



Ministériu Finansas no Banku Mundial

Revizaun Despeza Públika ba
Infraestrutura

(Marsu 2015)

Antesendente no Esbosu

- MdF desidi Termu Referéncia ba relatóriu ida ne'e no Banku Mundial fo tulun iha preparasaun ba esbosu relatóriu refere.
- MdF lidera kada prosesu inklui preparasaun esbosu, revizaun no apresentasaun.
- Prosesu ida ne'e halo tuir prinsípiu foun ne'ebé governu maka sai-nain ba prosesu.
- Bazeia ba ida ne'e, hamosu relatóriu ida ne'ebé iha qualidade diak, prátiiku no útil, kompara ho relatóriu sira ne'ebé normalmente prodús husi Banku Mundial.
- Relatóriu ida ne'e hatudu katak wainhira Governu maka sai-nain ba prosesu ida, sei rezulta iha produktu ida ho qualidade ne'ebé diak liu. ²

Estrutura Relatório no Apresentação

1: Makro-fiskal

- Tendensia iha despeza infraestrutura
- Impaktu ba iha kresimentu ekonómiku no sustentabilidade

2: Jestaun Investimentu

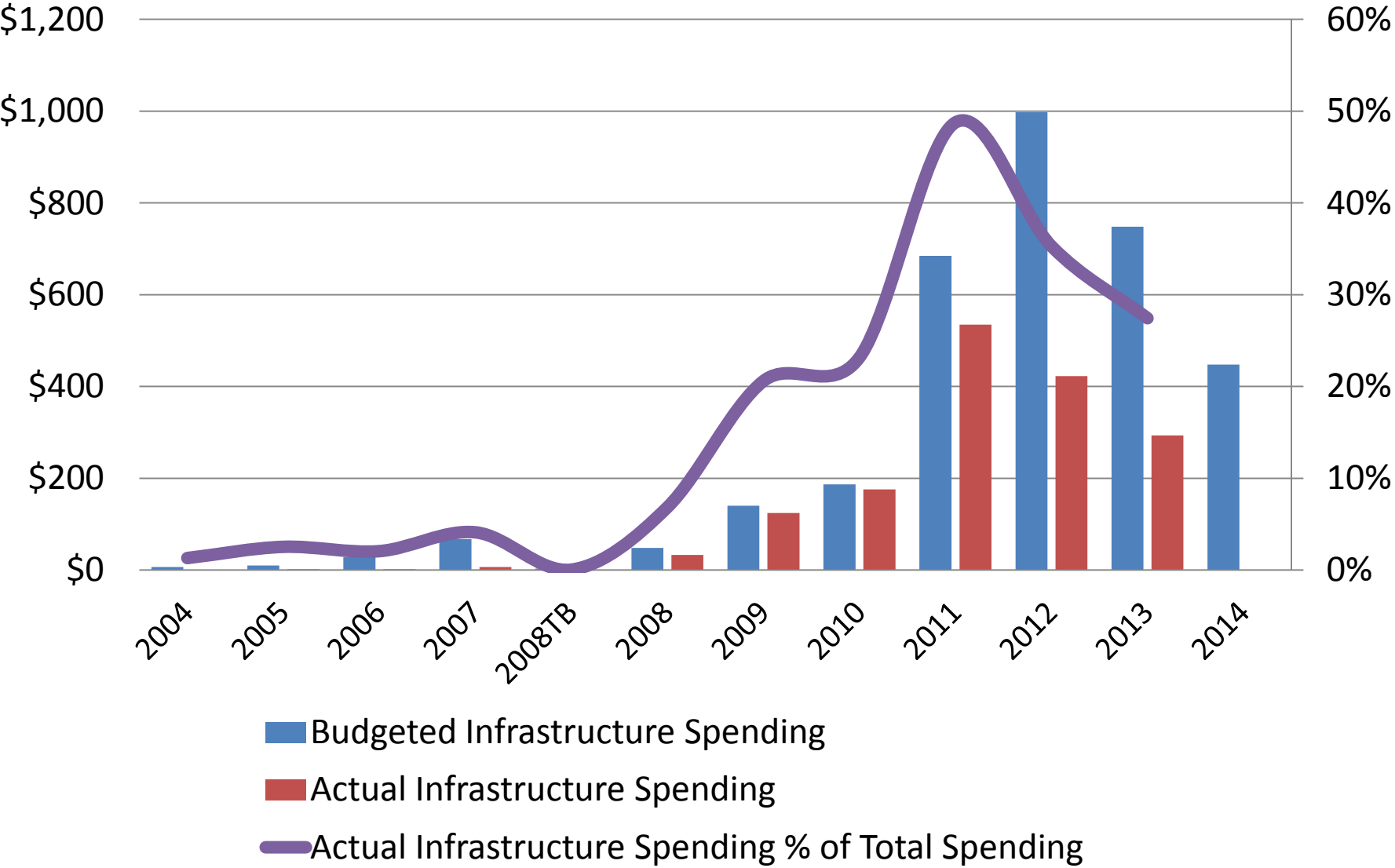
- Esplikasaun no Revizaun konaba siklu jestaun investimentu
- Planeamentu, orsamentasaun, no aprovizionamentu no sst.

3: Seitor Sira

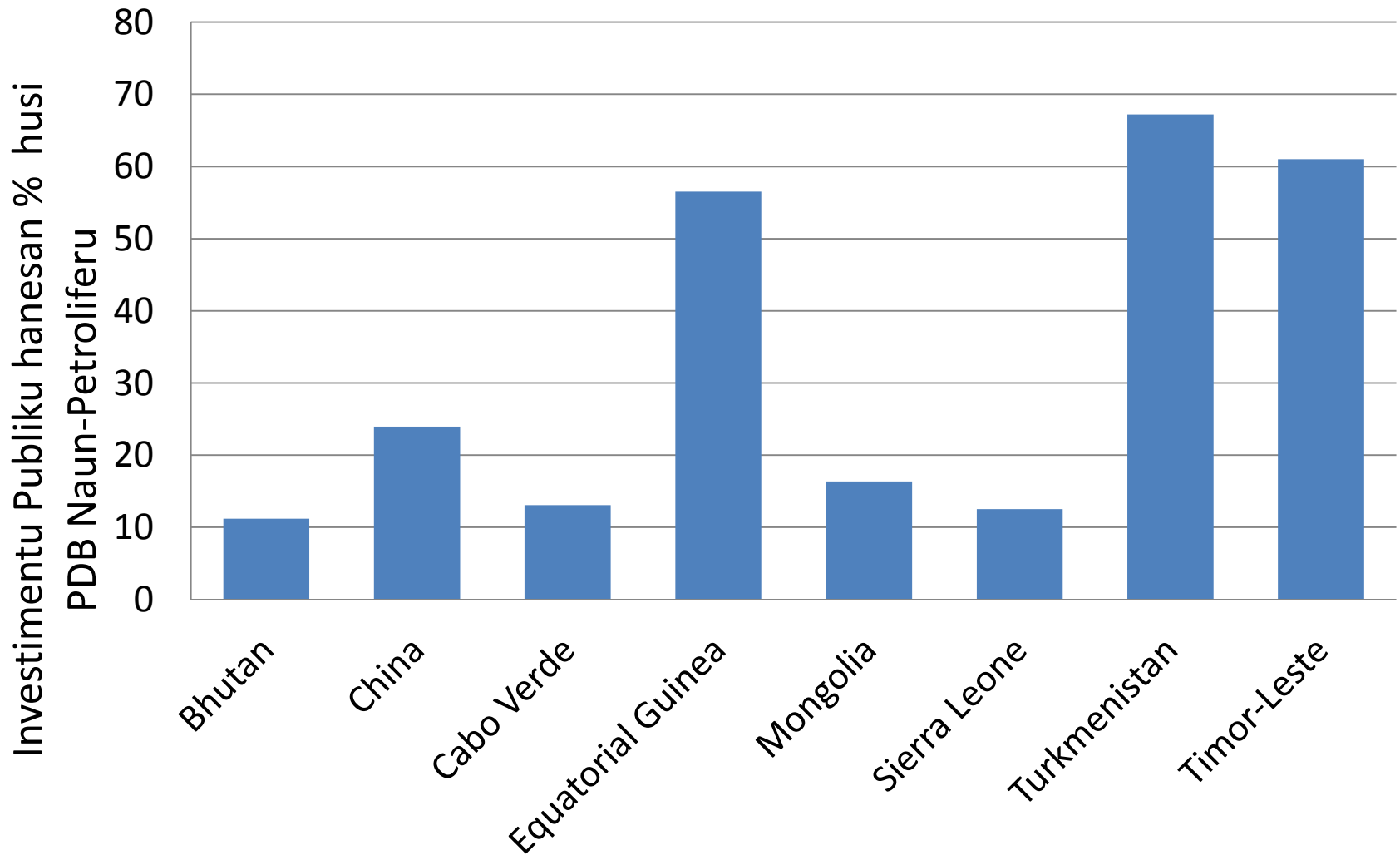
- Revizaun detailadu konaba seitor sira hanesan eletresidade, irigasaun no estrada

