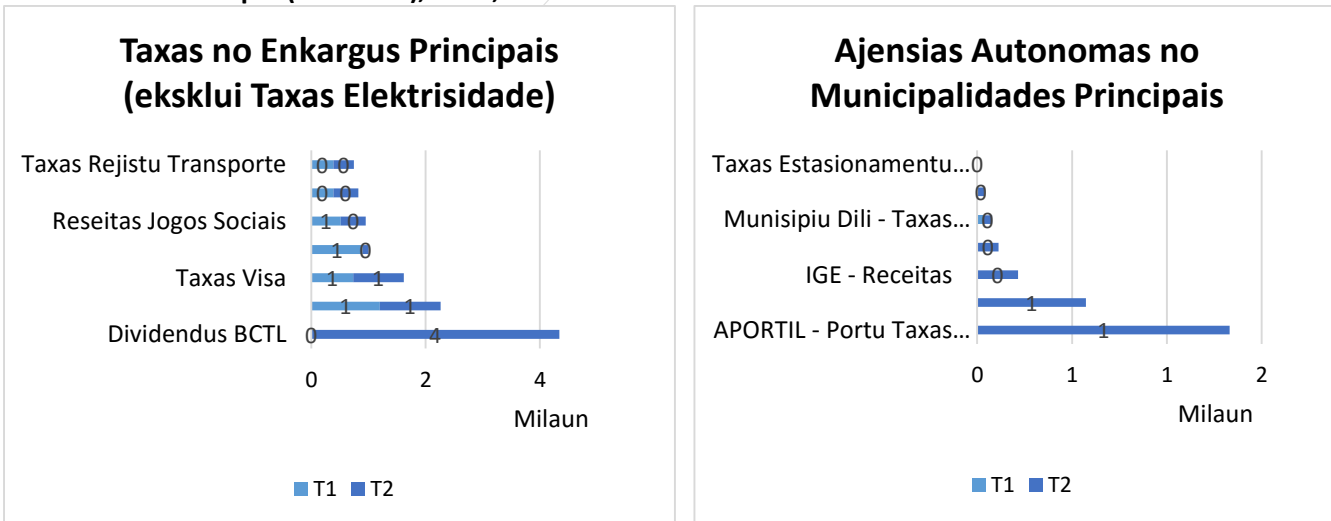
Agora foka ba 2019, dezempenha T2 diak liu T1 ho 30%. Tarde halo aprovasaun ba Orsamento Jeral Estadu 2019 no realiza fundu entre liña Ministéris, no rotasaun reseitas balun hare dezempenha hanesan. Hanesan ba Impostu koleksaun bo'ot inklui sub komponente hotu (hare figura 17 no figura 18), especial iha kazu taxa rentesaun nebe'e sae kuaze \$ 3.0m.

Figura 17: Impostus, 2019, T1 no T2



Hanesan taxa no ekargu koleksaun iha T2 tedensia hanesan ho esepasaun fee eletricidade, atinji \$8.5m, \$1.0m bo'ot liu kompara ho T1, no \$4.3m husi devidas BNCTL. Aparte husi item rua nee aluga rai (MT) fee husi visa (MI), no royalty husi fatuk no raihenek (ANPRM) ne'e maka hanesna kontributor total. Ba SFA sira, ne'e hanesan isu ida tarde iha relat6rio husi instituisaun, hanesan razaun mak laiha koleksaun nebe relata ona iha relat6rio T1. Iha T2 portu dili, tuir fali Universidade Nasional no instituisaun husi jestaun ba ekipamentu, halo kontribuisaun bo'ot. Finalmente ne'e tenki nota hanesan Autoridade Municipiu hasa'e koleksaun reseitas (Pamfleitu no fee ba parke), maske nune'e sira nafatin iha medida ki'ik. To'o ohin loron, so Municipiu Dili, Covalima, no Baucau deit mak relata sira nia koleksaun.

Figura 18: Taxa no Enkargus bo'ot (eklui Eletridade) (husi leten) no Reseitas huis SFA no Autoriedade Munisipiu (husi okos), 2019, T1 no T2



