



República Democrática de Timor-Leste

# State Budget 2019

---

## Special Fund

---

# Book 6



República Democrática de Timor-Leste  
Ministério das Finanças  
**Gabinete da Vice Ministra**



**Book 6 – Special Fund - FDCH**

**Preface**

The Organic Law of the Ministry of Finance specifies the responsibility of the National Directorate of Budget to collect and manage financial information relating to the public sector and publish the statistical results.

In accordance with this provision and to promote the transparency of the public finance, the Ministry of Finance is publishing the final version of the documents relating to the 2019 State Budget, following the approval of the Council of Ministers.

The documentation for the 2019 State Budget consists of the Budget Law, plus several supporting budget books:

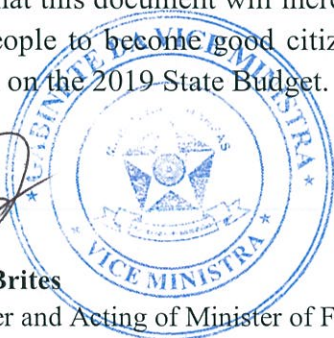
Book 1	: Budget Overview
Book 2	: Annual Action Plans
Book 3A	: Infrastructure Fund
Book 3B	: Municipalities
Book 3C	: RAEOA & ZEESM
Book 4a and 4b	: Budget Line Items
Book 5	: Development Partners
<b>Book 6</b>	<b>: Special Fund - FDCH</b>

The book 6 on *Special Fund* is a key accountability of the Government to the National Parliament and the people of Timor-Leste. Book 6 – human capital development describes the programs and sub-programs of the fund.

Budget documentation is available on the website Ministry of the Finance, [www.mof.gov.tl](http://www.mof.gov.tl). Inquiries relating to the publication should be directed to the General Directorate of State Finance on email [jgama@mof.gov.tl](mailto:jgama@mof.gov.tl) telp.+67077852000, [syaquim@mof.gov.tl](mailto:syaquim@mof.gov.tl) – telp.+67077305809 and [ismenio.fdch@gmail.com](mailto:ismenio.fdch@gmail.com) – telp.+67077363745.

I consider that this document will increase awareness and understanding of the Government's finances and help people to become good citizens and heroes to our nation by providing them with relevant information on the 2019 State Budget.

  
**Sara Lobo Brites**  
Vice-Minister and Acting of Minister of Finance



## Table of Content

<b>1. Overview of the FDCH / Human Capital Development Fund .....</b>	<b>3</b>
1.1 General Framework .....	3
1.1.1 Legal basis .....	3
1.1.2 Main Objective of FDCH .....	3
1.2 Organic Structure of FDCH .....	3
1.3 Programs Financed through FDCH .....	4
1.4 Priority Programs .....	5
1.4.1 Scholarship Program .....	5
1.4.2 Vocational, Technical and Other Training .....	6
1.5 Institutions Accredited in FDCH .....	6
<b>2. National Strategic Development Plan (NSDP) and its Human Resources Phases .....</b>	<b>7</b>
<b>3. Study to support FDCH policy in the future through the study of the National Existing Human Resource Data Survey (LDRHEN) throughout the territory of Timor-Leste .....</b>	<b>8</b>
3.1 Process for preparing the LDRHEN Report .....	9
3.2 Process of consulting the priority areas of Human Resources based on the potential of each municipality and RAEOA-Oecusse .....	9
<b>4. Summary of Budget Allocation and Expenditure 2011-2017 .....</b>	<b>11</b>
4.1 Programs and Budget for the Development of Human Resources corresponding to the 1st Phase of the NSDP 2011 to 2015 .....	11
4.2 Programs and Budget for the Strengthening of Human Resources corresponding to the 2nd Phase of the NSDP 2016 to 2017 .....	12
<b>5. Results Achieved by the Programs in the period from 2011 to 2015 and from 2016 to 2017 .....</b>	<b>13</b>
5.1 Results Achieved by Programs in the period 2011 to 2015 .....	13
5.1.1 Scholarship Program .....	13
5.1.2 FDCH Expenditures per Institution and Type of Program .....	15
5.2 Results Achieved by the Programs in the period from 2016 to 2017 .....	17
5.2.1 Scholarship Program .....	17
5.2.2 Training Programs .....	18
5.2.3 Expenditure on FDCH by type of Program in the period from 2016 to 2017 .....	21
<b>6. Results Achieved by Programs during the Transitional Budgetary Period (DOT) from January to September 2018 .....</b>	<b>22</b>
6.1 Scholarship Program .....	22
6.2 Training Program .....	22
6.3 FDCH Budget and Expenditure by Program Type .....	23
<b>7. Budget allocation for 2019 .....</b>	<b>24</b>
<b>8. General Guidelines for Budget Allocation in 2019 .....</b>	<b>30</b>
8.1 General Guidelines for the Budgetary Execution of Programs .....	30
<b>9. Proposal for Programs and Budget Details for the 2016 Budget .....</b>	<b>31</b>

## **1. FDCH Overview / Human Capital Development Fund**

*If Mineral Resources are not our real treasure, Human Resources are - Xanana Gusmão, President of the Council of Administration (CA) of FDCH  
(Period 2011 to 2017)*

### **1.1. General Framework**

The development of Human Resources 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 therefore contribute better to national development. Realizing the importance of human resources for development, the Government identified the development of Human Resources as one of its main priority programs.

#### **1.1.1 Legal basis**

The Fund was approved by the National Parliament through the approval of Law no. 1 / II of February 14, Article 9 of the General State Budget (OGE) for 2011 based on the terms established in article 32 of Law no. 13/2009, of 21 October (LOGF) to create the Human Capital Development Fund.

Decree-Law no. 12/2011 of March 23, which regulates the Human Capital Development Fund amended and republished by Decree-Law no. 11/2015 of 3<sup>rd</sup> June and the Ministerial Diploma no. 9/2011 of April 13 that approves the internal regulations and the procedures of execution of the Council of Administration (CA) of the Fund constitute the legal basis for the existence of the fund.

#### **1.1.2 Main Objective of the FDCH**

The FDCH's main objective is to develop the human resources of the priority strategic areas. Specifically, the FDCH has the following objectives:

- a) Ensure the financing of public investment in the training and development of national human resources,
- b) Ensure security in negotiations and signature of multi-annual agreements, programs and projects,
- c) Allow the retention of funds in the FDCH at the end of the financial year, in order to guarantee the continuity of the programs and projects, and
- d) to promote transparency and accountability through improved reporting on program implementation and human resources development and training projects.

### **1.2. Organic Structure of FDCH**

In order to ensure that the main objective of promoting transparency and accountability in the implementation of programs and projects is achieved, the Government has established the Council of Administration (CA) of FDCH, which is responsible for the policy orientation of the Fund, while the management and operation of the Fund is invested in a Technical Secretariat of the Human Capital Development Fund. The Council of Administration (CA) is composed by a permanent president and five permanent members.

During the period of the Sixth Constitutional Government, the Council of Administration (CA) was composed of the Minister of Planning and Strategic Investment as the President of the Fund and supported by its permanent members, namely the Minister of Finance, the Minister of Education, the Minister of Justice, Minister of Petroleum and Mineral Resources and by the Secretary of State for Vocational Training and Employment Policy.

During the term of the 7<sup>th</sup> Constitutional Government, the FDCH came under the supervision of the Minister for Development and Institutional Reform (MDRI). However, due to the short period of existence of the Seventh Constitutional Government (September 2017 to May 2018), it was not possible for the FDCH to adjust the members of the Council of Administration (CA) and to republish its legislation according to the organic structure of the new government. FDCH continued to function normally during this period on the basis of the delegation of powers conferred on the Executive Secretary by the Management Board in February 2016, within the framework of the decentralization of FDCH procedures (Order No. 1 / CA - FDCH / II / 16 of Delegation of Competencies).

Currently, with the constitution and approval of the organization of the 8<sup>th</sup> Constitutional Government, the Technical Secretariat is under the Ministry of Higher Education, Science and Culture (MESCC) and the composition of the members of the Council of Administration (CA) awaits adjustment, since it is in the process of revision of Decree-Law No. 12/2011 that regulates the Fund being the designation of the members dependent on the adjustment that is made based on the organic of the 8<sup>th</sup> Constitutional Government.

The Technical Secretariat of the Human Capital Development Fund (ST-FDCH) is responsible for providing technical assistance to the CA-FDCH, as well as assisting in oversight of the overall implementation, including monitoring of all programs that relate to development programs human resources in Timor-Leste.

Specifically, their competencies are defined in Ministerial Diploma no. 19/2017 of 3<sup>rd</sup> May on the organizational structure of the Technical Secretariat of the Human Capital Development Fund (ST-FDCH). The Technical Secretariat is made up of an Executive Secretary who leads and consists of five offices, namely the Office of Plan, Research, Monitoring and Verification (GAPPEFIV), the Payment Services Office (GASEPA), the Procurement and Logistics Office (GAPLO), Information Systems Management Office (GAGESI), the Office of Administration, Finance and Internal Human Resources (GAFRHI) and a technical advisory team to the secretariat.

### **1.3. Programs Funded through the FDCH**

Beginning with the establishment of the FDCH in 2011, programs funded through the FDCH have been classified into four main groups which are: Vocational Training, Technical Training, Scholarships and Other Types of Training.

However, in the fiscal year 2015, during the approval processes by the National Parliament, it was suggested by the "Eventual Committee" to add two more categories to the programs of the FDCH, namely: Technical Assistance for the Judicial Sector and Technical Assistance for the Tertiary Sector . From the budget for fiscal year 2016, the FDCH Board has decided not to include the two additional categories in the FDCH programs because by their very nature they are not classified as human capacity development.

The following is a brief description of the programs funded by the FDCH:

1. Vocational Training Program (Code - 810). This program is designed to support all training activities in all skills development programs in East Timor that will help build the country's economy by responding to demand and labor market needs. It also supports the training of labor or workforce to work in-country and abroad, in particular in construction, hotels, horticulture, fisheries, aquaculture, agriculture, etc., and provides training for trainers in vocational training centers, including support for basic language training and math skills. In addition, this program can also support specialist skills for government officials in all departments or ministries;
2. Technical Training Programs (Code - 811). This program consists essentially of training activities for public administration as part of the professional development program to raise the capacity of civil servants in all government departments according to the priority stipulated in the Government's Strategic Development Plan promoted by the Prime Minister of RDTL;
3. Scholarship Program (Code - 812). The Scholarship Program is designed for the general public, civil servants as well as children of veterans and is based on a merit system. There are currently thirteen (13) institutions offering scholarships with the financial support of the FDCH; and
4. Other types of Training Programs (Code-813). It covers training programs for young teachers in higher education and polytechnic education; Cheers; training of police forces (PNTL); defense force (F-FDTL); judges, magistrates and other areas of expertise that are proposed and approved by the CA-FDCH.

#### **1.4. Priority Programs**

Following Decree-Law no.12 / 2011, the nature and purpose of the Fund is intended to finance multi-annual human resources training and development programs, including training programs to improve East Timorese professionals in strategic sectors of the nation's development. In addition to the 2011-2030 National Strategic Development Plan (NSDP), which serves as a guiding document for strategic areas for development, the FDCH also has the document on the Analysis and Mapping of Human Resources of the Public Sector of Timor-Leste prepared in with institutions registered in the FDCH. This document covers training plans for state institutions, the identification of priority training areas and the number of people in need of training in the priority areas to be financed by the Fund in the short term (2016 - 2018), medium term (2019 - 2021) and long term (2022 - 2030), as well as fostering the equitable distribution of competencies among different ministries and public institutions for stable growth.

##### **1.4.1 Scholarship Program**

The priority areas financed so far include General Medicine, Economics and Management, Public Administration Sciences, Engineering, Health Sciences, Accounting, Natural Sciences, In-training Technology, Education Sciences, Law, Environmental Science, Telecommunications, Geology, Sciences Petroleum Engineering, Air Navigation, Tourism, Statistics, Architecture, Urban and Rural Planning, Art and Culture and other relevant courses. "

### 1.4.2 Vocational, Technical and Other Training

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

### 1.5. Institutions Accredited in FDCH

From 2011 to 2018, the number of institutions accredited in the FDCH has always been increasing. For example when the FDCH was created in 2011 were only 10 accredited institutions, in 2014 a total of 26 institutions were registered in the Fund and in the year 2015 the number increased to 32 institutions plus the Technical Secretariat total of 33 institutions. In 2018 there are a total of 38 accredited institutions with training programs enrolled in the Fund. The detail of the institutions can be seen in the following table:

Table 1: List of Institutions registered and accredited in the FDCH for 2019

No.	Name of the Institutions
1.	Administração de Aeroportos e Navegação Aérea (ANATL)
2.	Administração dos Portos de Timor-Leste (APORTIL)
3.	Agência de Investigação e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar (AIFAESA)
4.	Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica (ANAAA)
5.	Arquivo e Museu da Resistência Timorense (AMRT)
6.	Centro Nacional de Formação Profissional e Emprego de Tibar (CNFPE)
7.	Centro Nacional de Reabilitação (CNR)
8.	Comissão Anti-Corrupção (CAC)
9.	Comissão da Função Pública (CFP)
10.	Comissão Nacional de Aprovisionamento (CNA)
11.	Conselho de Imprensa (CI)
12.	Falintil - Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL)
13.	Gabinete das Fronteiras Marítimas (FM)
14.	Inspecção Geral do Estado (IGE)
15.	Instituto de Defesa Nacional (IDN)
16.	Instituto Nacional da Administração Pública (INAP)
17.	Instituto Nacional de Desenvolvimento da Mão de Obra (INDMO)
18.	Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação (INFORDEPE)
19.	Ministério da Administração Estatal (MAE)
20.	Ministério da Agricultura e Pescas (MAP)
21.	Ministério da Defesa (MD)
22.	Ministério da Educação, Juventude e Desporto (MEJD)
23.	Ministério da Justiça (MJ)

No.	Name of the Institutions
24.	Ministério da Saúde (MS)
25.	Ministério da Solidariedade Social e Inclusão (MSSI)
26.	Ministério das Finanças (MF)
27.	Ministério das Obras Públicas (MOP)
28.	Ministério do Ensino Superior Ciência e Cultura (MESCC)
29.	Ministério do Interior (MI)
30.	Ministério do Petróleo e Minerais (MPM)
31.	Ministério do Turismo, Comércio e Indústria (MTCI)
32.	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (MNEC)
33.	Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC)
34.	Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos (MCAE)
35.	Polícia Científica de Investigação Criminal (PCIC)
36.	Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL)
37.	Presidência da República (PR)
38.	Presidência do Conselho de Ministros (PCM)
39.	Primeiro Ministro (PM)
40.	Procuradoria Geral da República (PGR)
41.	Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS)
42.	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ)
43.	Rádio e Televisão de Timor-Leste (RTTL)
44.	Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego (SEFOPE)
45.	Secretaria de Estado da Igualdade e Inclusão (SEII)
46.	Secretaria de Estado da Juventude e Desporto (SEJD)
47.	Secretaria de Estado de Arte e Cultura (SEAC)
48.	Secretaria de Estado de Cooperativas (SECOOP)
49.	Secretaria de Estado para a Comunicação Social (SECOMS)
50.	Secretariado Técnico do FDCH (ST-FDCH)
51.	Tribunal de Recurso (TR)
52.	Universidade Nacional Timor Lorosae (UNTL)

## 2. National Strategic Development Plan (SDP) and its Phases in terms of Human Resources

Timor-Leste became a newly independent country in 2002. As a new country, its development and progress is certainly dependent on a plan and its implementation, which must be in line with its basic vision. In 2011, the government of Timor-Leste formalized its vision in a 20-year Strategic Development Plan (SDP) for 2011-2030. The SDP provides the general framework for Timor-Leste's transition from a low-income country to a middle-income country. The Government of Timor-Leste as a Member of the United Nations has also adopted the document Sustainable Development Objectives (ODS) as a policy guidance document at the national level.



The SDP has three distinct phases. In the short term (2011 to 2015) the emphasis is on building key infrastructures, supporting the development of human resources, and creating strategic industries. Subsequently, the medium-term plan (2016-2020) focuses on developing existing infrastructures, strengthening human resources and improving access to markets. Over the longer term the NSDP (2021-2030) plans to eradicate poverty, establish a strong private sector and achieve a diversified economy not dependent on oil and gas. However, it has to be noted that the core of the NSDP is the successful development of human resources.

In conjunction with the previous Strategic Plan, the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste considers Human Resources to be vital for the future of the nation. The government, working in coordination with relevant institutions, seeks to prepare and develop high-quality human resources in order to be able to make a maximum or total contribution to Timor-Leste's National Development. In relation to the phases mentioned in the SDP, in 2015 the short-term plan (2011 to 2015) was concluded, which supports the development of human resources, and in 2016 the medium-term plan (2016-2020) is initiated, which focuses on strengthening human resources in Timor-Leste.

### **3. Study to support FDCH's policy in the future through the Data Collection of the National Existing Human Resource Data Survey (LDRHEN) throughout the territory of Timor-Leste.**

In order to support effective planning as well as quality training and correct implementation of the budget for FDCH, the FDCH secretariat has received guidance from the Fund's Council of Administration (CA) to conduct the study on the Survey of Existing Human Resources Data throughout the territory.

Main objectives of the study:

- Identify and analyse the real situation of human resources and its distribution throughout the territory;
- Complete the National Mapping data study in order to be more exhaustive in budget planning for subsequent years;
- Describe the actual situation of human resources in each juice, administrative post and at the municipality level;
- Report on the number of graduates who are employed and not employed;
- Also identify the impact of foreign workers and national job opportunities;
- Promote human resource planning in line with national priorities;
- Optimize and maximize opportunities for training at home or abroad;
- Strengthen the collaboration of the public sector, as well as the private sector, in the country's development.

Data collection was implemented in cooperation with the *Programa Nacional Dezenvolvimento Suco* (PNDS) and the General Directorate of Statistics - Ministry of Finance.

### **3.1. Process of compiling and the analysis of LDRHEN Report**

Data collection in all municipalities ran from September to December 2016 and continued until March 2017 in the Municipality of Dili where the collection was directed to commercial establishments and students from secondary schools and universities.

The study covered 82% of the population corresponding to 545,033 people aged 17 years or over out of a total target population of 662,285 according to the general population census conducted in 2015 by the Directorate General of Statistics of the Ministry of Finance and did data analysis of a total of 522,979 persons corresponding to 79% of the total.

After the process of entering data, cleaning and analysing the data and writing the draft of the report on the data of the existing human resources, it was necessary to consult the 12 Municipalities and the Oecusse RAEOA on the identification of the priority areas of development of human resources based on the potential of each municipality to complete the data in the report.

