



Apresentação do Orçamento do Ministério da Educação 2015

Diretor Nacional Planeamento Financeiro e Administrativo e Logístico

27 de Março 2015

Dili, Timor-Leste



Ciclo Planamento Annual Educacao iha tinan 2015



Orcamento ME - Evolusaun hosi tinan 2014-2015

(millions \$)

Categories	OGE 2014 (M\$)	% Category/ Total OGE ME	% Execução	OGE 2015 promulgado (M\$)	% Category/ Total OGE ME	% OGE 2015/2014	Proposta OGE 2015 Rectifikativu	% execução 2015 (cash + obl.)
Salario Vensimento	57.6	49.5%	96%	56.6	54.5%	-2%	56.6	23.4%
Bens e Servicos	51.7	44.3%	96%	40.8	39.4%	-21%	36.8	22.2%
Transferencias Publicas	2.6	2.2%	86%	6.3	6%	+142%	0.8	20%
Capital Minor	4.3	3.7%	99%	0.085	0.1%	-98%	0.8	0
Capital Dezenvolvimento	0.4	0.3%	94%	0	0		8	0
Total MoE	116.5	100%	96%	103.8	100%	-10.9%	103	22.7%

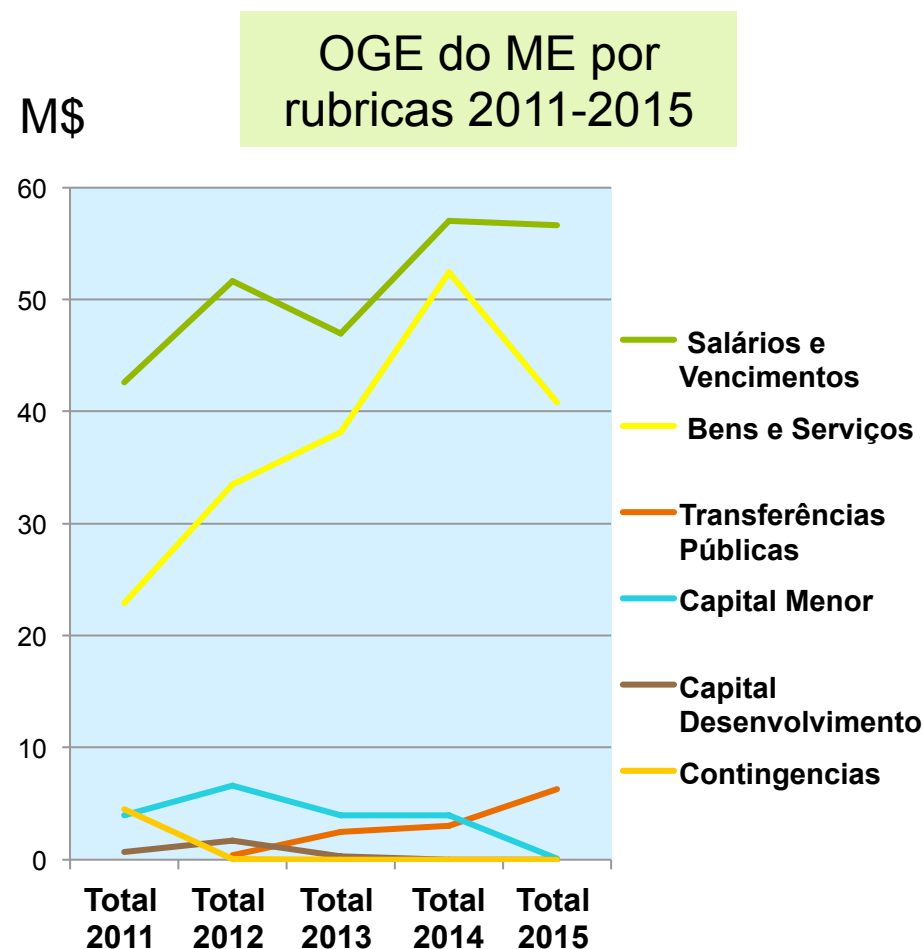
- Execucao orcamento ME tinan 2015 ajusta ba estruturasaun governo no politica no administrativu
- Revisaun orcamento tinan kontinua no reforsa ba prioridade no atividades nebe existi nebe foka liu atu fahe servisu neb iha linha/ligado ho palnu 100 dias iha VI Governo

