



República Democrática de Timor-Leste

State Budget 2016

Approved

Special Funds

Book 6

“Be a Good Citizen. Be a New Hero to our Nation”

TABLE OF CONTENTS

| | |
|--|----|
| 1. FDCH/ Human Capital Development Fund in a glance | 2 |
| 1.1 Legal Framework..... | 2 |
| 1.2. Programs Funded through HCDF:..... | 3 |
| 1.3 Priority Program Areas | 4 |
| 1.3.1 Scholarship Program | 4 |
| 1.3.2 Vocational, Technical and Other Types of Trainings | 4 |
| 2. Strategic Development Plan (SDP) and its Stages on Human Resources..... | 5 |
| 3. Studies conducted to support programs of HCDF | 5 |
| 3.1. Evaluation of programs of HCDF from 2011-2014 | 6 |
| 3.2 National Mapping of Human Resource Development to both Public and Private Sectors per Municipality..... | 7 |
| 3.2.1 Progress of THE Human Resource Mapping activity (Phase I Literature Review Approach)..... | 8 |
| 4. Summary of Budget Allocation and Expenditures of 2011 – 2015 | 9 |
| 4.1. Budget Expenditures in 2011, 2012 and 2013..... | 9 |
| 4.1.1 Program Achievements in 2013 | 16 |
| 4.2 Programs and Budget in 2014..... | 17 |
| 4.3 Programs and Budget in 2015..... | 22 |
| 5. Programs Achievements in 2015..... | 23 |
| 5.1 Scholarship Programs | 23 |
| 5.2 Vocational Training, Technical Training and other specialized Training | 26 |
| 6. Budget Summary of 2016 classified by areas..... | 27 |
| 6.1 Scholarships Program in 2016..... | 27 |
| 6.2 Training Programs for 2016..... | 29 |
| 7. General guideline for budget allocation in 2016 | 31 |
| 7.1 General Guidelines for budget execution of programs..... | 31 |
| 7.2 Summary of total budget allocation for 2016..... | 32 |
| 8. Proposed Programs and Budget Details for Fiscal Year 2016..... | 35 |

1. FDCH/ Human Capital Development Fund in a glance

1.1 Legal Framework

Human Resource development has multiple effects on the social and economic development of the country. The provision of education will increase literacy, which in turn will improve human resources and better contribute to the national development. Realizing the importance of human resources for development, the Government has marked Human Resources Development as one of its key priority programs.

The Human Capital Development Fund was established through Law No. 1 approving the State Budget 2011 and regulated by Decree-Law no.12/2011 on March 23, as well as Prime Minister's Ministerial Diploma no. 9/2011 on April 23, which sets the internal regiment and procedures for the office of Human Capital Development Fund. The main purpose of this fund is to finance multi-year training and human resource development programs and projects. The primary objective of the Fund is to develop human resources to support national development in various fields, improving the planning, management and implementation of programs, while ensuring greater transparency in the public sector spending and other costs associated with training and human resource development programs.

To ensure the main objective of promoting transparency and accountability on the implementation of programs and projects is achieved, the Government established an Administrative Council (*Conselho de Administração*) who is responsible for policy guidance of the Fund while the management and operation of the Fund is vested in a Technical Secretariat of Human Capital Development Fund. The Administrative Council is Chaired by the Prime Minister of RDTL as the President of the Fund, and supported by its permanent members such as the Minister of Finance, Minister of Education, Minister of Justice, Minister for Petroleum and Mineral Resources and SEPFOP (Secretariat of State for Vocational Training and Employment Policy).

Whereas the Executive Secretary of the Fund headed the Technical Secretariat of Human Capital Development Fund (*Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano - FDCH*) Office to provide technical assistance to the Administrative Council as well as to assist in overseeing the overall implementation including monitoring all programs that relates to human resource development programs in Timor-Leste.

The program started in 2011 through the provision of scholarships and training programs to 9 government institutions only. However, since then, the number of institutions have increased and accredited to the fund from 9 institutions in 2011 up to 27 institutions in 2014. This may increase in 2015, as the Secretariat of FDCH has received proposals for 2015 around 34 Institutions.

Since 2011 until 2014, this Fund has invested out of the State Budget of the total of \$144.4 millions with over 11,000 beneficiaries for four different types of program activities below. In 2014, institutions accredited to this fund around 27 institutions from all Ministries and Secretary of States plus the office of the President of RDTL (GPR), Prime Minister's Office (GPM), General Prosecutor of Republic (PGR), Office of the State's Inspector General (IGE), Anti-

Corruption Commission (CAC) and others. There are over 200 list of training fields that have been supported since the establishment of this fund to both public institutions as well as to private individuals plus with the vocational training centres in Timor-Leste with gender balance for all beneficiaries.

1.2. Programs Funded through HCDF:

Beginning with the establishment of HCDF in 2011, the programs funded through HCDF were categorized into four main groups namely: Vocational Training (Formação Profissional), Technical Trainings (Formação Técnica), Scholarship Programs (Bolsas de Estudo), Other Types of Trainings (Outros Tipos de Formação).

However, in the fiscal year 2015, during the processes of approval by the National Parliament, it has been suggested by “Eventual Commission” to add on two more categories to the programs of HCDF namely: Technical Assistance for Judicial Sector (Assistencia Técnica para Setor Judicial) and Technical Assistance for Tertiary Education (Assistencia Técnica para o Ensino Terciário). For the budget planned for fiscal year 2016, the Administrative Council of HCDF has decided not to include the two additional categories into programs for HCDF because the two programs, by its natures, are not categorized as Human Capacity Development.

The following are the brief elaboration of the programs funded by the HCDF:

1. Vocational Training Program (Code – 810). This program was designed to support all training activities for all skills development program in Timor-Leste that will help build the economy of the country through responding to the labour market demand and needs. It also supports the training of manpower or workforce to work abroad, particularly in construction, hospitality, horticulture, fisheries, Aquaculture, agriculture and etc, provides training for trainers in vocational training centres including supports to basic trainings in languages and math skills. In addition, this program can also provide its support to specialized skills for government civil servants in all departments or ministries;
2. Technical Training programs (Code – 811). This program is mainly comprised of training activities for the public administration as part of the professional development program to strengthen the capacity of Public Servants across all government departments according to the priorities stipulated within the Strategic Development Plan of the government promoted by the Prime Minister of RDTL;
3. Scholarship Programs (Code – 812). The Scholarship Program was designed for the general public, Public Servants as well as children of veterans and is based on the merit system. There are currently five (5) ministries that currently provide scholarships with the funding support from HCDF/FDCH; and
4. Other types of Training Programs (Code-813). It covers training programs for young teachers in higher education and polytechnic education, in health, Training for Police Forces (PNTL), Defense Force (F-FDTL), Judges, Magistrates and other specialized fields that proposed and approved by the Administrative Council of the Fund.

Two additional programs in 2015 which are not recommended to be funded through HCDF:

1. Technical Assistance for Judicial Sector or “*Assistencia Técnica para Setor Judicial*” (Code-922): this program is to address the needs in the Judicial sector, specifically related to development of its human resources. There are three institutions which organized the programs such as *Justice Ministry* –Provides Professional training and the management of human resource management in judiciary fields, *Courts (Tribunais)* - Develop capacities of Court Services through the Training and Placement Program at the Court areas and the system, *General Attorney of the Republic (Procurador Geral Republica)* - Training for prosecutors, apprenticeships and further training to strengthen Judicial officers in East Timor.
2. Technical Assistance for Tertiary Education or “*Assistencia Técnica para o Ensino Terciário*” (Code-923): this program refers specifically to enhance human resources in the National University of Timor-Leste (UNTL). The programs that are organized by UNTL such as: Training Master and Ph.D. Program in Portugal, Masters Program in Timor-Leste, Degree and re-introduction of Portuguese language.

1.3 Priority Program Areas

Following the Decree-Law no.12/2011, the nature and objective of the Fund is intended to finance multi-year training and human resources development programs, including training programs to enhance Timorese professionals in strategic sectors of development, such as justice, health, education, infrastructure, agriculture, tourism, oil management, Police, Army, Judges, engineers, accounting, public administration, financial management and more others. This includes in-house and overseas training activities as well as scholarships programs from undergraduate and graduate levels.

1.3.1 Scholarship Program

The priority program for scholarships cover a number of disciplines determined by the needs identified by the line ministries. The priority program financed thus far includes “General Medicine, Economics and Management, Public Administration Science, Engineering, Health Science, Accounting, Natural Sciences, InTraining Technology, Science of Education, Law, Environmental Science, Telecommunications, Geology, Petroleum Engineering/Sciences, Air-Navigation, Tourism, Statistics, Architecture, Urban and Rural Planning, Art and Culture and other relevant courses”.

1.3.2 Vocational, Technical and Other Types of Trainings

The priority programs for professional and technical trainings focus on skills development in the areas of auditing, finance management, advocacy and judicial services, management of customs (immigration), administration management, engineering, IT, research methods, hotel services, database management and administration, professional courses in the field of Gender and Equality, basic training for the National Police, and other relevant courses.

2. Strategic Development Plan (SDP) and its Stages on Human Resources

Timor Leste became a newly independent country in 2002. As a new country, its development and progress is dependent on the plan and its execution that should be in line with its foundation vision. In 2011, the government of Timor-Leste has formulized its vision into its Strategic Development Plan (SDP) for 20 years, 2011-2030. The SDP provides the broad framework for Timor-Leste's transition from a low income to upper middle-income country.

The SDP has three separate phases. Over the short-term (2011 to 2015) emphasis will be given to building fundamental infrastructure, support for human resource development, as well as the setting-up of strategic industries. Subsequently, for the medium term plan (2016 to 2020) will build on existing infrastructure development, strengthen human resources and improved access to markets. The longer term plan of the SDP (2021 to 2030) is to eradicate poverty, establish a strong private sector and achieve a diversified economy that is not dependent on oil and gas. However, it has to be noted that at the heart of the SDP is successful human resource development.

In conjunction with the above Strategic Plan, Government of Democratic Republic of Timor-Leste considers that Human Resource is vital for the future of the nation. Government, working together with the relevant institutions, tries to prepare and develop high quality of human resource in order to be able to render a maximum or full contribution towards the National Development of Timor-Leste. In relation to the phases mentioned in SDP, the year 2015 concludes the short-term (2011 to 2015) that gives support for human resource development. The year 2016 is the beginning for the medium term plan (2016 to 2020) that has focus on strengthening human resources in Timor-Leste.

3. Studies conducted to support programs of HCDF

In its four years of the establishment since 2011, the Administrative Council of the Fund has instructed the Secretariat of the Fund to evaluate the outcomes of the programs as well as to find out the results of all programs against the budget execution at least from 2011 until 2014.

On the other hand, the Administrative Council of the Fund has realized that, in order to help the council decide on the priority areas for training, there should be a study to map or to identify the quantity and quality of human resources needed to achieve national goals, how many professional and qualified human resources are available, in what areas and what are the gaps that need to be completed.

In relation to the above needs, the Administrative Council of the Fund has instructed to the Secretariat of the Fund to Conduct an Evaluation of programs of HCDF & National Mapping on Human Resource Development per District to both the Public and Private Sectors.

3.1. Evaluation of programs of HCDF from 2011-2014

The evaluation covers programs and funds disbursed and implemented since 2011 up to date. The purpose is to evaluate the outcomes of the programs as well as to find out the results of all programs against the budget execution.

The preparation and planning for the study started in April 2015, with a concept note developed including the design document, discussed, reviewed and presented to a established technical committee from representatives of the 27 Line Ministries (LMs). Based on the design document, the study was planned to finish at the end of October 2015, however there were some challenges that caused the study some delay.

The sample size (1,433) for the study was taken out of the total population (31,802 as per table below).

| Type | Symbol | # Units of training / support |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Vocational Training | $1N$ | 10,331 |
| Technical Training | $2N$ | 14,002 |
| Scholarships | $3N$ | 1,346 |
| Other types of Training | $4N$ | 6,123 |
| Total | N | 31,802 |

This is the total data shared from each Line Ministries with the FDCH/HCDF Technical Secretariat. The final sample size is 1,433 and it has been divided as per table below based on the 4 programs;

| Type | Symbol | # Units of training / support |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Vocational Training | $1n$ | 379 |
| Technical Training | $2n$ | 382 |
| Scholarships | $3n$ | 303 |
| Other types of Training | $4n$ | 369 |
| Total | n | 1,433 |

As the table shows, the technical, vocational and other types of training, the number of beneficiaries are higher compared to the scholarship program.

For each population, stratification was applied by line ministry to ensure that the random sample of respondents selected is representative of the total population distribution. The stratification of each Line Ministry is calculated within each program as the percentage of beneficiaries in a line ministry as a percentage of all beneficiaries within that program.

Divided by the 27 line ministries, below is the allocation of the sample. The Line Ministries with the highest number of beneficiaries are SEPFOPE (301), Ministry of Education-ME (225),

INFORDEPE (167), MS (154) and INAP/CFP (149). The total of only these 5 LMs carries 74% of the entire sample size.

This study is due to be finished by end of February 2016, once the data collection and analysis is done, a final report will be produced and report to the Administrative Council of HCDF. However, a progress report is also expected to be presented and report to the Council at the end November 2015.

Sample Size

| | | Vocational Training | Technical Training | Other Support | Scholarships | Total |
|--------------|-----------|---------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 | CAC | 1 | - | - | - | 1 |
| 2 | F-FDTL | - | 3 | - | - | 3 |
| 3 | GPM | 6 | - | 2 | - | 8 |
| 4 | GPR | 4 | 1 | - | 2 | 7 |
| 5 | IGE | 13 | - | - | - | 13 |
| 6 | INAP/CFP | - | 88 | 11 | 50 | 149 |
| 7 | INFORDEPE | - | 167 | - | - | 167 |
| 8 | MAP | - | 2 | - | - | 2 |
| 9 | MCIA | - | 1 | - | - | 1 |
| 10 | ME - GBE | - | - | 166 | 59 | 225 |
| 11 | MF | - | 9 | 5 | 13 | 27 |
| 12 | MJ | 13 | - | - | 1 | 14 |
| 13 | MNEC | 3 | 1 | - | - | 4 |
| 14 | MOP | 5 | 9 | - | - | 14 |
| 15 | MPRM/SERN | 1 | 62 | - | 17 | 80 |
| 16 | MS | - | - | - | 154 | 154 |
| 17 | MT | - | 1 | - | - | 1 |
| 18 | MTC | 2 | 3 | - | - | 5 |
| 19 | PGR | 2 | 1 | 3 | - | 6 |
| 20 | PNTL | 4 | 15 | 52 | - | 71 |
| 21 | SECOMS | 1 | - | - | - | 1 |
| 22 | SED | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| 23 | SEJD | 3 | 1 | 40 | 2 | 46 |
| 24 | SEPFOPE | 301 | - | - | - | 301 |
| 25 | SEPI | 3 | - | 1 | 1 | 5 |
| 26 | SES | 15 | 17 | - | - | 32 |
| 27 | UNTL | 1 | - | 88 | 4 | 93 |
| TOTAL | | 379 | 382 | 369 | 303 | 1,433 |

3.2 *National Mapping of Human Resource Development to both Public and Private Sectors per Municipality*

The main purpose of this study is to gather inTraining, so that the Secretariat of the Fund could have a reference on the priority lists on human resource development in all territory, when

provide its advice to the Council to make decisions in approving all proposals every year as well as to report to the public on the outcomes.

After four (4) years of its establishment, the Administrative Council of the Fund has recommended and provided its decision to the Secretariat to Conduct a Human Resource Mapping activity to identify future funding priorities for the FDCH at the municipal level for both Public and Private Sector.

Research activities will be divided into two phases which are the following:

- a) Phase I: Scoping and design of research study – Including in this phase literature review.
- b) Phase II: Execution and implementation of research study as per design and scope outlines in phase I.

The activities of phase II may require the services of in-field researchers in each district to conduct data collection exercises.

The activity of Human Resource Mapping has been initiated in July 2015 and it expected to be completed in April 2016.

3.2.1 Progress of THE Human Resource Mapping activity (Phase I Literature Review Approach)

Progress on literature review has been focusing on stating priorities based on the review of Strategic Development Plan (SDP) 2011-2030 for the four pillars of development and growth – Social capital, Infrastructure development, Economic development and Institutional framework. The review of inTraining will be based on the following approach:

- Re-stating the already identified priorities in the SDP 2011-2030
- Identifying stated development needs which require skilled labour force for implementation
- Identifying related tasks and activities which have the potential to translate into skills demand

Along with the review of SDP, The National Strategic Line Ministry Plans will be reviewed to benchmark achievements and challenges. It is possible that The National Strategic Line Ministry Plans will contain more detailed inTraining in line with the priorities states in SDP 2011-2030. In such instances additional inTraining will be captured to further inform the findings of literature review and guide stakeholder consultation and phase II activities.

In cases where The National Strategic Line Ministry Plans are not available, annual plans drawn up by these ministries will be used to compare data with SDP 2011-2030. In these cases, wherever possible, annual plans for the previous three years will be studied.

While this interim literature review directly draws on content from the strategic plans, the intent of this document is not to re-state requirements. The purpose of this document is to highlight

human resource challenges and training priorities, and to provide context for stakeholder consultation in order to facilitate more appropriate data collection leading into the second phase of the project.

4. Summary of Budget Allocation and Expenditures of 2011 – 2015

4.1. Budget Expenditures in 2011, 2012 and 2013

Summary of Budget and Expenditures for 2011 - 2014.

| \$ millions | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Budget | 25.0 | 37.4 | 42.4 | 42.7 |
| Executed | 16.8 | 32.2 | 34.6 | |
| <i>percentage</i> | <i>67%</i> | <i>86%</i> | <i>82%</i> | |

The program began with the provision of scholarships and training programs for ten government institutions, including the Ministries of Health, Education, Finance, Justice, and State Administration Planning, Secretary of State of Natural Resources, Vocational Training and Employment, Youth and Sports, PNTL and F - FDTL.

The total budget allocated for the HCDF in 2011 was \$25.0 million, with an execution rate of 67%.

Table 1. Budget and Expenditure for 2011

| | Final Budget | Expenditure | Balance |
|--|--------------|--------------|--------------|
| | \$'000 | \$'000 | \$'000 |
| 810 - Professional Trainings | 4,810 | 3,968 | 842 |
| MoJ | 1,890 | 1,499 | 391 |
| 8100301 -- Formação profissional para criminalistas, agentes de cadastro, auditores, magistrados, notários, advogados privados, tradutores e inspectores | 1,890 | 1,499 | 391 |
| MoF | 338 | 15 | 323 |
| 8100201 -- Formação básica em línguas e competências matemática | 338 | 15 | 323 |
| SEFOPE | 2,582 | 2,454 | 128 |
| 8100101 -- Formação de mão-de-obra exterior | 801 | 1,026 | (225) |
| 8100102 -- Contra partida ho Brazil | 434 | 22 | 412 |
| 8100103 -- Apoio ao Centro de Formação | 250 | 205 | 45 |
| 8100104 -- Centro Tibar | 511 | 511 | - |
| 8100105 -- Formação de formadores | 242 | 615 | (373) |
| 8100106 -- Formação em construção civil | 344 | 75 | 269 |
| 811 - Technical Trainings | 3,371 | 286 | 3,085 |

| | Final Budget | Expenditure | Balance |
|---|---------------------|--------------------|----------------|
| | \$'000 | \$'000 | \$'000 |
| MAEOT/INAP | 450 | 259 | 191 |
| 8110201 -- Formação em Administração Pública | 450 | 259 | 191 |
| MoE | 2,921 | 27 | 2,894 |
| 8110101 -- Formação Técnica relativa ao Ensino Superior e Politécnico em Suai e Lospalos | 2,421 | 27 | 2,394 |
| 8110301 -- Formação Legal em Timor-Leste | 500 | - | 500 |
| 812 – Scholarships | 12,952 | 11,650 | 1,302 |
| MAEOT/INAP | 606 | 33 | 573 |
| 8120401 -- Docentes do INAP | 75 | 33 | 42 |
| 8120402 -- Funcionários Públicos | 531 | - | 531 |
| MoE | 7,680 | 11,174 | (3,494) |
| 8120301 -- Projecto de Bolsas de Estudo | 7,680 | 1,037 | 6,643 |
| 8120302 -- Projecto de Bolsas de Estudo para Portugal | - | 2,092 | (2,092) |
| 8120303 -- Projecto de Bolsas de Estudo para Indonésia | - | 2,218 | (2,218) |
| 8120304 -- Projecto de Bolsas de Estudo para Austrália | - | 2,389 | (2,389) |
| 8120305 -- Projecto de Bolsas de Estudo para Índia | - | 58 | (58) |
| 8120306 -- Projecto de Subsídio aos Estudantes Finalistas na Indonésia | - | 263 | (263) |
| 8120307 -- Projecto de Subsídio aos Estudantes Finalistas em Timor-Leste | - | 2,567 | (2,567) |
| 8120308 -- Projecto de Co-financiamento de Bolsas de Estudo para vários países (China, Macau e CDU) | - | 167 | (167) |
| 8120309 -- Projecto de Bolsas de Estudo Estratégicas para vários países (Tailândia, Escócia, Inglaterra, Austrália e Indonésia) | - | 154 | (154) |
| 8120310 -- Acompanhamento e Monitorização dos bolseiros e Prospecção de Novas Universidades | - | 113 | (113) |
| 8120311 -- Novas bolsas de estudo de língua portuguesa | - | 116 | (116) |
| MoF | 2,166 | 21 | 2,145 |
| 8120201 -- Finanças Públicas e Formação Informática | 2,166 | 21 | 2,145 |
| SERN | 2,500 | 422 | 2,078 |
| 8120101 -- Formação no Sector Petrolífero | 2,500 | 422 | 2,078 |
| 813 – Other | 3,867 | 898 | 2,969 |
| ALL MINISTRY | - | 13 | (13) |
| 8130701 -- Other types of Training | - | 13 | (13) |
| FFDTL | 350 | 29 | 321 |

| | Final Budget | Expenditure | Balance |
|--|---------------------|--------------------|----------------|
| | \$'000 | \$'000 | \$'000 |
| 8130201 -- Formação de Oficiais das F-FDTL | 350 | 29 | 321 |
| MoE | 579 | - | 579 |
| 8130601 -- Formação Profissional de Professores do Ensino Superior e Politécnico | 579 | - | 579 |
| MoF | 29 | - | 29 |
| 8130401 -- Formação inicial | 29 | - | 29 |
| MS | 2,372 | 346 | 2,026 |
| 8130501 -- Formação em Saúde e Medicina | 2,372 | 346 | 2,026 |
| PNTL | 198 | 248 | (50) |
| 8130301 -- Formação de Agentes da PNTL | 198 | 248 | (50) |
| SEJD | 339 | 262 | 77 |
| 8130101 -- Formação de Jovens | 339 | 262 | 77 |
| Grand Total | 25,000 | 16,802 | 8,198 |

As can be seen in the above Table, the total budget carried over from 2011 to 2012 was based on the figures of the audited account report for 2011.