Parte da-huluk: Kapítulu konaba Makro-Fiskal

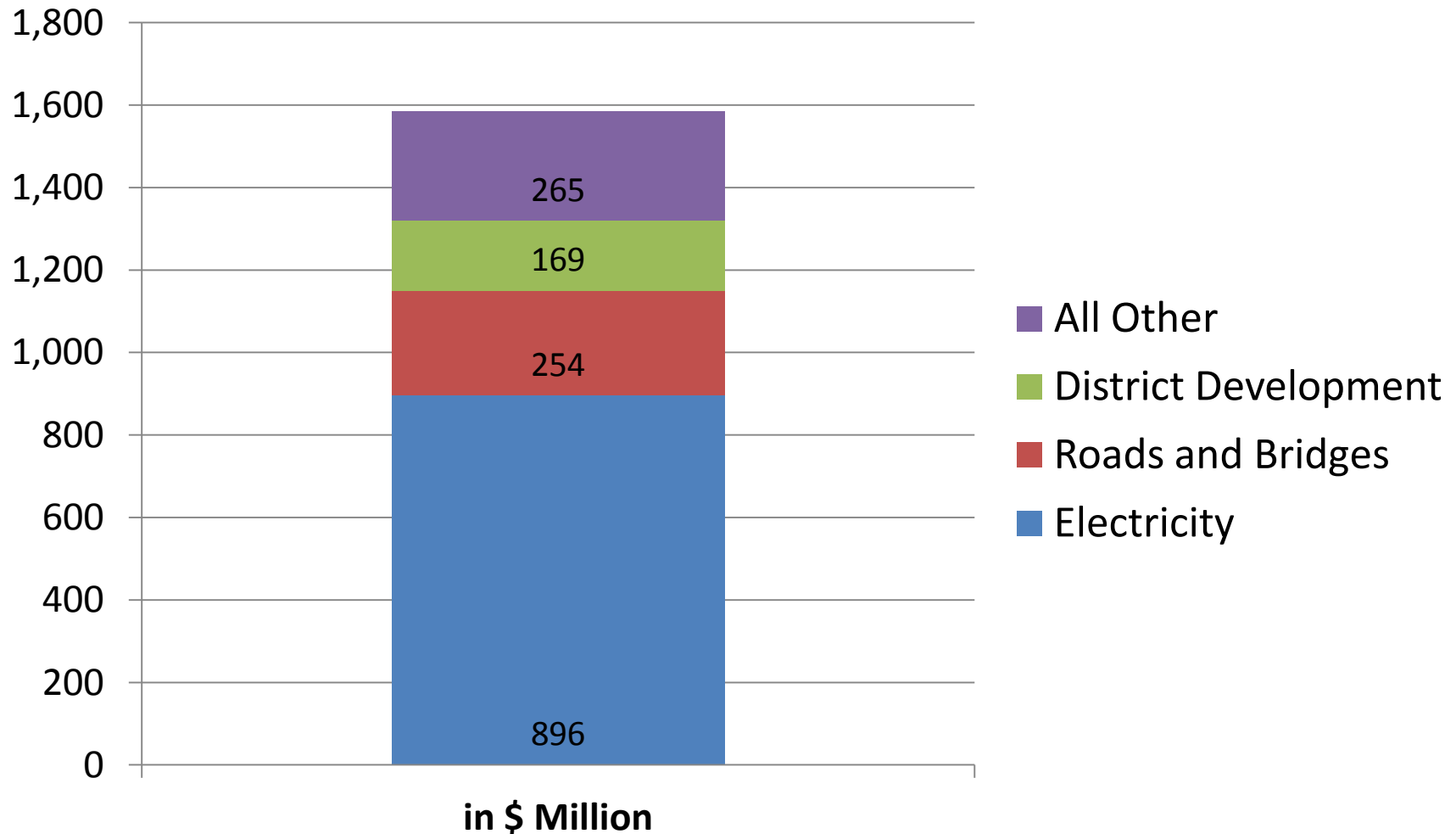
Despeza infraestrutura sa'e maka'as tebes



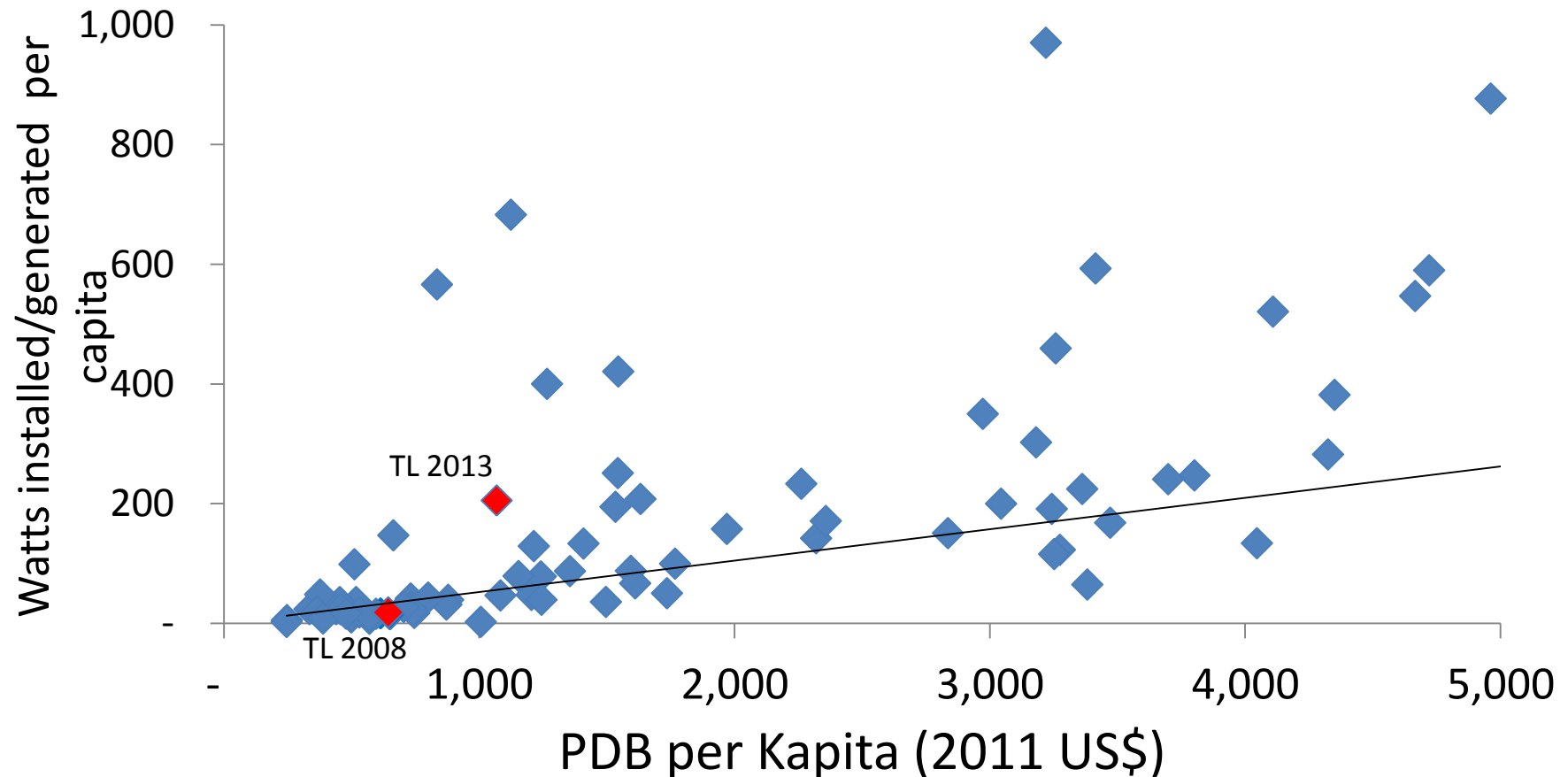
to'o Nivel A'as liu iha Mundu



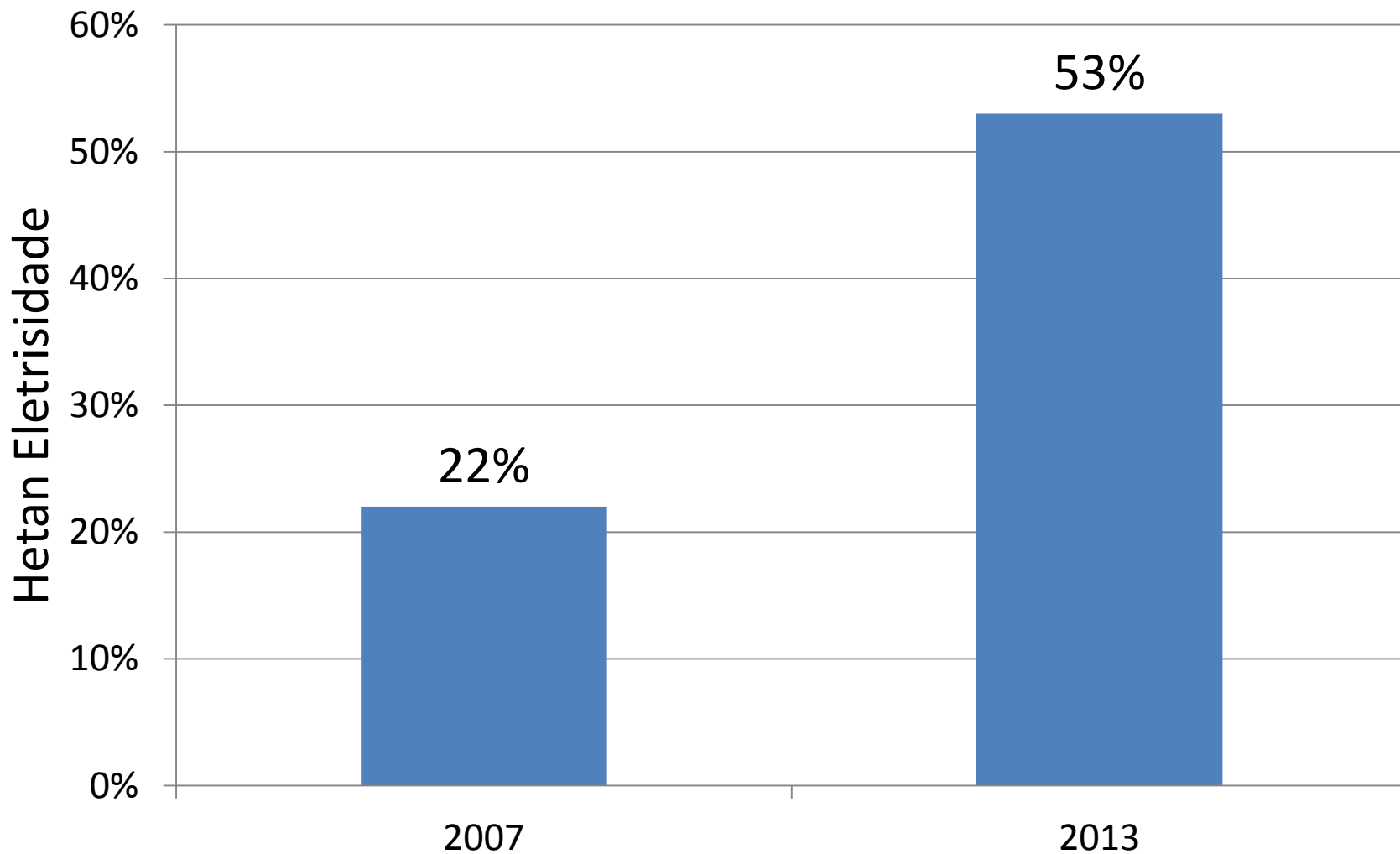
Despeza sira uluk (husi 2008 to'o 2013) konsentra maka'as liu ba iha Eletresidade, Estrada, no Ponte no Dezenvolvimentu Distritu