4 Asuntu Seluk nebe Interessante

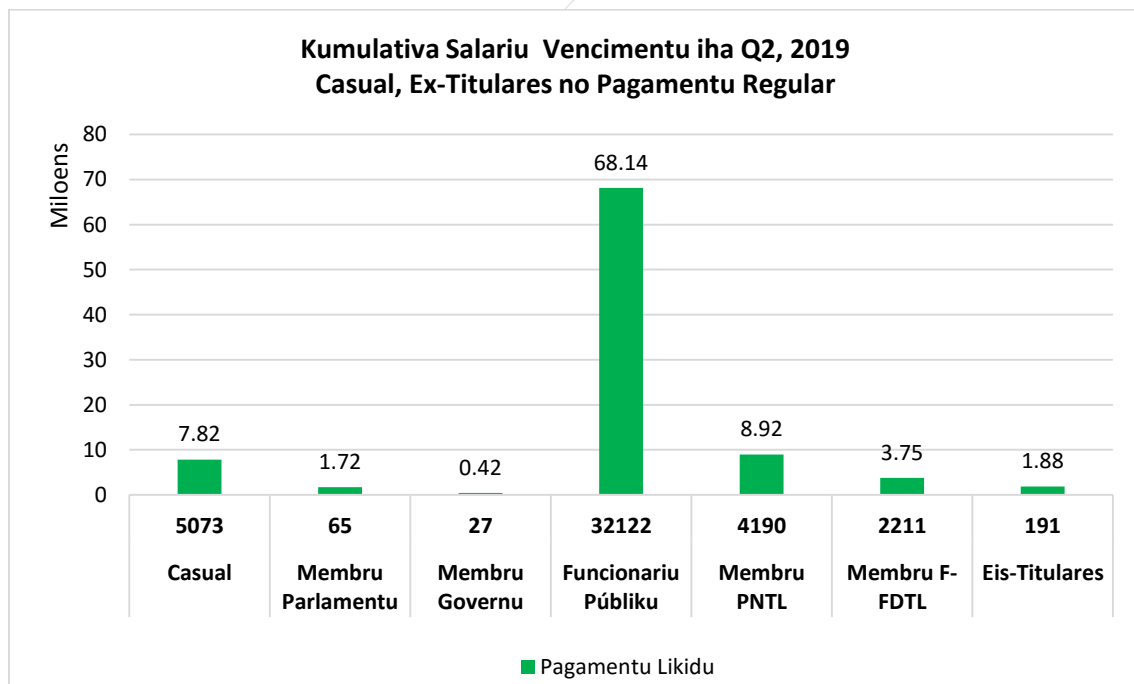
4.1 Aprovisionamentu

Timor-Leste deklara ona katak limitasaun 10% ba rekursus aprovisionamentu nian ². Liña Ministeriais no ajencia hotu tenke foku ba kompetetivu aprovisionamentu nebe bele redus korupsaun no encoraja fornecedor sira atu kompete. Hanesan iha T2, MTC (11%) halo ona supreza ba limitasaun no Sentru Nasional Reabilitasaun atinji deit 10%. SAMES, nia ezepisaun tuir regulamentu, iha 21% faan ona rekursu kontratatu iha T2³.

4.2 Kustu Funsionariu

Grafiku tuir mai, apresenta despezas iha Salariu Vensimentu liu husi pagamentu iha Teozoru ba funsionariu kazual, ex Titulares ⁴ no pagamentu regular sira (Membru Parlamentu, Governu, PNTL, FDTL no Funsionariu Publiku sira). Numeru mediu funsionariu (ba T2) ba kada sub grupu apresenta iha exis horizontal. Iha kombinasaun T1 no T2, atinji \$ 7.82 milaun gasta ona ba funsionariu kasuais sira, \$ 1.88 milaun ba ex-Titulares no \$82.9 milaun ba pagamentu regular.

Figura 19: T2, 2019 Salariu Vensimentu



2 Legal Regime for Procurement, No 10/2005 amended by 38/2011

3 Limit 10% direct award applies to all projects provided they meet the requirements set forth in Article 92 of the Procurement Law, except for supplies under the All-Government Appropriations, those related to national security issues, medicines, medical supplies and medical-hospital equipment, and those of Municipal Integrated Development Planning. This includes SAMES, RAEQA-ZEESM, CAC and PDID.

4 Ex-Titular's are Former members of the Government and Parliament (The formers of Political Positions) and they are pension paid from Personal Benefits (Public Transfer Category)

4.3 Empréstimu

Grafiku tuir mai hatudu katak projetu kontinuasaun no pagamentu ba empréstimo iha Timor-Leste iha 30 Juñu 2019. Levanatamentu Empréstimu tenke utiliza iha fulan neen antes Iron ba Empréstimu nee taka. Tuir tempu, Empréstimu tolu mak komleta ona. Empréstimu 2857, no 2858 ba konstrusaun estrada husi Tibar-Liquica-Tibar-Gleno pagamentu komleta ona 100%. Empréstimu IDA 5303 ba konstrusaun estradas husi Aileu-Ainaro nee mos pagamento 100% ona. Empréstimu TLSP1, 3020, 3021, no 3181 tamba remata iha Juñu 2020 no espektasaun ba pagamento 72%, 37%, 25% no husi agora to'o data remata.

Figura 20: Ezekusaun husi Empréstimu to'o T2, 2019