Table 2. Budget and Expenditure for 2012

| | Final Budget | Expenditure | Balance |
|--|---------------------|--------------------|----------------|
| | \$'000 | \$'000 | \$'000 |
| 810 - Professional Trainings | 10,256 | 8,328 | 1,928 |
| MoJ | 5,085 | 3,335 | 1,750 |
| 8100301 -- Formação profissional para criminalistas, agentes de cadastro, auditores, magistrados, notários, advogados privados, tradutores e inspectores | 5,085 | 3,335 | 1,750 |
| MoF | 14 | 409 | (395) |
| 8100201 -- Formação básica em línguas e competências matemática | 14 | 409 | (395) |
| SEFOPE | 5,157 | 4,584 | 573 |
| 8100101 -- Formação de mão-de-obra exterior | 1,701 | 357 | 1,344 |
| 8100102 -- Contra partida ho Brazil | 950 | - | 950 |
| 8100103 -- Apoio ao Centro de Formação | 1,195 | 1,465 | (270) |
| 8100104 -- Centro Tibar | 511 | - | 511 |
| 8100105 -- Formação de formadores | 300 | 2,762 | (2,462) |
| 8100106 -- Formação em construção civil | 500 | - | 500 |
| 811 - Technical Training | 4,116 | 710 | 3,406 |
| MAEOT/INAP | 551 | 710 | (159) |
| 8110201 -- Formação em Administração Pública | 551 | 710 | (159) |
| MoE | 3,565 | - | 3,565 |

| | Final Budget | Expenditure | Balance |
|---|---------------------|--------------------|----------------|
| | \$'000 | \$'000 | \$'000 |
| 8110101 -- Formação Técnica relativa ao Ensino Superior e Politécnico em Suai e Lospalos | 2,686 | - | 2,686 |
| 8110301 -- Formação Legal em Timor-Leste | 879 | - | 879 |
| 812 – Scholarships | 13,125 | 16,087 | (2,962) |
| MAEOT/INAP | 1,213 | 511 | 702 |
| 8120401 -- Docentes do INAP | 682 | 400 | 282 |
| 8120402 -- Funcionários Públicos | 531 | 111 | 420 |
| MoE | 7,098 | 12,538 | (5,440) |
| 8120301 -- Projecto de Bolsas de Estudo | 7,098 | 1,560 | 5,538 |
| 8120302 -- Projecto de Bolsas de Estudo para Portugal | - | 3,463 | (3,463) |
| 8120303 -- Projecto de Bolsas de Estudo para Indonésia | - | 1,189 | (1,189) |
| 8120304 -- Projecto de Bolsas de Estudo para Austrália | - | 1,415 | (1,415) |
| 8120305 -- Projecto de Bolsas de Estudo para Índia | - | 90 | (90) |
| 8120306 -- Projecto de Subsídio aos Estudantes Finalistas na Indonésia | - | 179 | (179) |
| 8120307 -- Projecto de Subsídio aos Estudantes Finalistas em Timor-Leste | - | 2,397 | (2,397) |
| 8120308 -- Projecto de Co-financiamento de Bolsas de Estudo para vários países (China, Macau e CDU) | - | 1,209 | (1,209) |
| 8120309 -- Projecto de Bolsas de Estudo Estratégicas para vários países (Tailândia, Escócia, Inglaterra, Austrália e Indonésia) | - | 760 | (760) |
| 8120310 -- Acompanhamento e Monitorização dos bolseiros e Prospecção de Novas Universidades | - | 252 | (252) |
| 8120311 -- Novas bolsas de estudo de língua portuguesa | - | 10 | (10) |
| 8120312 -- Novas bolsas de língua inglesa | - | 13 | (13) |
| 8120313 -- Processo de selecção (Exames de português e inglês, entrevistas) | - | 1 | (1) |
| MoF | 2,196 | 263 | 1,933 |
| 8120201 -- Finanças Públicas e Formação Informática | 2,196 | 263 | 1,933 |
| SERN | 2,618 | 2,775 | (157) |
| 8120101 -- Formação no Sector Petrolífero | 2,618 | 2,775 | (157) |
| 813 – Other | 9,950 | 5,475 | 4,475 |
| ALL MINISTRY | - | 140 | (140) |
| 8130701 -- Other types of Training | - | 140 | (140) |
| FFDTL | 958 | 394 | 564 |
| 8130201 -- Formação de Oficiais das F-FFDTL | 958 | 394 | 564 |
| MoE | 1,157 | 1,427 | (270) |

| | Final Budget | Expenditure | Balance |
|--|---------------------|--------------------|----------------|
| | \$'000 | \$'000 | \$'000 |
| 8130601 -- Formação Profissional de Professores do Ensino Superior e Politécnico | 1,157 | 1,427 | (270) |
| MoF | - | 359 | (359) |
| 8130401 -- Formação inicial | - | 359 | (359) |
| MoS | 4,682 | 1,347 | 3,335 |
| 8130501 -- Formação em Saúde e Medicina | 4,682 | 1,347 | 3,335 |
| Other | 2,809 | 1,161 | 1,648 |
| 8130801 -- Bolsa aos Funcionários Públicos, Servidores do Estado e Líderes Comunitários nas áreas da Administração Pública e Gestão Governação | 905 | 461 | 444 |
| 8130901 -- Capacitação e Treinamento | 286 | 32 | 254 |
| 8131001 -- capacitação/Formação Recursos Humanos (PNTL) | 339 | 12 | 327 |
| 8131101 -- capacitação/Formação Recursos Humanos (PNTL) | 183 | 85 | 98 |
| 8131201 -- Treinamento de Auditoria aos Funcionários da Inspeção Geral e dos Ministérios | 699 | 115 | 584 |
| 8131301 -- Bolsas de Estudo e Formação dos Funcionários do SEPI | 57 | 6 | 51 |
| 8131401 -- Capacitação/Formação de Recursos Humanos (PGR) | 40 | 55 | (15) |
| 8131501 -- Monitoria, acompanhamento, economato e outros | 300 | 395 | (95) |
| PNTL | - | 232 | (232) |
| 8130301 -- Formação de Agentes da PNTL | - | 232 | (232) |
| SEJD | 344 | 415 | (71) |
| 8130101 -- Formação de Jovens | 344 | 415 | (71) |
| 815 – WoG | - | 1,588 | (1,588) |
| 8150101 -- Fundo não afectado (FI) | - | 1,588 | (1,588) |
| Grand Total | 37,447 | 32,188 | 5,259 |

In 2012, a sum of \$37.4 million was allocated to the Human Capital Development Fund, while the number of institutions increased to 14 members. In terms of program implementation, 86% of the budget was executed by the end of the year with a rollover budget \$5.3 million from 2012 to 2013.

Table 3. Budget and Expenditure for 2013

| | Final Budget | Expenditure | Balance |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| | \$'000 | \$'000 | \$'000 |
| 810 - Vocational Trainings | 4,843 | 6,144 | (1,301) |
| MoJ | 1,500 | 3,120 | (1,620) |

| | Final Budget | Expenditure | Balance |
|--|---------------------|--------------------|----------------|
| | \$'000 | \$'000 | \$'000 |
| 8100301 -- Formação profissional para criminalistas, agentes de cadastro, auditores, magistrados, notários, advogados privados, tradutores e inspectores | 1,500 | 3,120 | (1,620) |
| MoF | - | 85 | (85) |
| 8100201 -- Formação básica em línguas e competências matemática | - | 85 | (85) |
| SEFOPE | 3,343 | 2,939 | 404 |
| 8100101 -- Formação de mão-de-obra exterior | 2,293 | 1,638 | 655 |
| 8100102 -- Contra partida ho Brazil | 100 | 23 | 77 |
| 8100103 -- Apoio ao Centro de Formação | 250 | 1,037 | (787) |
| 8100104 -- Centro Tibar | 250 | 11 | 239 |
| 8100105 -- Formação de formadores | 250 | 230 | 20 |
| 8100106 -- Formação em construção civil | 200 | - | 200 |
| 811 - Technical Trainings | 3,100 | 1,381 | 1,719 |
| MAEOT/INAP | 600 | 458 | 142 |
| 8110201 -- Formação em Administração Pública | 600 | 458 | 142 |
| Other | 2,500 | 923 | 1,577 |
| 8110401 -- Formação de Professores Inicial e Continua | 2,500 | 923 | 1,577 |
| 812 – Scholarships | 23,260 | 17,657 | 5,603 |
| MAEOT/INAP | 640 | 1,558 | (918) |
| 8120401 -- Docentes do INAP | 640 | 608 | 32 |
| 8120402 -- Funcionários Públicos | - | 950 | (950) |
| MoE | 15,260 | 12,937 | 2,323 |
| 8120301 -- Projecto de Bolsas de Estudo | 7,910 | 1,378 | 6,532 |
| 8120302 -- Projecto de Bolsas de Estudo em Portugal | 3,342 | 3,532 | (190) |
| 8120303 -- Projecto de Bolsas de Estudo na Indonésia | 97 | 1,366 | (1,269) |
| 8120304 -- Projecto de Bolsas de Estudo na Austrália | 1,913 | 575 | 1,338 |
| 8120305 -- Projecto de Bolsas de Estudo na Índia | 1,210 | 25 | 1,185 |
| 8120306 -- Projecto de Subsídio aos Estudantes Finalistas na Indonésia | 200 | 39 | 161 |
| 8120307 -- Projecto de Subsídio aos Estudantes Finalistas em Timor-Leste | 230 | 2,431 | (2,201) |
| 8120308 -- Projecto de Co-financiamento de Bolsas de Estudo para vários países (China, Macau e CDU) | 178 | 509 | (331) |
| 8120309 -- Projecto de Bolsas de Estudo Estratégicas para vários países (Tailândia, Escócia, Inglaterra, Austrália e Indonésia) | - | 2,244 | (2,244) |
| 8120310 -- Acompanhamento e Monitorização dos bolseiros e Prospecção de Novas | 180 | 252 | (72) |

| | Final Budget | Expenditure | Balance |
|--|---------------------|--------------------|----------------|
| | \$'000 | \$'000 | \$'000 |
| Universidades | | | |
| 8120311 -- Novas bolsas de estudo de língua portuguesa | - | 586 | (586) |
| 8120312 -- Novas bolsas de estudo de língua portuguesa | - | - | - |
| 8120313 -- Processo de selecção (Exames de português e ingles, entrevistas) | - | - | - |
| MoF | 4,260 | 838 | 3,422 |
| 8120201 -- Finanças Públicas e Formação Informática | 4,260 | 838 | 3,422 |
| SERN | 3,100 | 2,324 | 776 |
| 8120101 -- Formação no Sector Petrolífero | 3,100 | 2,324 | 776 |
| 813 – Other | 11,244 | 9,143 | 2,101 |
| ALL MINISTRY | - | 306 | (306) |
| 8130701 -- Outros Tipos de Formação | - | 306 | (306) |
| FFDTL | 1,858 | 292 | 1,566 |
| 8130201 -- Formação de Oficiais das F-FDTL | 1,858 | 292 | 1,566 |
| MoE | - | 2,271 | (2,271) |
| 8130601 -- Formação Profissional de Professores do Ensino Superior e Politécnico | - | 2,271 | (2,271) |
| MoS | 4,372 | 2,692 | 1,680 |
| 8130501 -- Formação em Saúde e Medicina | 4,372 | 2,692 | 1,680 |
| Other | 4,614 | 2,942 | 1,672 |
| 8130801 -- Bolsa aos Funcionários Públicos, Servidores do Estado e Lideres Comunitários nas areas da Administração Pública e Gestão Governação | 1,000 | 620 | 380 |
| 8130901 -- Capacitação e Treinamento | - | 47 | (47) |
| 8131001 -- capacitação/Formação Recursos Humanos (PNTL) | - | 32 | (32) |
| 8131101 -- capacitação/Formação Recursos Humanos (PNTL) | 100 | 23 | 77 |
| 8131201 -- Treinamento de Auditoria aos Funcionários da Inspeção Geral e dos Ministérios | 1,024 | 334 | 690 |
| 8131301 -- Bolsas de Estudo e Formação dos Funcionarios do SEPI | - | 50 | (50) |
| 8131401 -- Capacitação/Formação de Recursos Humanos (PGR) | - | - | - |
| 8131501 -- Monitoria, acompanhamento, economato e outros | 350 | 225 | 125 |
| 8131601 -- Formação Professores e Alunos da UNTL | 2,040 | 1,314 | 726 |
| 8131701 -- Capacitação / Formação Recursos Humanos (SES) | 100 | 297 | (197) |
| PNTL | 300 | 262 | 38 |

| | Final Budget | Expenditure | Balance |
|--|---------------------|--------------------|----------------|
| | \$'000 | \$'000 | \$'000 |
| 8130301 -- Formação de Agentes da PNTL | 300 | 262 | 38 |
| SEJD | 100 | 378 | (278) |
| 8130101 -- Formação de Jovens | 100 | 378 | (278) |
| Other accounting entries | | 263 | (263) |
| 8220601 -- Gabinete do Ministro das Obras Públicas | - | (19) | 19 |
| 7650201 -- Gabinete do Ministro dos Transportes e Comunicações | - | 165 | (165) |
| 8140101 -- Nova afectação (FDCH) | - | 22 | (22) |
| Balance Sheet Item | - | 95 | (95) |
| Grand Total | 42,447 | 34,588 | 7,859 |

In 2013, the program coverage was expanded to 16 with 2 additional institutions, namely the Ministry of Justice, Ministry of Finance, Ministry of Petroleum and Mineral Resources, Ministry of Education, Ministry of Health, INAP, Office of the Presidency of the Republic, Office of the Prime Minister/State Inspector General, Secretary of State Policy Training and Professional Employment, Secretary of State for Defense, F-FDTL, State Secretary for Security, PNTL, Secretary of State for Promotion and Equality, State Secretary for Youth and Sport, Institute of Teachers' Training and Educational Professions (INFORDEPE), National University of Timor-Leste (UNTL).

For fiscal year 2013, 21 government institutions submitted their proposals for inclusion in the Fund in which a total of \$42.5 million was allocated to the Fund inclusive of the leftover budget carried over from 2012.

In 2014 there were 27 accredited institutions which accessed the Fund. \$40.0 million was approved for program implementation in 2014 and this includes the \$3.1 million rollover from 2013.

\$22.2 million or 56% was allocated for the Scholarship Programs, \$3.1 million or 8% allocated for Other Types of Training Program, \$10.1 million or 25% for Professional Training Programs and \$4.6 million or 11% for Technical Training Programs.

4.1.1 Program Achievements in 2013

4.1.1.1 Scholarship Programs in 2013

Out of the 16 accredited institutions to Human Capital Development Fund for Fiscal year 2013, there were ten institutions which provided Scholarship programs, including Ministry of Justice, Ministry of Finance, Ministry of Petroleum and Mineral Resources, Ministry of Education, Ministry of Health, SEJD, UNTL, SEPI, F-FDTL and INAP.

The scholars are in various levels of education namely Diploma 3, Bachelor, Masters and Doctorate. The estimated numbers of scholars from the 10 institutions from year 2013 are 2610 students and the total students who have graduated in year 2013 is estimated to be 474 students.

4.1.1.2 Vocational, Technical and Other Types of Trainings

The accredited institutions which provided programs for technical and professional training included: F-FDTL, GPM/IGE, GPR, INAP, MF, MJ, MPRM, PNTL, SEPI, SES, UNTL, INFORDEPE, ME, SEFOPE and SEJD. All the accredited institutions design their programs and undertake training activities according to their respective specialized areas. These institutions have also provided technical and professional training for either their own staff or the public. The total beneficiaries from these programs are estimated to be 16,555.

4.2 Programs and Budget in 2014

There were 27 accredited institutions which accessed the Fund. \$40.0 million was approved for program implementation in 2014 and this includes the \$3.1 million rollover from 2013.

\$ 22.2 million or 56% was allocated for the Scholarship Programs, \$3.1 million or 8% allocated for Other Types of Training Program, \$10.1 million or 25% for Professional Training Programs and \$4.6 million or 11% for Technical Training Programs.

Table 4. Revised Budget for 2014

| | Final Rollover from 2013 | Original Budget 2014 | Final budget 2014 After Audit |
|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 810 - Professional Trainings | (1,677) | 10,006 | 8,329 |
| MoJ | (1,731) | 1,750 | 19 |
| 8100301 -- Formação profissional para criminalistas, agentes de cadastro, auditores, magistrados, notários, advogados privados, tradutores e inspectores | (1,731) | 1,750 | 19 |
| MoF | (85) | - | (85) |
| 8100201 -- Formação básica em línguas e competências matemática | (85) | - | (85) |
| Other | - | 6,349 | 6,349 |
| 8100107 -- Formação aos Directores, Chefes de Departamento nas áreas Gestao Protocolo e Gestao de Planeamento, Contabilidade, e Lingua Portuguess para apoio Servicos no Gabinete do Primeiro Ministro | - | 50 | 50 |
| 8100108 -- Formação Profissional na area Jornalismo, Editor, Lingua e Gestao Empreza | - | 85 | 85 |
| 8100109 -- Formação Profissional aos Oficiais do Comissao Anti-Corruptcao (CAC) nas areas Internal Auditoria, Investigacao, Curso Inteligencia, Monitorizacao, Inspeccao e Linguas Portuguess e Ingles | - | 126 | 126 |
| 8100110 -- Formação Profissional dos Funcionarios, Diplomatas na area de Diplomacia e Gestao Administracao do MNEC | - | 350 | 350 |
| 8100111 -- Formação dos Funcionarios do PGR no | - | 11 | 11 |

| | Final Rollover from 2013 | Original Budget 2014 | Final budget 2014 After Audit |
|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Cargo Chefia e Procuradores do Ministério Público | | | |
| 8100112 -- Formação Profissional aos Funcionários do MOP nas áreas Gestão Financeiro, Patrimônio do Estado, Informação Geográfica, Gestão do Projecto e Design Estrutural, Engenharia Civil, Architecture | - | 850 | 850 |
| 8100113 -- Formação Profissional para Funcionários do Ministério dos Transportes e Comunicações nas áreas de Gestão das Finanças, Gestão de Recursos Humanos, Técnico Informática e outros Formações Relevantes | - | 650 | 650 |
| 8100114 -- Formação Profissional aos Funcionários e Pessoais do Ministério nas áreas de Market Intelligence e Trade Investigation, Análise Estatística, Lei do Comércio e Análise Impacto Ambiental | - | 100 | 100 |
| 8100115 -- Formação Inicial e contínua de professores | - | 2,000 | 2,000 |
| 8100116 -- Training Teachers and Students UNTL | - | 150 | 150 |
| 8100117 -- Formação de gestão Planeamento | - | 112 | 112 |
| 8100118 -- Formação profissional nas áreas Pilotagens e Mecânica de aviões | - | 386 | 386 |
| 8100119 -- Formação profissional para 50 pessoais do MdF do nível D1 na área de gestão Finanças Públicas | - | 450 | 450 |
| 8100120 -- Formação profissional aos profissionais de saúde nas áreas liderança, ética, nutrição, Metodologia e outros | - | 250 | 250 |
| 8100121 -- Formação profissional para 11 gestores em nas várias direções no gabinete de SED | - | 85 | 85 |
| 8100122 -- Formação profissional aos funcionários nas áreas de trabalho (Bombeiros, emergências, busca e salvamento e outros) | - | 75 | 75 |
| 8100123 -- Formação profissional membros da PNTL em várias cursos relacionado da Polícia Nacional | - | 150 | 150 |
| 8100124 -- Formação profissional para auditoria interna aos funcionários pública órgão de controlo | - | 350 | 350 |
| 8100125 -- Formação profissional para 9 funcionários da SEPI | - | 25 | 25 |
| 8100126 -- Formação profissional para gestores do recurso humano, cargo direcção e chefia, e treinadores | - | 50 | 50 |
| 8100127 -- Formação nas áreas protocolo, Liderança, Auditoria, Planeamento, gestão recursos humanos e várias línguas | - | 45 | 45 |
| SEFOPE | 139 | 1,907 | 2,047 |
| 8100101 -- Formação de mão-de-obra exterior | 523 | 500 | 1,023 |
| 8100102 -- Contra partida do Brasil | 2 | 307 | 309 |
| 8100103 -- Apoio ao Centro de Formação | (845) | 450 | (395) |
| 8100104 -- Centro Tibar | 239 | 250 | 489 |
| 8100105 -- Formação de formadores | 20 | 150 | 170 |
| 8100106 -- Formação em construção civil | 200 | 250 | 450 |
| 811 - Technical Trainings | 1,687 | 4,510 | 6,196 |
| MAEOT/INAP | 111 | 702 | 813 |

| | Final Rollover from 2013 | Original Budget 2014 | Final budget 2014 After Audit |
|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 8110201 -- Formação em Administração Pública | 111 | 702 | 813 |
| Other | 1,576 | 3,808 | 5,383 |
| 8110102 -- Capacitação Técnica aos Funcionários Públicos para Serviços Atendimento Público, Gestão Arquivo e IT no Gabinete do Primeiro Ministro | - | 20 | 20 |
| 8110103 -- Capacitação Técnica Multimedia e Manutenção Equipamentos de Media e áreas relativa | - | 40 | 40 |
| 8110104 -- Capacitação Técnica na área Metodologia de Pesquisa, Técnica Investigação, IT e outros Curso relativa | - | 25 | 25 |
| 8110105 -- Capacitação Técnica na área Gestão Recurso Humano e Implementação da Regime Carreiras de Diplomatas | - | 100 | 100 |
| 8110106 -- Capacitação Técnica para aos Funcionários do PGR | - | 123 | 123 |
| 8110107 -- Capacitação Técnica aos Pessoal do Ministerio das Obras Publica nas areas Sistema MYOB, Linguas Portugues e Ingles, Levantamento e Controlo das Contrucoes Privadas, Operadores na Linha de Alta Tenssao Sobre a Manutencao da Linha Viva, Electrisita, Mecani | - | 235 | 235 |
| 8110108 -- Capacitação Técnica aos Funcionários do Ministerio nas areas Informacao de Tecnologia, Gestao de Aeroporto, Postais, Gestao Arquivo e outros Servicos relativos | - | 200 | 200 |
| 8110109 -- Formação Técnica aos 10 Funcionários do MCIA nas áreas de Análise Laboratório para Standardização Qualidade de Produto. | - | 200 | 200 |
| 8110110 -- Formação Técnica aos Funcionários do Ministerio do Turismo nas areas de Lingua Ingles, Organizador do Evento, Mercado, Sound System, Palku, X-Ray, Electricidade, Digital Congress Network e Medio. | - | 100 | 100 |
| 8110111 -- Formação Técnica do MAP nas áreas de Plantação, Climatologia Agrícola, Laboratório da Agrícola, Inspeção Carantina Básico, Intensificação da Agricultura, Gestão Liderança, Gestão Risco Climática e outros formações relacionado. | - | 850 | 850 |
| 8110112 -- Scholarships and Training of Staff of the SEPI | - | - | - |
| 8110113 -- Capacitação/formação Rekursu Humano as áreas Industria, computadores, Linguas e supply base | - | 1,200 | 1,200 |
| 8110114 -- Capacitação para técnico aliado de saúde nas áreas enfermagem, parto, limpo e seguro | - | 150 | 150 |
| 8110115 -- Capacitação técnica para 24 funcionários no Gabinete de SED | - | 20 | 20 |
| 8110116 -- Desenvolvimento capacidade profissionais dos membros da F-FDTL | - | 115 | 115 |
| 8110117 -- Capacitação nas áreas Ética e Protocolo, gestão plano e relatório, Linguas, tripulantes de ambulância, SOP e outros | - | 25 | 25 |

| | Final Rollover from 2013 | Original Budget 2014 | Final budget 2014 After Audit |
|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 8110118 -- Capacitacao tecnico aos membros da PNTL nas varias areas dos especializado relaciona dos serviços | - | 100 | 100 |
| 8110119 -- Formacao technical para 42 funcionarios da SEPI | - | 45 | 45 |
| 8110120 -- Formacao tecnica para aos funcionarios do SEJD nas area relevante no servico juventude e desportivo | - | 240 | 240 |
| 8110121 -- Formacoes nas areas Media,Sistema,relatorio Arquivo e gestao orçamental | - | 20 | 20 |
| 8110401 -- Formação de Professores Inicial e Continua | 1,576 | - | 1,576 |
| 812 – Scholarships | 2,267 | 22,601 | 24,868 |
| MAEOT/INAP | (1,293) | 2,345 | 1,051 |
| 8120401 -- Docentes do INAP | 28 | 941 | 969 |
| 8120402 -- Funcionários Públicos | (1,321) | 1,404 | 82 |
| MoE | 673 | 7,389 | 8,062 |
| 8120301 -- Projecto de Bolsas de Estudo | 6,491 | 565 | 7,056 |
| 8120302 -- Projecto de Bolsas de Estudo em Portugal | (216) | 3,732 | 3,517 |
| 8120303 -- Projecto de Bolsas de Estudo na Indonésia | (1,271) | 97 | (1,174) |
| 8120304 -- Projecto de Bolsas de Estudo na Austrália | 1,240 | 314 | 1,554 |
| 8120305 -- Projecto de Bolsas de Estudo na Índia | 1,184 | 1,515 | 2,699 |
| 8120306 -- Projecto de Subsídio aos Estudantes Finalistas na Indonésia | 161 | 300 | 461 |
| 8120307 -- Projecto de Subsídio aos Estudantes Finalistas em Timor-Leste | (2,202) | 300 | (1,902) |
| 8120308 -- Projecto de Co-financiamento de Bolsas de Estudo para vários países (China, Macau e CDU) | (534) | 178 | (356) |
| 8120309 -- Projecto de Bolsas de Estudo Estratégicas para vários países (Tailândia, Escócia, Inglaterra, Austrália e Indonésia) | (2,447) | - | (2,447) |
| 8120310 -- Acompanhamento e Monitorização dos bolseiros e Prospecção de Novas Universidades | (1,036) | 387 | (649) |
| 8120311 -- Novas bolsas de estudo de língua portuguesa | (697) | - | (697) |
| 8120312 -- Novas bolsas de estudo de língua portuguesa | - | - | - |
| 8120313 -- Processo de selecção (Exames de português e ingles, entrevistas) | - | - | - |
| MoF | 2,023 | - | 2,023 |
| 8120201 -- Finanças Públicas e Formação Informática | 2,023 | - | 2,023 |
| NULL | - | 11,803 | 11,803 |
| 8120102 -- Projeto de bolsas de estudo para Cuba | - | 180 | 180 |
| 8120103 -- Acompanhamento e Monitorizacao | - | 150 | 150 |
| 8120104 -- Projeto de bolsas de estudo para docentes bolsiros da UNTL e Univ.Acreditadas | - | 1,264 | 1,264 |
| 8120105 -- Projeto de formacao professores nivel DIII areas de fisica,Matematica e química | - | 250 | 250 |
| 8120106 -- Contratacao de 20 Profesores os estudantes DIII | - | 400 | 400 |