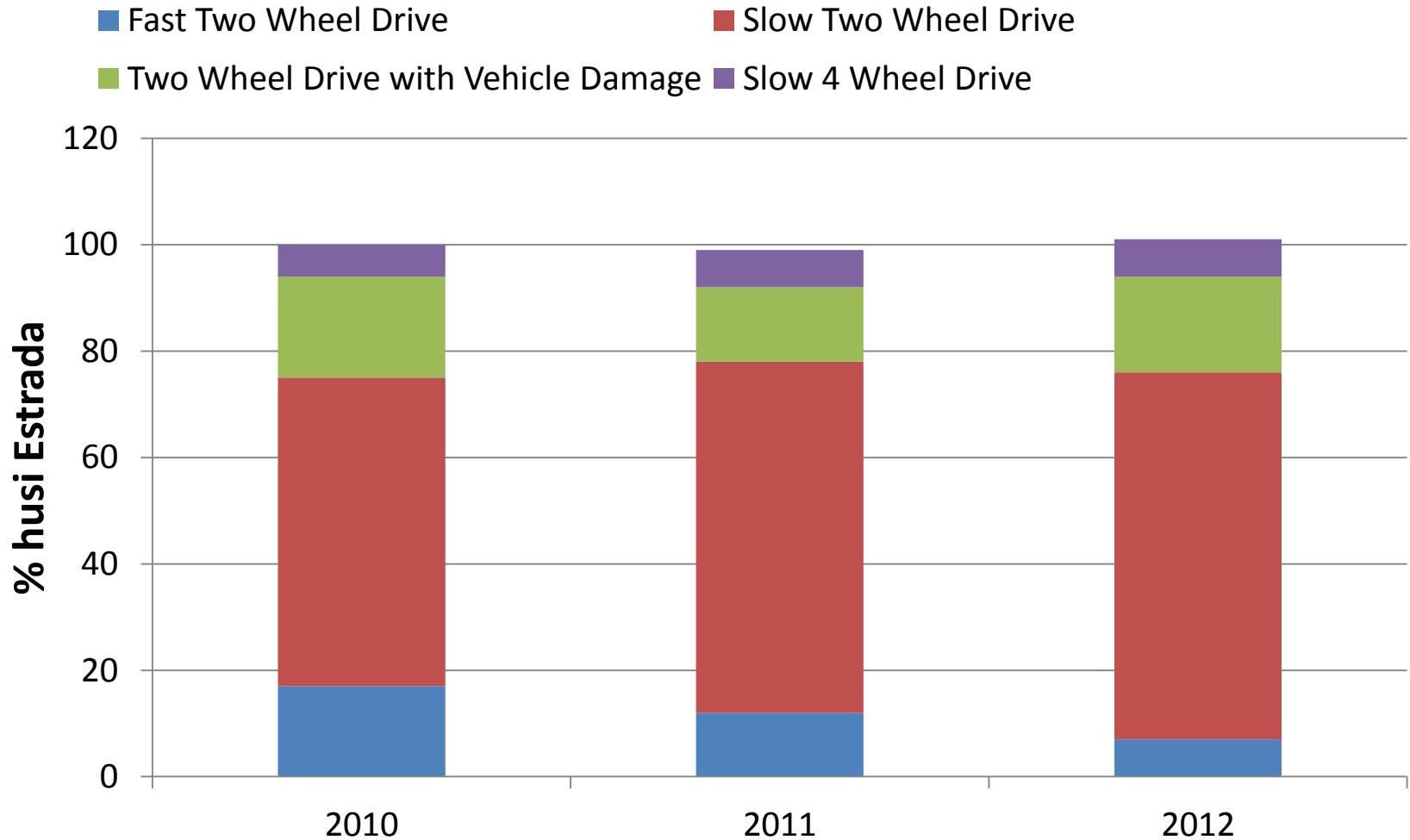
Produsaun Eletresidade Sa'e Maka'as Kompara ho Ita Nia Nasaun Amigu Sira Seluk



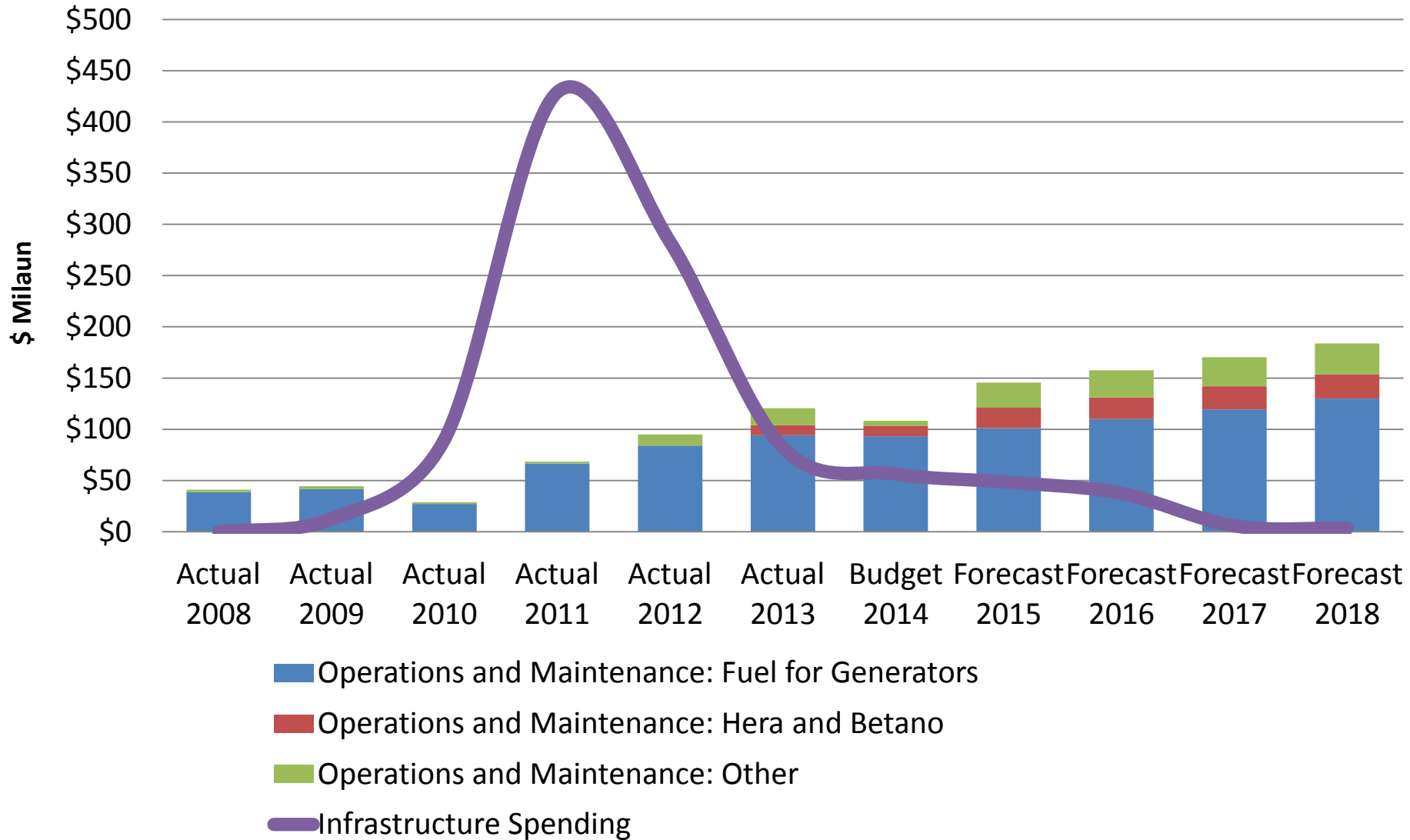
Persentase Uma-Kain Ne'ebe Hetan Eletrisidade Mo'os Sa'e Maka'as