### **3.2 Process of consulting the priority areas of Human Resources based on the potential of each municipality and RAEOA-Oecusse.**

Consultation with municipalities as a continuation of the Human Resources Data Collection activity was carried out at the beginning of 2018, based on a participatory discussion through workshops involving about 537 people, namely municipal administrators, post administrators, president of the authority, directors of local administration services from the ministries, representatives of the Chamber of Commerce and Industry, church, civil society, youth groups, women's groups, veterans, justice chiefs from 12 municipalities including RAEOA-Oecusse. Discussions were based on the following:

#### **1. Potentialities**

- 1.1 Sector of agriculture including horticulture, fisheries, forest, agribusiness, livestock;
- 1.2 Tourism sector where tourist sites have been identified as scenic views of mountain and sea, ancient monuments built during the Portuguese occupation
- 1.3 Natural resources such as oil, gas, marble, magnesium, iron, sand and building stones and gold among others.

#### **2. Pillar Social Capital**

- 2.1 Education, Health, Social Inclusion and Environment

#### **3. Pillar Infrastructure Development**

- 3.1 Roads and Bridges Sector
- 3.2 Electricity, Water and Sanitation Sector
- 3.3 Seaport, Telecommunication and Airports Sector

#### **4. Economic Development Pillar**

- 4.1 Rural Development Sector

#### 4.2 Agriculture Sector

#### 4.3 Private Sector

### 5. Institutional Framework Pillar

#### 5.1 Justice Sector

#### 5.2 Good Governance Sector

The potential and the development pillars identified have been aligned with the priorities for human resource development through short, medium and long-term technical and academic training. The final result will be presented in a report that is expected to be published in the fourth quarter of this year with all the information collected.

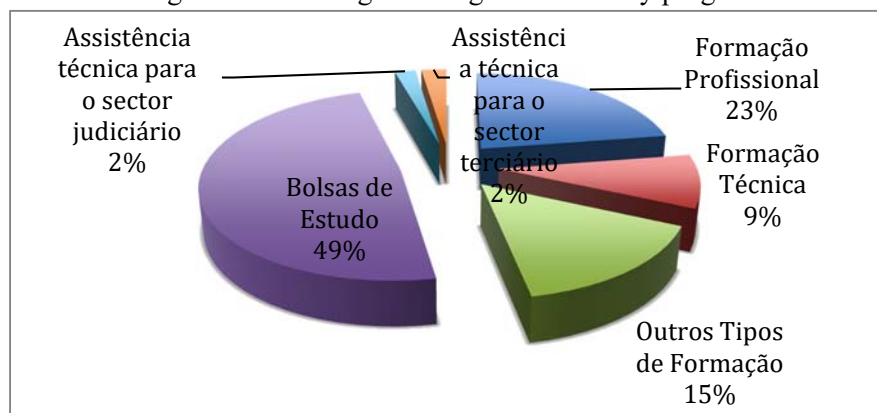
## 4. Summary of Budget Allocation and Expenditures in 2011-2017

### 4.1. Programs and Budget for the Development of Human Resources corresponding to the 1st Phase of the NSDP 2011 to 2015.

The program began with the offer of scholarships and training programs in 2011, year of creation of the FDCH for institutions accredited in the FDCH.

From the year 2011 to the year 2015 a total of USD 178,532 million has been allocated to the Fund. Of this amount, the scholarship program received the largest budget of US \$ 86,727 million, representing 48.6% of the total amount allocated to the development of human resources. The following was the professional training program with a total value of 40,282 million US dollars representing 22.6% of the total budget, the program other types of training with a total value of 27,425 million US dollars accounting for 15% of the total budget, the technical training program with a total value of 16,212 million US dollars representing 9% of the total budget. Technical assistance programs for the judiciary and tertiary sector received a total of \$ 7.9 million, representing 4% of the total budget.

Figure 1: Percentage of budget allocated by program



**Table 2: Budget allocated to the FDCH per year and according to the program (USD)**

<b>Programs</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Total</b>
Vocational Training	4.810.000	10.033.000	4.843.000	10.006.000	10.590.000	<b>40.282.000</b>
Technical Training	3.371.000	1.033.000	3.100.000	4.510.000	4.198.000	<b>16.212.000</b>
Other Types of Training	3.867.000	7.060.000	11.245.000	2.883.000	2.370.000	<b>27.425.000</b>
Scholarship Program	12.952.000	11.874.000	23.260.000	22.601.000	16.040.000	<b>86.727.000</b>
Technical Assistance to the Judicial Sector	-	-	-	-	3.586.000	<b>3.586.000</b>
Technical Assistance to the Tertiary Sector	-	-	-	-	4.300.000	<b>4.300.000</b>
<b>Total</b>	<b>25.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>42.448.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>41.084.000</b>	<b>178.532.000</b>

Over the 5 years there was an increasing trend in the annual amount allocated to the Fund as represented in the table above. In 2011 the FDCH received a budget of 25 million and by 2015 had a budget of 41,084,000 US dollars.

#### **4.2. Programs and Budget for the Strengthening of Human Resources corresponding to the 2nd Phase of the SDP 2016 to 2017**

During the period corresponding to the 2nd phase of the NSDP, from 2016 to 2017, the FDCH received a total budget of US \$ 61 million, distributed among the four programs. The scholarship program received the largest budget of US \$ 32.194 million, representing 53% of the total amount allocated for the strengthening of human resources. The following was the vocational training program with a total value of US \$ 15.250 million representing 25% of the total budget, the technical training program with a total value of US \$ 7.621 million representing 12% of the total budget and the other program types of training with a total value of US \$ 6,135 million representing 10% of the total budget. Details can be seen in the following table.

**Table 3: Budget allocated to the FDCH per year and according to the program (USD)**

<b>Programas</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Total</b>
Vocational Training	7.835.000	7.415.000	<b>15.25.000</b>
Technical Training	5.115.000	2.506.000	<b>7.621.000</b>
Other Types of Training	3.817.000	2.318.000	<b>6.135.000</b>
Scholarship Program	17.233.000	14.961.000	<b>32.194.000</b>
<b>Total</b>	<b>34.000.000</b>	<b>27.200.000</b>	<b>61.200.000</b>

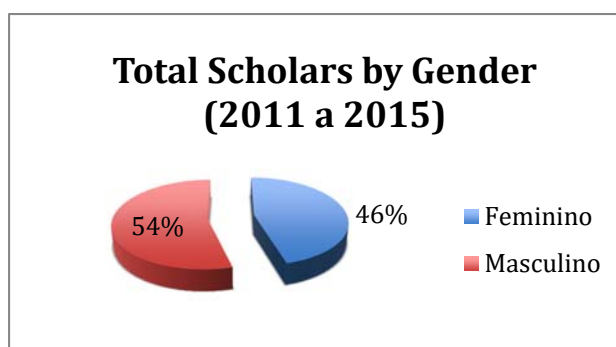
As can be seen in the table above, in the 2nd phase of the NSDP, there was a decreasing trend in the value allocated to the FDCH for the reinforcement of human resources. In 2015, an amount of approximately 41 million was allocated and in 2016 the amount was reduced to 34 million, with a decrease of 12% of the allocated budget. In 2017 the allocated budget decreased further to 27.2 million with a decrease of 6.8 million corresponding to 20% compared to the 2016 budget.

## 5. Results Achieved by the Programs from 2011 to 2015 and 2016 to 2017

### 5.1. Results Achieved by Programs from 2011 to 2015

#### 5.1.1 Scholarship Program

The FDCH scholarship program as of 2011 continued the scholarship programs already in place in the ministries since 2008. This program financed 1,991 women (46%) and 2,321 men (54%) out of a total of 4,312 beneficiaries over these 5 years. This program covered not only public officials but also the general public. During these five years, a total of 1,978 fellows completed their studies and returned to the country and a total of 2,334 fellows continue their studies.



Scholarships also cover different priority areas of study as well as different levels of higher education from the diploma level to the doctoral level awarded through various institutions inscribed in the Fund. A total of 11 institutions were responsible for awarding scholarships to the FDCH budget.

Table 4. Institutions organizing the Scholarship Program from 2011 to 2015

Institutions	Number of Scholars
SEM (SEPI)	3
Ministério da Justiça	6
Presidência República	20
SEJD	22
F-FDTL	38
UNTL	136
Ministério das Finanças	153
MPRM	161
INAP	490
Ministério da Educação	803
Ministério da Saúde	2.480
<b>Total</b>	<b>4.312</b>

**Table 5. Level of Education from 2011 to 2015**

<b>Level of Education</b>	<b>Number of Scholars</b>
Bachelor Degree/ First Degree	2.090
Diploma III	1.523
Masters	560
Doctorate (PhD)	94
Diploma IV	17
Diploma I	14
Diploma II	12
n.d	2
<b>Total</b>	<b>4.312</b>

**Table 6. Classification by Area and by Study Level from 2011 to 2015**

<b>Grouping of Study Areas according to the SDP</b>	<b>Total number of scholarship holders per study level</b>				
	<b>Total</b>	<b>DIII</b>	<b>S1</b>	<b>S2</b>	<b>S3</b>
<b>1. Social Capital</b>					
Education and Training *	6.387	6.257	55	63	12
Health	2.500	1.457	984	23	35
Social Inclusion	2			2	
Environment	40		23	17	1
Culture and Heritage	28	20	8		
<b>2. Development of Infrastructures</b>					
Roads and Bridges	32		30	2	
Water and Sanitation	2			1	1
Electricity	13		11	2	
Seaports	6		6		
Airports	41	13	28		
Telecommunications	119	27	78	14	
<b>3. Economic Development</b>					
Rural Development	70		24	46	
Agriculture	84	1	46	31	4
Oil	139	1	128	10	
Tourism	43	2	26	14	1
<b>4. Institutional Framework</b>					
Security	12		12		
Defense	21	3	18	1	
Foreign Affairs	36		17	17	2
Justice					

Grouping of Study Areas according to the SDP	Total number of scholarship holders per study level				
	Total	DIII	S1	S2	S3
Management and Good Governance of the Public Sector	481	24	265	176	9
<b>TOTAL</b>	<b>10.095</b>	<b>7.805</b>	<b>1.779</b>	<b>437</b>	<b>66</b>

\* Note: The table includes the teacher training carried out by INFORDEPE – ME

### 5.1.2. FDCH Expenditures per Institution and Type of Program

**Table 7. FDCH Expenditure by Institution and by Program (2011 to 2015)**

Institutions	Budget Execution (USD)	Programs (No of Beneficiaries)	
		Trainings	Scholarships
Ministério da Educação/Gabinete de Bolsas de Estudo (ME/GBE)	46.069.091,08	2.831	803
Ministério da Saúde (MS)	17.700.763,51	-	2.480
Secretaria de Estado Política de Formação Profissional e Emprego (SEPFOPE)	15.646.738,08	11.960	-
Ministério das Finanças (MF)	11.154.477,36	374	153
Ministério da Justiça (MJ)	9.986.400,33	412	6
Ministério do Petróleo e Recursos Minerais (MPRM)	13.117.491,74	4.215	161
Instituto Nacional Administração Pública (INAP)	10.250.026,75	4.997	490
Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL)	8.596.000,00	1.199	136
Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação (INFORDEPE)	4.712.000,00	6.244	-
Inspeção Geral Estado (IGE)	2.542.468,48	538	-
Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL)	2.381.837,06	173	38
Ministério das Obras Públicas (MOP)	1.275.407,07	525	-
Secretaria de Estado da Juventude e Desporto (SEJD)	1.432.628,47	766	22
Tribunais	787.258,00	43	-
Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL)	1.381.199,50	2.082	-
Ministério de Agricultura e Pescas (MAP)	776.628,00	114	-

Institutions	Budget Execution (USD)	Programs (No of Beneficiaries)	
		Trainings	Scholarships
Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC)	677.000,00	135	-
Procuradoria Geral da República (PGR)	813.868,30	157	-
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (MNEC)	426.158,70	243	-
Secretaria de Estado da Segurança (SES)/ Ministério do Interior (MI)	486.873,00	115	-
Comissão Anti-Corrupção (CAC)	370.000,00	35	-
Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS)	292.000,00	214	-
Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente (MCIA)	196.631,38	24	-
Gabinete do Presidente (GPR)	375.997,34	260	20
Secretaria de Estado para a Promoção do Género Género (SEPI)	407.435,32	1.638	3
Secretaria de Estado de Comunicação Social (SECOMS)	290.356,19	99	-
Gabinete do Primeiro-Ministro (GPM)	110.803,20	178	-
Secretaria de Estado da Defesa (SED)	140.909,00	106	-
Rádio e Televisão de Timor-Leste (RTTL)	215.000,00	60	-
Ministério do Turismo (MT)	207.000,00	52	-
Secretaria de Estado da Arte e Cultura (SEAC)	190.804,00	12	-
Ministro do Estado e Coordenador para os Assuntos Económicos (MECAE)	174.899,00	77	-
Ministério da Solidariedade Social (MSS)	63.987,62	24	-
Presidência do Conselho de Ministros (PCM)	100.000,00	9	-
<b>Total</b>	<b>153.350.138,48</b>	<b>39.911</b>	<b>4.312</b>



The total budget execution rate of FDCH for the period 2011-2015 was US \$ 153,350,138.48 corresponding to 86%.

## 5.2 Results Achieved by the 2016 to 2017 Programs

### 5.2.1 Scholarship Program

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

There are 14 institutions that had scholarship programs during the period 2016 to 2017 covering a total of 2,467 beneficiaries. Of these institutions, the Ministry of Health, followed by the Ministry of Education (now MESCC), the National Institute of Public Administration (INAP) and UNTL are the four institutions with the largest number of scholarship holders. The remaining institutions have a small number of scholars recipients or holders.

During the period 2016 to 2017, there were a total of 1,762 active scholarship holders, 640 graduating scholarship holders and 65 fellows to whom the scholarship was canceled, totaling 2,467 students.

**Table 8. Number of beneficiaries of the Fellowship Program according to the institution**

No.	Institutions	Number of Beneficiaries	Percentages (%)
1	Ministério da Saúde	1.277	52%
2	Ministério da Educação	726	29%
3	Instituto Nacional da Administração Pública	109	4%
4	Universidade Nacional de Timor Lorosa'e	106	4%
5	Secretariado Técnico do FDCH	63	3%
6	Falintil - Forças de Defesa de Timor-Leste	61	2%
7	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais	44	2%
8	Ministério das Finanças	39	2%
9	Ministério da Solidariedade Social	19	1%
10	Polícia Nacional de Timor Leste	14	1%
11	Secretaria de Estado da Juventude e Desporto	5	0%
12	Secretaria de Estado das Mulheres	2	0%
13	Ministério da Defesa	1	0%
14	Ministério da Justiça	1	0%
<b>Total</b>		<b>2.467</b>	<b>100%</b>

**Table 9. Number of beneficiaries of the Fellowship Program by country of destination**

<b>No</b>	<b>Hosting Countries</b>	<b>Number of Beneficiaries</b>
1.	Indonesia	922
2.	Timor-Leste	600
3.	Portugal	268
4.	Brazil	223
5.	Thailand	108
6.	Cuba	63
7.	Philippines	66
8.	Malaysia	47
9.	Cape Verde	43
10.	Australia	44
11.	Mozambique	24
12.	China	20
13.	Japan	10
14.	Fiji	6
15.	United States of America	4
16.	India	3
17.	Papua New Guinea	4
18.	Vietnam	3
19.	New Zealand	2
20.	China/Macau	6
21.	Spain	1
<b>Total</b>		<b>2.467</b>

Indonesia, Timor-Leste, Portugal and Brazil are the countries with the largest number of scholarship recipients followed by Thailand, Cuba and the Philippines. The countries with a very small number of scholarship holders are Spain, Macau, New Zealand, Vietnam and India.

### **5.2.2. Training Programs**

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

The purpose of the training programs is to strengthen the capacities of civil servants, to provide effective, efficient and accessible services to the public, and to prepare and improve the skills of East Timorese, especially young people, based on the demands of the labor market.

A total of 23,052 people were trained during the period in question. Of these, the Professional Training Program was the one that covered the largest number of beneficiaries with a number of 10,665 trainees,

followed by technical training with 9,713 trainees and lastly other types of training with a total of 2,674 trainees. A total of 38 institutions had training programs with fund budget for their employees and general public. The training was carried out in 23 countries with the majority being held in Timor-Leste and Indonesia.

**Table 10: Total Beneficiaries by Type of Training**

<b>Programs</b>	<b>Total Beneficiaries per training unit*</b>	<b>Percentage of beneficiaries (%)</b>
Vocational Training	10.665	46
Technical Training	9.713	42
Other Types of Training	2.674	12
<b>Total</b>	<b>23.052</b>	<b>100</b>

\* Training unit means that the same person can receive two or more formations

**Table 11: Total beneficiaries of training according to Institutions**

<b>No.</b>	<b>Institutions</b>	<b>Number of Beneficiaries</b>
1.	Comissão Anti-Corrupção	163
2.	Comissão Nacional de Aprovisionamento	52
3.	Comissão da Função Pública	87
4.	CNEP, TIBAR	131
5.	Secretariado Técnico do FDCH	146
6.	Falintil - Forças de Defesa de Timor-Leste	232
7.	Primeiro Ministro	94
8.	Presidência da República	115
9.	Inspeção Geral do Estado	376
10.	Instituto Nacional da Administração Pública	6.291
11.	Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação	1.003
12.	Ministério da Administração Estatal/ Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos	1.160
13.	Ministério da Agricultura e Pescas	153
14.	Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente	68
15.	Ministério da Defesa	95
16.	Ministério da Educação	68
17.	Ministério das Finanças	1.178
18.	Ministério do Interior	1.168
19.	Ministério da Justiça	1.079
20.	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação	176

No.	Institutions	Number of Beneficiaries
21.	Ministério MTC	494
22.	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais	744
23.	Ministério da Saúde	222
24.	Ministério da Solidariedade Social	129
25.	Ministério do Turismo, Arte e Cultura	80
26.	Polícia Científica de Investigação Criminal	60
27.	Presidência do Conselho de Ministros	84
28.	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	197
29.	Polícia Nacional de Timor Leste	2.206
30.	Rádio e Televisão de Timor-Leste	68
31.	Secretaria de Estado da Arte e Cultura	77
32.	Procuradoria Geral da República	137
33.	Secretaria de Estado de Comunicação Social	171
34.	Secretaria de Estado das Mulheres	72
35.	Secretaria de Estado da Juventude e Desporto	140
36.	Secretaria de Estado Política de Formação Profissional e Emprego	4.118
37.	Universidade Nacional de Timor Lorosa'e	50
38.	Tribunal de Recurso	168
<b>Total</b>		<b>23.052</b>

**Table 12: Number of beneficiaries of the 3 types of training according to the country of destination**

No.	Countries	Number of Beneficiaries
1.	Timor-Leste	20.434
2.	Indonesia	2.053
3.	Australia	118
4.	Portugal	119
5.	Malaysia	108
6.	India	81
7.	Singapore	30
8.	Brazil	1
9.	Cape Verde	6
10.	Thailand	25
11.	United States of America	22
12.	China - Macau	13
13.	China	21
14.	South Korea	1

No.	Countries	Number of Beneficiaries
15.	Philippines	1
16.	France	1
17.	England	1
18.	Japan	3
19.	Fiji	3
20.	New Zealand	4
21.	Mozambique	3
22.	Holland	1
23.	Tonga	3
<b>Total</b>		<b>23.052</b>

### 5.2.3. Expenditure on FDCH by type of Program in the period 2016 to 2017

The FDCH for the period 2016 to 2017 had expenses amounting to US \$ 52,611,000 corresponding to an implementation rate of 86%.