| | Final Rollover from 2013 | Original Budget 2014 | Final budget 2014 After Audit |
|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 8120107 -- projeto de bolsas de estudo para Brasil | - | 1,010 | 1,010 |
| 8120108 -- Bolsas de estudo de pr Docentes e estudantes da nivel Lic,Mestrdo e Doutrmto em TL,Indo,Port e Brasil | - | 850 | 850 |
| 8120109 -- Bolsas Existente | - | 2,343 | 2,343 |
| 8120110 -- Novas bolsas para 61 estudante e funcionario do MdF | - | 1,061 | 1,061 |
| 8120111 -- Bolsas Existente | - | 1,500 | 1,500 |
| 8120112 -- Bolsas para Medico geral, Especialista, Dentaria, Infermagem, Parteira, Analista, Farmacista.... | - | 2,600 | 2,600 |
| 8120113 -- Bolsas de estudo aos 29 funcionarios SED em nivel Lic, Mestrdo, Doutrmto | - | 30 | 30 |
| 8120114 -- Bolsas de estudo aos membros da F-FDTL na area DEFESA | - | 85 | 85 |
| 8120115 -- Bolsas de estudo aos 2 funcionarios da SEPI | - | 15 | 15 |
| 8120116 -- Apoio bolsas de estudo para funcionarios SEJD | - | 45 | 45 |
| 8120117 -- Bolsas de estudo | - | 20 | 20 |
| SERN | 864 | 1,064 | 1,929 |
| 8120101 -- Formação no Sector Petrolífero | 864 | 1,064 | 1,929 |
| 813 – Other | 707 | 2,883 | 3,590 |
| ALL MINISTRY | (1,465) | - | (1,465) |
| 8130701 -- Outros Tipos de Formação | (1,465) | - | (1,465) |
| FFDTL | 1,520 | - | 1,520 |
| 8130201 -- Formação de Oficiais das F-FDTL | 1,520 | - | 1,520 |
| MoE | (2,359) | - | (2,359) |
| 8130601 -- Formação Profissional de Professores do Ensino Superior e Politécnico | (2,359) | - | (2,359) |
| MoH | 1,677 | - | 1,677 |
| 8130501 -- Formação em Saúde e Medicina | 1,677 | - | 1,677 |
| Other | 1,582 | 2,883 | 4,465 |
| 8130102 -- Varias Capacitacoes para Funcionarios do Gabinete do Ministerio Publico | - | 111 | 111 |
| 8130104 -- Subsídios aos estudantes Finalista na Indonesia e Timor Leste, Acompanhamento e Monit. dos Bolseiros | - | 1,050 | 1,050 |
| 8130105 -- Varias capacitacao dos funcionarios SED | - | 15 | 15 |
| 8130106 -- Varias formacoes para funcionarios GPM | - | 15 | 15 |
| 8130107 -- Varias Formacoes relevantes aos servicos do Ministerio | - | 150 | 150 |
| 8130108 -- Estagio profissional para 2 funcionarios da SEPI | - | 15 | 15 |
| 8130109 -- Estudo Comparativo | - | 15 | 15 |
| 8130801 -- Bolsa aos Funcionários Públicos, Servidores do Estado e Líderes Comunitários nas áreas da | 367 | 497 | 864 |

| | Final Rollover from 2013 | Original Budget 2014 | Final budget 2014 After Audit |
|--|--------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Administração Pública e Gestão Governação | | | |
| 8130901 -- Capacitação e Treinamento | (47) | 15 | (32) |
| 8131001 -- capacitação/Formação Recursos Humanos (PNTL) | (41) | - | (41) |
| 8131101 -- capacitação/Formação Recursos Humanos (PNTL) | 77 | - | 77 |
| 8131201 -- Treinamento de Auditoria aos Funcionários da Inspeção Geral e dos Ministérios | 690 | 35 | 725 |
| 8131301 -- Bolsas de Estudo e Formação dos Funcionarios do SEPI | (50) | 5 | (45) |
| 8131401 -- Capacitação/Formação de Recursos Humanos (PGR) | - | 2 | 2 |
| 8131501 -- Monitoria, acompanhamento, economato e outros | 125 | 850 | 975 |
| 8131601 -- Formação Professores e Alunos da UNTL | 679 | 110 | 788 |
| 8131701 -- Capacitação / Formação Recursos Humanos (SES) | (218) | - | (218) |
| PNTL | 35 | - | 35 |
| 8130301 -- Formação de Agentes da PNTL | 35 | - | 35 |
| SEJD | (283) | - | (283) |
| 8130101 -- Formação de Jovens | (283) | - | (283) |
| Other accounting entries | (98) | - | (98) |
| 8140101 -- Nova afectação (FDCH) | (22) | - | (22) |
| 8220601 -- Gabinete do Ministro das Obras Públicas | 19 | - | 19 |
| Balance sheet item | (95) | - | (95) |
| Grand Total | 2,720 | 40,000 | 42,720 |

4.3 Programs and Budget in 2015

For the 2015 fiscal year, the Secretariat of Human Capital Development Fund has received proposals from 35 government institutions. There was \$ 41.08 million approved for program implementation in 2015 which included US\$ 2.1 million rollover from 2014.

The total allocated budget for 2015 was distributed to 6 main programs. The *Scholarship program* remains the largest, accounting for \$15.9 million of the total budget. Following is *the Vocational Training Program* around \$10.1 million which is 25% of the fund. Whereas Technical Trainings and Other Types of Trainings have respectively \$3.8 million (9% of the fund) and \$2.2 million (5% of the fund). For the two new programs; *Technical Assistance for the Judicial Sector* (Assistencia Técnica para Setor Judicial) is allocated \$5.0 million (12% of the fund) and *Technical Assistance for Tertiary Education* (Assistencia Técnica para Ensino Terciário) is allocated \$4.0 million, 10% of the total fund.

Table 5. Summary of 2015 Budget

| Programs | Rollover | Additional | Final Budget |
|----------|----------|------------|--------------|
|----------|----------|------------|--------------|

| | from 2014 to 2015 | Budget for 2015 | 2015 (Include Rollover) |
|--|----------------------|---------------------|----------------------------|
| Total | \$2,100,000 | \$38,984,000 | \$41,084,000 |
| 810 - Vocational Training (Formacao Profissional) | \$300,000 | \$9,819,320 | \$10,119,320 |
| 811- Technical Trainings (Formacao Tecnica) | \$100,000 | \$3,697,999 | \$3,797,999 |
| 812- Scholarship Programs (Bolsas de Estudo) | \$1,600,000 | \$14,340,005 | \$15,940,005 |
| 813- Other Types of Trainings (Outros Tipos de Formacao) | \$100,000 | \$2,142,676 | \$2,242,676 |
| 922 - Assistencia Técnica para Setor Judicial | - | \$5,010,000 | \$5,010,000 |
| 923 - Assistencia Técnica para Ensino Terciário | - | \$3,974,000 | \$3,974,000 |

5. Programs Achievements in 2015

5.1 Scholarship Programs

These scholarships are granted for Timorese both in public and private sectors including the public in general. The scholarship also covers different priority areas of study as well as different levels of higher education from the diploma level to the doctoral level. However, the main focus has been given to the undergraduate level (Diplome/Certificate and Bachelor).

Table 6. Institutions organizes Scholarship Program in 2015

| Instituisaun | Bolseiros |
|-----------------------|--------------|
| SEM (SEPI) | 1 |
| F-FDTL | 3 |
| MPRM | 79 |
| Ministry of Finance | 95 |
| UNTL | 110 |
| INAP | 287 |
| Ministry of Education | 663 |
| Ministry of Health | 1,423 |
| Grand Total | 2,661 |

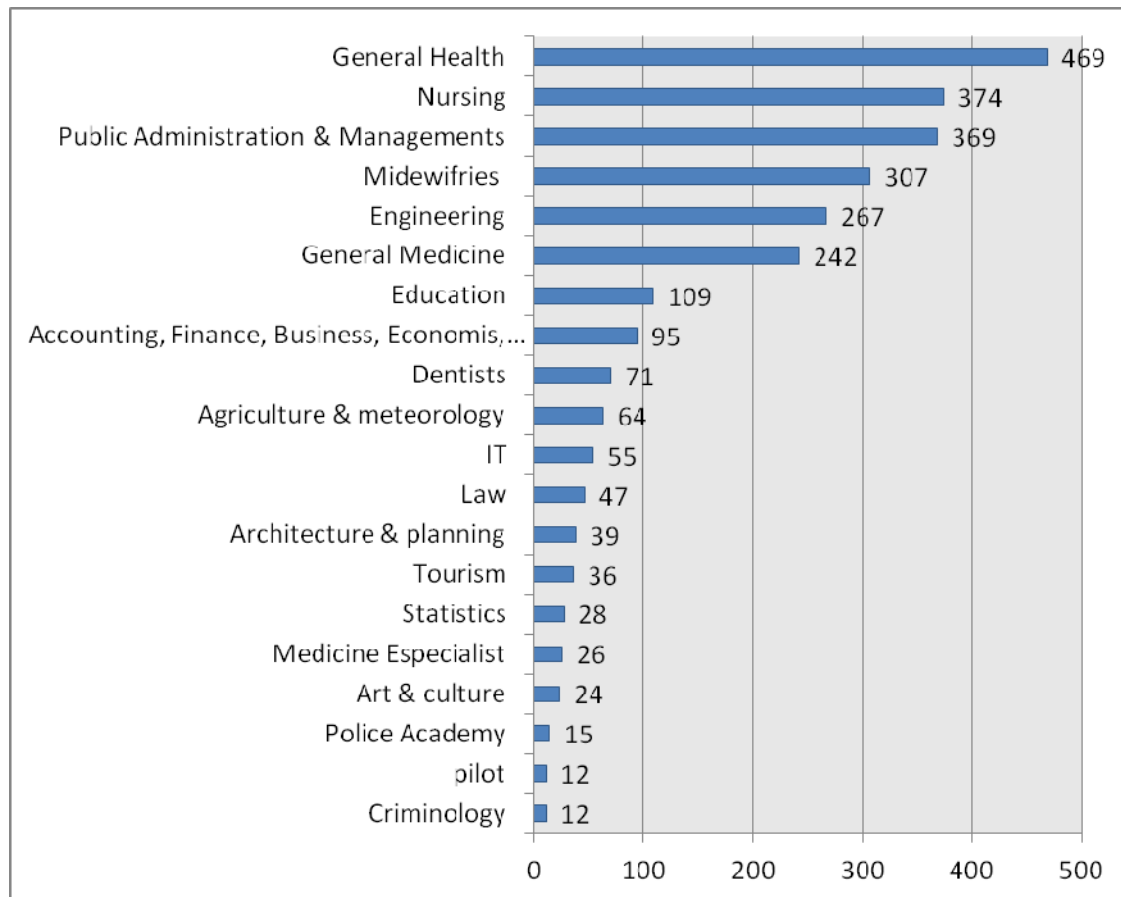
Table 7. Level of Educations in 2015

| Education Level | Scholars |
|---------------------|--------------|
| D1 | 70 |
| D3 | 845 |
| D4 | 11 |
| S2 | 329 |
| S1 | 1,328 |
| S3 | 52 |
| Medical Specialists | 26 |
| Grand Total | 2,661 |

Table 8. Classified by Field of Studies and numbers of Scholars in 2015

| Field of Studies | Number of Scholars |
|--|---------------------------|
| Criminology | 12 |
| Pilot | 12 |
| Police Academy | 15 |
| Art & culture | 24 |
| Medical Especialists | 26 |
| Statistics | 28 |
| Tourism | 36 |
| Architecture & planning | 39 |
| Law | 47 |
| IT (InTraininga and Technology) | 55 |
| Agriculture & meteorology | 64 |
| Dentists | 71 |
| Accounting, Finance, Business, Economis, Audit, Economics, Commerce and HR | 95 |
| Education | 109 |
| General Medicine | 242 |
| Engineering | 267 |
| Midewifries | 307 |
| Public Administration & Managements | 369 |
| Nursing | 374 |
| General Health | 469 |
| TOTAL | 2,661 |

Graphic 1. Scholarship Program - Areas of Studies and total number of students in 2015



Above graph shows that the areas related health dominates the scholarship programs. We can see that there are 1,423 or around 53.48 percent of all the scholarship beneficiaries funded through Human Capital Development Fund who take health areas such as: General Medicine, Doctor Specialist, Nursing, Midewifries, Dentists, General Health etc.

The second majority followed by Public Administration and Management areas that have 369 beneficiaries. Subsequently, there two important areas which are considered to be big numbers namely, Engineering with 267 beneficiaries and Education with 109 beneficiaries.

Aside from big number of students, there are courses which are in a low number of students such as Criminology with 12 students, Police Academy with 12 students, Art and Culture with 24 students.

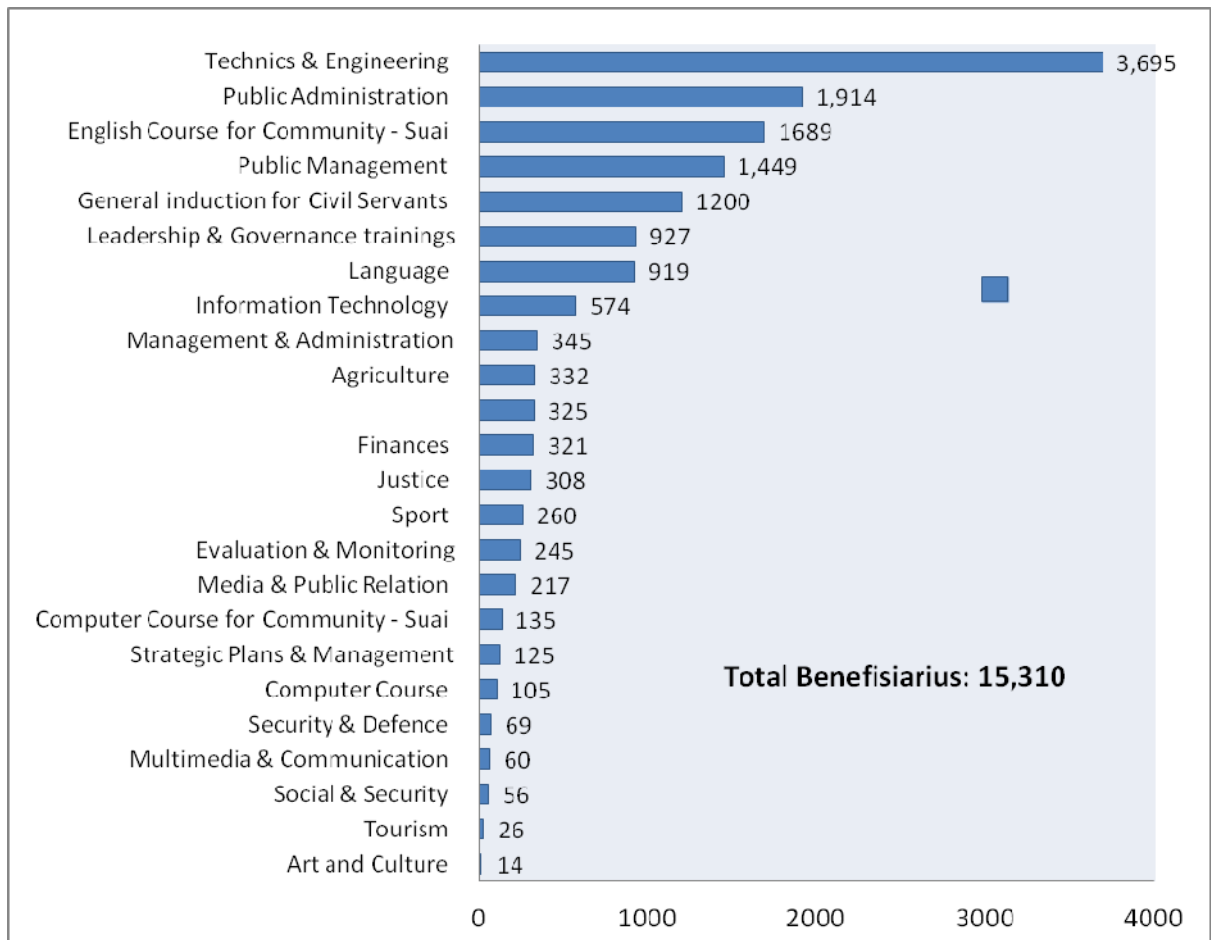
5.2 Vocational Training, Technical Training and other specialized Training

Under these three categories, we will see that here are more or less 28 Institutions who have programs for Vocational Training, Technical Training and other specialized Training. They are CAC, F-FDTL, GPM, GPR, IGE, INAP, MAP, MCIA, MdD (SED), MdJ, MECAE/SEAPRI, MdI (SES), MNEC, MOPTC, MPRM, MSS, MdT, PCM, PGR, PNDS, RTTL, SEAC, SECOMS, SEJD, SEPFOPE, SEPI/SEM, Tribunal de Recursos & INAP.

Table 9. Areas of Courses or Field of Studies in 2015

| Training Courses | Beneficiaries |
|---|---------------|
| Agriculture | 332 |
| Art and Culture | 14 |
| Computer Course | 105 |
| Computer Course for Community – Suai | 135 |
| Security & Defence | 69 |
| English Course for Community - Suai | 1689 |
| Evaluation & Monitoring | 245 |
| Finances | 321 |
| General induction for Civil Servants | 1200 |
| Hospitality, Economics and Administration | 325 |
| InTraining Technology | 574 |
| Language | 919 |
| Justice | 308 |
| Leadership & Governance trainings | 927 |
| Management & Administration | 345 |
| Media & Public Relation | 217 |
| Multimedia & Communication | 60 |
| Public Administration | 1,914 |
| Public Management | 1,449 |
| Social & Security | 56 |
| Sport | 260 |
| Strategic Plans & Management | 125 |
| Technics & Engineering | 3,695 |
| Tourism | 26 |
| Total | 15,310 |

Graphic 2. Total numbers of beneficiaries and areas of trainings in 2015



Aside from Scholarship programs and other specialized trainings, Education Ministry also provides subsidies for Veterans and their children. According to the report from the Ministry of Education, the total beneficiaries for subsidies since 2013 until 2015 is 319 people. For 2015 alone, there are 110 beneficiaries; 5 beneficiaries are in Indonesia and 105 beneficiaries in Timor-Leste.

6. Budget Summary of 2016 classified by areas

6.1 Scholarships Program in 2016

The main objective of scholarship program is to prepare human resources with scientific expertise, for the medium and long term needs in order to contribute to economic and social development of the country.

This scholarships awards program to Timorese are granted for public and private sector including the public in general. The scholarship also covers different priority areas of study as well as different levels of higher education from the diploma level to the doctoral level. However, the main focus has been given to the undergraduate level (Diploma/Certificate and Bachelor).

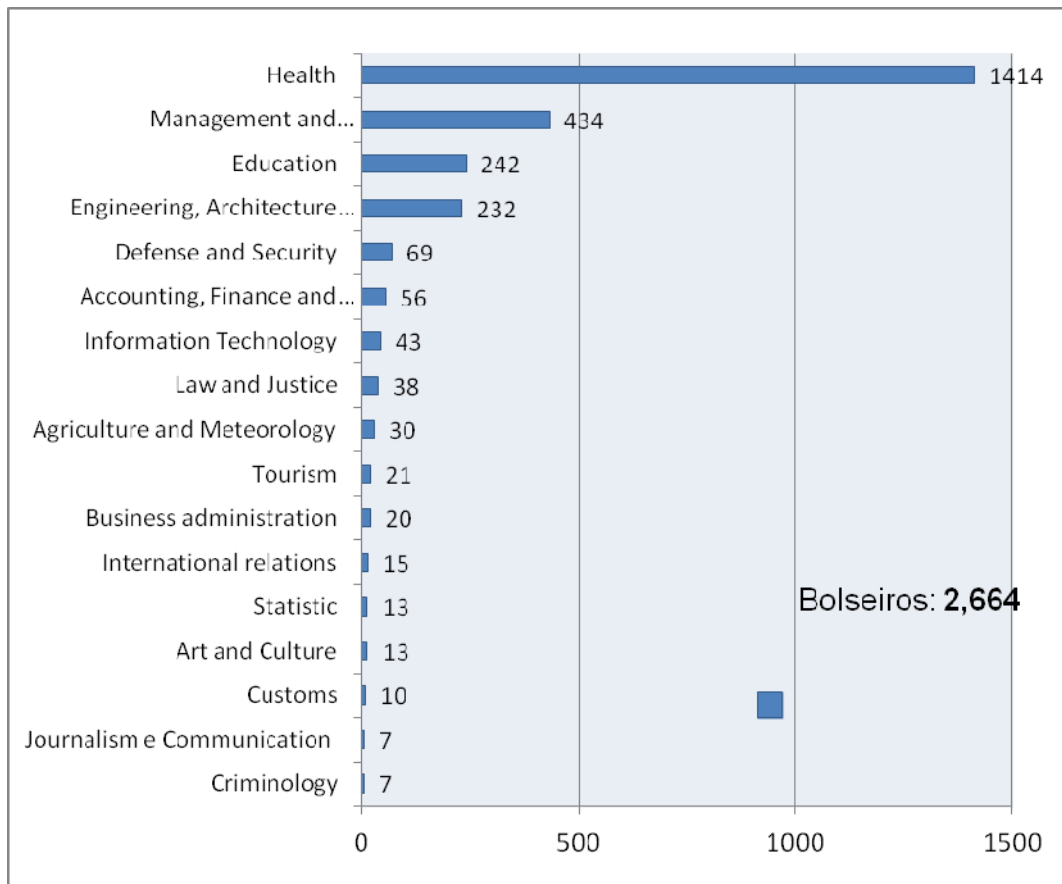
Since the year 2011 until 2015 the fund has allocated a total of \$87.5 to this program. For 2016 a total budget of \$15.5 has been allocated to cover a total of 2,664 beneficiaries. Included in this scholarship program are 17 sub-programs related to the main areas of study.

From all subprograms under the scholarship program for 2016, the subprograms related to health, management and administration, education, engineering, architecture and rural and regional planning has received the main attention. A total of 2,322 people will benefit from these 4 main subprograms. These programs are aligned with the priority programs identified for VI constitutional government and the strategic development planning.

Table 10. Areas of Studies and numbers of scholars planned for 2016

| Areas of Studies | No. Beneficiaries |
|---|--------------------------|
| Accounting, Finance and Auditing | 56 |
| Agriculture and Meteorology | 30 |
| Art and Culture | 13 |
| Business administration | 20 |
| Criminology | 7 |
| Customs | 10 |
| Defense and Security | 69 |
| Education | 242 |
| Engineering, Architecture and Planning | 232 |
| Health | 1,414 |
| Information, Communication and Technology (ICT) | 43 |
| International relations | 15 |
| Journalism e Communication | 7 |
| Law and Justice | 38 |
| Management and Administration | 434 |
| Statistic | 13 |
| Tourism | 21 |
| Total | 2,664 |

Graphic 3. Total areas of courses and numbers of scholars planned for 2016



6.2 Training Programs for 2016

The types of trainings under these programs are vocational training, technical trainings and other Specialized types of trainings.

The aim of the training programs is to strengthen the capacities of the civil servants, to provide effective, efficient and accessible services to the public and also to prepare and enhance the skills of the Timorese, especially for young people, based on the requirement of the labor market.