Estrada (mais ou menos to'o tinan 2012) Ne'ebe Seidauk Hadiak



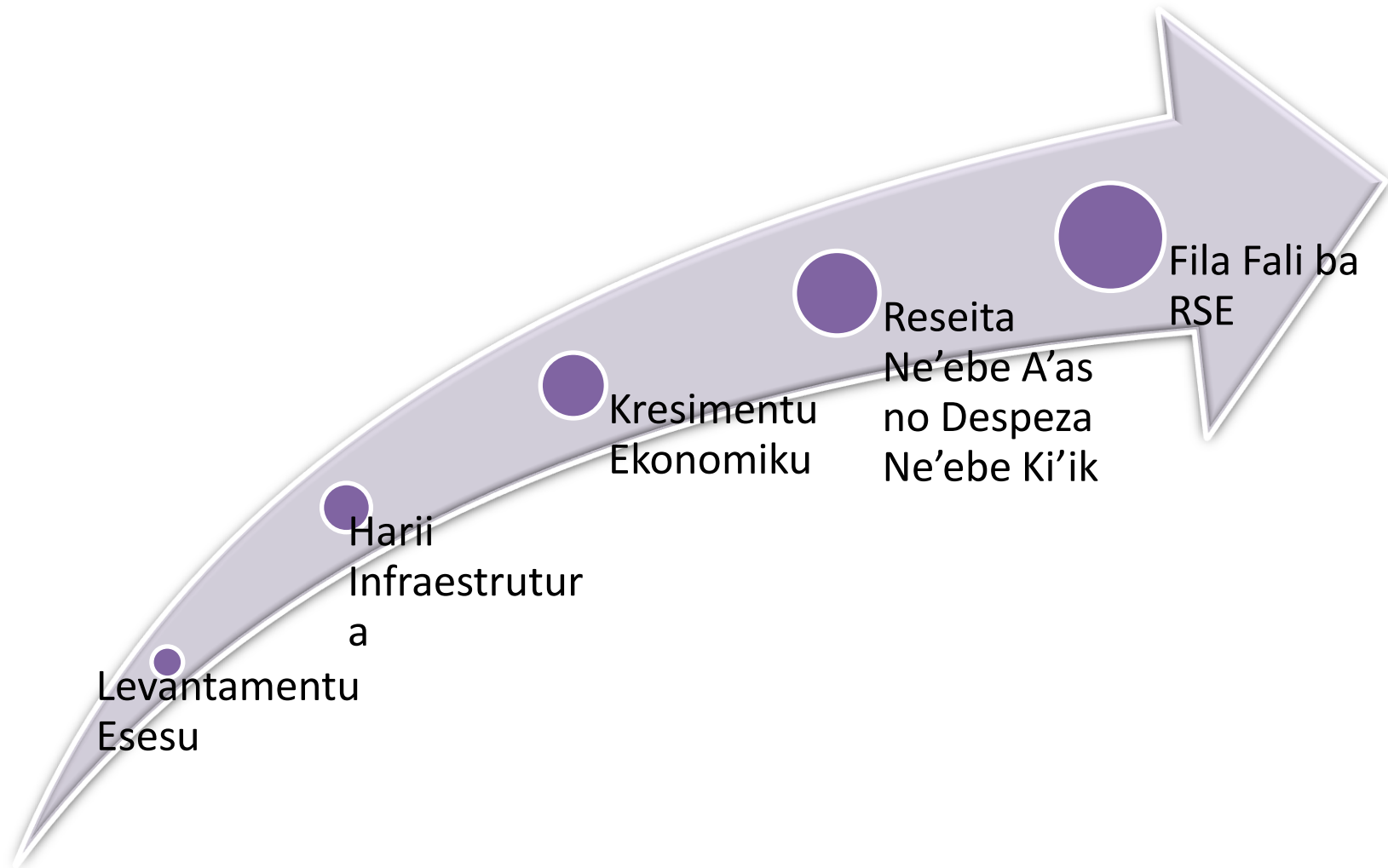
Kustu Rekorenti Ne'ebe A'as no Dala Ruma Orsamentasaun Ne'ebe La Nato'on



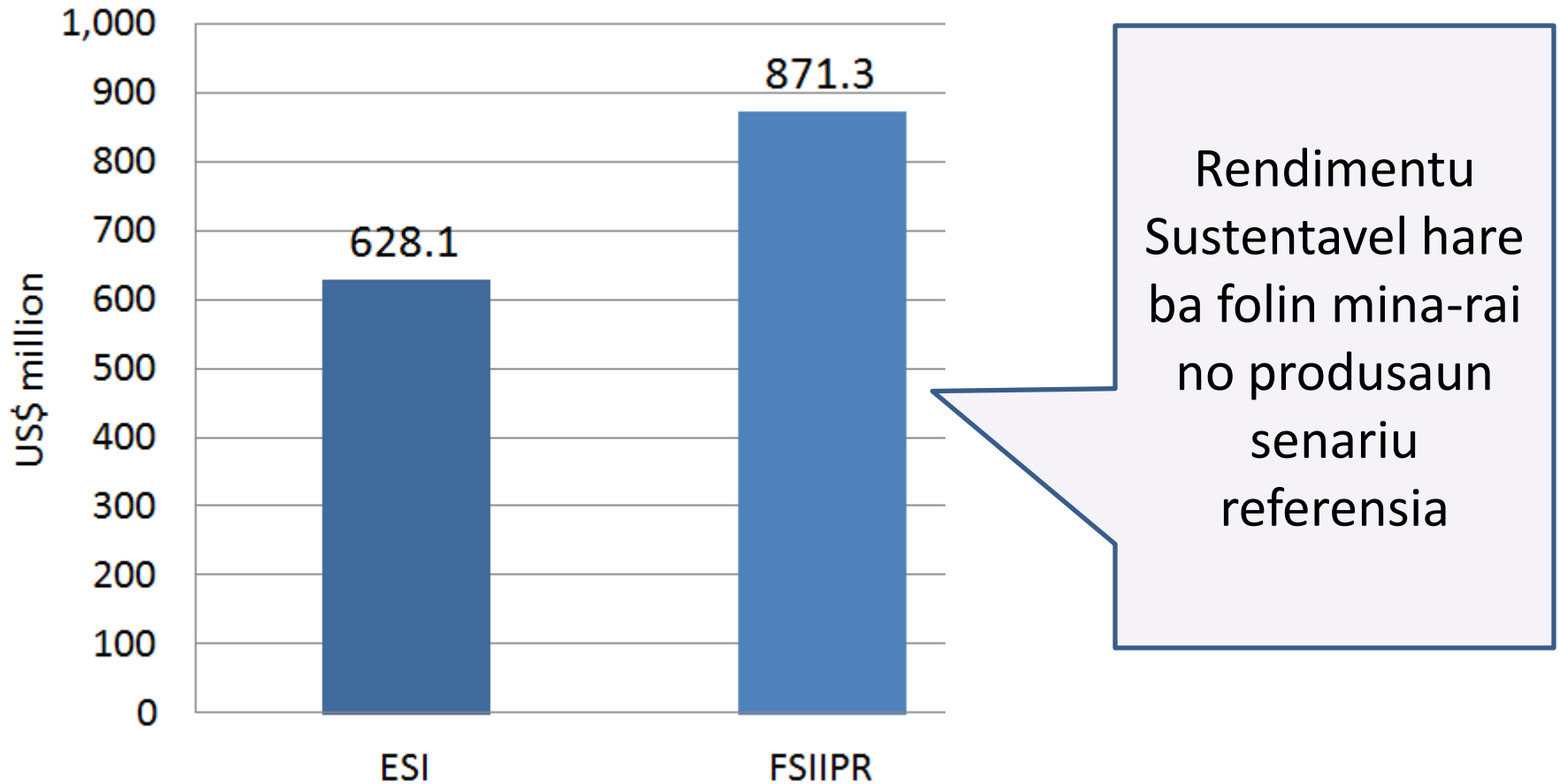
Kresimentu Ekonómiku

- Despeza Governu nian sa'e maka'as husi 2008 to'o 2012
- Ida ne'e rezulta iha kresimentu ekonomiku ida ne'ebe konsentradu liu iha administrasaun Governu no seitor sira konstrusaun
- Osan hirak ne'ebe foti husi fundu petroliferu (ne'ebe tuir definisaun la inklui iha PDB naun-petroliferu) no aumenta iha despeza Governu nian (ne'ebe tuir definisaun la inklui iha PDB naun-petroliferu) kria duni valor ekonomiku ka lae?
- Iha tempu naruk, despeza ba infraestrutura hasa'e kresimentu ekonomiku wainhira despeza hirak ne'e rezulta iha estrada, eletrisidade no "output" seluk ne'ebe kompania sira uza hodi hasa'e sira ninia produsaun
- Maibe ida ne'e seidauk akontese iha Timor-Leste, tamba kresimentu fabrika no agrikultura ne'ebe lao neneik iha tinan 2008 no 2012
- Ida laos buat foun ida tamba normalmente iha atrazu entre despesa, konstrusaun projeitu remata no desponibilidade projeitu foun
- Iha indikasaun ne'ebe hatudu katak industria sira ne'ebe uza enerjia ho intensivu hanesan fabrika serveja no simentu ne'ebe hanoin ona atu tama mai Timor-Leste