**Table 13: Expenditures by Type of Program and Beneficiaries**

Programs	Budget Expended	Total Beneficiaries
Vocational Training	\$12.490.000,00	10.665
Technical Training	\$6.202.000,00	9.713
Other Types of Training	\$7.623.000,00	2.674
Scholarships	\$26.296.000,00	2.467
<b>Total</b>	<b>\$52.611.000,00</b>	<b>23.052</b>

## 6.0 Results Achieved by the Programs during the Transitional Budgetary Period (DOT) from January to September 2018

### 6.1 Scholarship Program

During the period from January to September 2018, 931 fellows out of a total of 1,498 active scholarship recipients benefited from the scholarship through the FDCH. Of this total number of 931, 895, fellows are studying abroad and 36 fellows are studying in the country. The areas of the scholarship program are as follows: law, public administration, statistics, health including dental medicine, gender equality, technological information, strategic joint command studies and F-FDTL officers, leadership for police officers.

There are a total of 13 institutions that awarded scholarships through the FDCH during the reference period. They are: Ministry of Health, Ministry of Education, FDCH Technical Secretariat, Ministry of Finance, Ministry of Justice, Ministry of Social Solidarity, PNTL, SEIL, F-FDTL Timor- Leste, National

Institute of Public Administration (INAP), UNTL, Ministry of Defense, Ministry of Petroleum and Mineral Resources.

Most scholarship recipients are studying in Indonesia with 208 beneficiaries, followed by Portugal with 187 beneficiaries, followed by Brazil with 173 beneficiaries, Thailand with 62 beneficiaries, Cuba with 54 beneficiaries, Philippines with 51 beneficiaries and Cape Verde with 43 beneficiaries. The other countries with smaller numbers are: America, Australia, China, Spain, Fiji, India, Japan, Macau, Malaysia, New Zealand, PNG, Vietnam and Timor-Leste.

Most students are studying at the undergraduate level with a total of 691 and a master's level of a total of 88 people.

## 6.2 Training Program

A total of 1,663 trainees from all three types of training benefited from training during the period in question, of which 443 were from vocational training, 613 from technical training and 607 from other types of training.

**Table 14. Type of training according to beneficiaries and by gender**

No	Programs	Female	Male	Number of Beneficiaries	Percentages (%)
1	Vocational Training	142	301	443	27%
2	Technical Training	115	497	613	37%
3	Other Types of Training	189	418	607	36%
<b>Total</b>		<b>446</b>	<b>1.217</b>	<b>1.663</b>	<b>100%</b>

The trainees belong to the following institutions: Ministry of Justice, Ministry of Health, PNTL, ST-FDCH, UNTL, Ministry of Interior, Ministry of State Administration, Attorney General's Office (PGR), MNEC, Secretary of State for Arts and Culture, Ministry of Defense, Ministry of Finance, Ministry of Commerce, Industry and Environment, F-FDTL, National Institute of Public Administration (INAP), Ministry of Tourism, Art and Culture.

The training areas were very diverse related to the training for nutritious food processing, training in the veterinary laboratory area, human resource management, professional technical areas, training course for private lawyers, continuing training for magistrates and public defenders, training continuous training of teachers, civil construction, training in the area of return of the basic economy, training in the completion of the juice administration book and efficient budget systematization, study of the public administration system, leadership training, management and administration of administrative support training in the areas of curriculum, management and administration, relevant specialized course with PGR's Office, capacity development of INAP trainers and staff, training in IT, protocol, media and communication, management and finance.

The training was carried out mostly in Timor-Leste (1441), followed by Indonesia with 152, Portugal with 21 people, Australia with 21 people and other smaller countries such as China (8), USA (4), Italy (4)

people), Japan (3), Philippines (3), Thailand and Sri Lanka with two people and New Zealand and Brazil with 1 person, with the total of 1,663 people.

### 6.3 FDCH Budget and Expenditure by Program Types

From January to September 2018, the Government is implementing its programs through the duodecimal regime. Thus, based on the FDCH budget for the year 2017, the Ministry of Finance has determined the total duodecimal budget in the amount of US\$ 2,267,000.00 to be used by the FDCH per month. For a period of 9 months, from January to September, the total budget allocated was US \$ 20,400,075.00, of which US \$ 6,308,220.57 was spent representing 31% of the total amount. The implementation of expenditure through the DOT (Temporary Budget Attribution) process has created some difficulties in implementing the programs because the amount allocated monthly is not sufficient to cover all expenditure related to the implementation of the programs.

**Table 15: Budget expenditure from January to September 2018**

No.	Programs	Allocated Budget (USD)	Total Expenditures (USD)	Expenditure percentage (%)	Balance (USD)
1	Vocational Training	5.561.487,00	1.118.052,57	20%	4.443.434,43
2	Technical Training	1.878.867,00	185.727,60	10%	1.693.139,40
3	Scholarship Programs	11.220.885,00	4.018.075,06	36%	7.202.809,94
4	Other Types of Training	1.738.836,00	986.365,34	57%	752.470,66
<b>Total</b>		<b>20.400.075,00</b>	<b>6.308.220,57</b>	<b>31%</b>	<b>14.091.854,43</b>

### 7. Budget allocated for 2019

The total budget allocated to the Human Capital Development Fund in 2019 is \$ 20,000,000.00. The amount allocated is to finance the 4 types of training programs of 52 government institutions. In this regard, the amount allocated is low when compared to previous years (except for the year 2018 when the budget was only US \$ 15,794,400.00) and with the total number of institutions enrolled in the FDCH. As can be seen in the following table, the budget has declined over the years and the number of institutions registered in the FDCH has increased. In 2019 a total of 14 new institutions have been integrated into the FDCH and their training programs are integrated in Book 6 related to the Special Fund.

**Table 16: Budget allocated over five years (2015 to 2019) and institutions accredited in FDCH**

No	Fiscal Year	Allocated Budget (USD)	Total of Institutions Accredited to FDCH
1	2015	41.084.000,00	32 Institutions
2	2016	34.000.000,00	34 Institutions
3	2017	27.200.000,00	38 Institutions
4	2018	15.794.400,00	38 Institutions
5	2019	20.000.000,00	52 Institutions
<b>Total OBudget</b>		<b>138.078.400,00</b>	

The 2019 budget will be used for a total of 387 programs and subprograms divided into 10 vocational training programs, 241 technical training programs, 82 scholarship programs and 51 Other Types of Training Programs. **These programs focus on vocational training in industry, especially for young people, public sector employees in their technical areas of service, continuation of the granting of grants and scholarships for the children of veterans and national liberation fighters and a study to evaluate the results of the FDCH programs during the period from 2015 to 2018.** This study intends to evaluate the contribution of the FDCH to increase the quality of human resources in the strategic sectors. For the first time the FDCH will start a professional internship program for graduated FDCH scholarship holders who are still looking for a job.

The internship program aims to integrate graduates into the job market to gain experience and apply the knowledge learned during the course in order to build self-confidence and consolidate the relationship between graduates and employers. This program is also an important point for the FDCH since it is not only to produce a high number of human resources based on the PEDN 2011 to 2030, but also to ensure a good result and a positive impact through the programs funded by the FDCH.

**Table 17: Total programs and subprograms for fiscal year 2019**

No.	Programs	Total
1	Vocational Training (810)	10
2	Technical Training (811)	241
3	Scholarship Program (812)	85
4	Other Types of Training (813)	51
Total Activities		387

**Table 18. Total Budget by Type of Program in 2019**

Programs	Final Budget in 2018 (USD)	Distribution Package for the Year 2019 (USD)	Percentage Budget in 2019
810 - Vocational Training	\$ 1.524.700,00	2.734.550,00	14%
811- Technical Training	\$ 433.900,00	6.389.875,20	32%
812- Scholarship Program	\$ 12.540.000,00	8.704.648,00	44%
813- Other Types of Training	\$ 1.295.800,00	2.170.926,80	11%
<b>Final Total</b>	<b>\$15.794.400,00</b>	<b>\$20.000.000,00</b>	<b>100%</b>

As shown in Table 17, of the US \$ 20,000,000.00 budget allocated for 2019, most are distributed to the Scholarship program, totaling US \$ 8.704.648,00 reflecting 44% of the total budget . Then the Technical Training Program receives approximately US \$6.389.875,20 that is, 32% of the budget allocated to the fund. Finally, Vocational Training and Other Types of Training receive respectively US \$ 2.734.550,00 (14% of the fund) and US \$ 2.170.926,80 (11% of the fund).



**Table 19. Summary of Budget Book Programs 6 as Special Fund of the Human Capital Development Fund (FDCH) in 2019**

<b>Program 1: Vocational Training (810) [s]</b>	<b>Performance Indicators (including Annual Goal)</b>	<b>Baseline</b>	<b>Method of Verification</b>
Outcome: Vocational training with available qualified graduates			
<b>Sub Program 1 : Language</b>			
<i>Output : The professional skills and qualifications of the public Timorese in the language mainly of the developed young people</i>			
Activity 1: Training for foreign-language youth to seek overseas service opportunities Number of beneficiaries will increase by 10% 2000 (Female 900 Male 1100) Quarterly Report & Annual Report	Number of beneficiaries will increase 10%	2000 (Female) 900 Male 1,100)	Quarterly & Annual Reports
<b>Sub Program 2: Support to the Training Centres</b>			
<i>Output : The professional skills and qualifications of the public mainly of young people developed</i>			
<i>Activity 1: Training for young people in the area of Industry</i>	Number of beneficiaries will increase 10%	446 (Female : 261, Male : 185 )	Quarterly & Annual Reports
Activity 2: Internship / Work Experiences	Number of beneficiaries will increase 10%	1145 (Female : 716, Male : 429)	Quarterly & Annual Reports
<b>Program 2: Technical Training (811) [s]</b>	<b>Performance Indicators (including Annual Goal)</b>	<b>Baseline</b>	<b>Method of Verification</b>
<i>Outcome: Recursos Humanos dos setores estrategicos formados com qualidade e prontos para trabalhar</i>			
<b>Sub Pograma 1 : Continuing Teacher Training</b>			
<i>Output: Human resources of the strategic sectors trained with quality and ready to work</i>			

Activity 1 : Teacher Trainings for 3 <sup>rd</sup> Cycle of Basic Education (CEB) and General Secondary Level	Number of beneficiaries will increase 10%	368 (Female : 129, Male : 239)	Quarterly & Annual Reports
<b>Sub Program 2 : language</b>			
<i>Output: The skills and abilities in the language of the public officials developed.</i>			
Activity 1: Language training for civil servants	Number of beneficiaries will increase 10%	781 (Female 455 Male 326)	Quarterly & Annual Reports
<b>Sub Program 3: Administration, Finance and Technology</b>			
<i>Output: The skills and abilities in financial management and technology of the developed public officials.</i>			
<i>Activity 1: Training for civil servants in the area of Administration and finance</i>	Number of beneficiaries will increase 10%	2,684 (Female 678 Male 2,006)	Quarterly & Annual Reports
<b>Sub Program 4 : Leadership Training</b>			
<i>Output: The skills and abilities in leadership of the public officials developed.</i>			
<i>Activity 1: Training for Directors, Chief Department and for all civil servants</i>	Number of beneficiaries will increase 10%	153 (Female 36 Male 117)	Quarterly & Annual Reports
<b>Sub Program 5: Monitoring and Evaluation</b>			
<i>Output: The competencies and skills in monitoring and evaluation of public officials developed.</i>			
<i>Activity 1: Training for civil servants to secure government program and budget with quality</i>	Number of beneficiaries will increase 10%	28 (Female 7 Male 21)	Quarterly & Annual Reports
<b>Sub Program 6: Social Capital</b>			
<i>Output: The skills and abilities of the public officials developed.</i>			
Activity Training for civil servants in the area of Education, Health, Environment, Culture and Heritage	Number of beneficiaries will increase 10%	189 (Female: 94, Male: 95)	Quarterly & Annual Reports
<b>Sub Program 7 : Infrastructure</b>			
<i>Output: The skills and abilities of the public officials developed.</i>			
<i>Activity 1: Training for civil servants in the area of roads and bridges, water and sanitation, electricity, sea ports, airport and telecommunications</i>	Number of beneficiaries will increase 10%	330 (Female: 68 Male: 262)	Quarterly & Annual Reports
<b>Sub Program 8 : Economic Development</b>			
<i>Output: The skills and abilities of the public officials developed.</i>			
<i>Activity 1: Training of officials in the area of Agriculture, Oil and Tourism</i>	Number of beneficiaries will increase 10%	127 (Female: 73, Male: 54)	Quarterly & Annual Reports
<b>Program 3 : Scholarship Program (812) [s]</b>	<b>Performance Indicators (including Annual Goal)</b>	<b>Baseline</b>	<b>Method of Verification</b>

<i>Outcome : Human Resources with the knowledge and skills necessary to participate in the economic and social development of the country</i>			
<b>Sub Program 1 : Diploma I-IV</b>			
<i>Output : Granting of scholarships in key sectors for Diploma level</i>			
<i>Activity 3: Study grant for civil servants and the general public</i>	Number of beneficiaries will increase 10%	629 (Female: 372, Male: 257)	Quarterly Report & Annual Report & Report from Universities
<b>Sub Program 2 : Bachelor Degree/ First Degree</b>			
<i>Output: Granting of scholarships in key sectors</i>			
<i>Activity 1: Scholarship for the children of veterans</i>	Number of beneficiaries will increase 10%	52 (Female: 23, Male: 29)	Quarterly Report & Annual Report & Report from Universities
<i>Activity 2 : Grant Scholarship to Public Timorese</i>	Number of beneficiaries will increase 10%	938 (Female: 392, Male 546)	Quarterly Report & Annual Report & Report from Universities
<i>Activity 3 : Grant Scholarship to Public Servants</i>	Number of beneficiaries will increase 10%	41 (Female: 6, Male :35)	Quarterly Report & Annual Report & Report from Universities
<b>Sub Program 3 : Masters</b>			
<i>Output: Granting of scholarships in key sectors</i>			
<i>Activity 1 : Grant Scholarship to Public Timorese</i>	Number of beneficiaries will increase 10%	62 (Female: 17, Male: 45)	Quarterly Report & Annual Report & Report from Universities
<i>Activity 2 : Grant Scholarship to Public Servants</i>	Number of beneficiaries will increase 10%	76 (Female: 16, Male: 60)	Quarterly Report & Annual Report & Report from Universities
<b>Sub Program 4 : Doctorate Degree (PhD)</b>			
<i>Output: Granting of scholarships in key sectors</i>			
<i>Activity 1:Scholarship grant for UNTL Lecturers</i>	Number of beneficiaries will increase 10%	60 (Female: 6, Male: 54)	Quarterly Report & Annual Report & Report from Universities

<i>Activity 2 : Grant Scholarship to Public Servants</i>	Number of beneficiaries will increase 10%	10 (Female: 4, Male: 6)	Quarterly Report & Annual Report & Report from Universities
<b>Sub Program 5 : Specialists</b>			
<i>Output: Granting of scholarships in key sectors</i>			
Activity 1: Scholarship for Health Specialists	Number of beneficiaries will increase 10%	74 (Female: 13, Male: 61)	Quarterly Report & Annual Report & Report from Universities
<b>Programa 4 : Other Types of Trainings [s]</b>	<b>Performance Indicators (including Annual Goal)</b>	<b>Baseline</b>	<b>Method of Verification</b>
<i>Outcome : Human resources of the specialized strategic sectors trained with quality</i>			
<b>Sub Program 1 : Program Subsidies to University Students</b>			
<i>Output : The skills and ability of officials from the specialized areas developed</i>			
<i>Activity 1: Subsidy for the children of veterans and final university students</i>	Number of beneficiaries will increase 10%	461 (Female 161 Male 300)	Quarterly Report & Annual Report & Report from Universities
<b>Sub Program 2 : Institutional Framework;</b>			
<i>Output : The skills and ability of officials from the specialized areas developed</i>			
<i>Activity 1: Training for Defense, Security and Justice</i>	Number of beneficiaries will increase 10%	2847 (Female: 578, Male 2269)	Quarterly & Annual Reports
<i>Activity 2: Signing of Agreements with Institutions, Services Translator, Monitoring and follow-up in Operational Cost and Professional Services</i>	Number of beneficiaries will increase 10%	56 (Female: 23, Male: 32)	Quarterly & Annual Reports
<b>Sub Program 3 : Research</b>			
<i>Output : The skills and ability of officials from the specialized areas developed</i>			
<i>Activity 1 : Studies related to the area of development</i>	Number of beneficiaries will increase 10%	18 (Female: 5, Male: 13)	Quarterly Report & Annual Report & Report from Universities

## **8. General Guidelines for Budget Allocation in 2019**

### **8.1 General Guidelines for the Budgetary Execution of Programs**

The General Guidelines and Procedures for Budget Allocation through FDCH are as follows:

1. The institution that is eligible to apply and to be accredited in the Human Capital Development Fund must be a Government Institution and must be approved by the Council of Administration (CA) of the Human Capital Development Fund;
2. Eligible institutions will have to submit a proposal for a program of activities that will meet the strategic priorities of the Constitutional Government, as well as the PEDN 2011-2030 and the Report of Analysis and Mapping of Public Sector Human Resources, on the development of human resources in accordance with the own execution quality of the respective institution.
3. Any agreement or memorandum of understanding made between its Institution and another partner working for human empowerment shall be overseen by and submitted to the Secretariat of the Human Capital Development Fund.
4. Needs of the respective institution or requirements of the country in general;
5. The proposals shall be verified and recommended to the Council of Administration (CA) of the FDCH which shall in turn be submitted to the Budget Review Committee headed by the Prime Minister and composed of members of the Government including the Minister of Finance. The committee reviews the proposal based on the validity and rational / sensitivity of the plans of its institutions;
6. These proposals will be evaluated and recommended based on capacity, and to ensure that the FDCH is managed and implemented, the following Guideline has been established for the execution of the program and budget:
  - a) The Fund is strictly for funding Human Capacity Development Programs.
  - b) Budgetary Execution will have to respect the programs that have been approved and entered in this Budget Book no. 6.
  - c) The ST-FDCH is charged with verifying and certifying that all submitted programs are approved as strategic programs related to human empowerment and as such classified in Book 6 to be financed by the FDCH or not.
  - d) For existing programs, the budget will be executed after the FDCH Secretariat receives a report from the program owner; and
  - e) The budget will not run for short-term, low-cost programs.
  - f) For programs that can be offered in Timor-Leste, the Secretariat strongly recommends that it be carried out in Timor-Leste.
  - g) The fund will be executed according to the following principle: "Lower cost, high inputs / qualities."