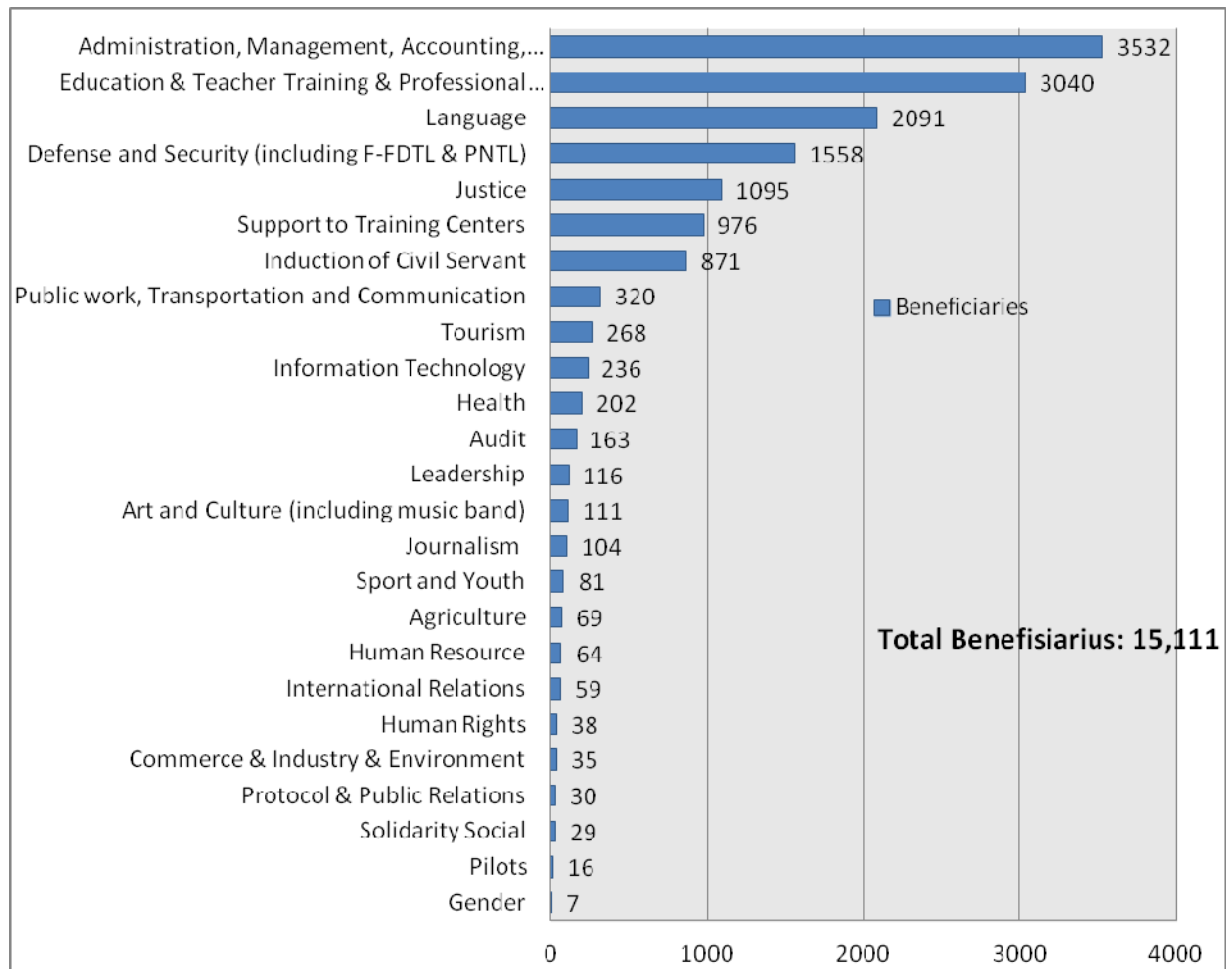
Since the year 2011 until the year 2015 a total of \$73.3 was allocated to this program. For 2016 a total budget of \$16.6 has been allocated to cover a total of 15,111 beneficiaries. Included in this training programs are 25 sub-programs related to the main areas of training.

From all subprograms under the training programs for 2016, the subprograms related to administration, management, accounting, finance, logistic and procurement, education, languages, defense and security and justice has received the main attention. A total of 11,316 people will benefit from these 5 main subprograms.

Table 11. Total areas of trainings and beneficiaries planned for 2016

| Areas of Training | Beneficiaries |
|---|----------------------|
| Administration, Management, Accounting, Finance, Logistic and Procurement | 3,532 |
| Agriculture | 69 |
| Art and Culture (including music band) | 111 |
| Audit | 163 |
| Commerce & Industry & Environment | 35 |
| Defense and Security (including F-FDTL & PNTL) | 1,558 |
| Education & Teacher Training & Professional Trainers | 3,040 |
| Gender | 7 |
| Health | 202 |
| Human Resource | 64 |
| Human Rights | 38 |
| Induction of Civil Servant | 871 |
| InTraining Technology | 236 |
| International Relations | 59 |
| Journalism | 104 |
| Justice | 1,095 |
| Language | 2,091 |
| Leadership | 116 |
| Protocol & Public Relations | 30 |
| Pilots | 16 |
| Public work, Transportation and Communication | 320 |
| Solidarity Social | 29 |
| Sport and Youth | 81 |
| Support to Training Centers | 976 |
| Tourism | 268 |
| Total | 15,111 |

Graphic 4. Total areas of trainings and beneficiaries planned for 2016



7. General guideline for budget allocation in 2016

7.1 General Guidelines for budget execution of programs

As part of the HCDF program budget preparation, all new project proposals for the 2015 budget submitted by the line ministries/agencies were preliminarily evaluated using the following “Guidelines and Procedures”:

- a. Institution that eligible apply and be accredited to Human Capital Development Fund must be a Government Institution and is approved by the Administrative Council of the Human Capital Development Fund;
- b. Eligible institutions will have to submit a proposal of program activities which follows the strategic priorities of the VI Constitutional Government as well as NDP 2011-2030 on the development of human resources according to the very quality of execution on the respective institution;

- c. Any agreement or MoU made between respective Institution and other working partner for human capacity building should be overseen by and submitted to the Secretariat of Human Capital Development Fund;
- d. Needs of the respective institution or the demands of the country in general;
- e. The Proposals will be verified and recommend to the Administrative Council of FDCH/HCDF then taken to the Budget Revision Committee lead by Prime Minister, and the members are Minister of Finance, three Coordinator Ministers for State, Social and Economi will review based on the valid and rational/sensible plans of the respective institutions; and,
- f. These Proposals will be evaluated and recommended based on the capacity.

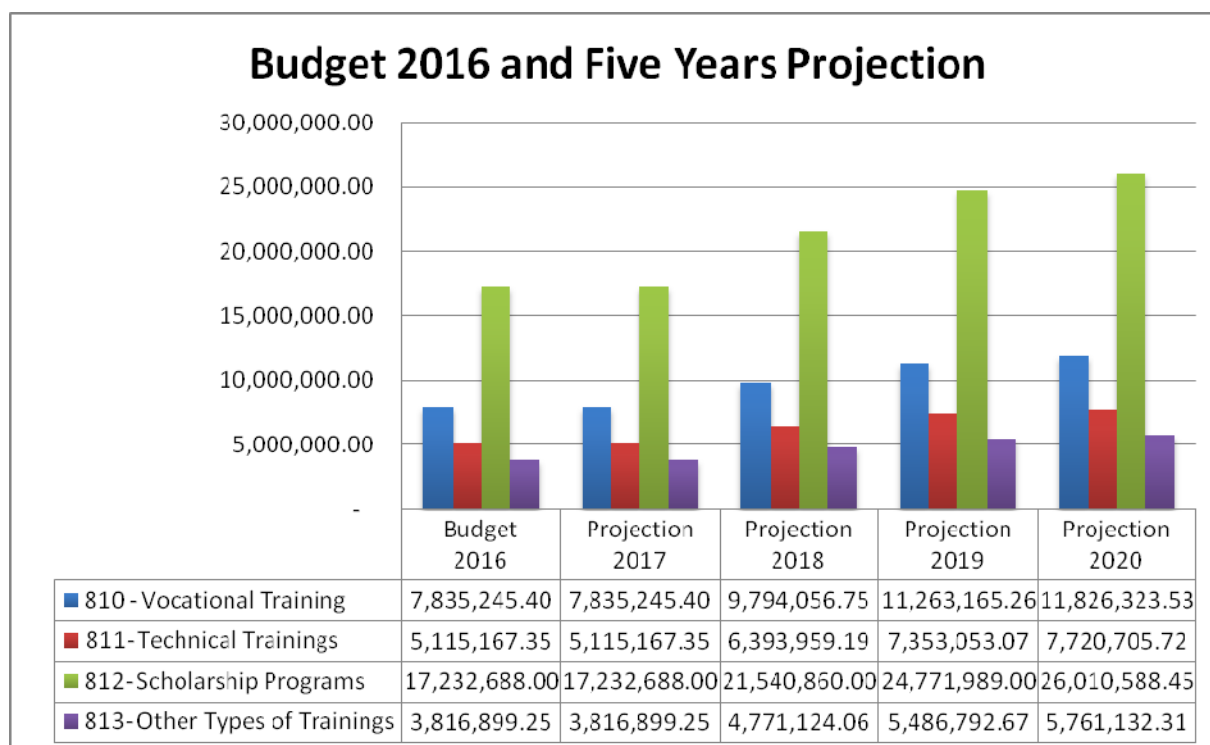
To ensure that the Human Capital Development Fund is well managed and implemented, the following “Guidelines” have been established for program and budget execution:

- a. The Fund is strictly to finance Human Capacity Development Programs only.
- b. Budget Execution will have to follow the programs that have been approved and written in this Budget Book 6.
- c. Secretariat is tasked to verify and certify all submitted programs whether the submitted programs are approved as strategic programs related to Human Capacity Building and classified in the Book 6 to be funded by HCDF or not.
- d. For the existing programs, the fund will be executed after the Secretariat of HCDF receives a report from the owner of the program.
- e. The fund will not be executed for short programs which have low costs.
- f. For programs which can be provided in East Timor, the Secretariat recommends highly the delivery be held in the country.
- g. The fund will be executed following the principle, "Less costs, high inputs/qualities."

7.2 Summary of total budget allocation for 2016

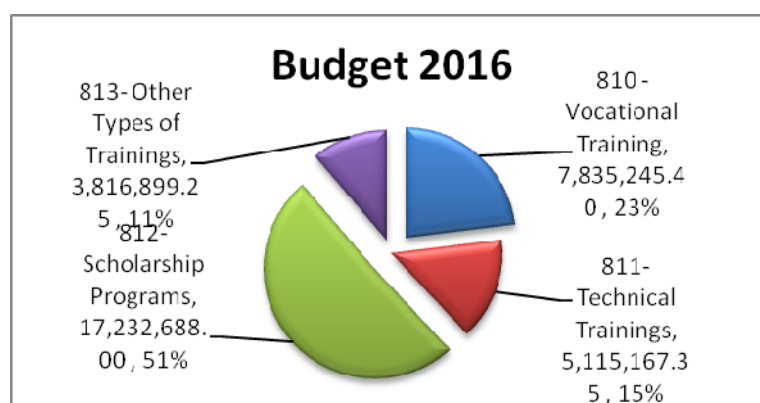
The final budget approved for FDCH in the year 2015 is \$41.1 million which has included \$8.98 million budget re-allocated by “Eventual Commission” for two more categories namely: Technical Assistance for Judicial Sector (Assistencia Técnica para Setor Judicial) & Technical Assistance for Tertiary Education (Assistencia Técnica para o Ensino Terciário).

Graphic 5. 2016 budget and five years projections



However, the total budget allocated for 2016, which is 34 millions, is relatively low comparing to the previous year of 2015. This means that the allocated budget for HCDF in 2016 is lowered to 17%, even though there is relatively almost the same number of institutions which is 35 and 36 respectively accredited members.

Graphic 6. Budget Distribution by type of Training for 2016



The above illustration shows that the \$34 million allocated for 2016 are distributed to four main programs: Vocational Training (Formação Profissional), Technical Trainings (Formação Técnica), Scholarship Programs (Bolsas de Estudo), Other Types of Trainings (Outros Tipos de

Formação). The Scholarship program is still the dominant out of the total budget for 2016, which represents half of the total budget approved of \$17.2 million with reflects 51% of the total budget. Followed by the Vocational Training Program around \$7.8 million which has 23% of the fund.

As for the Technical Trainings and Other Types of Trainings are just next to each other. For Technical Trainings and Other Types of Trainings have respectively the amount of \$5.1 million (15 % of the fund) and \$ 3.8 million, 11% of the fund.

Table 12. Budget Summary for 2016 according to Program Categories

| Programas | Orcamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|--|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 810 - Vocational Training (Formação Profissional) | 7,835,245.40 | 7,835,245.40 | 9,794,056.75 | 11,263,165.26 | 11,826,323.53 |
| 811- Technical Trainings (Formação Técnica) | 5,115,167.35 | 5,115,167.35 | 6,393,959.19 | 7,353,053.07 | 7,720,705.72 |
| 812- Scholarship Programs (Bolsas de Estudo) | 17,232,688.00 | 17,232,688.00 | 21,540,860.00 | 24,771,989.00 | 26,010,588.45 |
| 813- Other Types of Trainings (Outros Tipos de Formação) | 3,816,899.25 | 3,816,899.25 | 4,771,124.06 | 5,486,792.67 | 5,761,132.31 |
| Grand - Total | 34,000,000.00 | 34,000,000.00 | 42,500,000.00 | 48,875,000.00 | 51,318,750.00 |

8. Proposed Programs and Budget Details for Fiscal Year 2016



Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico - MPIE
Secretariado Técnico



Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano - FDCH
Hudilaran - Fatuhada, Díli, Timor-Leste. Nº Telefone: 3310289/ 3310624 (Ext. 113)

| Código | Dono do Projecto | Sector/Programa | Sub-Programa/Nome do Projecto | Orçamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|--------|---|-------------------------|--|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 810 | Gabinete do Presidente da República - GPR | Formação Profissional | Formação na área RH, Inspeção e Auditoria | 40,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | 57,500.00 | 60,375.00 |
| 811 | Gabinete do Presidente República – GPR | Formação Técnica | Formação Digitalização do Arquivo (IT) | 40,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | 57,500.00 | 60,375.00 |
| | Total dos Projectos | | | 80,000.00 | 80,000.00 | 100,000.00 | 115,000.00 | 120,750.00 |
| 810 | Gabinete do Primeiro Ministro – GPM | Formação Profissional | Standard Operacional de Procedimento (SOP) | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,875.00 | 3,018.75 |
| 810 | Gabinete do Primeiro Ministro – GPM | Formação Profissional | Gestão de Administração das Finanças | 15,000.00 | 15,000.00 | 18,750.00 | 21,562.50 | 22,640.63 |
| 810 | Gabinete do Primeiro Ministro – GPM | Formação Profissional | Gestão Atendimento Público | 4,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 5,750.00 | 6,037.50 |
| 810 | Gabinete do Primeiro Ministro – GPM | Formação Profissional | Gestão Logística Património do Estado | 4,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 5,750.00 | 6,037.50 |
| 810 | Gabinete do Primeiro Ministro – GPM | Formação Profissional | Gestão Recursos Humanos | 4,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 5,750.00 | 6,037.50 |
| 811 | Gabinete do Primeiro Ministro – GPM | Formação Técnica | Média | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,750.00 | 4,312.50 | 4,528.13 |
| 811 | Gabinete do Primeiro Ministro – GPM | Formação Técnica | IT | 4,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 5,750.00 | 6,037.50 |
| 811 | Gabinete do Primeiro Ministro – GPM | Formação Técnica | Contabilidade Básico | 7,000.00 | 7,000.00 | 8,750.00 | 10,062.50 | 10,565.63 |
| 813 | Gabinete do Primeiro Ministro – GPM | Outros tipo de Formação | Curso de Cleaner services + Cafeteria | 4,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 5,750.00 | 6,037.50 |
| 811 | Gabinete do Primeiro Ministro – GPM | Formação Técnica | IT , Média e Contabilidade Básica | 9,000.00 | 9,000.00 | 11,250.00 | 12,937.50 | 13,584.38 |

| Código | Dono do Projecto | Sector/Programa | Sub-Programa/Nome do Projecto | Orçamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|----------------------------|---|-------------------------|--|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 810 | Gabinete Primeiro Ministro – GPM | Formação Profissional | Standard Operacional de Procedimento, Gestão Administração, Logística Recurso Humano e Atendimento Público | 20,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 28,750.00 | 30,187.50 |
| 813 | Gabinete Primeiro Ministro – GPM | Outros tipo de Formação | Ano 1. inicia em 2016-2017) | 4,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 5,750.00 | 6,037.50 |
| Total dos Projectos | | | | 80,000.00 | 80,000.00 | 100,000.00 | 115,000.00 | 120,750.00 |
| 810 | Procuradoria Geral da República – PGR | Formação Profissional | Administração | 3,420.00 | 3,420.00 | 4,275.00 | 4,916.25 | 5,162.06 |
| 810 | Procuradoria Geral da República – PGR | Formação Profissional | Curso da Língua Inglesa | 26,400.00 | 26,400.00 | 33,000.00 | 37,950.00 | 39,847.50 |
| 810 | Procuradoria Geral da República – PGR | Formação Profissional | Investigação | 101,880.00 | 101,880.00 | 127,350.00 | 146,452.50 | 153,775.13 |
| 810 | Procuradoria Geral da República – PGR | Formação Profissional | Lideranças | 15,000.00 | 15,000.00 | 18,750.00 | 21,562.50 | 22,640.63 |
| 810 | Procuradoria Geral da República – PGR | Formação Profissional | JRU | 20,700.00 | 20,700.00 | 25,875.00 | 29,756.25 | 31,244.06 |
| 810 | Procuradoria Geral da República – PGR | Formação Profissional | Efective Procurament management | 4,400.00 | 4,400.00 | 5,500.00 | 6,325.00 | 6,641.25 |
| 811 | Procuradoria Geral da República – PGR | Formação Técnica | IT | 10,200.00 | 10,200.00 | 12,750.00 | 14,662.50 | 15,395.63 |
| 813 | Procuradoria Geral da República – PGR | Outros tipo de Formação | Curso Especial relevante com o serviço da PGR | 83,000.00 | 83,000.00 | 103,750.00 | 119,312.50 | 125,278.13 |
| Total dos Projectos | | | | 265,000.00 | 265,000.00 | 331,250.00 | 380,937.50 | 399,984.38 |
| 811 | Presidência do Conselho dos Ministros - PCM | Formação Técnica | Formação avançada em Logística | 51,520.00 | 51,520.00 | 64,400.00 | 74,060.00 | 77,763.00 |
| 811 | Presidência do Conselho dos Ministros - PCM | Formação Técnica | Formação avançada em Logística | 14,840.00 | 14,840.00 | 18,550.00 | 21,332.50 | 22,399.13 |
| 811 | Presidência do Conselho dos Ministros - PCM | Formação Técnica | IT-Nova Tecnologia | 4,670.00 | 4,670.00 | 5,837.50 | 6,713.13 | 7,048.78 |
| Total dos Projectos | | | | 71,030.00 | 71,030.00 | 88,787.50 | 102,105.63 | 107,210.91 |
| 810 | Ministério das Finanças - MdF | Formação Profissional | Aprovisionamento no Gestão de Contrato Capacitação | 55,000.00 | 55,000.00 | 68,750.00 | 79,062.50 | 83,015.63 |

| Código | Dono do Projecto | Sector/Programa | Sub-Programa/Nome do Projecto | Orçamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|--------|-------------------------------|-------------------------|---|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 810 | Ministério das Finanças - MdF | Formação Profissional | Pagamentos Capacitação | 54,000.00 | 54,000.00 | 67,500.00 | 77,625.00 | 81,506.25 |
| 810 | Ministério das Finanças - MdF | Formação Profissional | Numeracia Capacitação | 96,146.00 | 96,146.00 | 120,182.50 | 138,209.88 | 145,120.37 |
| 812 | Ministério das Finanças - MdF | Bolsas de Estudo | Bolsa de estudo para Australia - Darwin - CDU (Accounting) | 171,050.00 | 171,050.00 | 213,812.50 | 245,884.38 | 258,178.59 |
| 812 | Ministério das Finanças - MdF | Bolsas de Estudo | Bolsa de estudo para Australia - Darwin - CDU (IT) | 519,752.00 | 519,752.00 | 649,690.00 | 747,143.50 | 784,500.68 |
| 812 | Ministério das Finanças - MdF | Bolsas de Estudo | Bolsa de estudo para Australia - Adelaide - Flinders (Accounting/Finance) | 838,552.00 | 838,552.00 | 1,048,190.00 | 1,205,418.50 | 1,265,689.43 |
| 812 | Ministério das Finanças - MdF | Bolsas de Estudo | Bolsa de estudo para Indonésia - Jakarta - STIS (Estatística) | 165,500.00 | 165,500.00 | 206,875.00 | 237,906.25 | 249,801.56 |
| 813 | Ministério das Finanças - MdF | Outros tipo de Formação | | | | - | - | - |
| 810 | Ministério das Finanças - MdF | Formação Profissional | Planeamento Capacitação | 19,000.00 | 19,000.00 | 23,750.00 | 27,312.50 | 28,678.13 |
| 810 | Ministério das Finanças - MdF | Formação Profissional | Orçamento Capacitação | 16,500.00 | 16,500.00 | 20,625.00 | 23,718.75 | 24,904.69 |
| 810 | Ministério das Finanças - MdF | Formação Profissional | Gestão Patrimónios no Frota Capacitação | 26,750.00 | 26,750.00 | 33,437.50 | 38,453.13 | 40,375.78 |
| 812 | Ministério das Finanças - MdF | Bolsas de Estudo | Bolsas de Estudo na área de Customs | 328,500.00 | 328,500.00 | 410,625.00 | 472,218.75 | 495,829.69 |
| 812 | Ministério das Finanças - MdF | Bolsas de Estudo | Bolsas de Estudo na área de Imposto | 300,000.00 | 300,000.00 | 375,000.00 | 431,250.00 | 452,812.50 |
| 812 | Ministério das Finanças - MdF | Bolsas de Estudo | Bolsas de Estudo na área IT | 97,000.00 | 97,000.00 | 121,250.00 | 139,437.50 | 146,409.38 |
| | Total dos Projectos | | | 2,687,750.00 | 2,687,750.00 | 3,359,687.50 | 3,863,640.63 | 4,056,822.66 |
| 811 | Ministério da Justiça - MJ | Formação Técnica | Formação Técnica na área de Reinserção Social | 15,000.00 | 15,000.00 | 18,750.00 | 21,562.50 | 22,640.63 |

| Código | Dono do Projecto | Sector/Programa | Sub-Programa/Nome do Projecto | Orçamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|--------|----------------------------|-----------------------|--|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 811 | Ministério da Justiça - MJ | Formação Técnica | Continuação de Formação Vocacional para os Prisioneiros | 100,000.00 | 100,000.00 | 125,000.00 | 143,750.00 | 150,937.50 |
| 811 | Ministério da Justiça - MJ | Formação Técnica | Formação Físico e mental para Guarda Prisionais | 100,000.00 | 100,000.00 | 125,000.00 | 143,750.00 | 150,937.50 |
| 811 | Ministério da Justiça - MJ | Formação Técnica | Formação Técnica para Guarda Prisional na área de Serviços Prisionais | 20,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 28,750.00 | 30,187.50 |
| 811 | Ministério da Justiça - MJ | Formação Técnica | Formação Técnica para equipa Reinserção Social | 40,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | 57,500.00 | 60,375.00 |
| 812 | Ministério da Justiça - MJ | Bolsas de Estudo | Bolsa de estudo na academia de Ciências correcional (AKIP) | 50,000.00 | 50,000.00 | 62,500.00 | 71,875.00 | 75,468.75 |
| 811 | Ministério da Justiça - MJ | Formação Técnica | Formação operacional na área de sistema Prisional Cipinang em Jakarta | 30,000.00 | 30,000.00 | 37,500.00 | 43,125.00 | 45,281.25 |
| 811 | Ministério da Justiça - MJ | Formação Técnica | Formação Técnica na área de serviços Prisionais | 40,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | 57,500.00 | 60,375.00 |
| 810 | Ministério da Justiça - MJ | Formação Profissional | Treinamento e capacitação através de Missão de Estudos ou intercâmbio com Defensoria Pública de Brasil | 60,000.00 | 60,000.00 | 75,000.00 | 86,250.00 | 90,562.50 |
| 810 | Ministério da Justiça - MJ | Formação Profissional | Continuação do 6 ^o Curso de Formação de Magistrados e Defensores Públicos (45 Formandos, 20 Mulheres e 25 homens)- Componente escolar | 100,000.00 | 100,000.00 | 125,000.00 | 143,750.00 | 150,937.50 |
| 810 | Ministério da Justiça - MJ | Formação Profissional | 7 ^o Curso de Formação de Magistrados e Defensores Públicos (45 Formandos)- Componente escolar | 30,000.00 | 30,000.00 | 37,500.00 | 43,125.00 | 45,281.25 |
| 810 | Ministério da Justiça - MJ | Formação Profissional | Continuação do 4 ^o Curso de Formação para Advogados Privados-28 Formandos | 50,000.00 | 50,000.00 | 62,500.00 | 71,875.00 | 75,468.75 |