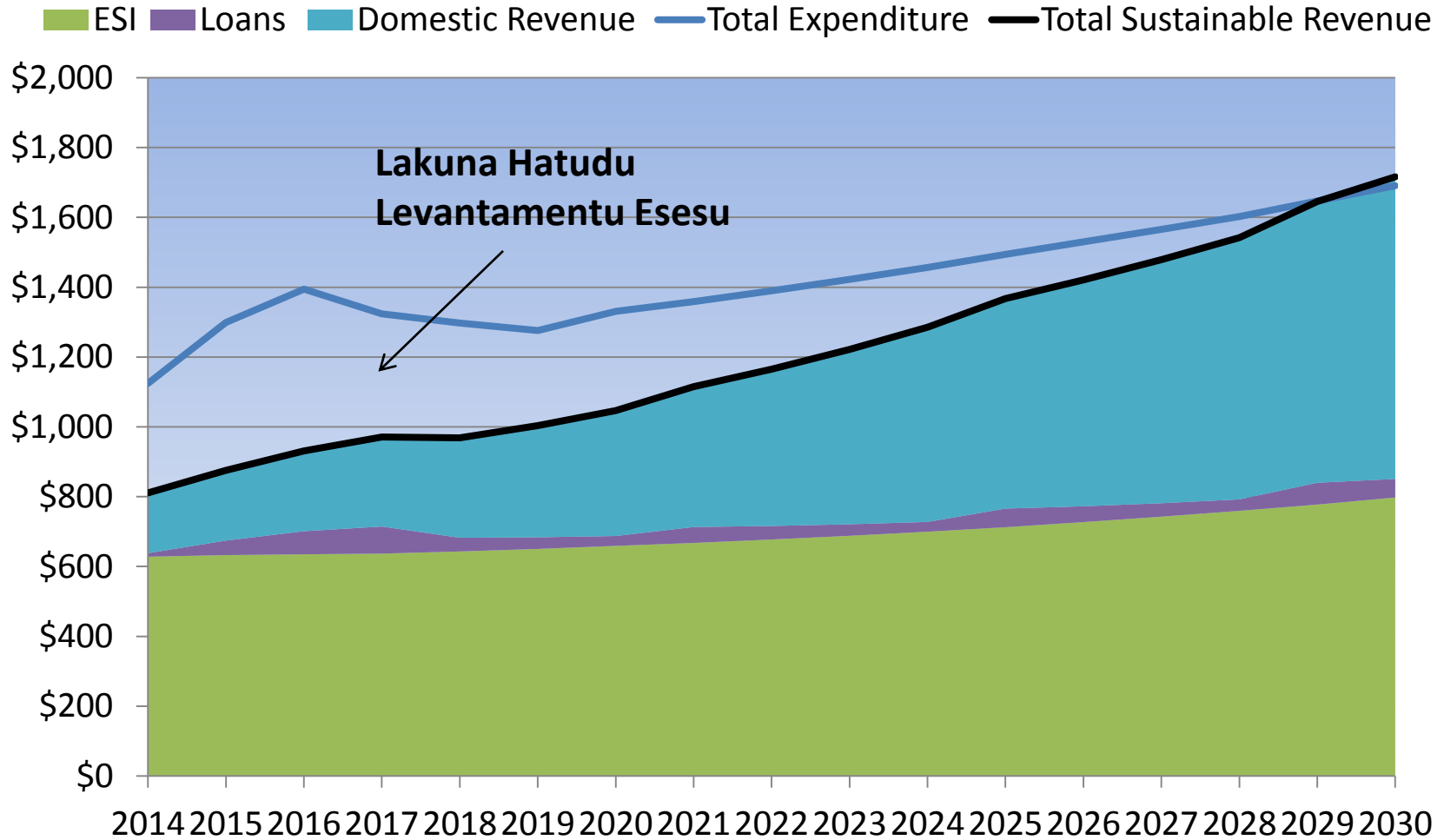
“Frontloading”. Maibe ho Montante Hira?



RSE ne'e Konservativu. Maibe La Konservativu Mos Sei La Muda
Buat Ida Tamba Mina-Rai Barak Maka Hasai Tiha Ona



“Frontloading” Bele Lao Diak



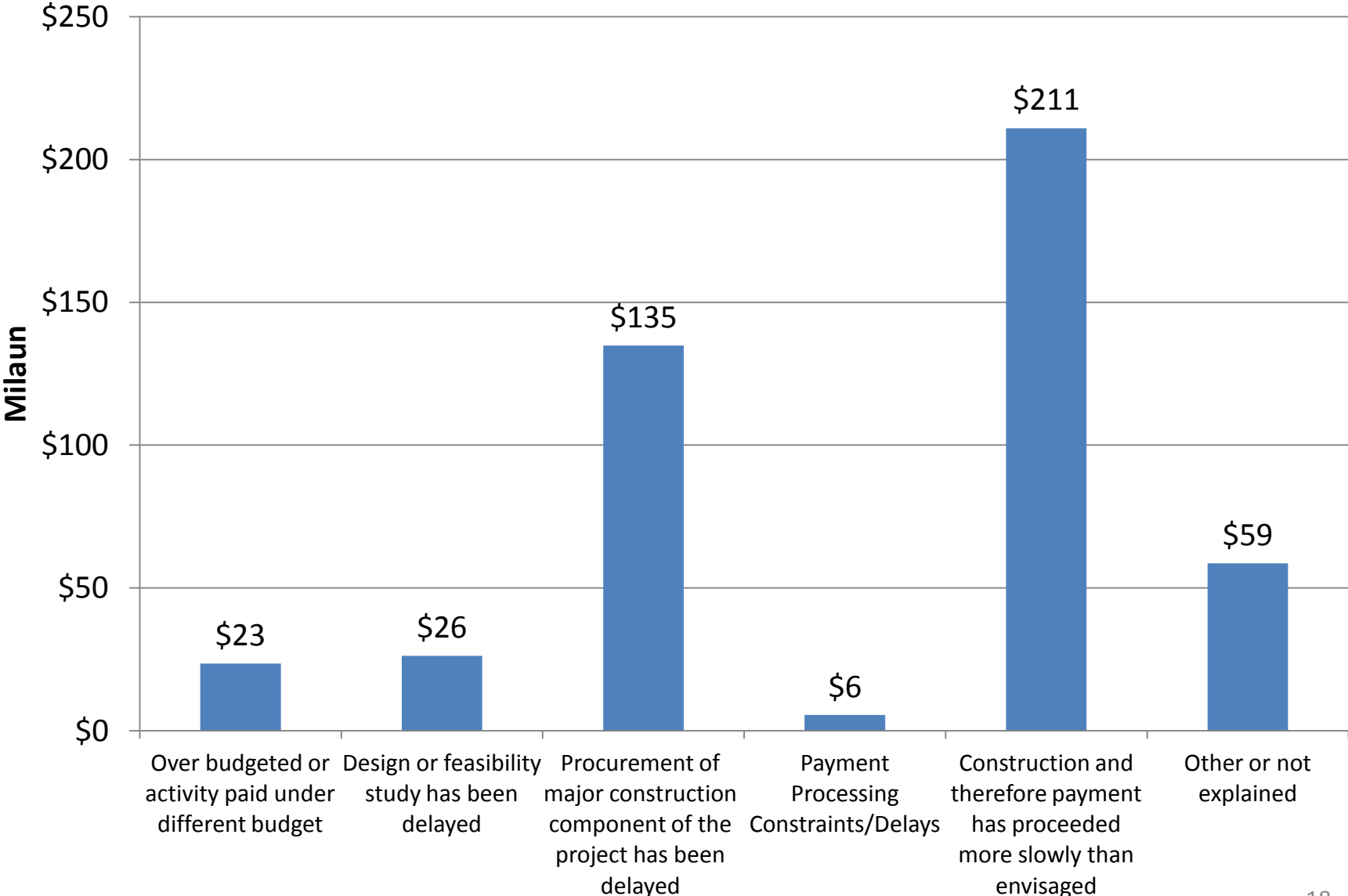
Maibe Ho Eskoila Ne'ebe Susar Mos

| | 2015 | 2016 to 2018 | 2019 to 2030 |
|---------------------------|-------------|--------------|--------------|
| | Tempu-Badak | Tempu-Mediu | Tempu-Naruk |
| Envelope Fiskal ho RSE | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
| Envelope Fiskal ho FSIIPR | 1.3 | 1.4 | 1.8 |

- Total despeza bele sa'e husi tempu ba tempu mas sa'e neneik
- Aumenta iha despeza rekorente tamba despeza ba operasaun foun no manutensaun
- Despeza rekorente seluk sei tu'un per kapita ein termu real
- Reseita dometika tenkiser sa'e ba porsentu 15 husi PDB naun-petrolifera iha tempu-mediu nian laran
- Despeza ba fundu infraestrutura tenkiser limita ba menus husi milaun \$370 kada tinan (ida ne'e ki'ik liu kompara ho despeza iha orsamentu 2014)

Parte Da-Ruak: Panaroma Siklu Jestaun Investimentu

Problema iha Ne'ebe? (Ekzekusaun Ne'ebe Ki'ik iha Fundu Infraestrutura Tinan 2012)