## 9. Proposed Programs and Budget Details for Fiscal Year 2019

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division			Budget Categories							Total
													S V	B S	C M	C D	T P	D C		
81103	Subprograma: Formação Técnica -PGR (KS) As competencias e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.																			
Output																				
811	Administração e Finanças	Número de Funcionarios Formados /3 (F-1, M 2)	N D	Relatório do Centro de treinamento	X	X	X	X	PRGR/DAR H	Novo	FD CH							\$ 5.000,00	Novo	
811	Liderança	Número de Funcionários Formados /10 (F- 5 , M 5)	N D	Relatório do Centro de treinamento	X	X	X	X	PRGR/DAR H	Novo	FD CH							\$ 41.690,00	Novo	
811	Branqueamento Capital	Número de Funcionários Formados/3 (F 1, M 2)	N D	Relatório do Centro de treinamento	X	X	X	X	PRGR/DAR H	Novo	FD CH							\$ 30.256,00	Novo	
811	Tecnologia Informática	Número de Funcionários Formados/3 (F 1, M 2)	N D	Relatório do Centro de treinamento	X	X	X	X	PRGR/DAR H	Novo	FD CH							\$ 14.744,00	Novo	
812	Direito	Número de Bolseiros/3 (F 1 M 2)	N D	Relatório da Universidade e Instituição	X	X	X	X	PGR/DAR H	Novo	FD CH							\$ 9.310,00	Novo	

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
												Budget Categories						Total	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		S V	B S	C M	C D	T P	D C		
813	Formador de Tecnologia Informática (IT)	Número de Funcionários Formados/3 (F 1 M 2)	N D	Relatório do Centro de treinamento	X	X	X	X	PGR/DAR H	Novo	FD CH							\$ 72.000,00	Novo
813	Formador de Língua Inglesa	Número de Funcionários Formados/3 (F 1 M 2)	N D	Relatório do Centro de treinamento	X	X	X	X	PGR/DAR H	Novo	FD CH							\$ 27.000,00	Novo
Sub Total																		\$ 200.000,00	
MESCC 811	<p><i>Sub Programa Formação Técnica MESCC (KS)</i></p> <p><i>As competencias e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.</i></p>																		
811	Auditoria e Relatório	Número de Funcionários Formado/20 (F 10 M 10)	N D	Relatório do Centro de Treinamento			X		MESCC/G CAE	Novo	FD CH							\$ 122.320,00	Novo
812	Bolsa de estudo em Brasil	Número de Bolsistas/109 (F 54, M 55)	N D	Relatório da Universidade	x	x	x	x	MESCC/G CAE	812 04	FD CH							\$ 1.109.680,00	Novo
812	Bolsa de estudo em Cabo-Verde	Número de Bolsistas/42 (F 8 ,M 32)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	x	x	x	x	MESCC/G CAE	812 04	FD CH							\$ 367.480,00	Novo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
					Q1	Q2	Q3	Q4	Entity	Division			Budget Categories						
											S V		B S	C M	C D	T P	D C		
812	Bolsa de estudo em Cuba	Número de Bolseiros /25 (F 8, M 17)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	x	x	x	x	MESCC/G CAE	812 04	FD CH							\$ 316.975,00	Novo
812	Bolsa de estudo em Indonésia	Número de Bolseiros/7 (F 3, M 4)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	x	x	x	x	MESCC/G CAE	812 04	FD CH							\$ 8.700,00	Novo
812	Bolsa de estudo em Filipina	Número de Bolseiros/31 (F 11, M 30)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	x	x	x	x	MESCC/G CAE	812 04	FD CH							\$ 332.420,00	Novo
812	Bolsa de estudo em Malásia	Número de Bolseiros/20 (F 4, M 16)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	x	x	x	x	MESCC/G CAE	812 04	FD CH							\$ 161.200,00	Novo
812	Bolsa de estudo parcial em Moçambique	Número de Bolseiros/4 (F 2 ,M 2)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	x	x	x	x	MESCC/C GAE	812 04	FD CH							\$ 100.800,00	Novo
812	Bolsa de estudo em Portugal	Número de Bolseiros/87 (F 30, M 57)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	x	x	x	x	MESCC/G CAE	812 04	FD CH							\$ 1.588.082,00	Novo
812	Bolsa de estudo emTailândia	Número de Bolseiros/19 (F 10, M 10)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	x	x	x	x	MESCC/G CAE	812 04	FD CH							\$ 205.780,00	Novo
812	Bolsa de estudo parcial em Vietnam	Número de Bolseiros/3 (F 1, M 2)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	x	x	x	x	MESCC/C GAE	812 04	FD CH							\$ 9.000,00	Novo



Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
												Budget Categories						Total	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		S V	B S	C M	C D	T P	D C		
812	Bolsa de estudo parcial em Portugal	Número de Bolseiros/3 (F 1, M 2)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	x	x	x	x	MESCC/C GAE	812 04	FD CH							\$ 16.200,00	Novo
812	Bolsa de estudo parcial em Macau	Número de Bolseiros/4 (F 2, M 2)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	x	x	x	x	MESCC/C GAE	812 04	FD CH							\$ 1.600,00	Novo
812	Bolsa de estudo parcial em Brasil	Número de Bolseiros/4 (F 2, M 2)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	x	x	x	x	MESCC/C GAE	812 04	FD CH							\$ 24.580,00	Novo
812	Bolsa de estudo Parcial em Indonésia	Número de Bolseiros/36 (F 18, M 18)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	x	x	x	x	MESCC/C GAE	812 04	FD CH							\$ 76.800,00	Novo
812	Bolsa de estudo Parcial de Nação Doadores	Número de Bolseiros/50 (F 25, M 125)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	x	x	x	x	MESCC/C GAE	812 04	FD CH							\$ 33.083,00	Novo
8132102	Subsídio para veteranos e filhos de veteranos (5 anos, começa em 2013-2018, 2014-2019 e 2015-2020)	Número de Estudante/15 (F 5, M 10)	10 8	Relatório	X	X	X	X	MESCC/G CAE	813 21	FD CH							\$ 25.300,00	Ativo
Sub Total																		\$ 4.500.000,00	
81104	Sub-Programa: Formação Técnica - MEPCM (PCM) (QI)																		

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
					Q1	Q2	Q3	Q4	Entity	Division			Budget Categories						
											S V		B S	C M	C D	T P	D C		
Output	As competências e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas .																		
811	Gestão do Projeto	Número de Funcionários Formado/5 (F 2, M 3)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X				PCM/Departamentu recrutamentu no formasaun	811 04	FD CH							\$ 25.000,00	Novo
811	Base de Dados	Número de Funcionários Formado/5 (F 2 ,M 3)	N D	Relatório do Centro de Treinamento			X		PCM/Departamentu recrutament o e formação	811 04	FD CH							\$ 25.000,00	Novo
Sub Total																		\$ 50.000,00	
81105	Sub-Programa: Formação Técnica do Ministério da Justiça - MJ (QI)																		
Output	As competências e as Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.																		

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
												Budget Categories						Total	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		S V	B S	C M	C D	T P	D C		
811	Auditoria Interna	Número de Funcionários Formado/10 (F 5, M 5)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	MJ/Centro de formação Jurídica	820 101	FD CH							\$ 18.480,00	Novo
811	Língua Portuguesa	Número de Funcionários Formado/130 (F 65, M 65)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	MJ/Centro de formação Jurídica	811 05	FD CH							\$ 447.600,00	Novo
813	Formação Complementar na área da Justiça	Número de Funcionario Formado/45 ( F 21 ,M 23)		Relatório do Centro de Treinamento	x	x	x	x	MJ/Centro de formação Jurídica	813 19	FD CH							\$ 17.000,00	Novo
813	Início do 7o curso magistrados e defensores públicos do CFJJ-Dili	Número de Funcionários Formado/4 (F 1, M 3)		Relatório do Centro de Treinamento	x	x	x	x	MJ/Centro de formação Jurídica	813 19	FD CH							\$ 172.920,00	Novo
813	7o Curso de Formação de Magistrados e Defensores Públicos (45 Formandos)- Componente escolar	Número de Funcionários Formado/4 (F 1, M 3)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	MJ/Centro de formação Jurídica	813 19	FD CH							\$ 144.000,00	Novo
Sub Total																		\$ 800.000,00	

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)						Remarks
					Q1	Q2	Q3	Q4	Entity	Division		Budget Categories						
											S V	B S	C M	C D	T P	D C		
IDN 811	Sub Programa : Formação Técnica do Instituto de Defesa Nacional (KS)																	
Output	As competências e as Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.																	
811	Estudo Estrategico	Número de Funcionários Formado/25 (F 10 M 15)	N D	Relatório do Centro de Treinamento		X	X	X	Instituisaun Defesa Nacional /IDN	Novo	FD CH						\$ 100.000,00	Novo
Sub Total																		\$ 100.000,00
Fronteira Maritima 811	Sub Programa :Formação Técnica Fronteira Maritima (DI)																	
Output	As competências e as Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.																	
811	Participação em ações formativas para as quais o Gabinete da Fronteira Marítima seja	Número de Funcionários Formado/10 (F 2 M 8)	N D	Relatório do Centro de Treinamento			X		Fronteira Maritima /GFP	Novo	FD CH						\$ 4.065,00	Novo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
												Budget Categories						Total	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		S V	B S	C M	C D	T P	D C		
	convocado																		
811	Comunicação e Relação Pública	Número de Funcionários Formado/2 (F 1 M 1)	N D	Relatório do Centro de Treinamento			X		Fronteira Marítima /GFP	Novo	FD CH							\$ 13.740,00	Novo
811	Aprovisionamento público	Número de Funcionários Formado/1 (M 1)	N D	Relatório do Centro de Treinamento			X		Fronteira Marítima /GFP	Novo	FD CH							\$ 4.675,00	Novo
811	Líderes emergentes	Número de Funcionários Formado/1 (M 1)	N D	Relatório do Centro de Treinamento			X		Fronteira Marítima /GFP	Novo	FD CH							\$ 12.800,00	Novo
811	Resolução criativa de problemas e tomada de decisão	Número de Funcionários Formado/2 (F 1 M 1)	N D	Relatório do Centro de Treinamento			X		Fronteira Marítima /GFP	Novo	FD CH							\$ 6.800,00	Novo
811	Liderança no setor público	Número de Funcionários Formado/1 (M 1)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X			Fronteira Marítima /GFP	Novo	FD CH							\$ 6.020,00	Novo
811	Arbitragem Internacional	Número de Funcionários Formado/1 (M 1)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X			Fronteira Marítima /GFP	Novo	FD CH							\$ 5.000,00	Novo
811	Competências para assistente da administração Efetiva	Número de Funcionários Formado/3 (F 1 M 2)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X			Fronteira Marítima /GFP	Novo	FD CH							\$ 21.150,00	Novo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
												Budget Categories						Total	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		S V	B S	C M	C D	T P	D C		
811	Escrita de relatório e propostas	Número de Funcionários Formado/10 (F 2 M 8)	N D	Relatório do Centro de Treinamento			X		Fronteira Marítima /GFP	Novo	FD CH							\$ 7.500,00	Novo
811	Língua Portuguesa e Inglesa	Número de Funcionários Formado/10 (F 2 M 8)	N D	Relatório do Centro de Treinamento			X		Fronteira Marítima /GFP	Novo	FD CH							\$ 16.000,00	Novo
811	Competências para o assistente Administrativo	Número de Funcionários Formado/10 (F 2 M 8)	N D	Relatório do Centro de Treinamento				X	Fronteira Marítima /GFP	Novo	FD CH							\$ 2.250,00	Novo
Sub Total																		\$ 100.000,00	
81106	Sub-Programa: Formação Técnica do Ministério do Petróleo e Minerais - MPR (DE)  As competências e as Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.																		
811	Gestão de Recursos Humanos, Contabilidade e Aproveitamento	Número de Funcionários Formando 3 (F M 2)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	x	x	x	x	MPM/DRH F	811 06	FD CH							\$ 4.745,00	Novo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
												Budget Categories						Total	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		S V	B S	C M	C D	T P	D C		
811	Tecnologia Informática (IT)	Número Funcionários Formando /1 (F 0 M 1)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	x	x	x	x	MPM/DRH F	811 06	FD CH							\$ 1.162,00	Novo
811	Liderança	Número de Funcionários Formado 3 (F M 2)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	x	x	x	x	MPM/DRH F	811 06	FD CH							\$ 4.745,00	Novo
810	Indústria do Petróleo e Gas	Número de Funcionários Formado/ 30 (F 10 M 30)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	x	x	x	x	MPM/DNR HF	810 07	FD CH							\$ 100.000,00	Novo
810	Programa de Graduação Intensivo	Número de Funcionários Formado/ 20 (F 10 M 10)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	x	x	x	x	MPM/DNR HF	810 07	FD CH							\$ 3.600,00	Novo
8100702	Programa de Desenvolvimento de habilidades no "Tasi Mane"	Número de Funcionários Formado/ 1321 (F 660 M 661)	20 00	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	MPM/DNR HF	810 07	FD CH							\$ 49.000,00	Ativo
812	Petróleo e Gas	Número de Bolsiros 1 (F 0 M 1)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	x	x	x	x	MPM/DNR HF	812 05	FD CH							\$ 27.848,00	Novo
812	Tecnologia Informática (IT)	Número de Bolsiros 1 (F 0 M 1)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	x	x	x	x	MPM/DNR HF	812 05	FD CH							\$ 1.000,00	Novo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division			Budget Categories						
											S V		B S	C M	C D	T P	D C		
812	Recursos Humanos	Número de Bolsseiros 1 (F 0 M 1)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	x	x	x	x	MPM/DNR HF	812 05	FD CH							\$ 3.450,00	Novo
812	Direito	Número de Bolsseiros 1 (F 0 M 1)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	x	x	x	x	MPM/DNR HF	812 05	FD CH							\$ 1.000,00	Novo
812	Economia	Número de Bolsseiros 1 (F 0 M 1)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	x	x	x	x	MPM/DNR HF	812 05	FD CH							\$ 3.450,00	Novo
8120502	Curso de Piloto/Helicóptero (Aumento de Horas de Voo)	Número de Bolsseiros 7 (F 1 M 6)	5	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	MPR/DNR HF	812 05	FD CH							\$ 200.000,00	Ativo
Sub Total																		\$ 400.000,00	
81107	Sub-Programa: Formação Técnica do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação-MNEC (QI)																		
Output	As competências e as Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.																		



Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
												Budget Categories						Total	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		S V	B S	C M	C D	T P	D C		
811	Diplomacia	Número de Funcionários Formado/48 (F 18 M 30)	50	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	MNEC/DN RH	811 07	FD CH							\$ 48.000,00	Novo
811	Língua Portuguesa e Inglesa	Número de Funcionários Formado/80 (F 20 M 60)	80	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	MNEC/DN RH	811 07	FD CH							\$ 84.000,00	Novo
811	Logística	Número de Funcionários Formado/4 (F 1 M 3)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	MNEC/DN RH	811 07	FD CH							\$ 16.000,00	Novo
811	Tecnologia Informática	Número de Funcionários Formado/4 (F 1 M 3)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	MNEC/DN RH	811 07	FD CH							\$ 16.000,00	Novo
811	Média e Comunicação	Número de Funcionários Formado/4 (F 1 M 3)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	MNEC/DN RH	811 07	FD CH							\$ 16.000,00	Novo
Sub Total																		\$ 180.000,00	
81108	Sub-Programa: Formação Técnica do Ministério das Obras Públicas-MOP(DI)																		

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division			Budget Categories						
											S V		B S	C M	C D	T P	D C		
Output	As competências e as Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.																		
811	Medição de Eletricidade (contador)	Número de Funcionários Formado/5 (F 2 M 3)	ND	Relatório do Centro de Treinamento		X	X	X	MOP/DNRH	811 08	FD CH							\$ 35.000,00	Novo
811	Manutenção da linha de distribuição	Número de Funcionários Formado/5 (F 2 M 3)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X				MOP/DNRH	811 08	FD CH							\$ 35.000,00	Novo
811	Controlo de Armazem	Número de Funcionários Formado/10 (F 2 M 8)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X				MOP/DNRH	811 08	FD CH							\$ 20.000,00	Novo
811	Tecnologia de Instalação e Manutenção da bomba de água	Número de Funcionários Formado/12 (F 4 M 8)	ND	Relatório do Centro de Treinamento				X	MOP/DNRH	811 08	FD CH							\$ 30.000,00	Novo
811	Sistema de Informação Geográfica	Número de Funcionários Formado/6 (F 2 M 4)	ND	Relatório do Centro de Treinamento				X	MOP/DNRH	811 08	FD CH							\$ 30.000,00	Novo
Sub Total																		\$ 150.000,00	