| Código | Dono do Projecto | Sector/Programa | Sub-Programa/Nome do Projecto | Orçamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|--------|----------------------------|-----------------------|--|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 810 | Ministério da Justiça - MJ | Formação Profissional | Continuação do 5º Curso de Formação para Advogados Privados- 45 Formandos | 100,000.00 | 100,000.00 | 125,000.00 | 143,750.00 | 150,937.50 |
| 810 | Ministério da Justiça - MJ | Formação Profissional | Salário para corpo formadores em CFJ | 850,000.00 | 850,000.00 | 1,062,500.00 | 1,221,875.00 | 1,282,968.75 |
| 810 | Ministério da Justiça - MJ | Formação Profissional | Continuação do 5º Curso de Formação para Advogados Privados- 45 Formandos | 20,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 28,750.00 | 30,187.50 |
| 810 | Ministério da Justiça - MJ | Formação Profissional | Estágio do 4º Curso de advogados privados | 30,000.00 | 30,000.00 | 37,500.00 | 43,125.00 | 45,281.25 |
| 810 | Ministério da Justiça - MJ | Formação Profissional | Curso de formação de Língua Portuguesa para os Investigadores da Polícia Científica de investigação Criminal (PCIC) 30 Formandos | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,750.00 | 4,312.50 | 4,528.13 |
| 810 | Ministério da Justiça - MJ | Formação Profissional | Curso de Formação de Língua portuguesa para funcionários do Ministério da Justiça | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,875.00 | 3,018.75 |
| 810 | Ministério da Justiça - MJ | Formação Profissional | Estudo comparativo dos funcionários de TS/TP do CFJ | 20,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 28,750.00 | 30,187.50 |
| 810 | Ministério da Justiça - MJ | Formação Profissional | Conselho de Gestão e Disciplina da Advocacia (CGDA) | 6,000.00 | 6,000.00 | 7,500.00 | 8,625.00 | 9,056.25 |
| 810 | Ministério da Justiça - MJ | Formação Profissional | Curso de Tradução | 20,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 28,750.00 | 30,187.50 |
| 811 | Ministério da Justiça - MJ | Formação Técnica | Formação técnica na área de Recursos Humanos, finanças, logística, e planeamento | 15,000.00 | 15,000.00 | 18,750.00 | 21,562.50 | 22,640.63 |
| 811 | Ministério da Justiça - MJ | Formação Técnica | Formação técnica específico na área de Informática de sistema de Bilhete de Identidade | 40,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | 57,500.00 | 60,375.00 |

| Código | Dono do Projecto | Sector/Programa | Sub-Programa/Nome do Projecto | Orçamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|--------|----------------------------|-------------------------|--|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 810 | Ministério da Justiça - MJ | Formação Profissional | Formação específico na área de Conservador e Notário Estagiário | 840,000.00 | 840,000.00 | 1,050,000.00 | 1,207,500.00 | 1,267,875.00 |
| 810 | Ministério da Justiça - MJ | Formação Profissional | Formação específico na área de celebração de casamento civil em Portugal | 30,000.00 | 30,000.00 | 37,500.00 | 43,125.00 | 45,281.25 |
| 811 | Ministério da Justiça - MJ | Formação Técnica | Formação de Inspeção, Auditoria e Investigação | 100,000.00 | 100,000.00 | 125,000.00 | 143,750.00 | 150,937.50 |
| 812 | Ministério da Justiça - MJ | Bolsas de Estudo | 2 Estudos de intercâmbio em Portugal e Macau | 30,000.00 | 30,000.00 | 37,500.00 | 43,125.00 | 45,281.25 |
| 811 | Ministério da Justiça - MJ | Formação Técnica | Formação especilazada na área de Fraud Audit em YPIA, Jakarta – Indonésia | 10,000.00 | 10,000.00 | 12,500.00 | 14,375.00 | 15,093.75 |
| 810 | Ministério da Justiça - MJ | Formação Profissional | Formação especilazada para Gestor e Lideranças na área de Risk Management no controlo Interno | 25,000.00 | 25,000.00 | 31,250.00 | 35,937.50 | 37,734.38 |
| 810 | Ministério da Justiça - MJ | Formação Profissional | Formação especilazada de Gestão de Administração | 25,000.00 | 25,000.00 | 31,250.00 | 35,937.50 | 37,734.38 |
| 811 | Ministério da Justiça - MJ | Formação Técnica | Formação de Aplicação de Dados LIDAR para Planeamento | 25,000.00 | 25,000.00 | 31,250.00 | 35,937.50 | 37,734.38 |
| 811 | Ministério da Justiça - MJ | Formação Técnica | Formação de arquivo Electrónica digital na Logística | 10,000.00 | 10,000.00 | 12,500.00 | 14,375.00 | 15,093.75 |
| 813 | Ministério da Justiça - MJ | Outros tipo de Formação | Formação correspondência nível nacional de Língua Portuguesa Instituto Camões e Internacional e Língua Inglesa no nível nacional LELI Timor-Leste no nível Internacional | 20,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 28,750.00 | 30,187.50 |

| Código | Dono do Projecto | Sector/Programa | Sub-Programa/Nome do Projecto | Orçamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|----------------------------|---|-------------------------|---|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 810 | Ministério da Justiça - MJ | Formação Profissional | Direitus umanus no mekanismu Monitorização inklui hakerek relatoriu Estado para Direitus Umanus | 12,000.00 | 12,000.00 | 15,000.00 | 17,250.00 | 18,112.50 |
| 810 | Ministério da Justiça - MJ | Formação Profissional | Gestão no Administração. | 10,000.00 | 10,000.00 | 12,500.00 | 14,375.00 | 15,093.75 |
| 811 | Ministério da Justiça - MJ | Formação Técnica | Designer (ostelista) editing news, Layoter, Photografer | 12,500.00 | 12,500.00 | 15,625.00 | 17,968.75 | 18,867.19 |
| Total dos Projectos | | | | 2,890,500.00 | 2,890,500.00 | 3,613,125.00 | 4,155,093.75 | 4,362,848.44 |
| 812 | Ministério da Educação - MdE | Bolsas de Estudo | Filipina, Portugal Brasil, Tailândia Cupara, Malásia e Indonésia | 5,139,944.00 | 5,139,944.00 | 6,424,930.00 | 7,388,669.50 | 7,758,102.98 |
| 812 | Ministério da Educação - MdE | Bolsas de Estudo | Bolsas Estudo Parcial | 150,000.00 | 150,000.00 | 187,500.00 | 215,625.00 | 226,406.25 |
| 812 | Ministério da Educação - MdE | Bolsas de Estudo | Novas Bolsas Estudo para o ano 2016 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,250,000.00 | 1,437,500.00 | 1,509,375.00 |
| 813 | Ministério da Educação - MdE | Outros tipo de Formação | Subsídio Finalista na Indonésia e Timor-Leste e pedidos individuais | 150,000.00 | 150,000.00 | 187,500.00 | 215,625.00 | 226,406.25 |
| 813 | Ministério da Educação - MdE | Outros tipo de Formação | Subsídio para veteranos e filhos de veteranos (5 anos, começa 2013-2018, 2014-2019 e 2015-2020) | 200,000.00 | 200,000.00 | 250,000.00 | 287,500.00 | 301,875.00 |
| 813 | Ministério da Educação - MdE | Outros tipo de Formação | Acompanhamento Monitorização dos bolseiros e prospecção de novas universidades | 25,000.00 | 25,000.00 | 31,250.00 | 35,937.50 | 37,734.38 |
| 810 | Ministério da Educação - MdE | Formação Profissional | Formação Profissional para os funcionários do ME (813) | 64,156.00 | 64,156.00 | 80,195.00 | 92,224.25 | 96,835.46 |
| 813 | Ministério da Educação - MdE | Outros tipo de Formação | Formação de docentes para as Politécnicas | 150,000.00 | 150,000.00 | 187,500.00 | 215,625.00 | 226,406.25 |
| Total dos Projectos | | | | 6,879,100.00 | 6,879,100.00 | 8,598,875.00 | 9,888,706.25 | 10,383,141.56 |
| 810 | Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM | Formação Profissional | Graduate Skills Development program | 700,000.00 | 700,000.00 | 875,000.00 | 1,006,250.00 | 1,056,562.50 |

| Código | Dono do Projecto | Sector/Programa | Sub-Programa/Nome do Projecto | Orçamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|----------------------------|--|-----------------------|---|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 810 | Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM | Formação Profissional | Tasi Mane Skills Development Program | 300,000.00 | 300,000.00 | 375,000.00 | 431,250.00 | 452,812.50 |
| 811 | Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM | Formação Técnica | Pilotos | 720,000.00 | 720,000.00 | 900,000.00 | 1,035,000.00 | 1,086,750.00 |
| 812 | Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM | Bolsas de Estudo | Bolsa de estudo para Australia, Malásia e Indonésia nas áreas: Petroleum Eng, Geological Eng, Environmental Eng & Geophysics etc..... | 480,000.00 | 480,000.00 | 600,000.00 | 690,000.00 | 724,500.00 |
| Total dos Projectos | | | | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 2,750,000.00 | 3,162,500.00 | 3,320,625.00 |
| 810 | Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperações -MNEC | Formação Profissional | Curso Intensivo na Língua Chinesa e Árábica | 15,000.00 | 15,000.00 | 18,750.00 | 21,562.50 | 22,640.63 |
| 810 | Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperações -MNEC | Formação Profissional | General Knowledge and Foundations in Diplomacy; International Relations; Principles of Diplomacy. Following with On-The-Job-Training | 30,000.00 | 30,000.00 | 37,500.00 | 43,125.00 | 45,281.25 |
| 810 | Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperações -MNEC | Formação Profissional | Training Course on: Policies, Science and Practices; Advance Knowledge e continuação com On-The-Job-Training em IDFR Malásia | 15,000.00 | 15,000.00 | 18,750.00 | 21,562.50 | 22,640.63 |
| 810 | Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperações -MNEC | Formação Profissional | Curso de Protocolo e Prática | 13,000.00 | 13,000.00 | 16,250.00 | 18,687.50 | 19,621.88 |
| 811 | Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperações -MNEC | Formação Técnica | Capacitação de Pessoal em Assuntos Legais | 40,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | 57,500.00 | 60,375.00 |
| 811 | Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperações -MNEC | Formação Técnica | Capacitação de Pessoal do MNEC na área de Aquisição de bilhetes Electrónicos | 20,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 28,750.00 | 30,187.50 |

| Código | Dono do Projecto | Sector/Programa | Sub-Programa/Nome do Projecto | Orcamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|----------------------------|--|-----------------------|--|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 810 | Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperações -MNEC | Formação Profissional | Curso Intensivo na Língua Chinesa e Árábica | 23,000.00 | 23,000.00 | 28,750.00 | 33,062.50 | 34,715.63 |
| 811 | Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperações -MNEC | Formação Técnica | Curso de Protocolo e Prática | 14,000.00 | 14,000.00 | 17,500.00 | 20,125.00 | 21,131.25 |
| 811 | Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperações -MNEC | Formação Técnica | Formação de Tutores | 10,000.00 | 10,000.00 | 12,500.00 | 14,375.00 | 15,093.75 |
| Total dos Projectos | | | | 180,000.00 | 180,000.00 | 225,000.00 | 258,750.00 | 271,687.50 |
| 811 | Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC | Formação Técnica | Manutenção semáforos/Traffic Lights | 14,000.00 | 14,000.00 | 17,500.00 | 20,125.00 | 21,131.25 |
| 811 | Ministério Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC | Formação Técnica | DT Análise das Condições meteorológicas | 20,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 28,750.00 | 30,187.50 |
| 811 | Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC | Formação Técnica | Plate Bearing & Análise Asphalt | 30,000.00 | 30,000.00 | 37,500.00 | 43,125.00 | 45,281.25 |
| 811 | Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC | Formação Técnica | Controlo de Qualidade | 35,000.00 | 35,000.00 | 43,750.00 | 50,312.50 | 52,828.13 |
| 811 | Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC | Formação Técnica | South-south Cooperation (Internship) | 25,000.00 | 25,000.00 | 31,250.00 | 35,937.50 | 37,734.38 |
| 811 | Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC | Formação Técnica | Formação da Inspeção Básica I , II | 35,000.00 | 35,000.00 | 43,750.00 | 50,312.50 | 52,828.13 |
| 811 | Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC | Formação Técnica | Formação Básica Técnica Profissional Sistema Electrónica | 35,000.00 | 35,000.00 | 43,750.00 | 50,312.50 | 52,828.13 |
| 811 | Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC | Formação Técnica | Manutenção da linha Transmissão | 35,000.00 | 35,000.00 | 43,750.00 | 50,312.50 | 52,828.13 |

| Código | Dono do Projecto | Sector/Programa | Sub-Programa/Nome do Projecto | Orçamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|--------|--|-----------------------|---|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 811 | Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC | Formação Técnica | Formação Instalação Votovoltaica e Produção Solar | 30,000.00 | 30,000.00 | 37,500.00 | 43,125.00 | 45,281.25 |
| 811 | Ministério Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC | Formação Técnica | Formação Construção da linha Subterrâneo | 35,000.00 | 35,000.00 | 43,750.00 | 50,312.50 | 52,828.13 |
| 811 | Ministério Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC | Formação Técnica | Results-Based Management and Performace Indicator (RH) | 35,000.00 | 35,000.00 | 43,750.00 | 50,312.50 | 52,828.13 |
| 811 | Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC | Formação Técnica | Plano de tratamento de água resíduo | 40,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | 57,500.00 | 60,375.00 |
| 811 | Ministério Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC | Formação Técnica | Recursos Hidrológicos | 45,000.00 | 45,000.00 | 56,250.00 | 64,687.50 | 67,921.88 |
| 811 | Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC | Formação Técnica | Técnico de bomba de água | 31,000.00 | 31,000.00 | 38,750.00 | 44,562.50 | 46,790.63 |
| 810 | Ministério Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC | Formação Profissional | Project and Programme Management, Monitoring and Control (Controlo e Monitorização do programa gestão e projecto) | 20,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 28,750.00 | 30,187.50 |
| 810 | Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC | Formação Profissional | Gestão Património e Logístico | 15,000.00 | 15,000.00 | 18,750.00 | 21,562.50 | 22,640.63 |
| 811 | Ministério Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC | Formação Técnica | Sistema Eléctrica e Hidráulica | 35,000.00 | 35,000.00 | 43,750.00 | 50,312.50 | 52,828.13 |
| 811 | Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC | Formação Técnica | Sistema de Registo de Veículos | 35,000.00 | 35,000.00 | 43,750.00 | 50,312.50 | 52,828.13 |
| 811 | Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC | Formação Técnica | Gestão de Projecto : Planeamento, Controlo e Progamação | 35,000.00 | 35,000.00 | 43,750.00 | 50,312.50 | 52,828.13 |

| Código | Dono do Projecto | Sector/Programa | Sub-Programa/Nome do Projecto | Orçamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|----------------------------|--|-----------------------|--|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 811 | Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC | Formação Técnica | Programa de Autocad Airfield Lighting System | 20,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 28,750.00 | 30,187.50 |
| 811 | Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC | Formação Técnica | Safety Oversight Flight Operation (Supervisão da Segurança Operacional do Voo) | 35,000.00 | 35,000.00 | 43,750.00 | 50,312.50 | 52,828.13 |
| 811 | Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC | Formação Técnica | Inspeção da Operação de Voo | 30,000.00 | 30,000.00 | 37,500.00 | 43,125.00 | 45,281.25 |
| 811 | Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC | Formação Técnica | Gestão de Recursos Humanos Marítimos | 30,000.00 | 30,000.00 | 37,500.00 | 43,125.00 | 45,281.25 |
| Total dos Projectos | | | | 700,000.00 | 700,000.00 | 875,000.00 | 1,006,250.00 | 1,056,562.50 |
| 810 | Ministério do Comércio Indústria e Ambiente – MCIA | Formação Profissional | Formação na área de Market Intelligence e Trade Investigation (Inteligência de Mercado e Comércio de Investigação) | 10,000.00 | 10,000.00 | 12,500.00 | 14,375.00 | 15,093.75 |
| 811 | Ministério do Comércio Indústria e Ambiente - MCIA | Formação Técnica | Análise de Laboratório para Estandarização de Qualidade de Produto | 40,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | 57,500.00 | 60,375.00 |
| 811 | Ministério do Comércio Indústria e Ambiente - MCIA | Formação Técnica | Análise Estatística | 30,000.00 | 30,000.00 | 37,500.00 | 43,125.00 | 45,281.25 |
| 811 | Ministério do Comércio Indústria e Ambiente - MCIA | Formação Técnica | Formação na área do Meio Ambiente (NAPS-CDM) | 15,000.00 | 15,000.00 | 18,750.00 | 21,562.50 | 22,640.63 |
| 811 | Ministério do Comércio Indústria e Ambiente - MCIA | Formação Técnica | Formação na área de Reciclagem | 15,000.00 | 15,000.00 | 18,750.00 | 21,562.50 | 22,640.63 |
| 811 | Ministério do Comércio Indústria e Ambiente - MCIA | Formação Técnica | Formação na área de controlo de qualidade Ambiental | 15,000.00 | 15,000.00 | 18,750.00 | 21,562.50 | 22,640.63 |
| 811 | Ministério do Comércio Indústria e Ambiente - MCIA | Formação Técnica | Treinamento para processamento de alimento nutritivo | 15,000.00 | 15,000.00 | 18,750.00 | 21,562.50 | 22,640.63 |

| Código | Dono do Projecto | Sector/Programa | Sub-Programa/Nome do Projecto | Orçamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|--------|--|-----------------------|--|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Total dos Projectos | | | 140,000.00 | 140,000.00 | 175,000.00 | 201,250.00 | 211,312.50 |
| 810 | Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS) | Formação Profissional | Treinamento em Pensamento Estratégico Integrado no Plano de Operação e Finanças | 23,000.00 | 23,000.00 | 28,750.00 | 33,062.50 | 34,715.63 |
| 811 | Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS) | Formação Técnica | Treinamento de Infra - estrutura de qualidade e Gerenciamento de Projectos (Formação Técnica especializada na área de água limpa, electricidade / painel solar, estradas e valeta , incluindo a construção de casas | 74,750.00 | 74,750.00 | 93,437.50 | 107,453.13 | 112,825.78 |
| 811 | Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS) | Formação Técnica | Treinamento de Infra - estrutura de Qualidade e Gerenciamento de Projectos (formação técnica especializada em áreas de estradas, pontes e irrigação) | 29,580.00 | 29,580.00 | 36,975.00 | 42,521.25 | 44,647.31 |
| 811 | Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS) | Formação Técnica | Treinamento Específico no ITC (Adobe, Photoshop, InDesign, Lightroom & Illustrator) | 8,625.00 | 8,625.00 | 10,781.25 | 12,398.44 | 13,018.36 |
| 810 | Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS) | Formação Profissional | Treinamento de Língua Portuguesa | 9,595.00 | 9,595.00 | 11,993.75 | 13,792.81 | 14,482.45 |
| 811 | Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS) | Formação Técnica | Treinamento Técnico especializado em Operário de obras/badain (uma aldeia um badain) | 54,450.00 | 54,450.00 | 68,062.50 | 78,271.88 | 82,185.47 |
| | Total dos Projectos | | | 200,000.00 | 200,000.00 | 250,000.00 | 287,500.00 | 301,875.00 |
| 811 | Ministério de Turismo, Arte e Cultrura - MTAC | Formação Técnica | Marketing Convention (Convenção de Mercado) | 16,314.00 | 16,314.00 | 20,392.50 | 23,451.38 | 24,623.94 |
| 811 | Ministério de Turismo, Arte e Cultrura - MTAC | Formação Técnica | Treinamento de Tourism Satellite Account (Conta Satélite do Turismo) | 17,260.00 | 17,260.00 | 21,575.00 | 24,811.25 | 26,051.81 |

| Código | Dono do Projecto | Sector/Programa | Sub-Programa/Nome do Projecto | Orçamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|----------------------------|--|-------------------------|--|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 811 | Ministério de Turismo, Arte e Cultura - MTAC | Formação Técnica | Treinamento de Tour Guide (Guia Turístico) | 22,727.00 | 22,727.00 | 28,408.75 | 32,670.06 | 34,303.57 |
| 811 | Ministério de Turismo, Arte e Cultura - MTAC | Formação Técnica | Treinamento de Hotelaria | 15,699.00 | 15,699.00 | 19,623.75 | 22,567.31 | 23,695.68 |
| Total dos Projectos | | | | 72,000.00 | 72,000.00 | 90,000.00 | 103,500.00 | 108,675.00 |
| 813 | Ministério de Agricultura e Pescas - MAP | Outros tipo de Formação | Subsídio de estudo para funcionários de MAP | 60,750.00 | 60,750.00 | 75,937.50 | 87,328.13 | 91,694.53 |
| 811 | Ministério de Agricultura e Pescas - MAP | Formação Técnica | Treinamento Técnico DNQB | 15,250.00 | 15,250.00 | 19,062.50 | 21,921.88 | 23,017.97 |
| 811 | Ministério de Agricultura e Pescas - MAP | Formação Técnica | Programa Específico para Funcionários MECAE: Gestão Económica, Sector Privado, Finanças e também Promoções e relações Públicas | 50,000.00 | 50,000.00 | 62,500.00 | 71,875.00 | 75,468.75 |
| 811 | Ministério de Agricultura e Pescas - MAP | Formação Técnica | Treinamento Técnico Floresta | 24,000.00 | 24,000.00 | 30,000.00 | 34,500.00 | 36,225.00 |
| Total dos Projectos | | | | 150,000.00 | 150,000.00 | 187,500.00 | 215,625.00 | 226,406.25 |
| 812 | Ministério de Saúde - MS | Bolsas de Estudo | Medicina Dentária 2011 | 43,560.00 | 43,560.00 | 54,450.00 | 62,617.50 | 65,748.38 |
| 812 | Ministério de Saúde - MS | Bolsas de Estudo | Medicina Dentária 2013 | 48,400.00 | 48,400.00 | 60,500.00 | 69,575.00 | 73,053.75 |
| 812 | Ministério de Saúde - MS | Bolsas de Estudo | Enfermagem Dentária 2013 | 66,533.00 | 66,533.00 | 83,166.25 | 95,641.19 | 100,423.25 |
| 812 | Ministério de Saúde - MS | Bolsas de Estudo | Técnica Analista, 2013 | 60,467.00 | 60,467.00 | 75,583.75 | 86,921.31 | 91,267.38 |
| 812 | Ministério de Saúde - MS | Bolsas de Estudo | Medical Record (Registo Médico), 2013 | 60,467.00 | 60,467.00 | 75,583.75 | 86,921.31 | 91,267.38 |
| 812 | Ministério de Saúde - MS | Bolsas de Estudo | Técnico de Farmácia, 2013 | 60,467.00 | 60,467.00 | 75,583.75 | 86,921.31 | 91,267.38 |
| 812 | Ministério de Saúde - MS | Bolsas de Estudo | Diploma Parteira, 2013 | 41,830.00 | 41,830.00 | 52,287.50 | 60,130.63 | 63,137.16 |
| 812 | Ministério de Saúde - MS | Bolsas de Estudo | Lic. Enfermagem, 2013 | 17,083.00 | 17,083.00 | 21,353.75 | 24,556.81 | 25,784.65 |
| 812 | Ministério de Saúde - MS | Bolsas de Estudo | Diploma Enfermagem, 2013 | 59,208.00 | 59,208.00 | 74,010.00 | 85,111.50 | 89,367.08 |