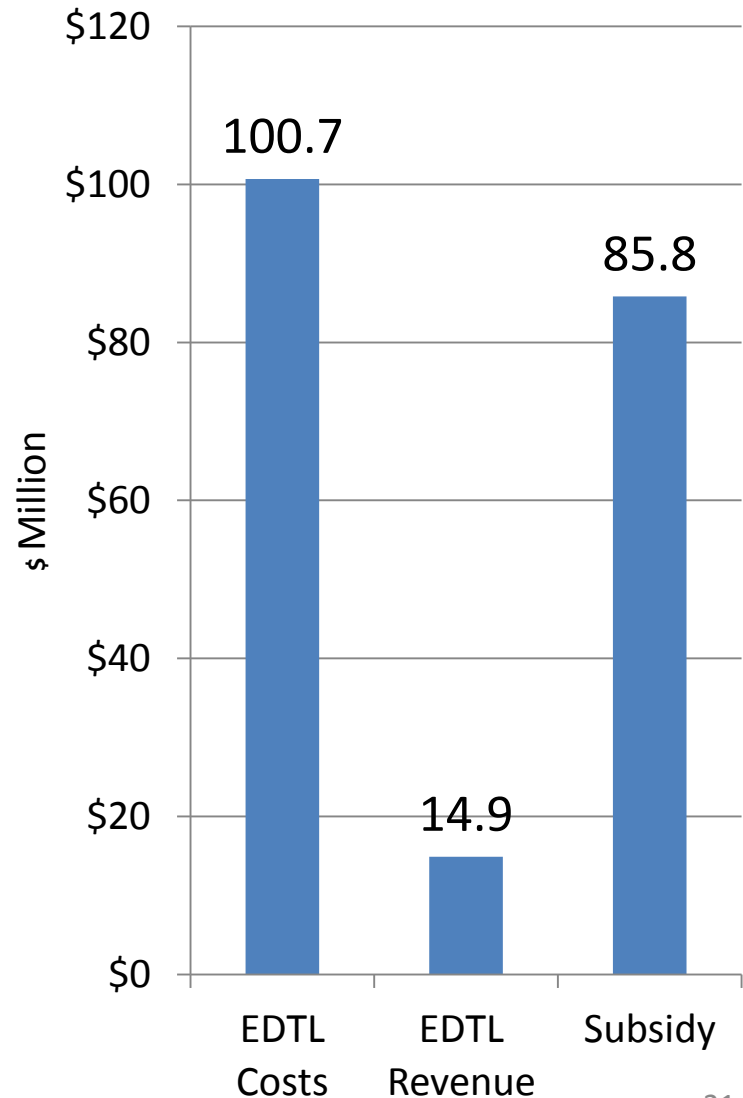
Pontus Forte no Fraku iha Siklu Jestaun Investimentu

- Timor-Leste hatudu dezenpenu ida diak tebes, a'as liu espetativa no nasaun amigu sira ein termu dezvoltimentu sistema jestaun investimentu publiku
- Iha preparasaun diak tebes ba espesifikasaun projeitu (MPS no Lina Ministeriu sira), avaliasaun projeitu (MPS) no prosesu preparasaun orsamentu (MPS no DNO)
- Pontu fraku sira:
 - Projeitu balun inklui iha orsamentu maske avaliasaun hatudu katak projeitu hirak ne'e fo taxa retornu ekonomiku ne'ebe ki'ik (ijemplu revizaun MPS nia ba projeitu irigasaun sira)
 - Lina Ministeriu sira tarde lo'os fo estudu dezenhu ho kualidade la diak ba MPS no ADN no nune'e halo tarde prosesu aprovizionamentu
 - Fo konsiderasaun uitoan ka laiha konsiderasaun ba kustu ka atividade manutensaun wainhira halo selesaun ba projeitu sira
 - Avaliasaun ne'ebe limite teb-tebes ba projeitu infraestrutur sira hafoin projetut hirak implementa tiha ona

**Parte Da-Tolu:
Asuntu Xave Sira
Husi Seitor
Eletresidade,
Irigasaun no Estrada**

Aumenta iha Produsaun Eletridade Hamosu Subsidiu Ida Bo'ot Kada Tinan

- Iha 2012 EDTL produs eletresidade milaun 237 KWH. Kustu ba ida ne'e hamutuk milaun \$100.7
- Hetan reseita hamutuk milaun \$14.9, entaun subsidiu hamutuk milaun \$85.8.
- Bele hamenus subsidiu ida ne'e liu husi dalan tolu, mais ou menus hamenus naok, implementa estrutura tarifa foun no hamenus kustu
- Hamenus naok wainhira EDTL konsege kompleta hotu ona instalasaun metru pre-pagu hamutuk 70,000, hatama konsumidor hotu ba iha base de dados no hapara naok hotu, se nune'e bele poupa milaun \$21.7
- Maske ho meteran bele hamenus subsidiu, maibe se kuandu ita seidauk reforma estrutura tarifa, entaun subsidiu sei bo'ot ba nafatin



Hamenus Subsidiu Liu Husi Implementa Estrutura Tarifa Foun

- Estrutura tarifa ba uzuariu rezidensial sira:
 - Selu to'o \$0.05 sentavu ba 20 KWH kada fulan
 - Liu 20 KWH, selu ona \$0.12 sentavu kada fulan
- Ida ne'e ladun progresivu. Ema balun ne'ebe kiak uza 21 KWH kada fulan (uza deit lampu neon ha'at), maibe selu tarifa hanesan ho ema riku ne'ebe uza 2,000 KWH kada fulan ne'ebe uza airo-kondisionadu liron-tomak.
- Iha konsumidor sira nain 281 maka konsume eletresidade liu husi 16%, maibe selu hanesan ho konsumidor ki'ik oan barak sira seluk
- Estrutura tarifa foun sei konsidera konsumidor sira ne'ebe uza eletresidade barak liu para selu mos barak

Modelu Ida Estrutura Tarifa Foun

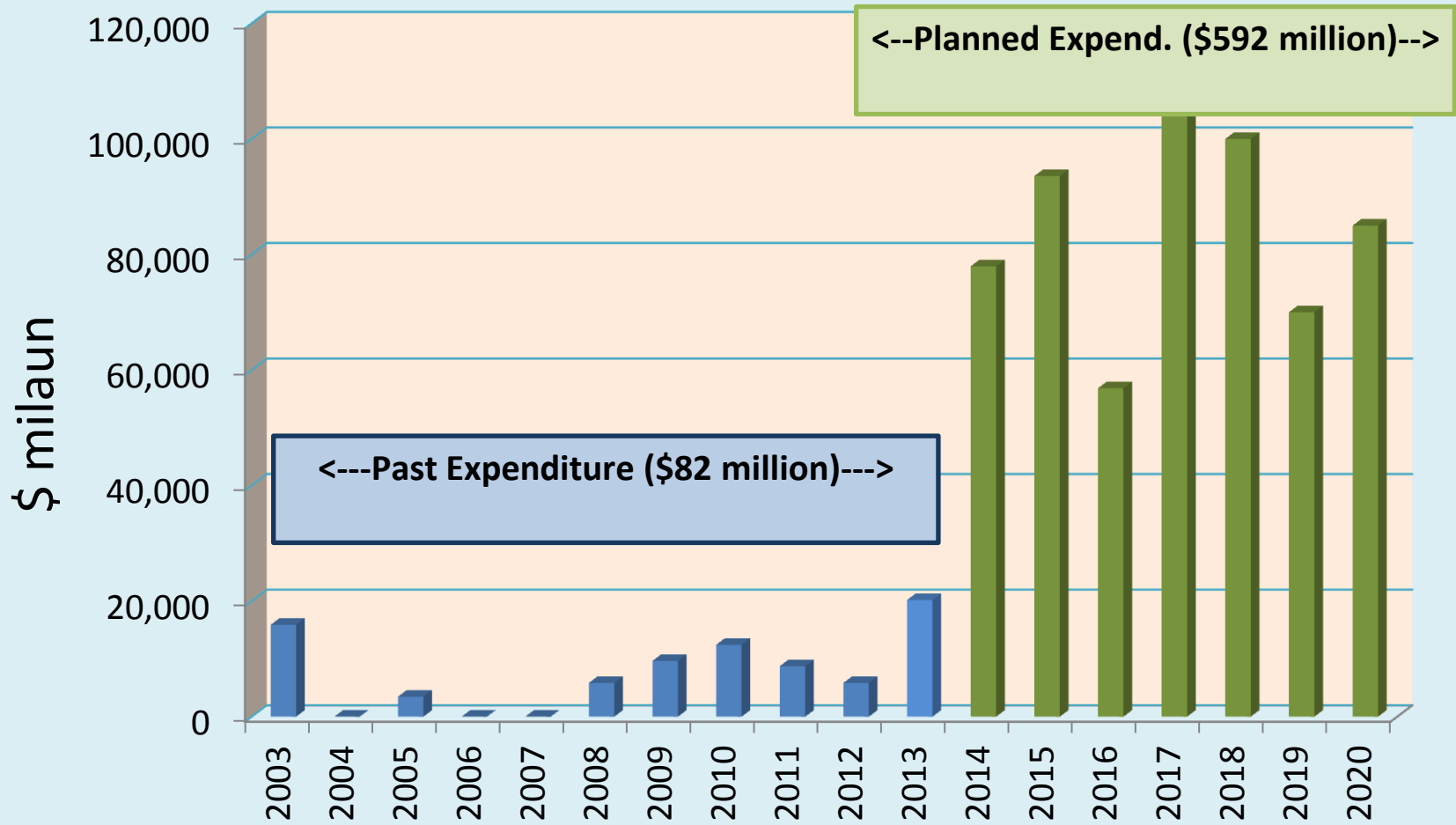
- Estrutura tarifa foun ida iha karaik ne'e progresivu liu
- Estrutura foun ne'e sei hamosu reseita adisional milaun \$2
- Fo jenerozidade ba sira ne'ebe konsume ka uza eletrisidade uitoan

| Kategoria Tarifa | Tarifa Sentavu pur kilowatt- oras | % husi Konsumidor |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| To'o 50 kilowatt oras/fulan | 5 | 21 |
| 51 - 1,000 kilowatt oras/fulan | 12 | 77 |
| 1,001-2,000 kilowatt oras/fulan | 15 | 1.4 |
| 2,001-5,000 kilowatt oras/fulan | 30 | 0.3 |
| Liu husi 5,000 kilowatt oras/fulan | 42 | 0.2 |