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division			Budget Categories						
											S V		B S	C M	C D	T P	D C		
81109	Sub-Programa: Formação Técnica do Ministério do Turismo, Comércio e Indústria - MTCI (KS)																		
Output	As competências e as Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.																		
811	Auditoria Interna	Número de Funcionários Formado/4 (F 2 M 2)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X				MTCI/DNRH	811 09	FD CH							\$ 12.072,00	Novo
811	Gestão do Centro de Informação Turístico	Número de Funcionários Formado/3 (F 1 M 2)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X				MT/DNRH	811 09	FD CH							\$ 10.837,00	Novo
811	Planemento de Turismo Comunitário	Número de Funcionários Formado/4 (F 2 M 2)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X				MTI/DNRH	811 09	FD CH							\$ 14.449,60	Novo
811	Confeção de Vestuário, carteira e sapato	Número de Funcionários Formado/4 (F 2 M 2)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X				MTI/DNRH	811 09	FD CH							\$ 24.418,00	Novo
811	Base de Dados	Número de Funcionários Formado/5 (F 2 M 3) (F 2 M 3)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X				MTCI/DNRH	811 09	FD CH							\$ 31.250,00	Novo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
					Q1	Q2	Q3	Q4	Entity	Division			Budget Categories						
											SV		BS	CM	CD	TP	DC		
812	Análise de Laboratório Químico	Número de Bolsheiros/1 (M 1)	ND	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	MT/DNIBC	Novo	FD CH							\$ 17.248,00	Novo
Sub Total																		\$ 110.274,60	
81110	Sub-Programa: Formação Técnica do Ministério de Administração Estatal - MAE (KS)																		
Output	As competências e as Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.																		
811	Aprovisionamento	Número Funsionario Formandu/13 (F 5 M 8)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	MAE/DSA C/UNIDAD E PESOAL DE APOIO	810 12	FD CH							\$ 15.000,00	Novo
811	Planeamento	Número Funsionario Formandu/13 (F 5 M 8)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	MAE/DSA C/UNIDAD E PESOAL DE APOIO	810 12	FD CH							\$ 15.000,00	Novo
811	Monitorização e Avaliação	Número Funsionario Formandu/26 (F 9 M 17)	36	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	MAE/DSA C/UNIDAD E PESOAL DE APOIO	810 12	FD CH							\$ 20.000,00	Novo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division			Budget Categories						
											S V		B S	C M	C D	T P	D C		
811	Gestão do patrimônio e logística	Número Funcionario Formandu/26 (F 9 M 17)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	MAE/DSA C/UNIDAD E PESOAL DE APOIO	810 12	FD CH							\$ 30.000,00	Novo
811	Gestão e Supervisão do Projeto, Desenho e Estimação do Projeto em curso	Número de Funcionario Formandos/26 (F 9 M 17)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	MAE/DSA C/UNIDAD E PESOAL DE APOIO	810 12	FD CH							\$ 40.000,00	Novo
8111005	Preenchimento do Livro da Administração de Suco e Sistematização do Orçamento do Suco	Número de Funcionários Formado/504 ( F 252 M 252)	98 9	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	MAE/DSA C/UNIDAD E PESOAL DE APOIO	820 101	FD CH							\$ 150.000,00	Ativo
811	Gestão das Finanças Públicas	Número de Funcionários Formado/50 (F 20 M 30)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X		MAE/DNF M	820 101	FD CH							\$ 30.000,00	Novo
Sub Total																		\$ 300.000,00	
81112	Sub-Programa: Formação Técnica Ministério de Agricultura e Pescas - MAP (DE)																		

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		Budget Categories						Total	
											S V	B S	C M	C D	T P	D C			
Output																			
811	Floresta	Número de Funcionários Formado/30 (F 15 M 15)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X				MAP/DNA F	811 12	FD CH							\$ 12.900,00	Novo
811	Procedimentos de Inspeção & Auditoria	Número de Funcionários Formado/3 (F 1 M 3)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X				MAP/DNA F	811 12	FD CH							\$ 13.300,00	Novo
811	Formulação de ração para animais ruminantes	Número de Funcionários Formado/4 (F 1 M 3)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X				MAP/DNP	811 12	FD CH							\$ 14.000,00	Novo
811	Lingua Inglesa	Número de Funcionários Formado/10 (F 4 M 6)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X				MAP/DNP	811 12	FD CH							\$ 13.000,00	Novo
811	Liderança	Número de Funcionários Formado/(F M )	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X				MAP/DNA F	811 12	FD CH							\$ 48.000,00	Novo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
												Budget Categories						Total	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		S V	B S	C M	C D	T P	D C		
811	Planeamento	Número de Funcionários Formado/4 (F 2 M 2)	N D	Relatório do Centro de Treinamento		X			MAP/DNA F	811 12	FD CH							\$ 21.250,00	Novo
812	Tecnologia de Informatica	Número de Bolsheiros/2 (F 1 M 1)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	MAP/DNA C	Novo	FD CH							\$ 11.045,00	Novo
812	Agricultura	Número de Bolsheiros/2 (F 1 M 1)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	MAP/DNA C	Novo	FD CH							\$ 11.045,00	Novo
813	Subsidio para os finalistas	Número de Bolsheiros/2 (F 0 M 2)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição					MAP/GSG	Novo	FD CH							\$ 5.460,00	Novo
Sub Total																		\$ 150.000,00	
81113	Sub-Programa: Formação Técnica Ministério de Saúde - MS (KS)  As competencias e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.																		

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
												Budget Categories						Total	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		S V	B S	C M	C D	T P	D C		
811	Pesquisa	Número de Funcionários Formado/20 (F 10 M 10)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	x	x	x	x	MS/INS	811 13	FD CH							\$ 23.300,00	Novo
811	Formação para os formadores para os centros de saúde	Número de Funcionários Formado/6(F 3 M 3)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	x	x	x	x	MS/INS	811 13	FD CH							\$ 28.700,00	Novo
811	Hospitalar	Número de Funcionários Formado/20 (F 10 M 10)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	x	x	x	x	MS/INS	811 13	FD CH							\$ 25.260,00	Novo
8111318	Formação de Liderança	Número de Funcionários Formado/20 (F 10 M 10)	10	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	MS/INS	811 13	FD CH							\$ 28.740,00	Ativo
812	Medical Record	Número de Bolsistas 1 (F 0 M 1)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	x	x	x	x	MS/DNRH-DPRH	812 06	FD CH							\$ 4.018,53	Novo
812	Especialista Endocrinologia	Número de Bolsistas 2 (F 1 M 1)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	x	x	x	x	MS/DNRH-DPRH	812 06	FD CH							\$ 50.872,00	Novo
812	Ginecologia	Número de Bolsistas 4 (F 12M 2)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	x	x	x	x	MS/DNRH-DPRH	812 06	FD CH							\$ 100.808,00	Novo
812	Neurologia	Número de Bolsistas 2 (F 1 M 1)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	x	x	x	x	MS/DNRH-DPRH	812 06	FD CH							\$ 50.872,00	Novo



Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
												Budget Categories						Total	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		S V	B S	C M	C D	T P	D C		
812	Especialista Imaginologia	Número de Bolseiros 2 (F 1 M 1)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	x	x	x	x	MS/DNRH-DPRH	812 06	FD CH							\$ 76.308,00	Novo
812	Especialista Oncologia	Número de Bolseiros 3 (F 1 M 2)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	x	x	x	x	MS/DNRH-DPRH	812 06	FD CH							\$ 76.308,00	Novo
812	Especialista Nefrologia	Número de Bolseiros 3 (F 1 M 2)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	x	x	x	x	MS/DNRH-DPRH	812 06	FD CH							\$ 76.308,00	Novo
812	Especialista cardiologia	Número de Bolseiros 4 (F 12M 2)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	x	x	x	x	MS/DNRH-DPRH	812 06	FD CH							\$ 101.744,00	Novo
812	Especialista Bioestatística	Número de Bolseiros 2 (F 1 M 1)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	x	x	x	x	MS/DNRH-DPRH	812 06	FD CH							\$ 6.000,00	Novo
812	Especialista Farmaco Epidemiologia	Número de Bolseiros 2 (F 1 M 1)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	x	x	x	x	MS/DNRH-DPRH	812 06	FD CH							\$ 6.000,00	Novo
812	Gestão dos Recursos Humanos	Número de Bolseiros 22 (F 10 M 12)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	x	x	x	x	MS/DNRH-DPRH	812 06	FD CH							\$ 64.200,00	Novo
812	Administração Hospitalar	Número de Bolseiros 3 (F 1 M 2)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	x	x	x	x	MS/DNRH-DPRH	812 06	FD CH							\$ 34.000,00	Novo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
												Budget Categories						Total	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		S V	B S	C M	C D	T P	D C		
812	Anestesia	Número de Bolseiros 8 (F 4 M 4)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	x	x	x	x	MS/DNRH-DPRH	812 06	FD CH							\$ 59.000,00	Novo
8120602	Medicina Dentária	Número de Bolseiros 65 (F 25 M 40)	18	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	MS/DNRH-DPRH	812 06	FD CH							\$ 482.181,47	Ativo
8120632	Medicina Geral UNTL	Número de Bolseiros 65 (F 31 M 32)	32	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	MS/DNRH-DPRH	812 06	FD CH							\$ 58.500,00	Ativo
8120677	Emergencia, cirurgia geral e medicina interna para os Medicos especialista	Número de Bolseiros 10 (F 5 M 5)	2	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	MS/DNRH-DPRH	812 06	FD CH							\$ 231.880,00	Ativo
813	Estudo comparativo na area de pesquisa e administração	Número beneficiariu / 6 (F 3 M 3)	N D	Relatório	x	x	x	x	MS/DNRH-INS	Novo	FD CH							\$ 15.000,00	Novo
813	Subsidio para os finalistas profissionais da saude que terminaram o estudo	Número Funcionários 16 (F 6 M 10)	N D	Relatório	X	X	X	X	MS/DNRH-DPRH	Novo	FD CH								Novo
Sub Total																		\$ 1.600.000,00	

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division			Budget Categories							Total
											S V		B S	C M	C D	T P	D C			
81114	Sub-Programa: Formação Técnica Ministério Solidariedade Social -Inclucao MSS (IKS)																			
Output	As competencias e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.																			
811	Comunicação	Número de Funcionários Formado/20 (F 10 M 10)		Relatório do Centro de Treinamento	x	X	X	X	MSS/DNAS	81113	FD CH							\$	8.160,00	Novo
811	Contabilidade	Número de Funcionários Formado/12 (F 5 M 6)		Relatório do Centro de Treinamento	x	X	X	X	MSS/DNAS	81113	FD CH							\$	5.640,00	Novo
811	Aprovisionamento	Número de Funcionários Formado/12 (F 5 M 6)		Relatório do Centro de Treinamento	x	X	X	X	MSS/DNAS	81113	FD CH							\$	14.000,00	Novo
811	Arquivo	Número de Funcionários Formado/30 (F 15 M 15)	ND	Relatório do Centro de Treinamento		X			MSS/DNAS	81114	FD CH							\$	8.160,00	Novo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
												Budget Categories						Total	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		S V	B S	C M	C D	T P	D C		
811	Lideranca	Número de Funcionários Formado/20 (F 10 M 10)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X				MSS/DNAS	811 14	FD CH							\$ 6.740,00	Novo
811	Atendimento para as Vitimas de Violencia	Número de Funcionários Formado/30(F 15 M 15)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X				MSS/DNAS	811 14	FD CH							\$ 8.160,00	Novo
811	Infraestruturas da rede	Número de Funcionários Formado/4 (F 2 M 2)	N D	Relatório do Centro de Treinamento				X	MSS/DNAS	811 14	FD CH							\$ 14.000,00	Novo
812	Serviço social	5Número Bolseiro/10 (F 5 M 5)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	MSS/DNR H	812 16	FD CH							\$ 35.140,00	Novo
Sub Total																		\$ 100.000,00	
81115	<p><i>Sub-Programa: Formação Técnica Secretária de Estado para a Formação Profissional e Emprego - SEFOPE (KS)</i></p> <p><i>As competencias e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.</i></p>																		

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division			Budget Categories						
											S V		B S	C M	C D	T P	D C		
811	Inspecção e auditoria	Número de Funcionários Formado/3 (F 1 M 2)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	SEFOPE/GI A	811 15	FD CH							\$ 16.800,00	Novo
811	Recursos Humanos	Número de Funcionários Formado/120 (F 60 M 60)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	SEFOPE/IG T	811 15	FD CH							\$ 73.000,00	Novo
810	Continuação do apoio aos Centros de Formação Acreditado, Rejistado e Comunitarios	Número beneficiariu/850 (F 425 M 425)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	SEFOPE/D ARH	810 14	FD CH							\$ 1.060.200,00	Novo
8101401	Formação de Mão de Obra no Exterior nomeadamente a formação de língua Coreana e formação para os candidatos de trabalhadaores para Austrália	Número de Funcionários Formado/2000 (F 500 M 1500)	20 00	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	SEFOPE/D NAPE	810 14	FD CH							\$ 1.350.000,00	Ativo
Sub Total																		\$ 2.500.000,00	

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division			Budget Categories						
											S V		B S	C M	C D	T P	D C		
81018	Sub-Programa: : Formação Profissional Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL (QI)																		
Output	As competencias e qualificacoes profissionais do publico principalmente dos jovens desenvolvidas																		
810	Culinaria	Número de Funcionários Formado/8 (F 4 M 4)	8	Relatório do Centro de Treinamento	x	x	x	x	F-FDTL/Divisão Pessoal/J1	81018								\$ 4.330,00	Novo
810	Instructor para construção de edificios	Número de Funcionários Formado/1 (F 0 M 1)	0	Relatório do Centro de Treinamento	x	x	x	x	F-FDTL/Divisão Pessoal/J1	81018								\$ 1.500,00	Novo
810	Automotive	Número de Funcionários Formado/5 (F 2 M 3)	20	Relatório do Centro de Treinamento	x	x	x	x	F-FDTL/Divisão Pessoal/J1	81018								\$ 5.000,00	Novo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
					Q1	Q2	Q3	Q4	Entity	Division		Budget Categories						Total	
											S V	B S	C M	C D	T P	D C			
8101801	Formação Profissional para as F-FDTL nas áreas de Engenharia de Construção Civil e outras actividades de Formação profissional	Número de Funcionários Formado/10 (F 5 M 5)	25	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	F-FDTL/Divisão Pessoal/J1	81018								\$ 10.920,00	Ativo
812	Defensa Estrategica Internacional	Número Bolseiro/2 (F 1 M 1)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	F-FDTL/Divisão ao pessoal/j1	81208	FD CH							\$ 9.200,00	Novo
812	oficiais superiores (CPOS)	Número Bolseiro/1 (M 1)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	F-FDTL/Divisão ao pessoal/j1	81208	FD CH							\$ 9.300,00	Novo
812	Financas	Número Bolseiro/1 (M 1)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	F-FDTL/Divisão ao pessoal/j1	81208	FD CH							\$ 3.600,00	Novo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
												Budget Categories						Total	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		S V	B S	C M	C D	T P	D C		
812	Academia Militar Portugal	Número Bolseiro/4 (F 0 M 4)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	F-FDTL/Divic ao pesoal/j1	812 08	FD CH							\$ 14.400,00	Novo
812	Lei Maritima	Número Bolseiro/1 (M 1)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	F-FDTL/Divic ao pesoal/j1	812 08	FD CH							\$ 3.600,00	Novo
812	Engenharia civil	Número Bolseiro/2 (F 1 M 1)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	F-FDTL/Divic ao pesoal/j1	812 08	FD CH							\$ 1.080,00	Novo
812	Parteira	Número Bolseiro/4 (F 2 M 2)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	F-FDTL/Divic ao pesoal/j1	812 08	FD CH							\$ 2.160,00	Novo
812	Administração Técnica Publica	Número Bolseiro/13 (F 3 M 10)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	F-FDTL/Divic ao pesoal/j1	812 08	FD CH							\$ 6.630,00	Novo



Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
												Budget Categories						Total	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		S V	B S	C M	C D	T P	D C		
812	Colegio de Infantaria Naval	Número Bolseiro/1 (Ml)	ND	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	F-FDTL/Divic ao pesoal/jl	812 08	FD CH							\$ 3.800,00	Novo
812	Staff college Australia	Número Bolseiro/1 (Ml)	ND	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	F-FDTL/Divic ao pesoal/jl	812 08	FD CH							\$ 4.600,00	Novo
812	Estrategia Militar	Número Bolseiro/1 (Ml)	ND	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	F-FDTL/Divic ao pesoal/jl	812 08	FD CH							\$ 5.100,00	Novo
812	Oficiais das Marinhas Amigas	Número Bolseiro/1 (Ml)	ND	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	F-FDTL/Divic ao pesoal/jl	812 08	FD CH							\$ 3.600,00	Novo
812	Academia Militar forca Australia	Número Bolseiro/1 (Ml)	ND	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	F-FDTL/Divic ao pesoal/jl	812 08	FD CH							\$ 2.400,00	Novo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
												Budget Categories						Total	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		S V	B S	C M	C D	T P	D C		
8120803	Academia Militar	Número Bolseiro/1 (M 1)	1	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	F-FDTL/Divic ao pesoal/j1	812 08	FD CH							\$ 3.600,00	Ativo
8120805	Curso de Cadetes Oficiais na Nova Zelândia	Número Bolseiro/2 (F 1 M 1)	5	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	F-FDTL/Divic ao pesoal/j1	812 08	FD CH							\$ 5.600,00	Ativo
8120806	Academia Militar na Royal Military College (RMC)	Número Bolseiro/2 (F 1 M 1)	1	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	F-FDTL/Divic ao pesoal/j1	812 08	FD CH							\$ 7.200,00	Ativo
8120812	Academia Militar no Japão	Numero Bolseiro/8 (F 3 M 5)	8	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	F-FDTL/Divic ao pesoal/j1	812 08	FD CH							\$ 20.000,00	Ativo
8120813	Academia Militar na China	Número de Bolseiros/2 (F 1 M 1)	6	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	F-FDTL/Divic ao pesoal/j1	812 08	FD CH							\$ 5.600,00	Ativo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks	
					Q1	Q2	Q3	Q4	Entity	Division			Budget Categories							Total
											SV		BS	CM	CD	TP	DC			
813	Formação Provost	Número de Funcionários Formado/2 (F 1 M 1)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	F-FDTL/DPP/J1	813 02	FD CH							\$	3.000,00	Novo
813	Curso basico de Oficiais de Infantaria (IOBC/AIRBON E)	Número de Funcionários Formado/1 (M 1)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	F-FDTL/DPP/J1	813 02	FD CH							\$	2.800,00	Novo
813	Instrutor Fisico Militar	Número de Funcionários Formado/2 (F 1 M 1)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	F-FDTL/DPP/J1	813 02	FD CH							\$	3.000,00	Novo
813	Formação fareiros	Número de Funcionários Formado/2 (F 1 M 1)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	F-FDTL/DPP/J1	813 02	FD CH							\$	3.600,00	Novo
813	Militares das Nacoes Unidas	Número de Funcionários Formado/1 (M 1)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	F-FDTL/DPP/J1	813 02	FD CH							\$	2.300,00	Novo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
												Budget Categories						Total	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		S V	B S	C M	C D	T P	D C		
813	Curso de Infantaria Junior	Número de Funcionários Formado/2 (F 1 M 1)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	F-FDTL/DPP/J1	813 02	FD CH							\$ 4.600,00	Novo
813	Curso de Banda Militar	Número de Funcionários Formado/2 (F 1 M 1)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	F-FDTL/DPP/J1	813 02	FD CH							\$ 5.600,00	Novo
813	Marinha	Número de Funcionários Formado/4 (F 2 M 2)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	F-FDTL/DPP/J1	813 02	FD CH							\$ 2.800,00	Novo
813	United Nation staff Officer Course	Número de Funcionários Formado/2 (F 1 M 1)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	F-FDTL/DPP/J1	813 02	FD CH							\$ 1.300,00	Novo
813	Curso para os oficiais recrutas	Número de Funcionários Formado/1 (M 1)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	F-FDTL/DPP/J1	813 02	FD CH							\$ 2.600,00	Novo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
												Budget Categories						Total	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		S V	B S	C M	C D	T P	D C		
813	Rastreamento Visual	Número de Funcionários Formado/2 (F 1 M 1)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	F-FDTL/DPP/J1	813 02	FD CH							\$ 2.400,00	Novo
813	Cursos para os oficiais South Pacific Junior/Senior/Executive	Número de Funcionários Formado/2 (F 1 M 1)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	F-FDTL/DPP/J1	813 02	FD CH							\$ 1.800,00	Novo
813	Navegação & Surface ship	Número de Funcionários Formado/2 (F 1 M 1)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	F-FDTL/DPP/J1	813 02	FD CH							\$ 4.600,00	Novo
813	Sniper (atiradores)	Número de Funcionários Formado/2 (F 1 M 1)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	F-FDTL/DPP/J1	813 02	FD CH							\$ 3.000,00	Novo
813	Comando Militar da Polícia	Número de Funcionários Formado/2 (F 1 M 1)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	F-FDTL/DPP/J1	813 02	FD CH							\$ 4.600,00	Novo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
												Budget Categories						Total	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		S V	B S	C M	C D	T P	D C		
813	Programa de gestão e tecnologia de navios	Número de Funcionários Formado/1 (M 1)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	F-FDTL/DPP/J1	813 02	FD CH							\$ 2.400,00	Novo
813	Audio Visual	Número de Funcionários Formado/1 (M 1)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	F-FDTL/DPP/J1	813 02	FD CH							\$ 3.000,00	Novo
813	Primeiros Socorros	Número de Funcionários Formado/1 (M 1)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	F-FDTL/DPP/J1	813 02	FD CH							\$ 1.500,00	Novo
813	Aperfeiçoamento de navegação	Número de Funcionários Formado/2 (F 1 M 1)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	F-FDTL/DPP/J1	813 02	FD CH							\$ 2.400,00	Novo
813	Comando de Operacoes Especiais	Número de Funcionários Formado/6 (F 2 M 4)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	F-FDTL/DPP/J1	813 02	FD CH							\$ 7.800,00	Novo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
					Q1	Q2	Q3	Q4	Entity	Division			Budget Categories						
											SV		BS	CM	CD	TP	DC		
813	Treinamento pessoal da maode obra e recursos humanos	Número de Funcionários Formado/2 (F 1 M 1)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	F-FDTL/DPP/J1	813 02	FD CH							\$ 2.800,00	Novo
813	Muover Captain Carier Course	Número de Funcionários Formado/1 (M 1)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	F-FDTL/DPP/J1	813 02	FD CH							\$ 2.400,00	Novo
813	Anti Terrorismo e Piratas	Número de Funcionários Formado/2 (F 1 M 1)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	F-FDTL/DPP/J1	813 02	FD CH							\$ 2.800,00	Novo
813	Curso de Lideranca das forcas armadas	Número de Funcionários Formado/1 (M 1)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	F-FDTL/DPP/J1	813 02	FD CH							\$ 3.000,00	Novo
811	Lingua Inglesa (Advance Australia English Language Course AAELC)	Número de Funcionários Formado/2 (F 1 M 1)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	F-FDTL/DPP/J1	811 19	FD CH							\$ 2.400,00	Novo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
												Budget Categories						Total	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		S V	B S	C M	C D	T P	D C		
811	Formação em Língua Portuguesa	Número de Funcionários Formado/2 (F 1 M 1)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	F-FDTL/DPP/J1	81119	FDCH							\$ 1.080,00	Novo
811	Gestão e Finanças	Número de Funcionários Formado/1 (M 1)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	F-FDTL/DPP/J1	81119	FDCH							\$ 1.000,00	Novo
8111904	Curso de Inglês SAELC	Número de Funcionários Formado/4 (F 2 M 2)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	F-FDTL/DPP/J1	81119	FDCH							\$ 1.800,00	Ativo
8111910	Curso de Metodologia ensino da Língua Inglesa/MELT	Número de Funcionários Formado/2 (F 1 M 1)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	F-FDTL/DPP/J1	81119	FDCH							\$ 1.800,00	Ativo
8111913	Curso Internacional de Inglês Americano Básico (para ELIC)	Número de Funcionários Formado/1 (F 0 M 1)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	F-FDTL/DPP/J1	81119	FDCH							\$ 2.600,00	Ativo
Sub Total																		\$ 220.000,00	



Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
												Budget Categories						Total	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		S V	B S	C M	C D	T P	D C		
81116	Sub-Programa:Formação Técnica Ministério Interior - MI (QI)																		
Output	As competencias e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.																		
811	Inspeção & Auditoria	Numero Funsionario Formandu/21 ( F 10 M 11)	N D	Relatório do Centro de Treinamento		X		MI/DNRH	811 16	FD CH							\$ 63.000,00	Novo	
811	Lideranca	Numero Funsionario Formandu/65 (F 30 M 35)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X			MI/DNRH	811 16	FD CH							\$ 12.000,00	Novo	
811	Aprovisionamento	Numero Funsionario Formandu/9 ( F 3 M 7)	N D	Relatório do Centro de Treinamento		X		MI/DNRH	811 16	FD CH							\$ 19.872,00	Novo	
811	Treinamento para os formadores	Numero Funsionario Formandu/6 (F 3 M 3)	N D	Relatório do Centro de Treinamento		X		MI/DNRH	811 16	FD CH							\$ 14.000,00	Novo	

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
												Budget Categories						Total	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		S V	B S	C M	C D	T P	D C		
813	Formação Específica para pessoal de Bombeiros e Corpo dos Bombeiros dos Municípios	Numero Funsionario Formandu/310 (F 155 M 155)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	MI/DNPC	820 101	FD CH							\$ 21.128,00	Novo
813	Protecao Civil Municípios	Numero Funsionario Formandu/88 (F 44 M 44)	N D	Relatório do Centro de Treinamento			X		MI/DNPC	Novo	FD CH							\$ 20.000,00	Novo
Sub Total																		\$ 150.000,00	
81117	<p><i>Sub-Programa: Formação Técnica Ministério de Defesa - MD (QI)</i></p> <p><i>As competencias e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.</i></p>																		
811	Lideranca	Numero Funsionario Formandu/8 (F 2 M 6)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	MD/DNRH	811 17	FD CH							\$ 15.500,00	Novo
811	Administracao Publica	Numero Funsionario Formandu/8 (F 2 M 6)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	MD/DNRH	811 17	FD CH							\$ 15.500,00	Novo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
												Budget Categories						Total	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		S V	B S	C M	C D	T P	D C		
811	Planeamento	Numero Funsionario Formandu/8 (F 2 M 6)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	MD/DNRH	811 17	FD CH							\$ 26.000,00	Novo
811	Tecnologia Informatica (IT)	Numero Funsionario Formandu/6 (F 2 M 4)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	MD/DNRH	811 17	FD CH							\$ 17.000,00	Novo
811	Lingua Portuguesa & Inglesa	Numero Funsionario Formandu/35 (F 16 M 17)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	MD/DNRH	811 17	FD CH							\$ 16.000,00	Novo
811	Protocolo	Numero Funsionario Formandu/8 (F 2 M 6)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	MD/DNRH	811 17	FD CH							\$ 18.000,00	Novo
811	Sistema de Arquivo	Numero Funsionario Formandu/8 (F 4 M 4)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	MD/DNRH	811 17	FD CH							\$ 21.000,00	Novo
811	Genero	Numero Funsionario Formandu/4 (F 2 M 2)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	MD/DNRH	811 17	FD CH							\$ 10.000,00	Novo
812	Forca Aerea	Número de Bolseiros/20 (F 10 M 10)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	MD/DNRH	812 17	FD CH							\$ 360,00	Novo
812	Programa de Estudos Estrategicos	Número de Bolseiros/1 (M 1)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	MD/DNRH	812 17	FD CH							\$ 4.200,00	Novo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
												Budget Categories						Total	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		S V	B S	C M	C D	T P	D C		
812	Academia Militar	Número de Bolseiros/1 (M 1)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	MD/DNRH	812 17	FD CH							\$ 4.200,00	Novo
813	Subsidio para os Finalista F-FDTL	Número Funcionario Formandu/2 (M 3)	N D	Relatorio		X	X	X	MD/DNRH	813 24	FD CH							\$ 2.600,00	Novo
Sub Total																		\$ 150.360,00	
81120	<p><i>Sub-Programa: Formação Técnica Polícia Nacional Timor-Leste – PNTL(QI)</i></p> <p><i>As competencias e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.</i></p>																		
811	Multimedia	Número de Funcionários Formado/19 (F 9 M 10)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	PNTL/DPK N	811 20	FD CH							\$ 27.154,00	Novo
811	Kibana (dashboard)	Número de Funcionários Formado/6 (F 2 M 4)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	PNTL/SI	811 20	FD CH							\$ 21.111,60	Novo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division			Budget Categories						
											S V		B S	C M	C D	T P	D C		
811	Administração	Número de Funcionários Formado/10 (F 5 M 5)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	PNTL/DRH	811 20	FD CH							\$ 25.286,00	Novo
811	Tecnologia Informatica (IT)	Número de Funcionários Formado/6 (F 3 M 3)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	PNTLGIG	811 20	FD CH							\$ 21.445,00	Novo
812	Academia saude	Número Bolseiro/2 (F 1 M 1)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	PNTL	812 09	FD CH							\$ 23.600,00	Novo
813	Servico de Informacao da Policia especializada (SIP)	Número de Funcionários Formado/2 (F 1 M 1)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	PNTL/DST R	813 10	FD CH							\$ 4.145,00	Novo
813	Especialidade na area de Transito e Rodaviaria	Número de Funcionários Formado/12 (F 5 M 7)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	PNTL/SIP	813 10	FD CH							\$ 12.955,20	Novo
813	Sinotekno	Número de Funcionários Formado/5 (F 2 M 3)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	PNTL/UEP	813 10	FD CH							\$ 25.000,00	Novo
813	Formação de capitao de navio	Número de Funcionários Formado/2 (F 1 M 1)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	PNTL/UNIDADE MARITIM A	813 10	FD CH							\$ 9.498,70	Novo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks		
														Budget Categories						Total	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity		Division		SV	BS	CM	CD	TP	DC			
813	Formação para o recrutamento de novos policiaes	Número de Funcionários Formado/260 (F 60 M 200)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	PNTL/CFP	813 10	FD CH								\$ 68.500,00	Novo	
813	Commputer mobile forensico	Número de Funcionários Formado/6 (F 3M 3)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	PNTL/SIT	813 10	FD CH								\$ 21.111,00	Novo	
813	Policia Feminina	Número de Funcionários Formado/10 (F 5 M 5)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	PNTL/GGP	813 10	FD CH								\$ 5.000,00	Novo	
813	Judicial	Número de Funcionários Formado/4 (F 2 M 4)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	PNTL/GCG	813 10	FD CH								\$ 10.694,54	Novo	
813	Formação Inspectores	Número de Funcionários Formado/30 (F 10 M 20)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	PNTL/GCG	813 10	FD CH								\$ 9.498,96	Novo	
813	Investigacao	Número de Funcionários Formado/20(F 10 M 10)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	PNTL/GRP	813 10	FD CH								\$ 15.000,00	Novo	
Sub Total																			\$ 300.000,00		

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
					Q1	Q2	Q3	Q4	Entity	Division			Budget Categories						
											S V		B S	C M	C D	T P	D C		
81121	Sub-Programa: Formação Técnica Secretaria do Estado Juventude e Desporto - SEJD (KS)																		
Output	As competencias e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.																		
811	Lingua Portuguesa & Inglesa	Número de Funcionários Formado/20 (F 10 M 10)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	SEJD/DNA F	811 21	FD CH							\$ 7.000,00	Novo
811	Auditoria Interna	Número de Funcionários Formado/4 (F 2 M 2)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	SEJD/DNA F	811 21	FD CH							\$ 15.000,00	Novo
811	Gestao organizacional	Número de Funcionários Formado/8 (F 4 M 4)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	SEJD/DNA F	811 21	FD CH							\$ 15.000,00	Novo
811	Formação em pesquisa	Número de Funcionários Formado/8 (F 4 M 4)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	SEJD/DNA F	811 21	FD CH							\$ 15.000,00	Novo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division			Budget Categories						
											S V		B S	C M	C D	T P	D C		
811	Multimedia & Networking	Número de Funcionários Formado/10 (F 2 M 8)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	SEJD/DNA F	811 21	FD CH							\$ 10.000,00	Novo
811	Gestao de equipa	Número de Funcionários Formado/5 (F 2 M 3)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	SEJD/DNA F	811 21	FD CH								Novo
812	Musica	Número de Bolseiros/10 (F 5 M 5)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	SEJD/DNA F	Novo	FD CH							\$ 18.000,00	Novo
812	Nutrição	Número de Bolseiros/3 (F 1 M 2)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	SEJD/DNA F	Novo	FD CH							\$ 10.000,00	Novo
812	Gestao Desporto	Número de Bolseiros/1 (M 1)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	SEJD/DNA F	Novo	FD CH							\$ 10.000,00	Novo
Sub Total																		\$ 100.000,00	
81122	Sub-Programa: Formação Técnica Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS (QI)																		



Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division			Budget Categories						
											S V		B S	C M	C D	T P	D C		
Output																			
811	Lingua Tetum	Número de Funcionários Formado/20 (F 10 M 10)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	SECOMS/RH	811 22	FD CH							\$ 5.000,00	Novo
811	Editor	Número de Funcionários Formado/8 (F 4 M 4)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	SECOMS/RH	811 22	FD CH							\$ 20.000,00	Novo
811	Pesquisa & Analise da Media	Número de Funcionários Formado/5 (F 2 M 3)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	SECOMS/RH	811 22	FD CH							\$ 15.000,00	Novo
811	Cobertura	Número de Funcionários Formado/10 (F 5 M 5)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	SECOMS/RH	811 22	FD CH							\$ 20.000,00	Novo
811	Wed design & Grafico	Número de Funcionários Formado/4 (F 2 M 2)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	SECOMS/RH	811 22	FD CH							\$ 10.000,00	Novo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
					Q1	Q2	Q3	Q4	Entity	Division		Budget Categories						Total	
											SV	BS	CM	CD	TP	DC			
811	Arquivo Online	Número de Funcionários Formado/10 (F 5 M 5)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	SECOMS/RH	811 22	FD CH							\$ 10.000,00	Novo
811	Jestor de radio Comunidade	Número de Funcionários Formado/10 (F 5 M 5)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	SECOMS/RH	811 22	FD CH							\$ 20.000,00	Novo
Sub Total																		\$ 100.000,00	
81123	<div>Sub-Programa: Formação Técnica</div> <div>Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SEAC (KS)</div>																		
Output	<div>As competencias e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.</div>																		
811	Gestao do Patrimonio Arquitecomico	Número de Funcionários Formado/6 (F 2 M 4)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	SEAC/DNB	811 23	FD CH							\$ 12.500,00	Novo
811	Tecnologia de Informação (IT)	Número de Funcionários Formado/8 (F 2 M 8)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	SEAC/DNB	811 23	FD CH							\$ 5.000,00	Novo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division			Budget Categories						
											S V		B S	C M	C D	T P	D C		
811	Formação para os Formadores (Training of Trainers )	Número de Funcionários Formado/10 (F 5 M 5)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	SEAC/DNB	811 23	FD CH							\$ 14.750,00	Novo
811	Museologia	Número de Funcionários Formado/30 (F 2 M 8)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	SEAC/DNB	811 23	FD CH							\$ 25.000,00	Novo
8112301	Língua Inglesa e Portuguesa	Número de Funcionários Formado/14 (F 7 M 7)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	SEAC/DNB	811 23	FD CH							\$ 5.250,00	Ativo
8112304	Formasuan Arqueologia	Número de Funcionários Formado/6 (F 2 M 4)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	SEAC/DNB	811 23	FD CH							\$ 12.500,00	Ativo
8112305	Capacitação na area Arte, Cultura e Industria	Número de Funcionários Formado/15 (F 5 M 10)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	SEAC/DNB	811 23	FD CH							\$ 25.000,00	Ativo
Sub Total																		\$ 100.000,00	
81211	Sub-Programa: Scholarships Instituto Nacional de Administração Pública - INAP (KS)																		