| Código | Dono do Projecto | Sector/Programa | Sub-Programa/Nome do Projecto | Orçamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|--------|--------------------------|------------------|---|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 812 | Ministério de Saúde - MS | Bolsas de Estudo | Medicina Dentária 2014 | 255,960.00 | 255,960.00 | 319,950.00 | 367,942.50 | 386,339.63 |
| 812 | Ministério de Saúde –MS | Bolsas de Estudo | Técnica Analista, 2014 | 140,000.00 | 140,000.00 | 175,000.00 | 201,250.00 | 211,312.50 |
| 812 | Ministério de Saúde –MS | Bolsas de Estudo | Técnico de Farmácia 2014 | 140,000.00 | 140,000.00 | 175,000.00 | 201,250.00 | 211,312.50 |
| 812 | Ministério de Saúde - MS | Bolsas de Estudo | Enfermagem Dentária 2014 | 132,200.00 | 132,200.00 | 165,250.00 | 190,037.50 | 199,539.38 |
| 812 | Ministério de Saúde -MS | Bolsas de Estudo | Técnico de Fisioterapia, 2014 | 70,000.00 | 70,000.00 | 87,500.00 | 100,625.00 | 105,656.25 |
| 812 | Ministério de Saúde – MS | Bolsas de Estudo | D4 Analista, 2014 | 18,800.00 | 18,800.00 | 23,500.00 | 27,025.00 | 28,376.25 |
| 812 | Ministério de Saúde -MS | Bolsas de Estudo | Lic. Farmácia 2014 | 5,000.00 | 5,000.00 | 6,250.00 | 7,187.50 | 7,546.88 |
| 812 | Ministério de Saúde - MS | Bolsas de Estudo | Diploma Enfermagem, 2014 | 282,880.00 | 282,880.00 | 353,600.00 | 406,640.00 | 426,972.00 |
| 812 | Ministério de Saúde – MS | Bolsas de Estudo | Diploma Parteira, 2014 | 149,600.00 | 149,600.00 | 187,000.00 | 215,050.00 | 225,802.50 |
| 812 | Ministério de Saúde – MS | Bolsas de Estudo | Técnico de ElectroMedicina, 2014 | 87,400.00 | 87,400.00 | 109,250.00 | 125,637.50 | 131,919.38 |
| 812 | Ministério de Saúde - MS | Bolsas de Estudo | Técnico de Radiologia, 2014 | 117,800.00 | 117,800.00 | 147,250.00 | 169,337.50 | 177,804.38 |
| 812 | Ministério de Saúde – MS | Bolsas de Estudo | Diploma Parteira, 2015 | 8,010.00 | 8,010.00 | 10,012.50 | 11,514.38 | 12,090.09 |
| 812 | Ministério de Saúde – MS | Bolsas de Estudo | Técnica Analista, 2015 | 8,010.00 | 8,010.00 | 10,012.50 | 11,514.38 | 12,090.09 |
| 812 | Ministério de Saúde – MS | Bolsas de Estudo | Técnico de Farmácia 2015 | 2,670.00 | 2,670.00 | 3,337.50 | 3,838.13 | 4,030.03 |
| 812 | Ministério de Saúde – MS | Bolsas de Estudo | Medical Science | 24,000.00 | 24,000.00 | 30,000.00 | 34,500.00 | 36,225.00 |
| 812 | Ministério de Saúde – MS | Bolsas de Estudo | Especialista em Medicina (Radiologia, Anestesia , Medicina Interna , Reabilitação Médica, Ginecologia Obstetra | 100,000.00 | 100,000.00 | 125,000.00 | 143,750.00 | 150,937.50 |
| 812 | Ministério de Saúde – MS | Bolsas de | Medicina Especialista | 38,000.00 | 38,000.00 | 47,500.00 | 54,625.00 | 57,356.25 |

| Código | Dono do Projecto | Sector/Programa | Sub-Programa/Nome do Projecto | Orçamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|--------|--------------------------|------------------|---|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Estudo | (Anastegia) | | | | | |
| 812 | Ministério de Saúde - MS | Bolsas de Estudo | Medicina Especialista Dentária | 53,800.00 | 53,800.00 | 67,250.00 | 77,337.50 | 81,204.38 |
| 812 | Ministério de Saúde – MS | Bolsas de Estudo | Especialista em Medicina (Emergência, Cirurgia Geral, Obgyn , Medicina Interna) | 61,000.00 | 61,000.00 | 76,250.00 | 87,687.50 | 92,071.88 |
| 812 | Ministério de Saúde – MS | Bolsas de Estudo | Medicina Especialista (Medicina Interna) | 19,000.00 | 19,000.00 | 23,750.00 | 27,312.50 | 28,678.13 |
| 812 | Ministério de Saúde – MS | Bolsas de Estudo | Especialista em Medicina (Ortopedia , Cardiologia , THT , Dermatologia, Medicina Interna , Pediatria | 132,000.00 | 132,000.00 | 165,000.00 | 189,750.00 | 199,237.50 |
| 812 | Ministério de Saúde – MS | Bolsas de Estudo | Doutoramento | 17,200.00 | 17,200.00 | 21,500.00 | 24,725.00 | 25,961.25 |
| 812 | Ministério de Saúde – MS | Bolsas de Estudo | Medicina Geral UNTL | 196,200.00 | 196,200.00 | 245,250.00 | 282,037.50 | 296,139.38 |
| 812 | Ministério de Saúde - MS | Bolsas de Estudo | Lic. Parteira UNTL | 192,600.00 | 192,600.00 | 240,750.00 | 276,862.50 | 290,705.63 |
| 812 | Ministério de Saúde – MS | Bolsas de Estudo | Lic. Enfermagem UNTL | 198,000.00 | 198,000.00 | 247,500.00 | 284,625.00 | 298,856.25 |
| 812 | Ministério de Saúde – MS | Bolsas de Estudo | Medicina Geral Cuba | 2,700.00 | 2,700.00 | 3,375.00 | 3,881.25 | 4,075.31 |
| 812 | Ministério de Saúde – MS | Bolsas de Estudo | Medicina Geral | 9,000.00 | 9,000.00 | 11,250.00 | 12,937.50 | 13,584.38 |
| 812 | Ministério de Saúde – MS | Bolsas de Estudo | Medicina Geral | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,750.00 | 4,312.50 | 4,528.13 |
| 812 | Ministério de Saúde – MS | Bolsas de Estudo | Medicina Geral | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,750.00 | 4,312.50 | 4,528.13 |
| 812 | Ministério de Saúde – MS | Bolsas de Estudo | Medicina Geral | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,750.00 | 4,312.50 | 4,528.13 |
| 812 | Ministério de Saúde – MS | Bolsas de Estudo | Medicina Geral | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,750.00 | 4,312.50 | 4,528.13 |
| 812 | Ministério de Saúde – MS | Bolsas de Estudo | Medicina Dentária | 18,000.00 | 18,000.00 | 22,500.00 | 25,875.00 | 27,168.75 |
| 812 | Ministério de Saúde – MS | Bolsas de Estudo | Lic. Enfermagem | 9,000.00 | 9,000.00 | 11,250.00 | 12,937.50 | 13,584.38 |

| Código | Dono do Projecto | Sector/Programa | Sub-Programa/Nome do Projecto | Orçamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|--------|--------------------------|------------------|---|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 812 | Ministério de Saúde – MS | Bolsas de Estudo | Lic. Farmácia | 18,000.00 | 18,000.00 | 22,500.00 | 25,875.00 | 27,168.75 |
| 812 | Ministério de Saúde - MS | Bolsas de Estudo | D4 Analista | 9,000.00 | 9,000.00 | 11,250.00 | 12,937.50 | 13,584.38 |
| 812 | Ministério de Saúde - MS | Bolsas de Estudo | Técnica Analista | 6,000.00 | 6,000.00 | 7,500.00 | 8,625.00 | 9,056.25 |
| 812 | Ministério de Saúde - MS | Bolsas de Estudo | Técnica Farmácia | 6,000.00 | 6,000.00 | 7,500.00 | 8,625.00 | 9,056.25 |
| 812 | Ministério de Saúde - MS | Bolsas de Estudo | Técnica ElectroMedicina | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,750.00 | 4,312.50 | 4,528.13 |
| 812 | Ministério de Saúde - MS | Bolsas de Estudo | Refraksi Optisi (Refracção Óptica/Optical Refraction) | 9,000.00 | 9,000.00 | 11,250.00 | 12,937.50 | 13,584.38 |
| 812 | Ministério de Saúde - MS | Bolsas de Estudo | Lic. Nutrição | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,750.00 | 4,312.50 | 4,528.13 |
| 812 | Ministério de Saúde - MS | Bolsas de Estudo | Lic. Fisioterapia | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,750.00 | 4,312.50 | 4,528.13 |
| 812 | Ministério de Saúde – MS | Bolsas de Estudo | STIKES Ngudi Waluyo Semarang | 26,000.00 | 26,000.00 | 32,500.00 | 37,375.00 | 39,243.75 |
| 812 | Ministério de Saúde – MS | Bolsas de Estudo | IHK BW Kediri | 86,000.00 | 86,000.00 | 107,500.00 | 123,625.00 | 129,806.25 |
| 812 | Ministério de Saúde – MS | Bolsas de Estudo | Universitas Udayana | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,625.00 | 3,018.75 | 3,169.69 |
| 812 | Ministério de Saúde – MS | Bolsas de Estudo | QUT Brisbane | 9,000.00 | 9,000.00 | 11,250.00 | 12,937.50 | 13,584.38 |
| 812 | Ministério de Saúde – MS | Bolsas de Estudo | Diploma Enfermagem | 116,100.00 | 116,100.00 | 145,125.00 | 166,893.75 | 175,238.44 |
| 812 | Ministério de Saúde – MS | Bolsas de Estudo | Diploma Parteira | 36,900.00 | 36,900.00 | 46,125.00 | 53,043.75 | 55,695.94 |
| 812 | Ministério de Saúde – MS | Bolsas de Estudo | Medicina Dentária | 332,451.00 | 332,451.00 | 415,563.75 | 477,898.31 | 501,793.23 |
| 812 | Ministério de Saúde - MS | Bolsas de Estudo | Enfermagem Dentária | 58,348.00 | 58,348.00 | 72,935.00 | 83,875.25 | 88,069.01 |
| 812 | Ministério de Saúde - MS | Bolsas de Estudo | Farmácia | 72,900.00 | 72,900.00 | 91,125.00 | 104,793.75 | 110,033.44 |
| 812 | Ministério de Saúde - MS | Bolsas de Estudo | Técnica Analista | 72,900.00 | 72,900.00 | 91,125.00 | 104,793.75 | 110,033.44 |

| Código | Dono do Projecto | Sector/Programa | Sub-Programa/Nome do Projecto | Orçamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|--------|--------------------------|------------------|---|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 812 | Ministério de Saúde - MS | Bolsas de Estudo | Medical Record | 49,233.00 | 49,233.00 | 61,541.25 | 70,772.44 | 74,311.06 |
| 812 | Ministério de Saúde - MS | Bolsas de Estudo | Orçamento de Monitorização dos Estudantes | 8,000.00 | 8,000.00 | 10,000.00 | 11,500.00 | 12,075.00 |
| 812 | Ministério de Saúde - MS | Bolsas de Estudo | Assina MoU ou Novo Acordo de Contrato e Emenda/Revisão de MoU e Acordo de Contrato | 7,000.00 | 7,000.00 | 8,750.00 | 10,062.50 | 10,565.63 |
| 812 | Ministério de Saúde - MS | Bolsas de Estudo | Orçamento para assistir a Graduação dos Estudantes (STIKES Ngudi Waluyo-IIK BW Kediri- UNAIR-UNUD-UI) | 6,000.00 | 6,000.00 | 7,500.00 | 8,625.00 | 9,056.25 |
| 812 | Ministério de Saúde - MS | Bolsas de Estudo | Orçamento de Apoio bolsas de estudo | 6,035.00 | 6,035.00 | 7,543.75 | 8,675.31 | 9,109.08 |
| 811 | Ministério de Saúde - MS | Formação Técnica | Formação de Cuidado Paliativo | 7,788.00 | 7,788.00 | 9,735.00 | 11,195.25 | 11,755.01 |
| 811 | Ministério de Saúde - MS | Formação Técnica | Formação Hemodiálise | 11,500.00 | 11,500.00 | 14,375.00 | 16,531.25 | 17,357.81 |
| 811 | Ministério de Saúde - MS | Formação Técnica | Formação Cardiologia | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,875.00 | 4,456.25 | 4,679.06 |
| 811 | Ministério de Saúde - MS | Formação Técnica | Formação Clínica Competency Training Skill | 8,000.00 | 8,000.00 | 10,000.00 | 11,500.00 | 12,075.00 |
| 811 | Ministério de Saúde - MS | Formação Técnica | Formação Saúde Mental | 8,200.00 | 8,200.00 | 10,250.00 | 11,787.50 | 12,376.88 |
| 811 | Ministério de Saúde - MS | Formação Técnica | Formação Sistema Medical Record | 13,217.00 | 13,217.00 | 16,521.25 | 18,999.44 | 19,949.41 |
| 811 | Ministério de Saúde - MS | Formação Técnica | Formação Gestão de Projecto | 7,000.00 | 7,000.00 | 8,750.00 | 10,062.50 | 10,565.63 |
| 811 | Ministério de Saúde - MS | Formação Técnica | Formação Gestão de Aprovisionamento | 7,000.00 | 7,000.00 | 8,750.00 | 10,062.50 | 10,565.63 |
| 811 | Ministério de Saúde - MS | Formação Técnica | Formação para Formadores | 15,600.00 | 15,600.00 | 19,500.00 | 22,425.00 | 23,546.25 |
| 811 | Ministério de Saúde - MS | Formação Técnica | Gestão Enfermaria Hospital | 7,000.00 | 7,000.00 | 8,750.00 | 10,062.50 | 10,565.63 |
| 811 | Ministério de Saúde - MS | Formação | Formação para Pesquisador | 6,783.00 | 6,783.00 | 8,478.75 | 9,750.56 | 10,238.09 |

| Código | Dono do Projecto | Sector/Programa | Sub-Programa/Nome do Projecto | Orçamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|--------|---------------------------------------|-------------------------|---|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Técnica | de Saúde | | | | | |
| | Total dos Projectos | | | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,750,000.00 | 6,037,500.00 |
| 810 | Ministério Solidariedade Social - MSS | Formação Profissional | Prosthetic e Orthotic, Physiotherapy, Occupational, Therapy, Speech therapy, TOT for Community base rehabilitation, área de Protecção Social (Prosthetic e o)Ortopédicas , Fisioterapia, Ocupacional, Terapia , Terapia da Fala , TOT para a reabilitação de base comunitária , área de Protecção Social) | 74,525.00 | 74,525.00 | 93,156.25 | 107,129.69 | 112,486.17 |
| 811 | Ministério Solidariedade Social - MSS | Formação Técnica | Monitorização e Avaliação e “area de IT Programação de Sistema (Criação de Sistema) | 20,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 28,750.00 | 30,187.50 |
| 813 | Ministério Solidariedade Social - MSS | Outros tipo de Formação | Formação na área de Gestão dos Desastres Naturais e Outros Tipos de Formação | 15,000.00 | 15,000.00 | 18,750.00 | 21,562.50 | 22,640.63 |
| 810 | Ministério Solidariedade Social - MSS | Formação Profissional | Modernizacão da Administração Pública, Contabilidade e Gestão Financeira | 100,000.00 | 100,000.00 | 125,000.00 | 143,750.00 | 150,937.50 |
| 810 | Ministério Solidariedade Social – MSS | Formação Profissional | Cursos de Formação para domínio Actuarial | 30,000.00 | 30,000.00 | 37,500.00 | 43,125.00 | 45,281.25 |
| 811 | Ministério Solidariedade Social – MSS | Formação Técnica | Gestão e Técnico de Trabalho Social | 15,000.00 | 15,000.00 | 18,750.00 | 21,562.50 | 22,640.63 |
| 811 | Ministério Solidariedade Social - MSS | Formação Técnica | Gestão liderança e desenvolvimento estratégico | 25,000.00 | 25,000.00 | 31,250.00 | 35,937.50 | 37,734.38 |

| Código | Dono do Projecto | Sector/Programa | Sub-Programa/Nome do Projecto | Orçamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|----------------------------|---|-------------------------|--|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 811 | Ministério Solidariedade Social – MSS | Formação Técnica | Técnico de reabilitação e serviços sociais e TOT para a recolha e processamento de dados : Sistema de Informação de bem-estar social | 25,000.00 | 25,000.00 | 31,250.00 | 35,937.50 | 37,734.38 |
| 811 | Ministério Solidariedade Social – MSS | Formação Técnica | Curso de Gestão de Risco de desastres em base comunitária , Gestão de risco de inundação e deslizamento de terra | 10,000.00 | 10,000.00 | 12,500.00 | 14,375.00 | 15,093.75 |
| 811 | Ministério Solidariedade Social – MSS | Formação Técnica | Gestão Pública e Estratégia de Resolução | 10,000.00 | 10,000.00 | 12,500.00 | 14,375.00 | 15,093.75 |
| 813 | Ministério Solidariedade Social – MSS | Outros tipo de Formação | Gestão de conflito Estratégia de Resolução | 20,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 28,750.00 | 30,187.50 |
| Total dos Projectos | | | | 344,525.00 | 344,525.00 | 430,656.25 | 495,254.69 | 520,017.42 |
| 810 | Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego – SEPFOPE | Formação Profissional | Formação de Mão de Obra Exterior nomeadamente a formação de língua Coreana e formação para os candidatos de trabalhadores para Austrália | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,250,000.00 | 1,437,500.00 | 1,509,375.00 |
| 810 | Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego – SEPFOPE | Formação Profissional | Formação Marítima (que fixa os navios) (Docking) e formação dos trabalhadores em Ponte Cais (DNAFOP) | 60,000.00 | 60,000.00 | 75,000.00 | 86,250.00 | 90,562.50 |
| 810 | Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego – SEPFOPE | Formação Profissional | Formação para Marítima da Agência Alemanha (DNAFOP) | 80,000.00 | 80,000.00 | 100,000.00 | 115,000.00 | 120,750.00 |
| 810 | Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego – SEPFOPE | Formação Profissional | Formação para Agricultura (Floricultura e Horticultura) | 54,000.00 | 54,000.00 | 67,500.00 | 77,625.00 | 81,506.25 |
| 810 | Secretária de Estado para a Política de Formação | Formação Profissional | Formação no local de trabalho (OJT) área de | 123,120.00 | 123,120.00 | 153,900.00 | 176,985.00 | 185,834.25 |

| Código | Dono do Projecto | Sector/Programa | Sub-Programa/Nome do Projecto | Orçamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|--------|---|-----------------------|---|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Profissional e Emprego – SEPFOPE | | hospitalidade, Construção Geral e Administração | | | | | |
| 810 | Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego - SEPFOPE | Formação Profissional | Formação no local de trabalho (OJT) área de hospitalidade, FORMANDOS E FORMADORES) | 33,000.00 | 33,000.00 | 41,250.00 | 47,437.50 | 49,809.38 |
| 810 | Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego - SEPFOPE | Formação Profissional | Funcionários de DNAFOP atende Formação de Língua Inglesa e Portuguesa | 10,000.00 | 10,000.00 | 12,500.00 | 14,375.00 | 15,093.75 |
| 810 | Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego - SEPFOPE | Formação Profissional | Capacitação na área de Jornalismo e Protocolo | 15,000.00 | 15,000.00 | 18,750.00 | 21,562.50 | 22,640.63 |
| 810 | Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego - SEPFOPE | Formação Profissional | Programa de Verificação e Monitorização e Avaliação para as Actividades do Centro de Formação | 10,000.00 | 10,000.00 | 12,500.00 | 14,375.00 | 15,093.75 |
| 811 | Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego - SEPFOPE | Formação Técnica | Atende a Formação de Auditoria e Sistema de Administração e Finanças | 7,312.00 | 7,312.00 | 9,140.00 | 10,511.00 | 11,036.55 |
| 810 | Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego - SEPFOPE | Formação Profissional | Curso de Língua Inglesa (RH) | 10,000.00 | 10,000.00 | 12,500.00 | 14,375.00 | 15,093.75 |
| 810 | Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego - SEPFOPE | Formação Profissional | Apoio orçamento do FDCH para Centro de Formação Público do CNEFP Tibar, STVJ Comoro, STVJ Bairro Pite, STVJ Gleno | 380,000.00 | 380,000.00 | 475,000.00 | 546,250.00 | 573,562.50 |
| 810 | Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego - SEPFOPE | Formação Profissional | Apoio de orçamento do FDCH para Formação de Construção Civil ao SENAI Becora, STVJ Camea, STVJ | 320,000.00 | 320,000.00 | 400,000.00 | 460,000.00 | 483,000.00 |

| Código | Dono do Projecto | Sector/Programa | Sub-Programa/Nome do Projecto | Orçamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | Manatuto | | | | | |
| Total dos Projectos | | | | 2,102,432.00 | 2,102,432.00 | 2,628,040.00 | 3,022,246.00 | 3,173,358.30 |
| 810 | Ministério Interior - MI | Formação Profissional | Curso de Língua Inglesa | 8,000.00 | 8,000.00 | 10,000.00 | 11,500.00 | 12,075.00 |
| 810 | Ministério Interior - MI | Formação Profissional | Formação de Liderança | 6,000.00 | 6,000.00 | 7,500.00 | 8,625.00 | 9,056.25 |
| 810 | Ministério Interior - MI | Formação Profissional | Formação Técnico Administrativo | 8,000.00 | 8,000.00 | 10,000.00 | 11,500.00 | 12,075.00 |
| 810 | Ministério Interior - MI | Formação Profissional | Formação Técnico Gestão Escritório | 8,000.00 | 8,000.00 | 10,000.00 | 11,500.00 | 12,075.00 |
| 811 | Ministério Interior - MI | Formação Técnica | TOT PAN Resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas Feto Paz e Segurança (RKSNU-FPS) 1325 para funcionários de DNPCC | 6,000.00 | 6,000.00 | 7,500.00 | 8,625.00 | 9,056.25 |
| 811 | Ministério Interior - MI | Formação Técnica | Formação de Prevenção e Resolução de Conflito para os coordenadores, Pontos Focais e Mediadores Nacionais | 8,000.00 | 8,000.00 | 10,000.00 | 11,500.00 | 12,075.00 |
| 811 | Ministério Interior - MI | Formação Técnica | Investigação na área de Serviços de Migração | 11,000.00 | 11,000.00 | 13,750.00 | 15,812.50 | 16,603.13 |
| 811 | Ministério Interior - MI | Formação Técnica | Seminário/Formação na área dos Serviços de Imigração | 13,000.00 | 13,000.00 | 16,250.00 | 18,687.50 | 19,621.88 |
| 811 | Ministério Interior - MI | Formação Técnica | Formação para Apoio de Gabinete Jurídico | 5,000.00 | 5,000.00 | 6,250.00 | 7,187.50 | 7,546.88 |
| 811 | Ministério Interior - MI | Formação Técnica | Língua Inglesa Intermediária na área dos Serviços de Migração | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,750.00 | 4,312.50 | 4,528.13 |
| 811 | Ministério Interior - MI | Formação Técnica | Formação básica para guardas de Segurança do | 39,000.00 | 39,000.00 | 48,750.00 | 56,062.50 | 58,865.63 |

| Código | Dono do Projecto | Sector/Programa | Sub-Programa/Nome do Projecto | Orçamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | Património Público | | | | | |
| 811 | Ministério Interior - MI | Formação Técnica | Formação Específica para Operação de intervenção (Busca e Salvamento, Desencarceramento, Formação de Salvamento Marítima, Formação de Matérias Perigosas, Formação de Estruturas Colapsadas) | 11,000.00 | 11,000.00 | 13,750.00 | 15,812.50 | 16,603.13 |
| 811 | Ministério Interior - MI | Formação Técnica | Formação Específica para pessoal de Bombeiro no Corpo dos Bombeiros dos Municípios | 24,000.00 | 24,000.00 | 30,000.00 | 34,500.00 | 36,225.00 |
| Total dos Projectos | | | | 150,000.00 | 150,000.00 | 187,500.00 | 215,625.00 | 226,406.25 |
| 810 | Ministério de Defesa - MD | Formação Profissional | Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeiro, Planeamento Gestão de Projecto, Gestão de Património, | 34,700.00 | 34,700.00 | 43,375.00 | 49,881.25 | 52,375.31 |
| 810 | Ministério de Defesa - MD | Formação Profissional | Auditoria | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,750.00 | 4,312.50 | 4,528.13 |
| 810 | Ministério de Defesa - MD | Formação Profissional | Defesa Nacional | 13,500.00 | 13,500.00 | 16,875.00 | 19,406.25 | 20,376.56 |
| 811 | Ministério de Defesa - MD | Formação Técnica | Defesa Nacional | 8,400.00 | 8,400.00 | 10,500.00 | 12,075.00 | 12,678.75 |
| 811 | Ministério de Defesa - MD | Formação Técnica | Elaboração de Relatórios | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,875.00 | 2,156.25 | 2,264.06 |
| 811 | Ministério de Defesa - MD | Formação Técnica | Pós-graduação em estudos políticos e militares | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,250.00 | 1,437.50 | 1,509.38 |
| 811 | Ministério de Defesa - MD | Formação Técnica | Elementar de Estudo maior conjunto e Integrado | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,250.00 | 1,437.50 | 1,509.38 |
| 811 | Ministério de Defesa - MD | Formação Técnica | Execução orçamental | 12,000.00 | 12,000.00 | 15,000.00 | 17,250.00 | 18,112.50 |