Konkluzaan Subsidiu Eletresidade

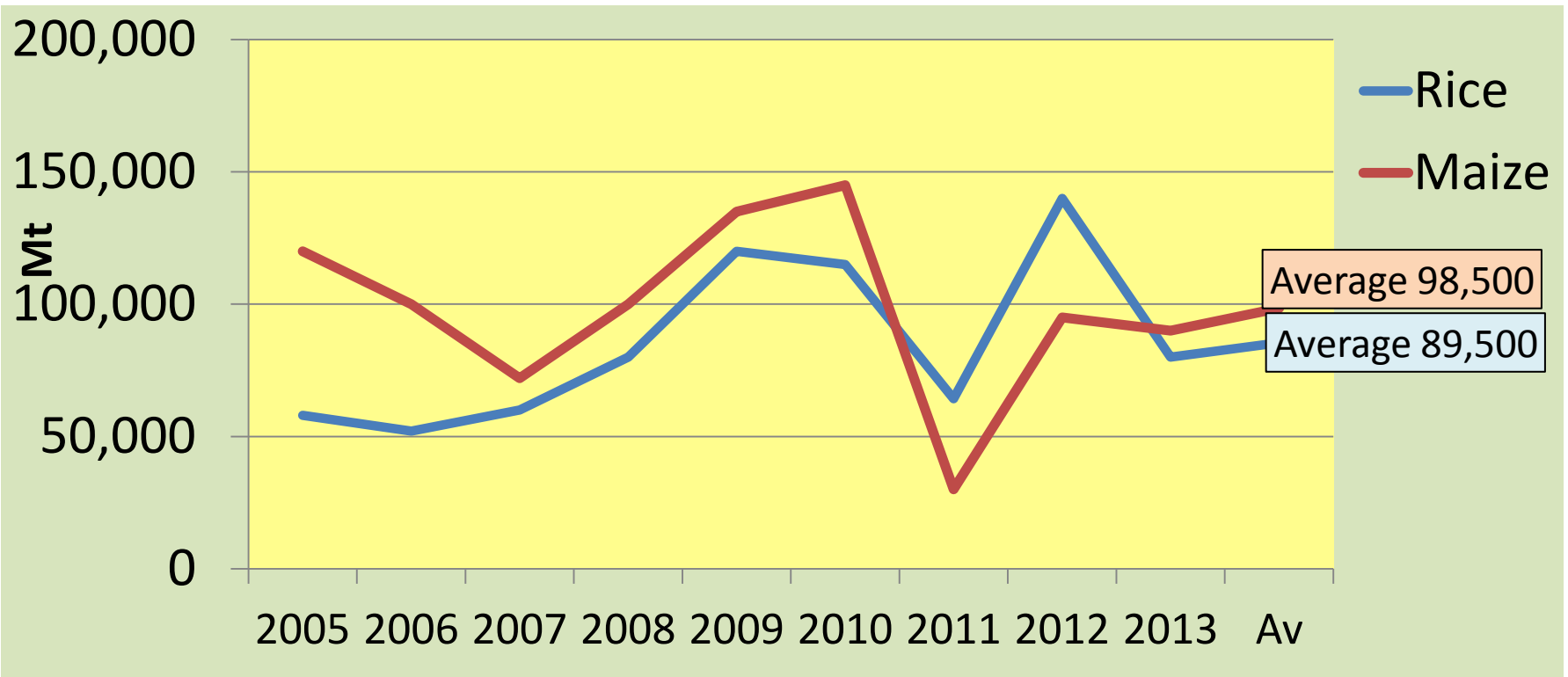
- Governu ho susesu hasa'e ona produsaun no asesu ba eletresidade
- Ida ne'e hamosu subsidiu ida ne'ebe bo'ot. Maibe bele posivel hamenus subsidiu ida ne'e signifkamente liu husi:
 - Habarak meteran no hamenus naok
 - Hasa'e tarifa ba uma-kain sira ne'ebe uza eletresidade barak liu (uma-kain sira ne'ebe riku)
 - Konsidera mos dalan seluk hodi hamenus kustu produsaun eletrisidade

Ministeriu Agrikultura Gosta Ona no iha Mos Planu Atu Gasta Osan Barak ba Eskema Barajen Irigasaun Ne'ebe Bo'ot (presu 2013 nian)



Maibe To'o Agora Gastu Hirak Ne'e Seidauk Hamosu Taxa Retornu Ekonomiku Ne'ebe Bo'ot ka Aumentu Produsaun

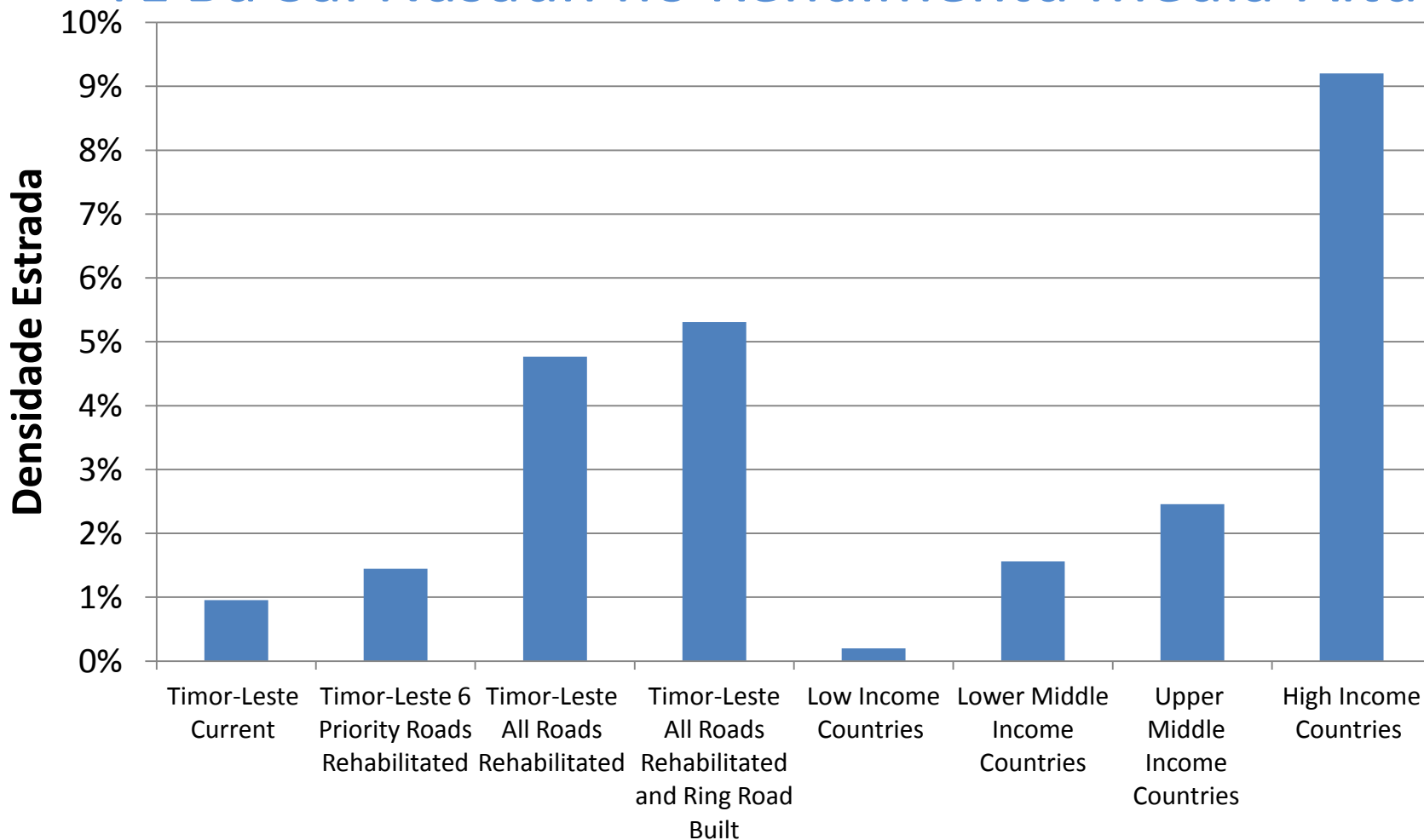
| | Laclo | Bebui | Maliana I |
|---------------------------------|----------|----------|-----------|
| Taxa Retornu Internal Ekonomiku | Negative | Negative | Negative |
| Rasio Kustu no Benefisiu | 0.18 | 0.32 | 0.31 |