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division			Budget Categories						
											S V		B S	C M	C D	T P	D C		
Output																			
811	Formação para os Formadores no centro de Formação	Número de Funcionários Formado/65 (F 25 M 40)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	INAP/DNF QP	811 24	FD CH							\$ 100.000,00	Novo
811	Protocolo nos Municípios	Número Funcionario Formandu/50 (F 25M 25)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	INAP/DNF QP	811 24	FD CH							\$ 10.530,30	Novo
811	Protocolo, Media e Comunicacao	Número de Funcionários Formado/15 (F 7 M 8)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	INAP/DNF QP	811 24	FD CH							\$ 30.000,00	Novo
811	Lideranca	Número de Funcionários Formado/25 (F 10 M 15)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	INAP/DNF QP	811 24	FD CH							\$ 10.530,30	Novo
811	Planeamento, finanças e escritorio	Número de Funcionários Formado/75 (F 30 M 45)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	INAP/DNF QP	811 24	FD CH							\$ 7.293,00	Novo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
					Q1	Q2	Q3	Q4	Entity	Division			Budget Categories						
											S V		B S	C M	C D	T P	D C		
811	Administrativa	Número de Funcionários Formado/100 (F 50 M 50)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	INAP/DNF QP	811 24	FD CH							\$ 9.312,05	Novo
811	Sistema de Administracao Publica	Número de Funcionários Formado/12(F 5 M 6)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	INAP/DNF QP	811 24	FD CH							\$ 30.000,00	Novo
811	Siatema de Plneamento & Sistema de Contabilidade	Número de Funcionários Formado/12(F 5 M 6)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	INAP/DNF QP	811 24	FD CH							\$ 5.265,15	Novo
811	Gestao, Lideranca e Administracao publica	Número de Funcionários Formado/90(F 40 M 50)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	INAP/DNF QP	811 24	FD CH							\$ 74.767,60	Novo
811	Estudo de implementacao da descentralizacao	Número Funcionario Formandu/20 (F 10 M 10)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	INAP/DNF QP	811 24	FD CH							\$ 5.000,00	Novo
811	Pesquisa e ensino formal	Número Funcionario Formandu/3 (F 1 M 2)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	INAP/DNF QP	811 24	FD CH							\$ 22.000,00	Novo
811	Formação manual estabelecimento de centro de administracao publica	Número Funcionario Formandu/20 (F 10 M 10)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	INAP/DNF QP	811 24	FD CH							\$ 50.000,00	Novo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
												Budget Categories						Total	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		S V	B S	C M	C D	T P	D C		
811	Formação da força trabalho	Número de Funcionários Formado/10 (F 2 M 8)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	INAP/DNF QP	811 24	FD CH							\$ 5.265,15	Novo
811	Plano Estrategico	Número de Funcionários Formado/25 (F 10 M 15)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	INAP/DNF QP	811 24	FD CH							\$ 9.566,80	Novo
811	Gestao do desenvolvimento e Governacao local	Número Funcionario Formandu/50 (F 25M 25)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	INAP/DNF QP	811 24	FD CH							\$ 10.530,30	Novo
811	Gestao de projeto	Número de Funcionários Formado/25 (F 10 M 15)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	INAP/DNF QP	811 24	FD CH							\$ 5.265,15	Novo
811	Gestao de trabalho Conjunto	Número de Funcionários Formado/25 (F 10 M 15)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	INAP/DNF QP	811 24	FD CH							\$ 5.265,15	Novo
811	Padrao Operacional de procedimentos	Número Funcionario Formandu/50 (F 25M 25)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	INAP/DNF QP	811 24	FD CH							\$ 7.000,00	Novo
811	Gestao de Arquivo Electronico	Número de Funcionários Formado/25 (F 10 M 15)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	INAP/DNF QP	811 24	FD CH							\$ 5.265,15	Novo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
												Budget Categories						Total	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		S V	B S	C M	C D	T P	D C		
8112401	Curso de Liderança para Direção e Chefia	Número Funsionario Formandu/50 (F 25M 25)	25	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	INAP/DNF QP	811 124	FD CH							\$ 20.000,00	Ativo
8112408	Lingua Portuguesa & Inglesa no INAP	Número Funsionario Formandu/250 (F 100 M 150)	50	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	INAP/DNF QP	811 124	FD CH							\$ 9.613,60	Ativo
8112416	Formação para Pre-Servico / Inducao e Orientacao	Número Funsionario Formandu/50 (F 25M 25)	30 9	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	INAP/DNF QP	811 124	FD CH							\$ 10.000,00	Ativo
8112417	Lideranca a Nivel Executivo, Senior, Medio e Basico	Número Funsionario Formandu/41(F 20 M 21)	90	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	INAP/DNF QP	811 124	FD CH							\$ 10.530,30	Ativo
8112423	Tecnologia de Informacao (IT)	Número Funsionario Formandu/125 (F 62 M 63)	12 0	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	INAP/DNF QP	811 124	FD CH							\$ 7.000,00	Ativo
811	Formação Relatorio	Número Funsionario Formandu/12 (F 6 M 6)	90	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	INAP/DNF QP	811 124	FD CH							\$ 20.000,00	Ativo
813	Assistencia de estudo para os funcionarios publicos	Número Funsionario Formandu/2 (M 3)	N D	Relatorio		X	X	X	INAP/DNA P	813 26								\$ 20.000,00	Novo
Sub Total																		\$ 500.000,00	

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		Budget Categories						Total	
											S V	B S	C M	C D	T P	D C			
81125	Sub-Programa: Formação Técnica Comissão Anti-Corrupção - CAC (QI)																		
Output	As competencias e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.																		
811	Internal Audit/Auditoria Interna	Número Funcionario Formandu/10 (F 4 M 6)	32	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	CAC/Unida de pesoal de apoio	811 25	FD CH							\$ 21.280,00	Novo
811	Post Certificate in Corruption Studies/Pós-Certificado em Estudos de Corrupção	Número de Funcionários Formado/20 (F 10 M 10)	5	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	CAC/Unida de pesoal de apoio	811 25	FD CH							\$ 19.770,00	Novo
811	Curso da Língua Inglesa, Portuguesa e Tetum	Número de Funcionários Formado/60 (F 30 M 30)	75	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	CAC/Unida de pesoal de apoio	811 25	FD CH							\$ 17.470,00	Novo
811	Formação "layout" e Edição de vídeo	Número de Funcionários Formado/4 (F 1 M 3)	1	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	CAC/Unida de pesoal de apoio	811 25	FD CH							\$ 6.540,00	Novo



Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division			Budget Categories						
											S V		B S	C M	C D	T P	D C		
811	Gestao, finacas, contabilidade e logistica e patrimonio	Número de Funcionários Formado/5 (F 2 M 3)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	CAC/Unida de pesoal de apoio	811 25	FD CH							\$ 6.600,00	Novo
8112501	Tecnologia de Informacao (IT) (Programacao Forensica e Networking)	Número de Funcionários Formado/5 (F 2 M 3) (F 2 M 3)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	CAC/DSAC /UNIDADE PESOAL APOIO	811 25	FD CH							\$ 7.100,00	Ativo
8112506	Metodologia de pesquisa	Número de Funcionários Formado/5 (F 2 M 3) (F 2 M 3)	14	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	CAC/DSAC /UNIDADE PESOAL APOIO	811 25	FD CH							\$ 20.000,00	Ativo
811	Especialista anti corrupcao	Número Funsionario Formandu/5 (F 2 M 3)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	CAC/DSAC /UNIDADE PESOAL APOIO	811 25	FD CH							\$ 25.000,00	Novo
811	Curso de Inteligencia Senior	Número Funsionario Formandu/6 (F 2 M 4)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	CAC/DSAC /UNIDADE PESOAL APOIO	811 25	FD CH							\$ 6.100,00	Novo
811	Recurso Humano, Administracao e arquivo	Número Funsionario Formandu/2 (F 1 M 1)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	CAC/DSAC /UNIDADE PESOAL APOIO	811 25	FD CH							\$ 20.140,00	Novo
Sub Total																		\$ 150.000,00	

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
					Q1	Q2	Q3	Q4	Entity	Division		Budget Categories						Total	
											S V	B S	C M	C D	T P	D C			
81126	Sub-Programa: Formação Técnica Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL (DI)																		
Output	As competencias e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.																		
811	Manutencao do ponto de transmissao	Número de Funcionários Formado/ 4 (F 2 M 2)	13	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	RTTL/DNR HF	811 26	FD CH							\$ 37.880,00	Novo
811	Jornalismo Investigativo	Número Funsionario Formandu/8 (F 4 M 4)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	RTTL/DNR HF	811 26	FD CH							\$ 27.380,00	Novo
811	Analises da descricao de trabalho	Número de Funcionários Formado/ 9 (F 4 M 5)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	RTTL/DNR HF	811 26	FD CH							\$ 34.740,00	Novo
Sub Total																		\$ 100.000,00	
81127	Sub-Programa: Formação Técnica Secretariado do FDCH (KS)																		

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		Budget Categories						Total	
											S V	B S	C M	C D	T P	D C			
Output																			
811	Acompanhamento de serviço (Coaching Monitoring)	Número de Funcionários Formado/ (F 1 M 2)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	FDCH/GA RFHI	811 27	FD CH							\$ 10.000,00	Novo
811	Multimedia	Número de Funcionários Formado/ 3 (F 0 M 3)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	FDCH/GA RFHI	811 27	FD CH							\$ 9.000,00	Novo
811	Network Administrator	Número de Funcionários Formado/ 3 (F 0 M 3)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	FDCH/GA RFHI	811 27	FD CH							\$ 9.000,00	Novo
811	Monitorizacao e Avaliacao	Número de Funcionários Formado/ 5 (F 2 M 3)	25	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	FDCH/GA RFHI	811 27	FD CH							\$ 15.000,00	Novo
811	Desenvolvimento do plano estrategico e recursos humanos	Número de Funcionários Formado/ 5 (F 2 M 3)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	FDCH/GA RFHI	811 27	FD CH							\$ 15.000,00	Novo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
												Budget Categories						Total	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		S V	B S	C M	C D	T P	D C		
811	Lingua Portuguesa & Inglesa	Número de Funcionários Formado/ 20 (F 10 M 10)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	FDCH/GA RFHI	811 27	FD CH							\$ 7.500,00	Novo
811	Result base Management	Número de Funcionários Formado/ 5 (F 2 M 3)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	FDCH/GA RFHI	811 27	FD CH							\$ 15.000,00	Novo
811	Avaliacao das propostas de projetos (Assesment to project Proposal )	Número de Funcionários Formado/ 5 (F 2 M 3)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	FDCH/GA RFHI	811 27	FD CH							\$ 15.000,00	Novo
811	Programa de Estágio dos recursos humanos (Internship Program Human Recources)	Número de Funcionários Formado/ 2 (F 1 M 1)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	FDCH/GA RFHI	811 27	FD CH							\$ 6.000,00	Novo
811	Escrever Relatorio (Writing report)	Número de Funcionários Formado/ 5 (F 2 M 3)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	FDCH/GA RFHI	811 27	FD CH							\$ 15.000,00	Novo
811	Desenvolviment o de recursos economica locais	Número de Funcionários Formado/ 5 (F 2 M 3)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	FDCH/GA RFHI	811 27	FD CH							\$ 15.000,00	Novo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
												Budget Categories						Total	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		S V	B S	C M	C D	T P	D C		
8121401	Engenharia Tecnica	Número Bolseiro/42 (F1 3 M 28)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	FDCH/GA RFHI	812 14	FD CH							\$ 400.000,00	Ativo
812	Bolsa de Estudo Parcial	Número Bolseiro/10 (F 2 M 8)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	x	x	x	x	FDCH/GA RFHI	812 14	FD CH							\$ 150.000,00	Novo
812	Medicina veterinaria	Número Bolseiro/10 (F 2 M 8)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	x	x	x	x	FDCH/GA RFHI	812 14	FD CH							\$ 100.000,00	
8133001	Fundo para Pesquisa, Estudos e Fiscalização e Outros custos	Número Funsionario Formando/56 (F 19 M 36)	N D	Relatório	X	X	X	X	FDCH	820 101	FD CH							\$ 1.106.837,40	Ativo
8133002	Subsídios para Pedidos Individuais baseado em méritos e programa intensivo ou prêmio do FDCH para o estudo individual ou institucional que foi alcançado.	Número Estudante/200 (F 100 M 100)	10 0	Relatório	X	X	X	X	GARFHI	820 101	FD CH							\$ 169.178,00	Ativo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
					Q1	Q2	Q3	Q4	Entity	Division		Budget Categories						Total	
											S V	B S	C M	C D	T P	D C			
813	Subsidio para o programa de estagio profissional para os bolseiros graduados	Número Estudante/20 (F 10 M 10)	N D	Relatório	x	x	x	x	GARFHI	820 101	FD CH							\$ 75.000,00	Novo
Sub Total																	\$ 2.132.515,40		
81128	<div> <div>Sub-Programa: Formação Técnica Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ (QI)</div> <div>Output: As competencias e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.</div> </div>																		
811	Legal Framework	Número de Funcionários Formado 11 (F 6 M 5)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	x	x	x	x	PDHJ/DGR H	811 28	FD CH							\$ 18.260,00	Novo
811	Auditoria e inspecao	Número de Funcionários Formado 11 (F 2 M 9)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	x	x	x	x	PDHJ/DGR H	811 28	FD CH							\$ 15.180,00	Novo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
												Budget Categories						Total	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		S V	B S	C M	C D	T P	D C		
811	Investigacao	Nuemeru Funcionários formandu 6 (F 2 M 4)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	x	x	x	x	PDHJ/DGR H	811 28	FD CH							\$ 22.620,00	Novo
811	Lingua Portuguesa & Inglesa	Número funsionario Formandu 15 (F 8 M 7)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	PDHJDGR H	811 28	FD CH							\$ 16.400,00	Novo
811	Monitorizacao e Avaliacao	Número Funsionario Formandu/ 30 (F 10 M 20)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	PDHJDGR H	811 28	FD CH								Novo
8112809	Conceito em Boa Governacao	Nuemeru Funcionários formandu 3 (F 2 M 1)	5	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	PDHJ/DGR H	811 28	FD CH							\$ 11.800,00	Ativo
8112810	Metodologia de pesquisa, analise de dados e elaboracao de relatorio	Nuemeru Funcionários formandu 4 (F 2 M 2)	6	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	PDHJ/DGR H	811 28	FD CH							\$ 15.740,00	Ativo
Sub Total																		\$ 100.000,00	

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		Budget Categories						Total	
											S V	B S	C M	C D	T P	D C			
81129	Sub-Programa: Formação Técnica Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC (QI)																		
Output	As competencias e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.																		
811	Armamento de seguranc	Número de Funcionários Formado/2 (F 1 M 1)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	PCIC/DCIC	811 29	FD CH							\$ 10.000,00	Nova
811	Gestao de risco	Número de Funcionários Formado/4 (F 1 M 3)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	PCIC/DCIC	811 29	FD CH							\$ 10.400,00	Nova
811	Auditoria Interna	Número de Funcionários Formado/2 (F 1 M 1)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	PCIC/DCIC	811 29	FD CH							\$ 10.000,00	Nova
811	Formação sobre exame armas	Número de Funcionários Formado/1 (M 1)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	PCIC/DCIC	811 29	FD CH							\$ 6.600,00	Nova



Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
												Budget Categories						Total	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		S V	B S	C M	C D	T P	D C		
811	Training on International Police cooperation	Número de Funcionários Formado/2 (F1 M 1)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	PCIC/DCIC	811 29	FD CH							\$ 10.000,00	Nova
811	Capacity building and Training	Número de Funcionários Formado/2 (F1 M 1)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	PCIC/DCIC	811 29	FD CH							\$ 10.000,00	Nova
811	Lingua Inglesa	Número de Funcionários Formado/15 (F 5 M 10)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	PCIC/DCIC	811 29	FD CH							\$ 10.000,00	Nova
811	Investigacao para o crime	Número de Funcionários Formado/2 (F 0 M 2)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	PCIC/DCIC	811 29	FD CH							\$ 13.200,00	Nova
811	Identificacao do tipo de droga	Número de Funcionários Formado/2 (M 2)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	PCIC/DCIC	811 29	FD CH							\$ 13.200,00	Nova
811	Impressoes digitais	Número de Funcionários Formado/1 (M 1)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	PCIC/DCIC	811 29	FD CH							\$ 6.600,00	Nova
Sub Total																		\$ 100.000,00	

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
					Q1	Q2	Q3	Q4	Entity	Division		Budget Categories						Total	
											S V	B S	C M	C D	T P	D C			
81130	Sub-Programa: Formação Técnica Comissão Nacional de Aprovisionamento - C.N.A( QI)																		
Output	As competencias e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.																		
8113001	Aprovisionamento	Número de Funcionários Formado/20 (F 5 M 15) (F 4 M 16)	12	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	C.N.A	820 101	FD CH							\$ 65.000,00 Ativo	
8113007	Aumentar a habilidade na apresentacao e elaboracao de relatorios	Número Funsionario Formandu/10 (F 2 M 8)	6	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	C.N.A	820 101	FD CH							\$ 35.000,00 Ativo	
Sub Total																		\$ 100.000,00	
81131	Sub-Programa: Formação Técnica Tribunal de Recurso - TR (QI)																		
Output	As competencias e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.																		

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
												Budget Categories						Total	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		S V	B S	C M	C D	T P	D C		
811	Formação para o Conselho Superior de Magistratura Judicial	Número Funcionario Formandu/6 (F 3 M 3)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	TR/DNRH & DNGFP	811 31	FD CH							\$ 25.000,00	Novo
811	Formação para Oficiais de Justiça na área de Crime Civil	Número Funcionario Formandu/3 (F 1 M 2)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	TR/DNRH & DNGFP	811 31	FD CH							\$ 25.000,00	Novo
Sub Total																		\$ 50.000,00	
811 INDIMO	Sub Programa :Formação Técnica INDIMO (KS)																		Nova
Output	As competencias e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.																		
811	Auditoria, Administracao, Financas e Marketing	Número Funcionários 3 (F 1 M 2)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	INDIMO	Novo	FD CH							\$ 17.671,00	Novo
811	Aptidao Mundial	Número Funcionários 11 (F 5 M 6)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	INDIMO	Novo	FD CH							\$ 32.329,00	Novo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
					Budget Categories							Total							
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		SV	BS	CM	CD	TP	DC		
Sub Total														\$ 50.000,00					
811	contabilidade e gestao financas publicas	Número Funcionários 10 (F 5 M 5)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	CFP/SKFP	Novo	FD CH						\$ 5.000,00	Novo	
811	Planeamento da forca trabalho	Número de Funcionários Formado/5 (F 2 M 3) (F 2 M 3)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	CFP/SKFP	Novo	FD CH						\$ 10.000,00	Novo	
811	investigacao	Número de Funcionários Formado/5 (F 2 M 3) (F 2 M 3)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	CFP/SKFP	Novo	FD CH						\$ 10.000,00	Novo	
811	Metodologia de Pesquisa	Número Funsionario Formandu/10 (F 2 M 8)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	CFP/SKFP	Novo	FD CH						\$ 10.000,00	Novo	
811	Tecnologia de Informacao (IT)	Número de Funcionários Formado/5 (F 2 M 3)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	CFP/SKFP	Novo	FD CH						\$ 10.000,00	Novo	
8113401	Panelista na Comissao da Funcao Publica (Juri profissional)	Número de Funcionários Formado/50 (F 25 M 25)	25	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	CFP/SKFP	Novo	FD CH						\$ 15.000,00	Ativo	

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)						Remarks	
					Q1	Q2	Q3	Q4	Entity	Division		Budget Categories							Total
											SV	BS	CM	CD	TP	DC			
8113601	Inspecao, Fiscalizacao e Auditoria Interna	Número de Funcionários Formado/5 (F 2 M 3)	5	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	CFP/SKFP	Novo	FD CH							\$ 10.000,00	Ativo
Sub Total																		\$ 70.000,00	
811 PND	Sub Programa : Formação Técnica PND (KS)																		
Output	As competencias e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.																		
8111001	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	Número de Funcionários Formado/15 (F 5 M 10)	15	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	MAE/DNF M	820 101	FD CH							\$ 15.795,00	Ativo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division			Budget Categories						
											S V		B S	C M	C D	T P	D C		
811	Monitorizacao e Avaliacao	Número de Funcionários Formado/5 (F 2 M 3)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	PNDS	Novo	FD CH							\$ 9.675,00	Novo
811	Habilidade de Comunicacao e Servico em equipa	Número de Funcionários Formado/70 (F 20 M 50)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	PNDS	Novo	FD CH							\$ 15.060,00	Novo
811	Genero e inclusao social	Número de Funcionários Formado/45 ( F 22 M 23)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	PNDS	Novo	FD CH							\$ 9.470,00	Novo
Sub Total																		\$ 50.000,00	
Aportil 811	Sub Programa :Formação Técnica Aportil (DI)																		
Output	As competencias e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.																		