| Código | Dono do Projecto | Sector/Programa | Sub-Programa/Nome do Projecto | Orçamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|----------------------------|---|-------------------------|--|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 811 | Ministério de Defesa - MD | Formação Técnica | Curso de Reflexão Nacional e Ciclo de Conferências 2016, Curso de Inteligência Estratégica | 100,000.00 | 100,000.00 | 125,000.00 | 143,750.00 | 150,937.50 |
| 813 | Ministério de Defesa - MD | Outros tipo de Formação | Inglês Intensivo/RMIT | 25,200.00 | 25,200.00 | 31,500.00 | 36,225.00 | 38,036.25 |
| 813 | Ministério de Defesa - MD | Outros tipo de Formação | Gestão integradas das zonas costeiras e pesca Marítima | 6,000.00 | 6,000.00 | 7,500.00 | 8,625.00 | 9,056.25 |
| 813 | Ministério de Defesa - MD | Outros tipo de Formação | Administração sobre telecomunicações | 4,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 5,750.00 | 6,037.50 |
| 813 | Ministério de Defesa - MD | Outros tipo de Formação | Gestão | 4,500.00 | 4,500.00 | 5,625.00 | 6,468.75 | 6,792.19 |
| 813 | Ministério de Defesa - MD | Outros tipo de Formação | Língua Portuguesa | 4,200.00 | 4,200.00 | 5,250.00 | 6,037.50 | 6,339.38 |
| 813 | Ministério de Defesa - MD | Outros tipo de Formação | Estudo comparativo na área de Defesa | 15,000.00 | 15,000.00 | 18,750.00 | 21,562.50 | 22,640.63 |
| 813 | Ministério de Defesa - MD | Outros tipo de Formação | Gestão costeira integrada | 6,000.00 | 6,000.00 | 7,500.00 | 8,625.00 | 9,056.25 |
| Total dos Projectos | | | | 240,000.00 | 240,000.00 | 300,000.00 | 345,000.00 | 362,250.00 |
| 810 | Secretária de Estado das Mulheres -SEM (SEPI) | Formação Profissional | Formação Sobre Gestão de liderança na perspectiva da Igualdade de Género | 20,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 28,750.00 | 30,187.50 |
| 811 | Secretária de Estado das Mulheres -SEM (SEPI) | Formação Técnica | Estágio e Formação Profissional na área de Igualdade de Género | 24,000.00 | 24,000.00 | 30,000.00 | 34,500.00 | 36,225.00 |
| 812 | Secretária de Estado das Mulheres -SEM (SEPI) | Bolsas de Estudo | Bolsa de Estudo na área de Igualdade de Género | 18,481.00 | 18,481.00 | 23,101.25 | 26,566.44 | 27,894.76 |

| Código | Dono do Projecto | Sector/Programa | Sub-Programa/Nome do Projecto | Orçamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|----------------------------|--|------------------|---|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 812 | Secretária de Estado das Mulheres -SEM (SEPI) | Bolsas de Estudo | Estágio Profissional na área de Igualdade de Género Formação de Média Sensível ao Género, Treinamento sobre a capacidade Técnica de parase de dados para casos de Violência paraseada no Género, Economia sensível ao Género, Monitorização e avaliação sensível ao Género, Metodologia Pesquisa sensível ao Género, Análise de Orçamento sensível ao Género | 57,519.00 | 57,519.00 | 71,898.75 | 82,683.56 | 86,817.74 |
| Total dos Projectos | | | | 120,000.00 | 120,000.00 | 150,000.00 | 172,500.00 | 181,125.00 |
| 812 | Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL | Bolsas de Estudo | Academia Defesa Nacional (Programa Licenciados S1) | 24,000.00 | 24,000.00 | 30,000.00 | 34,500.00 | 36,225.00 |
| 812 | Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL | Bolsas de Estudo | Academia Militar (Programa Licenciados S1) | 25,200.00 | 25,200.00 | 31,500.00 | 36,225.00 | 38,036.25 |
| 812 | Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL | Bolsas de Estudo | Academia Militar | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,750.00 | 4,312.50 | 4,528.13 |
| 812 | Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL | Bolsas de Estudo | Programa Licenciado S1, na Admin Pública | 1,560.00 | 1,560.00 | 1,950.00 | 2,242.50 | 2,354.63 |
| 812 | Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL | Bolsas de Estudo | Cadets Officer Course em Nova Zelândia | 9,000.00 | 9,000.00 | 11,250.00 | 12,937.50 | 13,584.38 |
| 812 | Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL | Bolsas de Estudo | Academia Militar em Royal Military College (RMC) | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,750.00 | 4,312.50 | 4,528.13 |
| 812 | Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL | Bolsas de Estudo | Curso de Licenciatura na UNTL e UNDIL | 15,120.00 | 15,120.00 | 18,900.00 | 21,735.00 | 22,821.75 |
| 812 | Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL | Bolsas de Estudo | Naval Officer Course/Curso dos Officiais de Naval | 1,750.00 | 1,750.00 | 2,187.50 | 2,515.63 | 2,641.41 |

| Código | Dono do Projecto | Sector/Programa | Sub-Programa/Nome do Projecto | Orçamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|--------|--|------------------|--|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 812 | Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL | Bolsas de Estudo | Australian Defense and Strategic Studies e Joint Command e Staff College Courses | 14,400.00 | 14,400.00 | 18,000.00 | 20,700.00 | 21,735.00 |
| 812 | Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL | Bolsas de Estudo | Command e Staff College em Portugal | 9,000.00 | 9,000.00 | 11,250.00 | 12,937.50 | 13,584.38 |
| 812 | Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL | Bolsas de Estudo | Command e Staff College em Malásia | 9,000.00 | 9,000.00 | 11,250.00 | 12,937.50 | 13,584.38 |
| 811 | Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL | Formação Técnica | Basic Engineering Officer Course | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,812.50 | 3,234.38 | 3,396.09 |
| 811 | Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL | Formação Técnica | Curso de Liderança Combate Terrestre da Força Naval | 1,750.00 | 1,750.00 | 2,187.50 | 2,515.63 | 2,641.41 |
| 811 | Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL | Formação Técnica | South Pacific Junior/Senior/Executive Officer Courses | 3,750.00 | 3,750.00 | 4,687.50 | 5,390.63 | 5,660.16 |
| 811 | Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL | Formação Técnica | SAELC | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,750.00 | 4,312.50 | 4,528.13 |
| 811 | Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL | Formação Técnica | Curso de Manutenção de Equipamentos de Segurança | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,750.00 | 4,312.50 | 4,528.13 |
| 811 | Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL | Formação Técnica | Cse Instructor Físico/Physical Instructor Cse | 3,200.00 | 3,200.00 | 4,000.00 | 4,600.00 | 4,830.00 |
| 811 | Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL | Formação Técnica | Curso de Construção civil | 3,200.00 | 3,200.00 | 4,000.00 | 4,600.00 | 4,830.00 |
| 811 | Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL | Formação Técnica | Fiel Medic NCO Cse | 3,200.00 | 3,200.00 | 4,000.00 | 4,600.00 | 4,830.00 |
| 811 | Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL | Formação Técnica | Provost NCO Cse | 3,200.00 | 3,200.00 | 4,000.00 | 4,600.00 | 4,830.00 |
| 811 | Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL | Formação Técnica | Curso de Metodologia ensino da Língua Inglesa/MELT | 3,200.00 | 3,200.00 | 4,000.00 | 4,600.00 | 4,830.00 |
| 811 | Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL | Formação Técnica | Curso de População Técnica Marina | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,812.50 | 3,234.38 | 3,396.09 |

| Código | Dono do Projecto | Sector/Programa | Sub-Programa/Nome do Projecto | Orçamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|--------|--|-----------------------|--|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 811 | Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL | Formação Técnica | Infantry Officer parasitic Course (IOBC) | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,812.50 | 3,234.38 | 3,396.09 |
| 811 | Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL | Formação Técnica | Curso Internacional de Inglês Americano Básico (para ELIC) | 1,750.00 | 1,750.00 | 2,187.50 | 2,515.63 | 2,641.41 |
| 811 | Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL | Formação Técnica | Curso de Marinaria /Seamanship Cse | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,875.00 | 2,156.25 | 2,264.06 |
| 811 | Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL | Formação Técnica | Curso de Banda Musical em Nova Zelândia | 6,000.00 | 6,000.00 | 7,500.00 | 8,625.00 | 9,056.25 |
| 811 | Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL | Formação Técnica | Curso de Mergulhadores ou Clearance Diving Cse | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,625.00 | 3,018.75 | 3,169.69 |
| 811 | Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL | Formação Técnica | Curso Internacional sobre Manutenção de Armas Ligeiras/ International Small Arms Maintenance(ISAM) Cse | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,250.00 | 1,437.50 | 1,509.38 |
| 811 | Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL | Formação Técnica | Curso de Formação da Língua Portuguesa na UNTL | 7,920.00 | 7,920.00 | 9,900.00 | 11,385.00 | 11,954.25 |
| 810 | Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL | Formação Profissional | Formação Profissional para os F-FDTL nas áreas de Engenharia do Construção Civil e outras actividades de Formação profissional | 100,000.00 | 100,000.00 | 125,000.00 | 143,750.00 | 150,937.50 |
| 810 | Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL | Formação Profissional | Electricista e Ar-condicionado | 15,000.00 | 15,000.00 | 18,750.00 | 21,562.50 | 22,640.63 |
| 810 | Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL | Formação Profissional | Canalizador | 15,000.00 | 15,000.00 | 18,750.00 | 21,562.50 | 22,640.63 |
| 810 | Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL | Formação Profissional | Pedreiro | 15,000.00 | 15,000.00 | 18,750.00 | 21,562.50 | 22,640.63 |
| 810 | Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL | Formação Profissional | Brands Man Musical Instrument em Malásia | 27,000.00 | 27,000.00 | 33,750.00 | 38,812.50 | 40,753.13 |
| 810 | Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL | Formação Profissional | Formação Drill ou Marcha em China | 6,000.00 | 6,000.00 | 7,500.00 | 8,625.00 | 9,056.25 |

| Código | Dono do Projecto | Sector/Programa | Sub-Programa/Nome do Projecto | Orçamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|--------|-------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Total dos Projectos | | | 347,550.00 | 347,550.00 | 434,437.50 | 499,603.13 | 524,583.28 |
| 810 | Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL | Formação Profissional | Formação básica para o recrutamento de novos agentes da polícia | 50,000.00 | 50,000.00 | 62,500.00 | 71,875.00 | 75,468.75 |
| 810 | Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL | Formação Profissional | Curso de Polícia Comunitária para Oficiais da Polícia de Sucos em 13 Municípios | 13,650.00 | 13,650.00 | 17,062.50 | 19,621.88 | 20,602.97 |
| 810 | Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL | Formação Profissional | Treinamento de Segurança Voluntária em 13 municípios | 9,100.00 | 9,100.00 | 11,375.00 | 13,081.25 | 13,735.31 |
| 810 | Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL | Formação Profissional | Curso básico e avançado em Trânsito e Rodoviário para nível Nacional e em 13 Municípios | 11,160.00 | 11,160.00 | 13,950.00 | 16,042.50 | 16,844.63 |
| 810 | Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL | Formação Profissional | Curso de Gestão Operacional para Polícia Sargentos | 5,600.00 | 5,600.00 | 7,000.00 | 8,050.00 | 8,452.50 |
| 810 | Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL | Formação Profissional | Curso TOT nível II, III, IV, V para Instructores CFP. | 4,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 5,750.00 | 6,037.50 |
| 811 | Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL | Formação Técnica | Apoio de Formação de recrutamento de novos agentes da Polícia | 50,700.00 | 50,700.00 | 63,375.00 | 72,881.25 | 76,525.31 |
| 811 | Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL | Formação Técnica | Incentivos para Instructores Locais em Rairobo-Atabae | 36,000.00 | 36,000.00 | 45,000.00 | 51,750.00 | 54,337.50 |
| 811 | Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL | Formação Técnica | Formação Básica e Avançada de Inteligência para os membros da SIP | 9,300.00 | 9,300.00 | 11,625.00 | 13,368.75 | 14,037.19 |
| 811 | Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL | Formação Técnica | Curso de sistema integrado de base de dados para nível Nacional e Municípios | 6,000.00 | 6,000.00 | 7,500.00 | 8,625.00 | 9,056.25 |
| 811 | Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL | Formação Técnica | Formação de Auditoria Básica e continuação para GIG | 9,300.00 | 9,300.00 | 11,625.00 | 13,368.75 | 14,037.19 |

| Código | Dono do Projecto | Sector/Programa | Sub-Programa/Nome do Projecto | Orçamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|--------|-------------------------------------|------------------|---|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 811 | Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL | Formação Técnica | Curso de IT e técnico de manutenção para nível Nacional e em 13 Municípios | 50,000.00 | 50,000.00 | 62,500.00 | 71,875.00 | 75,468.75 |
| 811 | Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL | Formação Técnica | Curso de Projecto de Gerenciamento de Microsoft para membros de DAP e RH | 25,000.00 | 25,000.00 | 31,250.00 | 35,937.50 | 37,734.38 |
| 811 | Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL | Formação Técnica | Formação de Investigação ; Droga, Crimes organizados, Money Laundry (Branqueamento de Capitais), Tráfico Humano para Unidades e Municípios | 3,500.00 | 3,500.00 | 4,375.00 | 5,031.25 | 5,282.81 |
| 811 | Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL | Formação Técnica | Treinamento de especialidades para novos agentes da Polícia nas Unidades: UPF, UPM, UEP. | 17,550.00 | 17,550.00 | 21,937.50 | 25,228.13 | 26,489.53 |
| 811 | Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL | Formação Técnica | Formação de especialidades efectivas para a Polícia (UEP, UPM, UPF) | 9,720.00 | 9,720.00 | 12,150.00 | 13,972.50 | 14,671.13 |
| 811 | Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL | Formação Técnica | Treinamento nas áreas de taxologia, polígrafo , informática forense , investigação de incêndio / fogo, forense , microbiologia, sorologia e homogeneidade , medicina forense , antropologia forense , substâncias controladas | 23,040.00 | 23,040.00 | 28,800.00 | 33,120.00 | 34,776.00 |
| 812 | Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL | Bolsas de Estudo | Estudo especializada na Licenciatura (S1) na área de: Capitão de Barco, Maquinista, Electricista, Navegação, Brigadeiro de harwal Barco, Treinamento para Inspector idik, brigadeiro idik | 22,000.00 | 22,000.00 | 27,500.00 | 31,625.00 | 33,206.25 |

| Código | Dono do Projecto | Sector/Programa | Sub-Programa/Nome do Projecto | Orçamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|--------|--|------------------|---|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 811 | Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL | Formação Técnica | Treinamento de trombeta, saxofone (trombeta), berlian e senare | 4,340.00 | 4,340.00 | 5,425.00 | 6,238.75 | 6,550.69 |
| 811 | Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL | Formação Técnica | Formação de Diplomacia para Oficial de Adido de Segurança | 3,720.00 | 3,720.00 | 4,650.00 | 5,347.50 | 5,614.88 |
| 812 | Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL | Bolsas de Estudo | Estudo de Mestrado (S2) de Gestão de sistema Informática e técnico de gestão | 22,000.00 | 22,000.00 | 27,500.00 | 31,625.00 | 33,206.25 |
| 812 | Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL | Bolsas de Estudo | Estudo médico especialista (S2) na área de Odontologia, Ultra-sonografia e eletrocardiograma | 22,000.00 | 22,000.00 | 27,500.00 | 31,625.00 | 33,206.25 |
| 812 | Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL | Bolsas de Estudo | Estudo (Licenciatura e Mestrado (S1/S2)) na Gestão de liderança de ciência IDN, KIK, SESPIM, SESPATI, Psicólogo, Médico Especialista para oficiais Superiores e subalternos | 11,000.00 | 11,000.00 | 13,750.00 | 15,812.50 | 16,603.13 |
| 812 | Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL | Bolsas de Estudo | Estudo científico de Auditoria | 11,000.00 | 11,000.00 | 13,750.00 | 15,812.50 | 16,603.13 |
| | Total dos Projectos | | | 429,680.00 | 429,680.00 | 537,100.00 | 617,665.00 | 648,548.25 |
| 811 | Secretaria do Estado Juventude e Desporto - SEJD | Formação Técnica | Curso de Música (Vocal, Guitar & Drum) | 23,790.00 | 23,790.00 | 29,737.50 | 34,198.13 | 35,908.03 |
| 811 | Secretaria do Estado Juventude e Desporto - SEJD | Formação Técnica | Formação acelerada para jovens motivadores | 50,574.00 | 50,574.00 | 63,217.50 | 72,700.13 | 76,335.13 |
| 811 | Secretaria do Estado Juventude e Desporto - SEJD | Formação Técnica | Treinamento de Tecnologia Informática e Comunicação (ICT para jovens) | 10,000.00 | 10,000.00 | 12,500.00 | 14,375.00 | 15,093.75 |

| Código | Dono do Projecto | Sector/Programa | Sub-Programa/Nome do Projecto | Orçamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|----------------------------|--|-------------------------|---|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 812 | Secretaria do Estado Juventude e Desporto – SEJD | Bolsas de Estudo | Bolsa de Estudo para Escola Internacional de Educação Física e Desporto, Faculdade de Desporto, Universidade do Porto | 27,000.00 | 27,000.00 | 33,750.00 | 38,812.50 | 40,753.13 |
| 812 | Secretaria do Estado Juventude e Desporto - SEJD | Bolsas de Estudo | Bacharel UNTL | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,875.00 | 3,018.75 |
| 813 | Secretaria do Estado Juventude e Desporto - SEJD | Outros tipo de Formação | Treinador Internacional de Ciclismo | 30,996.00 | 30,996.00 | 38,745.00 | 44,556.75 | 46,784.59 |
| 813 | Secretaria do Estado Juventude e Desporto - SEJD | Outros tipo de Formação | Treinador Internacional de Taekwondo | 24,000.00 | 24,000.00 | 30,000.00 | 34,500.00 | 36,225.00 |
| 813 | Secretaria do Estado Juventude e Desporto - SEJD | Outros tipo de Formação | Treinador Internacional de Boxing | 25,332.00 | 25,332.00 | 31,665.00 | 36,414.75 | 38,235.49 |
| 813 | Secretaria do Estado Juventude e Desporto - SEJD | Outros tipo de Formação | Professor de Educação Física e Desporto | 12,520.00 | 12,520.00 | 15,650.00 | 17,997.50 | 18,897.38 |
| 813 | Secretaria do Estado Juventude e Desporto - SEJD | Outros tipo de Formação | Formador Internacional na área de Juventude | 4,800.00 | 4,800.00 | 6,000.00 | 6,900.00 | 7,245.00 |
| 813 | Secretaria do Estado Juventude e Desporto - SEJD | Outros tipo de Formação | Treinador Internacional de Atletismo | 25,332.00 | 25,332.00 | 31,665.00 | 36,414.75 | 38,235.49 |
| 813 | Secretaria do Estado Juventude e Desporto - SEJD | Outros tipo de Formação | Treinador Internacional de Voleibol | 25,332.00 | 25,332.00 | 31,665.00 | 36,414.75 | 38,235.49 |
| Total dos Projectos | | | | 261,676.00 | 261,676.00 | 327,095.00 | 376,159.25 | 394,967.21 |
| 810 | Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS | Formação Profissional | Formação de Língua Inglesa e Portuguesa | 10,000.00 | 10,000.00 | 12,500.00 | 14,375.00 | 15,093.75 |
| 810 | Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS | Formação Profissional | Jornalismo Avançado – Gestão de Negócio de Média | 20,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 28,750.00 | 30,187.50 |

| Código | Dono do Projecto | Sector/Programa | Sub-Programa/Nome do Projecto | Orçamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|--------|--|-----------------------|---|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 811 | Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS | Formação Técnica | Jornalismo Avançado – Gestão de Redação e Editor | 20,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 28,750.00 | 30,187.50 |
| 811 | Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS | Formação Técnica | Formação de Multimédia e design de programa de TV e Rádio | 20,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 28,750.00 | 30,187.50 |
| 811 | Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS | Formação Técnica | Formação para Manutenção de Equipamento de Rádio | 20,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 28,750.00 | 30,187.50 |
| 811 | Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS | Formação Técnica | Formação para Conselho e Gestor de Rádio de Comunidade | 20,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 28,750.00 | 30,187.50 |
| 810 | Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS | Formação Profissional | Formação para Formador (TOT) | 50,000.00 | 50,000.00 | 62,500.00 | 71,875.00 | 75,468.75 |
| 810 | Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS | Formação Profissional | Curso de Relações Públicas | 50,000.00 | 50,000.00 | 62,500.00 | 71,875.00 | 75,468.75 |
| | Total dos Projectos | | | 210,000.00 | 210,000.00 | 262,500.00 | 301,875.00 | 316,968.75 |
| 810 | Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC | Formação Profissional | Curso na área de Arte Visual, Teatro e Cinematografia | 20,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 28,750.00 | 30,187.50 |
| 810 | Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC | Formação Profissional | Curso na área de Artesanato e Desenhos | 20,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 28,750.00 | 30,187.50 |
| 810 | Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC | Formação Profissional | Curso na área de Artesanato e Desenhos | 20,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 28,750.00 | 30,187.50 |
| 810 | Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC | Formação Profissional | Curadoria e Conservação na área de Museu | 15,000.00 | 15,000.00 | 18,750.00 | 21,562.50 | 22,640.63 |
| 810 | Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC | Formação Profissional | Gestão de Coleção do Museu Nacional | 12,000.00 | 12,000.00 | 15,000.00 | 17,250.00 | 18,112.50 |
| 811 | Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC | Formação Técnica | Língua Inglesa | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,750.00 | 4,312.50 | 4,528.13 |
| 810 | Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC | Formação Profissional | Técnico de escavação arqueológica | 13,000.00 | 13,000.00 | 16,250.00 | 18,687.50 | 19,621.88 |
| 810 | Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC | Formação Profissional | Técnico de conservação do edifício de origem Português | 13,000.00 | 13,000.00 | 16,250.00 | 18,687.50 | 19,621.88 |
| 811 | Secretaria de Estado da Arte | Formação | Língua Inglesa | 4,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 5,750.00 | 6,037.50 |

| Código | Dono do Projecto | Sector/Programa | Sub-Programa/Nome do Projecto | Orçamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|--------|--|------------------|--|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | e Cultura - SETAC | Técnica | | | | | | |
| 811 | Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC | Formação Técnica | Estágios Profissionais nas áreas de Bibliotecas | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,875.00 | 2,156.25 | 2,264.06 |
| | Total dos Projectos | | | 121,500.00 | 121,500.00 | 151,875.00 | 174,656.25 | 183,389.06 |
| 811 | Instituto Nacional de Administração Pública - INAP | Formação Técnica | Curso de Liderança para Direção e Chefia | 64,147.60 | 64,147.60 | 80,184.50 | 92,212.18 | 96,822.78 |
| 811 | Instituto Nacional de Administração Pública - INAP | Formação Técnica | Curso de Indução Geral para novos funcionários recrutados em 2014 | 264,498.75 | 264,498.75 | 330,623.44 | 380,216.95 | 399,227.80 |
| 811 | Instituto Nacional de Administração Pública - INAP | Formação Técnica | Curso de Plano Estratégico para Gestor de Município e Chefe de Departamento Sectoral | 18,919.20 | 18,919.20 | 23,649.00 | 27,196.35 | 28,556.17 |
| 811 | Instituto Nacional de Administração Pública - INAP | Formação Técnica | Curso de Gestão para Desenvolvimento e Governação Local - GDGL | 18,919.20 | 18,919.20 | 23,649.00 | 27,196.35 | 28,556.17 |
| 811 | Instituto Nacional de Administração Pública - INAP | Formação Técnica | Curso de Gestão e Desenvolvimento de Projecto de Município | 18,919.20 | 18,919.20 | 23,649.00 | 27,196.35 | 28,556.17 |
| 811 | Instituto Nacional de Administração Pública - INAP | Formação Técnica | Gestão de trabalhar em conjunto com outras pessoas | 12,129.00 | 12,129.00 | 15,161.25 | 17,435.44 | 18,307.21 |
| 811 | Instituto Nacional de Administração Pública - INAP | Formação Técnica | Formação (Training Needs Analysis), e Método de Desenvolvimento de Currículo de Formação | 50,000.00 | 50,000.00 | 62,500.00 | 71,875.00 | 75,468.75 |
| 811 | Instituto Nacional de Administração Pública - INAP | Formação Técnica | Curso Língua Inglesa na INAP | 2,406.00 | 2,406.00 | 3,007.50 | 3,458.63 | 3,631.56 |
| 811 | Instituto Nacional de Administração Pública - INAP | Formação Técnica | Curso de Língua Elementar na LELI | 16,000.00 | 16,000.00 | 20,000.00 | 23,000.00 | 24,150.00 |
| 811 | Instituto Nacional de Administração Pública - INAP | Formação Técnica | Seminário sobre e-Governo | 7,323.80 | 7,323.80 | 9,154.75 | 10,527.96 | 11,054.36 |