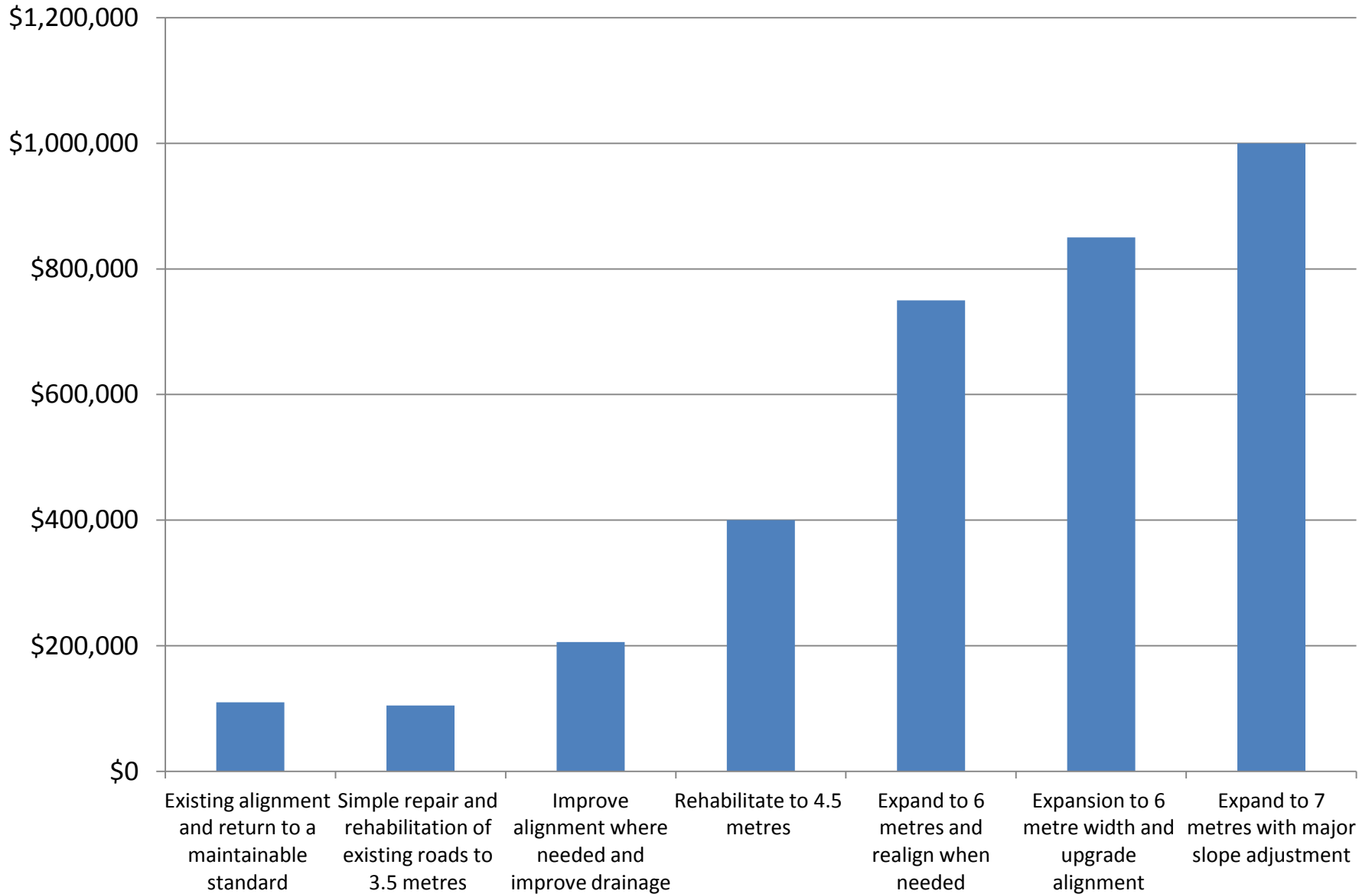
Tamba Sa'a Maka Eskema Irigasaun Seidauk Hetan Susesu?

- Retornu negativu relasiona ho eskema sira ne'ebe kompleta tiha ona mosu, tamba kustu konstrusaun ne'ebe a'as no sira nia impaktu ne'ebe limitadu teb-tebes ba iha nivel produsaun fo'os.
- Kompara ho nasaun seluk, kustu ba eskema hirak ne'e a'as tebes entre \$10,000 kada hektar ida.
- Eskema hirak ne'e fo benefisiu deit ba agrikultor lubuk oan ida no fo impaktu ida limitadu tebes ba iha produsaun tamba:
 - Menus insentivu finanseiru ba agrikultor sira hodi produs fo'o barak liu tan (tamba subsidiu fo'os no fontes rendimentu sira seluk)
 - Ministeriu Agrikultura la fornese pakote asistensia ne'ebe apropiadu. Espesifikamente hanesan:
 - Ekstensionista sira ladun iha treinamentu ne'ebe diak
 - Menus forneseimentu fini, adubu no kimika sira seluk
 - Limitasaun merkadu no presu ba fo'os ne'ebe la estavel
- Ba oin, tenki hamenus gasta ba barajen irigasaun eskala bo'ot, aumenta gastu ba pakote asistensia no tenki konsidera mos irigasaun posu tubu.

Konstrusaun/Rehabilitasaun Estrada Balun Ne'ebe Temin Iha PDN La Nesesariamente Lori TL Ba Sai Nasaun ho Rendimentu Media-Altu

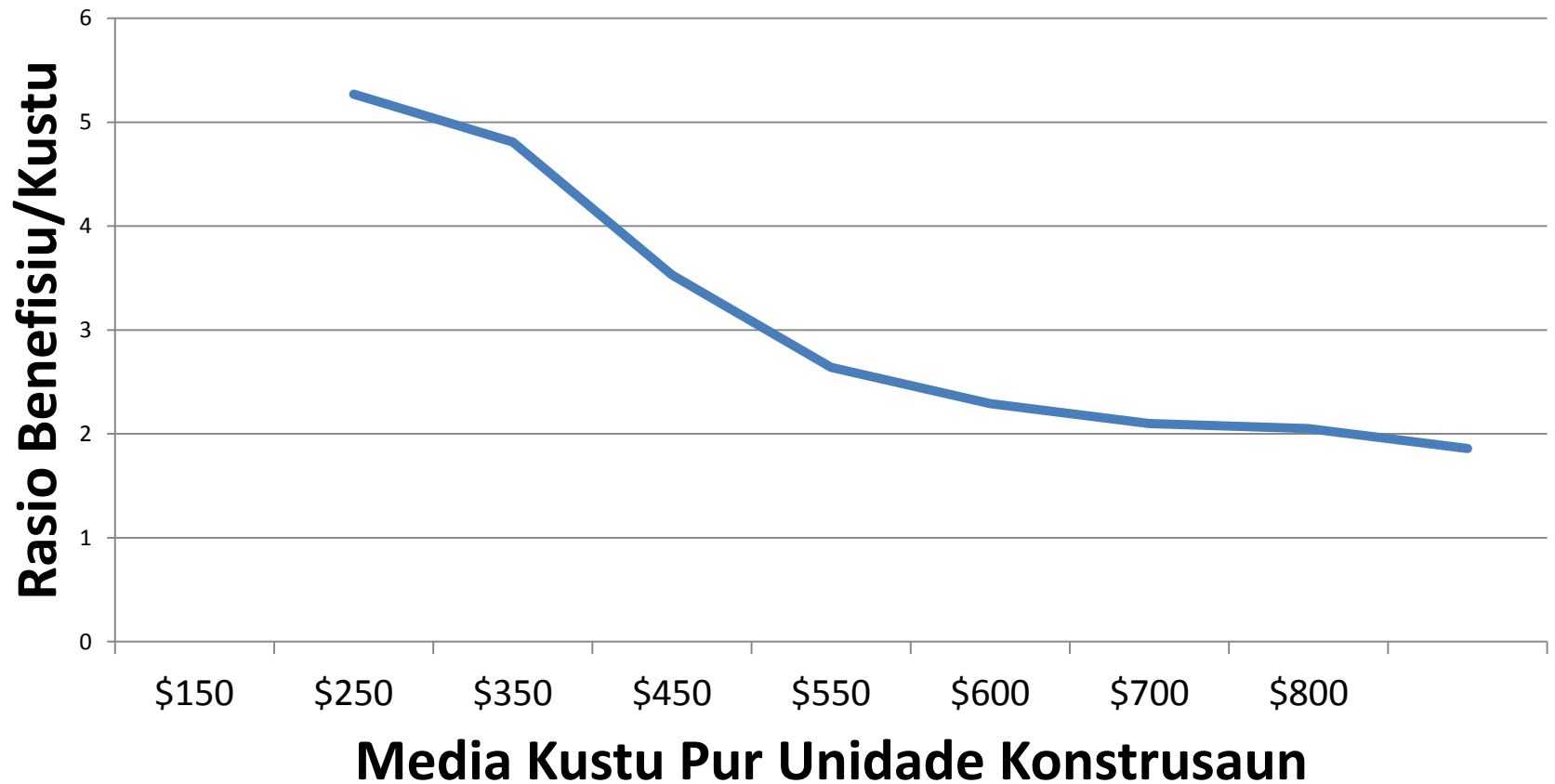


Média Kustu Pur KM



Wainhira Kustu Pur Unidade Aumenta, Rasio Benefisiu Kustu Mos Deminui

Rasio B/K



Rekomensaun Xave Sira

1. Tenki limita despeza ba bilaun \$1.3 kada tinan iha tempu-badak no tempu-mediun nia laran
2. Hasa'e orsamentu ba operasaun no despeza manutensaun estrada no agrikultura. Prioridade barak tenki fo ba iha manutensaun, no hamenus konstrusaun
3. Estabelese "project bank" ba projeitu pre-kualifikadu liu husi estudu dezenu, analize kustu benefisiu no taxa returnu ekonomiku ne'ebe a'as. CAFI tenki hili husi "bank" hirak ne'e bazeia ba prioridade no envelope fiskal
4. Ba projeitu infraestruturatu hotu, lina ministeriu sira tenki submete planu ne'ebe detaillu no kustu espetativa ba operasaun no atividade manutensaun
5. Ministeriu Agrikultura tenki mantein eskema irigasaun ne'ebe iha ona no aumenta servisu suporta ba agrikultoru sira no programa desenvolvimentu merkadu no tenki konsidera mos ona irigasaun posu tubu
6. Tenki urjentemente halo instalasaun meteran pre-pagu 70,000 no hafoin konsidera halo mudansa ba iha estrutura tarifa eletresidade