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division			Budget Categories						
											S V		B S	C M	C D	T P	D C		
811	Gestao de operacao portuaria	Número de Funcionários Formado/4 (F 2 M 2)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	APORTIL/ DNRH	Novo	FD CH							\$ 32.436,01	Novo
811	Administracao e finanças	Número de Funcionários Formado/7 (F 3 M 4)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	APORTIL/ DNRH	Novo	FD CH							\$ 17.563,99	Novo
811	Portuaria	Número de Funcionários Formado/10 (F 5 M 5)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	APORTIL/ DNRH	Novo	FD CH							\$ 27.000,00	Novo
812	Akademic pelayanan	Número de Bolseiros/2 (F 1 M 1)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	APORTIL/ DRH	Novo	FD CH							\$ 23.000,00	Novo
Sub Total																		\$ 100.000,00	
811 ANAAA	Sub Programa:Formação Técnica ANAAA (KS)																		
Output	As competencias e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.																		
811	Publikasaun / Media	Número de Funcionários Formado/3 (F 1 M 2)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X		ANAAA	Novo	FD CH							\$ 12.915,00	Novo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
												Budget Categories						Total	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		S V	B S	C M	C D	T P	D C		
811	Sistema de administracao, finanzas e recursos humanos	Número de Funcionários Formado/3 (F 1 M 2)	N D	Relatório do Centro de Treinamento				X	ANAAA	Novo	FD CH							\$ 12.915,00	Novo
811	Garantia qualidade Interna	Número de Funcionários Formado/100 (F 20 M 80)	N D	Relatório do Centro de Treinamento				X	ANAAA	Novo	FD CH							\$ 8.020,00	Novo
811	Avaliacao e acreditacao para as instituicoes do ensino superior	Número de Funcionários Formado/5 (F 2 M 3)	N D	Relatório do Centro de Treinamento				X	ANAAA	Novo	FD CH							\$ 16.150,00	Novo
Sub Total																		\$ 50.000,00	
811	Sub Programa: Formação Técnica Presidencia da Republica (KS)																		
Output	As competencias e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.																		



Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
												Budget Categories						Total	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		S V	B S	C M	C D	T P	D C		
811	Auditoria	Número de Funcionários Formado/2 (F 1 M 1)	N D	Relatório do Centro de Treinamento		X			PR/DGAR H	Novo	FD CH							\$ 8.000,00	Novo
811	Lingua Portuguesa & Inglesa	Número de Funcionários Formado/100 (F 50 M 50)	N D	Relatório do Centro de Treinamento		X			PR/DGAR H	Novo	FD CH							\$ 22.000,00	Novo
813	Subsidio Finalista	Número de Bolsaios/28 (F 10 M 18)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição					PR/DGAR H	Novo	FD CH							\$ 20.000,00	Novo
Sub Total																		\$ 50.000,00	
811 AIFASE	<p><i>Sub Programa :Formação Técnica AIFAESA ( KS)</i></p> <p><i>As competencias e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.</i></p>																		
811	Ingressao da carreira	Número de Funcionários Formado/3 (F 2 M 2)	N D	Relatório do Centro de Treinamento		X			AIFASE/D AF	Novo	FD CH							\$ 52.518,00	Novo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
												Budget Categories						Total	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		S V	B S	C M	C D	T P	D C		
811	Controlo da qualidade alimentares	Número de Funcionários Formado/6 (F 3 M 3)	N D	Relatório do Centro de Treinamento			X		AIFASE/D AF	Novo	FD CH							\$ 17.364,00	Novo
811	Analises riscos alimentares e laboratorios	Número de Funcionários Formado/2 (F 1 M 1)	N D	Relatório do Centro de Treinamento			X		AIFASE/D AF	Novo	FD CH							\$ 6.486,00	Novo
811	Recursos Humanos	Número de Funcionários Formado/3 (F 2 M 2)	N D	Relatório do Centro de Treinamento			X	X	AIFASE/D AF	Novo	FD CH							\$ 16.968,00	Novo
811	Lingua Portuguesa & Inglesa	Número de Funcionários Formado/21 (F 10 M 11)	N D	Relatório do Centro de Treinamento			X	X	AIFASE/D AF	Novo	FD CH							\$ 6.664,00	Novo
Sub Total																		\$ 100.000,00	
MF 811	Sub Programa: Formação Técnica MF (KS)																		
Output	As competencias e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.																		

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
												Budget Categories						Total	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		S V	B S	C M	C D	T P	D C		
811	Training - Procurement and Contract Management	Número Funsionario Formandu/71 (F 24 M 47)	71	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	MF/SKJFP	Novo	FD CH							\$ 12.000,00	Novo
811	Pagamentos Capacitação	Número Funsionario Formandu/37 (F 13 M 24)	37	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	MF/SKJFP	Novo	FD CH							\$ 10.000,00	Novo
811	Numeracia Capacitação	Número Funsionario Formandu/330 (F 165 M 165)	100	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	MF/SKJFP	Novo	FD CH							\$ 38.000,00	Novo
811	Orçamento Capacitação	Número Funsionario Formandu/117 (F 57 M 58)	117	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	MF/SKJFP	Novo	FD CH							\$ 15.000,00	Novo
811	Lingua Portuguesa & Inglesa	Número de Funcionários Formado/90 (F 40 M 50)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	MF/SKJFP	Novo	FD CH							\$ 25.000,00	Novo
811	Tecnologia de Informacao (IT)	Número de Funcionários Formado/15 (F 5 M 10)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	MF/SKJFP	Novo	FD CH							\$ 30.000,00	Novo
811	Leadership Management	Número de Funcionários Formado/10 (F 5 M 5)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	MF/SKJFP	Novo	FD CH							\$ 20.000,00	Novo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
												Budget Categories						Total	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		S V	B S	C M	C D	T P	D C		
811	Formação Formador (Trainer of Trainees)	Número de Funcionários Formado/20 (F 10 M 10)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	MF/SKJFP	Novo	FD CH							\$ 45.000,00	Novo
811	Administracao	Número de Funcionários Formado/40 (F 20 M 20)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	MF/SKJFP	Novo	FD CH							\$ 15.000,00	Novo
811	Microsoft Application	Número de Funcionários Formado/15 (F 5 M 10)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	MF/SKJFP	Novo	FD CH							\$ 15.000,00	Novo
8120131	Tecnologia de Informacao (IT)	Número de Bolsiros /3(F 1 M 2)	15	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	MF/Bolsa estudo	812 01	FD CH							\$ 150.200,00	Ativo
812	Aduaneira	Número de Bolsiros /5 (F 2 M 3)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	MF/Bolsa estudo	812 01	FD CH								Novo
812	Direito	Número de Bolsiros /2 (F 1 M 1)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	MF/Bolsa estudo	812 01	FD CH								Novo
8120128	Bolsa de estudo para Indonésia - Jakarta - STIS (Estatística)	Número de Bolsiros /10 (F 5 M 5)	25	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	MF/Bolsa estudo	812 01	FD CH							\$ 143.250,00	Ativo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
												Budget Categories						Total	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		S V	B S	C M	C D	T P	D C		
8120132	Contabilidade (Indonesia)	Número de Bolsiros /8(F 4 M 4)	25	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	MF/Bolsa estudo	812 01	FD CH							\$ 117.950,00	Ativo
Sub Total																		\$ 636.400,00	
811 ANATL	Sub Programa : Formação Técnica ANATL (DI)																		
Output	As competencias e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.																		
811	Aviation Security	Número de Funcionários Formado 3 (F 1 M 2)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	x	x	x	x	ANATL/Aeroportuario	Novo	FD CH							\$ 9.498,00	Novo
812	Airport Eletricidade	Número de Bolsiros/ 2. (F 0 M 2)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	x	x	x	x	ANATL/Aeroportuaero	Novo	FD CH							\$ 13.622,00	Novo
812	Controlo do Trafico Aereo	Número de Bolsiros/ 2. (F 0 M 2)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	x	x	x	x	ANATL/Servico Trafego Aereo	Novo	FD CH							\$ 13.174,00	Novo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		Budget Categories						Total	
											S V	B S	C M	C D	T P	D C			
812	Telecomunicação da navegação aérea (TELNAV)	Número de Bolsistas/ 2. (F 0 M 2)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	x	x	x	x	ANATL/Serviço Tráfego Aéreo	Novo	FD CH							\$ 13.706,00	Novo
Sub Total																		\$ 50.000,00	
811 MTC	Sub Programa : Formação Técnica Ministerio dos Transportes e das Comunicações (MTC) (DI)																		
Output	As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.																		
811	Sistema de transporte marítimo	Número de Funcionários Formado 24(F 4 M 20)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	x	x	x	x	MTC/DGT C	Novo	FD CH							\$ 30.000,00	Novo
811	Segurança marítima	Número de Funcionários Formado 24(F 4 M 20)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	x	x	x	x	MTC/DGT C	Novo	FD CH							\$ 30.000,00	Novo
811	Segurança na estrada	Número de Funcionários Formado 6 (F 2 M 4)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	x	x	x	x	MTC/DGT C	Novo	FD CH							\$ 20.000,00	Novo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
												Budget Categories						Total	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		S V	B S	C M	C D	T P	D C		
811	Manutencao das maquinas	Número de Funcionários Formado 6 (F 2 M 4)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	x	x	x	x	MTC/DGT C	Novo	FD CH							\$ 10.000,00	Novo
811	Examinadores de conducao de carros ligeiros e pesados	Número de Funcionários Formado 10 (F 2 M 8)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	x	x	x	x	MTC/DGT C	Novo	FD CH							\$ 30.000,00	Novo
Sub Total																		\$ 120.000,00	
811 INFOR DEPE	<p><i>Sub Programa : Formação Técnica INFORDEPE (KS)</i></p> <p><i>As competencias e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.</i></p>																		
811	Projeitu "Formar Mais" para os professores, continuacao	Número Funcionario Formandu/1126 (F 563 M 563)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	INFORDEPE	Novo	FD CH							\$ 1.150.000,00	Novo
Sub Total																		\$ 1.150.000,00	

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
					Q1	Q2	Q3	Q4	Entity	Division		Budget Categories						Total	
											S V	B S	C M	C D	T P	D C			
811 Conselho de Imprensa Publicu de Timor Leste	Sub Programa : Formação TécnicaConselho de Imprensa de Timor Leste																		
Output	As competencias e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.																		
811	Monitorizacao e avaliacao para a media	Número de Funcionários Formado 10 (F 2 M 8)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	CIP/DRH	Novo	FDCH							\$ 25.000,00	
																		Novo	
811	Recursos Humanos	Número de Funcionários Formado 10 (F 5 M 5)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	CIP/DCSRI C -Unidade Midia	Novo	FDCH							\$ 25.000,00	
																		Novo	
Sub Total																		\$ 50.000,00	
811 IGE	Sub programa; Formação Técnica Inspecao Geral Estado																		
Output	As competencias e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.																		



Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
												Budget Categories						Total	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		S V	B S	C M	C D	T P	D C		
811	Auditoria Interna	Número de Funcionários Formado/30 (F 10 M 20)	32	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	IGE/Unidad e pesoal de apoio	Novo	FD CH							\$ 91.500,00	Novo
811	Graduacao e seminario de Auditoria Interna	Número Funcionario Formandu/25 (F 10 M 15)	32	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	IGE/Unidad e pesoal de apoio	Novo	FD CH							\$ 58.500,00	Novo
Sub Total																		\$ 150.000,00	
811 MEJD	<p><i>Sub programa : Formação Técnica Ministerio Educação, Juventude e Desporto</i></p> <p><i>As competencias e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.</i></p>																		
811	Lingua Portuguesa & Inglesa para Professores	Número de Funcionários Formado/52 (F 26 M 26)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	MEJD/DGA F	Novo	FD CH							\$ 20.410,00	Novo
811	Procedimentos de padrao Operacional (SOP)	Número de Funcionários Formado/17 (F 7 M 10)	ND	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	MEJD/DGA F	Novo	FD CH							\$ 79.590,00	Novo
Sub Total																		\$ 100.000,00	

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		Budget Categories						Total	
											S V	B S	C M	C D	T P	D C			
811 AMRT	Sub programa : Formação Técnica Arquivo e Museu de Resistencia de Timor Leste (AMRT)																	Instituição é Nova	
Output	As competencias e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.																		
811	Tratamento do papel & Gestao Documental	Número de Funcionários Formado/3 (F 1 M 2)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	AMRT	Novo	FD CH							\$ 32.220,00	Novo
811	Servico educativo & cultural	Número de Funcionários Formado/2 (F 1 M 1)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	ARTM	Novo	FD CH							\$ 17.780,00	Novo
Sub Total																		\$ 50.000,00	
811 MECAE	Sub programa : Formação Técnica Ministerio Estado dos Asuntos Economicos (MECAE)																	Ministério é Novo	
Output	As competencias e Habilidades dos funcionarios publicos																		

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		Budget Categories						Total	
											S V	B S	C M	C D	T P	D C			
desenvolvidas.																			
811	Lideranca & Gestao de Desenvolvimento	Número de Funcionários Formado/9 (F 4 M 5)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	MECAE	Novo	FD CH							\$ 25.000,00	Novo
811	Reforma administracao e tecnologia	Número de Funcionários Formado/8 (F 4 M 4)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	MECAE	Novo	FD CH							\$ 25.000,00	Novo
Sub Total																		\$ 50.000,00	
811 SECOOP	Sub programa : Formação Técnica Secretaria de Estado das Cooperativas (SECOOP)																		Ministério é Novo
Output	As competencias e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.																		
811	Contabilidade da producao da Cooperativa	Número de Funcionários Formado/4 (F 2 M 2)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	SECOOP	Novo	FD CH							\$ 12.500,00	Novo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
												Budget Categories						Total	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		S V	B S	C M	C D	T P	D C		
811	Treinamento para a producao de sorgo	Número de Funcionários Formado/4 (F 2 M 2)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	SECOOP	Novo	FD CH							\$ 12.500,00	Novo
811	Gestao cooperativa	Número de Funcionários Formado/4 (F 2 M 2)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	SECOOP	Novo	FD CH							\$ 12.500,00	Novo
811	Auditoria de cooperativa	Número de Funcionários Formado/4 (F 2 M 2)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	SECOOP	Novo	FD CH							\$ 12.500,00	Novo
Sub Total																		\$ 50.000,00	
812 CNR	Sub Programa ; Bolsas de Estudo CNR (KS)																		Instituição é Nova
Output	Atribuicao de bolsas de estudo nos setores chaves																		
8121601	Protetico, Ortopedicas, Fisioterapia, terapia ocupacional, Terapia da fala, formasaun para o formador na area reabilitacao comunitaria de base e na area de	Número Bolseiro/13 (F 5 M 8)	N D	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	MSS/DNNS	812 16	FD CH							\$ 100.000,00	Ativo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				Budget Categories					Total		
					Entity	Division		S V	B S	C M	C D	T P	D C						
protecao social																			

Sub Total													\$ 100.000,00	
81118	Sub-Programa: Formação Técnica Secretária de Estado das Mulheres -SII (SEM) (KS)													
Output	As competencias e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.													
811	Igualdade de Genero	Número de Funcionários Formado/20 (F 1 0M 10)	20	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	SEIIMDAF	811 18	FD CH		\$ 9.652,00	Novo
811	Linguas Portuguesa, Inglesa & Tetum	Número de Funcionários Formado/14 (F 7 M 7)	10	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	SEIIMDAF	811 18	FD CH		\$ 21.000,00	Novo

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
												Budget Categories						Total	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		S V	B S	C M	C D	T P	D C		
811	Tecnologia de Informatica (IT)	Número de Funcionários Formado/4 (F 2 M 2.)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	SEIIMDAF	811 18	FD CH							\$ 3.798,00	Novo
8120701	Bolsa de Estudo na área de Igualdade de Género	Número Bolseiro/1(F 0 M 1)	1	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	SEIIM/DAF	812 07	FD CH							\$ 15.550,00	Ativo
Sub Total																		\$ 50.000,00	
Centro tibar 810	<p><b>Sub Programa :</b>  <b>Formação Profissional</b>  <b>Centro Tibar (KS)</b></p> <p><b>Output</b>  As competencias e qualificacoes profissionais do publico principalmente dos jovens desenvolvidas</p>																		
8100104	Construcao civil , Agricultura e Hospitalidade	Número Funcionista Formandu/105 (F 5 M 100)	22 8	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	Centru Tibar / Diresaun ba formasau	820 101								\$ 150.000,00	Ativo
Sub Total																		\$ 150.000,00	

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
					Q1	Q2	Q3	Q4	Entity	Division		Budget Categories						Total	
											S V	B S	C M	C D	T P	D C			
811 HNGV	Sub programa : Formação Técnica Hospital Nasional Guido Valadares (HNGV)																		
Output	As competencias e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.																		
811	Laparoscopia	Número de Funcionários Formado/4 (F 2 M 2)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	HNGV	Novo	FD CH							\$ 24.000,00	Novo
811	Hemodialise	Número de Funcionários Formado/2 (F 1 M 1)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	HNGV	Novo	FD CH							\$ 42.000,00	Novo
811	Oncologia	Número de Funcionários Formado/6 (F 3 M 3)	N D	Relatório do Centro de Treinamento	X	X	X	X	HNGV	Novo	FD CH							\$ 34.000,00	Novo
Sub Total																		\$ 100.000,00	

Program Codes	Programs/ Sub-Programs / Activities	Performance Indicators (including Annual Goal)	Baseline	Means of Verifications	Execution Date/ Date of Implementation				Program Owner		FF	Total Budget in 2019 (\$'000)							Remarks
												Budget Categories						Total	
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Entity	Division		S V	B S	C M	C D	T P	D C		
81212	<i>Sub-Programa:</i> <i>Bolsas de Estudo</i> <i>Universidade Nacional Timor-Leste - UNTL (KS)</i>  Output: Atribuição de bolsas de estudo nos setores-chaves			Relatório da Universidade e da Instituição															
8121201	Mestrado em Portugal	Número de Bolseiros /15 (F 5 M 10)		Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	UNTLDGS AR	812 12	FD CH							\$ 241.500,00	Ativo
8121202	Doutoramento em Portugal	Número de Bolseiros /40 (F 20 M 20)		Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	UNTLDGS AR	812 12	FD CH							\$ 654.000,00	Ativo
812	Mestrado UNTL	Número Bolseiro/70 (F 35 M 35)	ND	Relatório da Universidade e da Instituição	x	x	x	x	UNTLDGS AR	812 12	FD CH							\$ 60.000,00	Novo
8121204	Programa Mestrado em Cuba	Número Bolseiro/9 (F 3 M 6)	9	Relatório da Universidade e da Instituição	X	X	X	X	UNTLDGS AR	812 12	FD CH							\$ 174.950,00	Ativo
Sub Total																		\$ 1.130.450,00	
Grand Total Orçamento 2019																		20.000.000,00	





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



MINISTRY OF FINANCE

Torre Ministerio das Finanças, Aitarak-Laran , Díli, Timor-Leste

Website - [www.mof.gov.tl](http://www.mof.gov.tl)