| Código | Dono do Projecto | Sector/Programa | Sub-Programa/Nome do Projecto | Orçamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|--------|--|------------------|---|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 811 | Instituto Nacional de Administração Pública - INAP | Formação Técnica | Pagamento para Formador out-sourcing, aluguer da sala de formação, monitorização e custo administrativo | 80,000.00 | 80,000.00 | 100,000.00 | 115,000.00 | 120,750.00 |
| 811 | Instituto Nacional de Administração Pública - INAP | Formação Técnica | Formação Técnica das Linhas Ministeriais | 160,000.00 | 160,000.00 | 200,000.00 | 230,000.00 | 241,500.00 |
| 811 | Instituto Nacional de Administração Pública - INAP | Formação Técnica | Formação do Parceiro de Desenvolvimento Internacional | 32,344.00 | 32,344.00 | 40,430.00 | 46,494.50 | 48,819.23 |
| 811 | Instituto Nacional de Administração Pública - INAP | Formação Técnica | Curso de Computador | 20,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 28,750.00 | 30,187.50 |
| 811 | Instituto Nacional de Administração Pública - INAP | Formação Técnica | Apoio de Orçamento para Movimento Pessoal dos Municípios | 30,000.00 | 30,000.00 | 37,500.00 | 43,125.00 | 45,281.25 |
| 812 | Instituto Nacional de Administração Pública - INAP | Bolsas de Estudo | Novas Bolsas de Estudos para docentes de INAP | 40,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | 57,500.00 | 60,375.00 |
| 812 | Instituto Nacional de Administração Pública - INAP | Bolsas de Estudo | Continuação de pagamento para funcionários de INAP que ainda estão a estudar no estrangeiro: DIII = 3 pessoas S1/Bacharel = 1 pessoa S2/Mestrado = 3 pessoas | 30,000.00 | 30,000.00 | 37,500.00 | 43,125.00 | 45,281.25 |
| 812 | Instituto Nacional de Administração Pública - INAP | Bolsas de Estudo | Subsídio para funcionários de INAP que continuam a estudar nas Universidades dentro do País | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,750.00 | 4,312.50 | 4,528.13 |
| 812 | Instituto Nacional de Administração Pública - INAP | Bolsas de Estudo | Aumentar o conhecimento dos Formadores de INAP em Línguas | 50,000.00 | 50,000.00 | 62,500.00 | 71,875.00 | 75,468.75 |
| 812 | Instituto Nacional de Administração Pública - INAP | Bolsas de Estudo | Formação para formadores de INAP no Centro de Formação das Linhas Ministeriais, Formação TCD, Cursos de | 300,000.00 | 300,000.00 | 375,000.00 | 431,250.00 | 452,812.50 |

| Código | Dono do Projecto | Sector/Programa | Sub-Programa/Nome do Projecto | Orçamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|--------|--|-------------------------|--|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | MultiMédia, Cursos de Public Speaking, Cursos de Desenho Gráfico Cursos da Rede de Internet, Curso de Web Design | | | | | |
| 812 | Instituto Nacional de Administração Pública - INAP | Bolsas de Estudo | Formação para Docentes e Pesquisadores de INAP dentro do país | 90,000.00 | 90,000.00 | 112,500.00 | 129,375.00 | 135,843.75 |
| 812 | Instituto Nacional de Administração Pública - INAP | Bolsas de Estudo | Diploma I para Administração Pública | 50,000.00 | 50,000.00 | 62,500.00 | 71,875.00 | 75,468.75 |
| 812 | Instituto Nacional de Administração Pública - INAP | Bolsas de Estudo | Continuação de pagamento para os antigos bolseiros no estrangeiro (Indonésia) | 155,000.00 | 155,000.00 | 193,750.00 | 222,812.50 | 233,953.13 |
| 812 | Instituto Nacional de Administração Pública - INAP | Bolsas de Estudo | Assistência de estudo para funcionários públicos | 90,000.00 | 90,000.00 | 112,500.00 | 129,375.00 | 135,843.75 |
| 812 | Instituto Nacional de Administração Pública - INAP | Bolsas de Estudo | Novo recrutamento dos bolseiros nas áreas específicas | 100,000.00 | 100,000.00 | 125,000.00 | 143,750.00 | 150,937.50 |
| 812 | Instituto Nacional de Administração Pública - INAP | Bolsas de Estudo | Curso Técnico de curto prazo e Diploma I | 150,000.00 | 150,000.00 | 187,500.00 | 215,625.00 | 226,406.25 |
| 813 | Instituto Nacional de Administração Pública - INAP | Outros tipo de Formação | Avaliação e TNA para Formação | 32,940.60 | 32,940.60 | 41,175.75 | 47,352.11 | 49,719.72 |
| 813 | Instituto Nacional de Administração Pública - INAP | Outros tipo de Formação | Workshop sobre o resultado de TNA e avaliação para Formação . | 8,000.00 | 8,000.00 | 10,000.00 | 11,500.00 | 12,075.00 |
| 813 | Instituto Nacional de Administração Pública - INAP | Outros tipo de Formação | Contratar o consultor para a elaboração do Plano Estratégico de Formação de INAP 2016-2021 | 25,000.00 | 25,000.00 | 31,250.00 | 35,937.50 | 37,734.38 |
| 813 | Instituto Nacional de Administração Pública - INAP | Outros tipo de Formação | Curso de Língua, continuação na IALF Bali | 67,240.00 | 67,240.00 | 84,050.00 | 96,657.50 | 101,490.38 |

| Código | Dono do Projecto | Sector/Programa | Sub-Programa/Nome do Projecto | Orçamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|--------|--|-------------------------|--|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 813 | Instituto Nacional de Administração Pública – INAP | Outros tipo de Formação | Treinamento para membros do Conselho de Sucos e autoridades comunitárias | 70,000.00 | 70,000.00 | 87,500.00 | 100,625.00 | 105,656.25 |
| 813 | Instituto Nacional de Administração Pública – INAP | Outros tipo de Formação | Apoio Administrativo para as actividades relacionadas com a formação | 10,462.65 | 10,462.65 | 13,078.31 | 15,040.06 | 15,792.06 |
| | Total dos Projectos | | | 2,067,250.00 | 2,067,250.00 | 2,584,062.50 | 2,971,671.88 | 3,120,255.47 |
| 810 | Inspecção Geral do Estado | Formação Profissional | Auditoria Interna | 350,000.00 | 350,000.00 | 437,500.00 | 503,125.00 | 528,281.25 |
| 813 | Inspecção Geral do Estado | Outros tipo de Formação | Seminário, conferência e graduação de QIA realcionada com a auditoria interna | 100,000.00 | 100,000.00 | 125,000.00 | 143,750.00 | 150,937.50 |
| | Total dos Projectos | | | 450,000.00 | 450,000.00 | 562,500.00 | 646,875.00 | 679,218.75 |
| 810 | Comissão Anti-Corrupção - CAC | Formação Profissional | Internal Audit/Auditoria Interna | 41,133.40 | 41,133.40 | 51,416.75 | 59,129.26 | 62,085.73 |
| 810 | Comissão Anti-Corrupção - CAC | Formação Profissional | Post Certificate in Corruption Studies/Pós-Certificado em Estudos de Corrupção | 33,570.00 | 33,570.00 | 41,962.50 | 48,256.88 | 50,669.72 |
| 810 | Comissão Anti-Corrupção - CAC | Formação Profissional | Curso da Língua Inglesa, Portuguesa e Tetum | 11,700.00 | 11,700.00 | 14,625.00 | 16,818.75 | 17,659.69 |
| 811 | Comissão Anti-Corrupção - CAC | Formação Técnica | Curso IT (Programing, Forensic, Networking) | 37,332.00 | 37,332.00 | 46,665.00 | 53,664.75 | 56,347.99 |
| 811 | Comissão Anti-Corrupção - CAC | Formação Técnica | Técnico de Investigação , Fraude Construção, Inspecção e Monitorização | 60,000.00 | 60,000.00 | 75,000.00 | 86,250.00 | 90,562.50 |
| 811 | Comissão Anti-Corrupção - CAC | Formação Técnica | Senior Intelligence Course/Curso para Chefes de Inteligência | 11,345.20 | 11,345.20 | 14,181.50 | 16,308.73 | 17,124.16 |
| 810 | Comissão Anti-Corrupção - CAC | Formação Profissional | Basic Course of Corruption Practices and Investigation officer/ Curso Básico de práticas de corrupção e Inquiridor | 50,802.00 | 50,802.00 | 63,502.50 | 73,027.88 | 76,679.27 |

| Código | Dono do Projecto | Sector/Programa | Sub-Programa/Nome do Projecto | Orçamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|--------|--|-----------------------|--|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 810 | Comissão Anti-Corrupção - CAC | Formação Profissional | International Anti-Corruption practitioners / Praticantes de Anti-Corrupção Internacional | 7,160.00 | 7,160.00 | 8,950.00 | 10,292.50 | 10,807.13 |
| 811 | Comissão Anti-Corrupção - CAC | Formação Técnica | Intelligence based Investigation / Investigação baseada em inteligência | 9,545.20 | 9,545.20 | 11,931.50 | 13,721.23 | 14,407.29 |
| 811 | Comissão Anti-Corrupção - CAC | Formação Técnica | Corruption Prevention and risk management in public sector / Prevenção da Corrupção e gestão de risco no sector public | 9,545.20 | 9,545.20 | 11,931.50 | 13,721.23 | 14,407.29 |
| 810 | Comissão Anti-Corrupção - CAC | Formação Profissional | Gestão de Recursos Humanos e Administração, Recurso Humano, Arquivo | 14,632.00 | 14,632.00 | 18,290.00 | 21,033.50 | 22,085.18 |
| 810 | Comissão Anti-Corrupção - CAC | Formação Profissional | Formação de Fiscalização para a implementação do OGE | 13,235.00 | 13,235.00 | 16,543.75 | 19,025.31 | 19,976.58 |
| | Total dos Projectos | | | 300,000.00 | 300,000.00 | 375,000.00 | 431,250.00 | 452,812.50 |
| 812 | Universidade Nacional Timor-Leste - UNTL | Bolsas de Estudo | Formação de Mestrado em Portugal | 888,748.00 | 888,748.00 | 1,110,935.00 | 1,277,575.25 | 1,341,454.01 |
| 812 | Universidade Nacional Timor-Leste - UNTL | Bolsas de Estudo | Formação de Doutoramento em Portugal | 635,500.00 | 635,500.00 | 794,375.00 | 913,531.25 | 959,207.81 |
| 812 | Universidade Nacional Timor-Leste - UNTL | Bolsas de Estudo | Formação de Médicos - Especialistas / Professores em Medicina | 490,300.00 | 490,300.00 | 612,875.00 | 704,806.25 | 740,046.56 |
| | Total dos Projectos | | | 2,014,548.00 | 2,014,548.00 | 2,518,185.00 | 2,895,912.75 | 3,040,708.39 |
| 810 | Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL | Formação Profissional | Gestão de Administração e Finanças | 15,000.00 | 15,000.00 | 18,750.00 | 21,562.50 | 22,640.63 |
| 810 | Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL | Formação Profissional | Visita de estudo no exterior com RTP-Portugal, ABC-Austrália e TVRI - RRI – Indonésia | 30,000.00 | 30,000.00 | 37,500.00 | 43,125.00 | 45,281.25 |
| 810 | Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL | Formação Profissional | Gestão de Negócio e marketing estratégico e transmissão de media | 22,500.00 | 22,500.00 | 28,125.00 | 32,343.75 | 33,960.94 |

| Código | Dono do Projecto | Sector/Programa | Sub-Programa/Nome do Projecto | Orçamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|--------|------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 810 | Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL | Formação Profissional | * Contabilidade * Produzir o Relatório de nível Avançado | 25,000.00 | 25,000.00 | 31,250.00 | 35,937.50 | 37,734.38 |
| 810 | Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL | Formação Profissional | Jornalismo para área Criminal, Economia, Política, Conflito e Tecnologia | 28,000.00 | 28,000.00 | 35,000.00 | 40,250.00 | 42,262.50 |
| 810 | Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL | Formação Profissional | Apresentador de área de news caster (emissora de notícias), Anchor (âncora), news Reader (leitor de notícias) | 12,060.00 | 12,060.00 | 15,075.00 | 17,336.25 | 18,203.06 |
| 810 | Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL | Formação Profissional | Gestão de Produção de Emissão | 6,800.00 | 6,800.00 | 8,500.00 | 9,775.00 | 10,263.75 |
| 810 | Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL | Formação Profissional | Capacitação para área de Desenho do Programa da Rádio e TV, Produção de Desenho Gráfico e Layout | 51,000.00 | 51,000.00 | 63,750.00 | 73,312.50 | 76,978.13 |
| 810 | Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL | Formação Profissional | Capacitação para área Video clip, produção documentário, Programa de Ficção da Rádio e TV | 27,000.00 | 27,000.00 | 33,750.00 | 38,812.50 | 40,753.13 |
| 811 | Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL | Formação Técnica | Capacitação para Desenho Gráfico | 17,920.00 | 17,920.00 | 22,400.00 | 25,760.00 | 27,048.00 |
| 811 | Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL | Formação Técnica | Capacitação para área Digital transmitter (Transmissor digital), coverage area (área de cobertura) e measurement equipment (equipamento de medição) | 16,540.00 | 16,540.00 | 20,675.00 | 23,776.25 | 24,965.06 |
| 811 | Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL | Formação Técnica | Capacitação para área Digital TV Equipment (Equipamento de TV Digital) | 20,820.00 | 20,820.00 | 26,025.00 | 29,928.75 | 31,425.19 |
| 811 | Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL | Formação Técnica | Capacitação para área de Equipamento de Rádio Digital | 20,820.00 | 20,820.00 | 26,025.00 | 29,928.75 | 31,425.19 |
| 811 | Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL | Formação Técnica | Capacitação para área website e Networking | 16,540.00 | 16,540.00 | 20,675.00 | 23,776.25 | 24,965.06 |
| 812 | Rádio Televisão Timor- | Bolsas de | Bolsa de estudo de nível | 40,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | 57,500.00 | 60,375.00 |

| Código | Dono do Projecto | Sector/Programa | Sub-Programa/Nome do Projecto | Orçamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|----------------------------|--|-------------------------|--|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Leste - RTTL | Estudo | Licenciatura dentro do país para a área de Gestão de Negócio, Economia, Contabilidade e Comunicação Social | | | | | |
| 813 | Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL | Outros tipo de Formação | Formação de Língua Inglesa | 15,000.00 | 15,000.00 | 18,750.00 | 21,562.50 | 22,640.63 |
| Total dos Projectos | | | | 365,000.00 | 365,000.00 | 456,250.00 | 524,687.50 | 550,921.88 |
| 813 | Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação - INFORDEPE | Outros tipo de Formação | Projecto de Formação e contínua de professores (Professores atualmente no sistema) | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 1,750,000.00 | 2,012,500.00 | 2,113,125.00 |
| Total dos Projectos | | | | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 1,750,000.00 | 2,012,500.00 | 2,113,125.00 |
| 811 | Secretariado do FDCH | Formação Técnica | Capacitacao dos funcionarios do sec. FDCH | 100,000.00 | 100,000.00 | 125,000.00 | 143,750.00 | 150,937.50 |
| 812 | Secretariado do FDCH | Bolsas de Estudo | Programa Bolsas de Estudo para os veteranos e filhos dos veteranos | 600,000.00 | 600,000.00 | 750,000.00 | 862,500.00 | 905,625.00 |
| 813 | Secretariado do FDCH | Outros tipo de Formação | Custos operacionais para o atendimento de serviços do Secretariado Técnico do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano, Pagamento dos Serviços Profissionais, Fomação para os funcionários do Secretariado do FDCH, Monitorização, Acompanhamento dos Projectos, Estudos e Fiscalização. | 938,974.00 | 938,974.00 | 1,173,717.50 | 1,349,775.13 | 1,417,263.88 |
| 813 | Secretariado do FDCH | Outros tipo de Formação | Subsídios para Pedidos Individuais baseado em méritos e programa intensivo ou prémio do FDCH para o estudo individual ou institucional que foi | 200,000.00 | 200,000.00 | 250,000.00 | 287,500.00 | 301,875.00 |

| Código | Dono do Projecto | Sector/Programa | Sub-Programa/Nome do Projecto | Orçamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|--------|--|-------------------------|---|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | alcançado | | | | | |
| | Total dos Projectos | | | 1,838,974.00 | 1,838,974.00 | 2,298,717.50 | 2,643,525.13 | 2,775,701.38 |
| 810 | Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ | Formação Profissional | Result based Management training / Resultado baseado na formação em gestão | 34,750.00 | 34,750.00 | 43,437.50 | 49,953.13 | 52,450.78 |
| 810 | Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ | Formação Profissional | Curso da Língua Portuguesa | 7,040.00 | 7,040.00 | 8,800.00 | 10,120.00 | 10,626.00 |
| 811 | Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ | Formação Técnica | Treinamento SPSS | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,750.00 | 4,312.50 | 4,528.13 |
| 811 | Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ | Formação Técnica | Monitoring on Election Training / Acompanhamento para a Formação de Eleição | 17,199.00 | 17,199.00 | 21,498.75 | 24,723.56 | 25,959.74 |
| 811 | Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ | Formação Técnica | Treinamento no impacto do meio ambiente aos direitos humanos | 17,634.00 | 17,634.00 | 22,042.50 | 25,348.88 | 26,616.32 |
| 811 | Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ | Formação Técnica | Treinamento de direitos humanos para assuntos de trabalhadores migrantes | 17,634.00 | 17,634.00 | 22,042.50 | 25,348.88 | 26,616.32 |
| 811 | Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ | Formação Técnica | Treinamento de Mediação e Conciliação | 19,356.00 | 19,356.00 | 24,195.00 | 27,824.25 | 29,215.46 |
| 811 | Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ | Formação Técnica | Legal Drafting and Analysis / Elaboração Legal e Análise | 12,904.00 | 12,904.00 | 16,130.00 | 18,549.50 | 19,476.98 |
| 811 | Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ | Formação Técnica | Investigation Techniques / Técnicas de Investigação | 11,968.00 | 11,968.00 | 14,960.00 | 17,204.00 | 18,064.20 |
| | Total dos Projectos | | | 141,485.00 | 141,485.00 | 176,856.25 | 203,384.69 | 213,553.92 |
| 813 | Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC | Outros tipo de Formação | Inglês Intermédio | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,350.00 | 1,552.50 | 1,630.13 |
| 813 | Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC | Outros tipo de Formação | Espanhol Básico | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,350.00 | 1,552.50 | 1,630.13 |
| 813 | Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC | Outros tipo de Formação | Português avançado | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,350.00 | 1,552.50 | 1,630.13 |

| Código | Dono do Projecto | Sector/Programa | Sub-Programa/Nome do Projecto | Orçamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|--------|---|-------------------------|---|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 813 | Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC | Outros tipo de Formação | Mandarim Básico | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,350.00 | 1,552.50 | 1,630.13 |
| 811 | Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC | Formação Técnica | Telecomunicação | 6,119.00 | 6,119.00 | 7,648.75 | 8,796.06 | 9,235.87 |
| 810 | Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC | Formação Profissional | Base de dados Básica | 7,109.00 | 7,109.00 | 8,886.25 | 10,219.19 | 10,730.15 |
| 810 | Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC | Formação Profissional | INTERPOL tools and Service Intermediate /Ferramentas da INTERPOL e Serviço Intermédio | 9,391.00 | 9,391.00 | 11,738.75 | 13,499.56 | 14,174.54 |
| 810 | Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC | Formação Profissional | Tactical Crime Analysis (Análise Crime Tactical) Básico | 14,759.00 | 14,759.00 | 18,448.75 | 21,216.06 | 22,276.87 |
| 810 | Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC | Formação Profissional | Crime Mapping Analysis (Análise Mapeamento de Crime) Básico | 3,577.00 | 3,577.00 | 4,471.25 | 5,141.94 | 5,399.03 |
| 810 | Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC | Formação Profissional | Instructor para Armamento no Tiro Intermédio | 10,161.00 | 10,161.00 | 12,701.25 | 14,606.44 | 15,336.76 |
| 810 | Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC | Formação Profissional | Táctica e Dinâmica de Tiro Policial Intermédio | 6,038.00 | 6,038.00 | 7,547.50 | 8,679.63 | 9,113.61 |
| 810 | Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC | Formação Profissional | Emergência Médica e Tactical Combat Casualty Care (Cuidados aos acidentes de Combate Tático) Intermédio | 822.00 | 822.00 | 1,027.50 | 1,181.63 | 1,240.71 |
| 810 | Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC | Formação Profissional | Auditoria Interna Básica, Intermédio e Avançado | 13,980.00 | 13,980.00 | 17,475.00 | 20,096.25 | 21,101.06 |
| 810 | Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC | Formação Profissional | Assessoria Jurídica Básico e Intermédio | 7,000.00 | 7,000.00 | 8,750.00 | 10,062.50 | 10,565.63 |

| Código | Dono do Projecto | Sector/Programa | Sub-Programa/Nome do Projecto | Orçamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|----------------------------|---|-----------------------|--|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 810 | Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC | Formação Profissional | Protocolo Básico e Intermédio | 2,815.00 | 2,815.00 | 3,518.75 | 4,046.56 | 4,248.89 |
| 810 | Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC | Formação Profissional | Biotoxicologia-Toxicologia Intermédio e Avançado | 5,577.00 | 5,577.00 | 6,971.25 | 8,016.94 | 8,417.78 |
| 810 | Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC | Formação Profissional | Balística (Balística) e Rizidius Disparu (Residuo Disparo) Básico, Intermédio e Avançado | 27,000.00 | 27,000.00 | 33,750.00 | 38,812.50 | 40,753.13 |
| 810 | Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC | Formação Profissional | Formação para Coordenador | 10,444.00 | 10,444.00 | 13,055.00 | 15,013.25 | 15,763.91 |
| 810 | Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC | Formação Profissional | Investigador Chefe | 10,444.00 | 10,444.00 | 13,055.00 | 15,013.25 | 15,763.91 |
| 810 | Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC | Formação Profissional | Perito Superior | 10,444.00 | 10,444.00 | 13,055.00 | 15,013.25 | 15,763.91 |
| Total dos Projectos | | | | 150,000.00 | 150,000.00 | 187,500.00 | 215,625.00 | 226,406.25 |
| 811 | Comissão Nacional de Aprovisionamento - CNA | Formação Técnica | Aprovisionamento | 25,000.00 | 25,000.00 | 31,250.00 | 35,937.50 | 37,734.38 |
| 811 | Comissão Nacional de Aprovisionamento - CNA | Formação Técnica | Finanças | 25,000.00 | 25,000.00 | 31,250.00 | 35,937.50 | 37,734.38 |
| 811 | Comissão Nacional de Aprovisionamento - CNA | Formação Técnica | Logística | 12,750.00 | 12,750.00 | 15,937.50 | 18,328.13 | 19,244.53 |
| 811 | Comissão Nacional de Aprovisionamento - CNA | Formação Técnica | Recurso Humano | 12,750.00 | 12,750.00 | 15,937.50 | 18,328.13 | 19,244.53 |
| 811 | Comissão Nacional de Aprovisionamento - CNA | Formação Técnica | Administração | 25,000.00 | 25,000.00 | 31,250.00 | 35,937.50 | 37,734.38 |
| 811 | Comissão Nacional de Aprovisionamento - CNA | Formação Técnica | IT | 12,500.00 | 12,500.00 | 15,625.00 | 17,968.75 | 18,867.19 |
| 812 | Comissão Nacional de Aprovisionamento - CNA | Bolsas de Estudo | Aprovisionamento | 37,000.00 | 37,000.00 | 46,250.00 | 53,187.50 | 55,846.88 |
| Total dos Projectos | | | | 150,000.00 | 150,000.00 | 187,500.00 | 215,625.00 | 226,406.25 |

| Código | Dono do Projecto | Sector/Programa | Sub-Programa/Nome do Projecto | Orçamento Final 2016 | Projeção para Ano 2017 | Projeção para Ano 2018 | Projeção para Ano 2019 | Projeção para Ano 2020 |
|----------------------------|--------------------------|------------------|---|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 811 | Tribunal de Recurso - TR | Formação Técnica | Formação de Juizes nas áreas judiciais relevantes no estrangeiro | 80,000.00 | 80,000.00 | 100,000.00 | 115,000.00 | 120,750.00 |
| 811 | Tribunal de Recurso - TR | Formação Técnica | Formação Oficial da Justiça Nacional na área de Liderança, Gestão e Administração | 30,000.00 | 30,000.00 | 37,500.00 | 43,125.00 | 45,281.25 |
| 811 | Tribunal de Recurso - TR | Formação Técnica | Formação de Auditor para Câmara de Contas na área de Auditoria, Contabilidade, Finanças e controlo interno. | 50,000.00 | 50,000.00 | 62,500.00 | 71,875.00 | 75,468.75 |
| 811 | Tribunal de Recurso - TR | Formação Técnica | Formação para funcionário administrativo na área de Gestão, Recurso Humano, Liderança e IT | 40,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | 57,500.00 | 60,375.00 |
| Total dos Projectos | | | | 200,000.00 | 200,000.00 | 250,000.00 | 287,500.00 | 301,875.00 |
| Total-Geral | | | | 34,000,000.00 | 34,000,000.00 | 42,500,000.00 | 48,875,000.00 | 51,318,750.00 |

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



MINISTRY OF FINANCE

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

Phone - +670 3339510 Fax - +670 3331204

Website - www.mof.gov.tl