Tendensia orcamento ME - OGE 2011-2015

K\$ - source FB and MoF Budget books

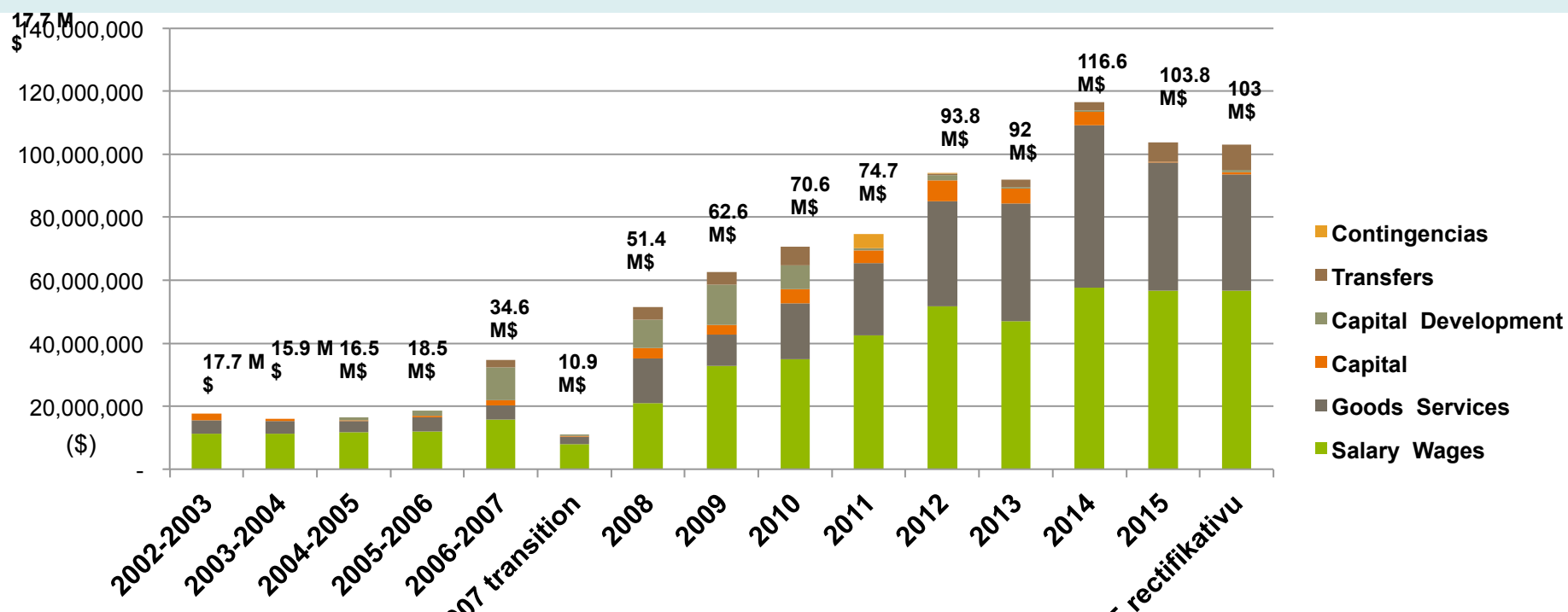
OGE -MdE (Millions \$) não incluindo UNTL, FDCH e FI

Rubricas	Total 2011	Total 2012	Total 2013	Total 2014	Total 2015 original
TOTAL Budget ME	74,7	93,8	92	116,5	103,8
Salaries and Wages	42,6	51,6	47	57	56,6
Goods and Services	22,9	33,5	38,2	52,4	40,8
Public Transfers		0,4	2,5	3	6,3
Minor Capital	4	6,6	4	4	0,1
Development Capital	0,7	1,7	0,3	0	0
Contingencies	4,5	0,05	0	0	0
% Total OGE CFTL	6,0%	5,0%	6,0%	7,8%	7,8%



Custo hotu=hotu nebe mak iha relasaun ho programa e operacional ba Oecusse transfere ona ba ZEESM (Oecusse) orcamento iha tinan 2015 representa 4 M\$ (2.7 M\$ salario no 1.3 M\$ Bens e Servicos)

Tendencia orcamiento ME desde tinan 2002



	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007 transisaun	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (26Mar)
MoE Budget as % Total OGE	23%	20%	19%	13%	11%	9%	7%	9%	8%	6%	5%	6%	8%	8%
% Execucio Orcamento MoE	94,7%	93,6%	94,0%	93,7%	88,7%	95,9%	87,3%	96,2%	96,8%	96,7%	91,0%	92,3%	96,2%	22,7%
Salario e Vencimento	93%	95%	94%	95%	96%	98%	96%	100%	99%	99%	99%	94%	96%	23%
Bens eServicos	98%	89%	96%	90%	97%	89%	81%	94%	94%	94%	88%	90%	96%	22%
Capital Minor	96%	94%	95%	95%	98%	100%	99%	89%	92%	85%	51%	90%	99%	0%
Capital Dezenvolvimento			86%	97%	76%	100%	70%	93%	92%	99%	70%	99%	94%	0%
Transferensia					75%		91%	89%	100%	100%	81%	100%	86%	20%
Contingencias											86,3%			

Tendensia orcamento ME tinan 2002/2015

Gastus Capital:

- Investimento ba infrastrura no equipamento eskola hosi *Capital Minor no Capital Dezenvolvimento hanesan prioridade ida mabe barak liu hala'o hosi ajensia* hanesan (ADN, IF, PM) and ownership of decision and implementation is a challenge
- Custo Operasional nebe iha relasaun ba i Capital investimento (distribusaun, facilidade armagem, manutensaun ,formasaun, Asistencia Teknika, etc.) hanesan kritika no aumenta mos ba limitaun rekursus humanus

Transferensia Publica :

- Kobre implementasaun atvidades iha seitor privadu (eskola privadu, katolika, Institutu eskola secundario privadu , institutu ocasional iha Maumali, Fatumaca, etc.) financiho liu hosi transferensia publica.
- Iha tinan 2015 inklui ba programas merenda eskolar no concecoes escolares ba eskola privadas.
- Offers a more flexible and effective alternative to ME implementation but needs to be sustainable and cost effective

Tendencia orçamento ME iha tinan 2002/2015

Custo nebe mak iha:

- Aumento ba salario e vensimento tamba aumenta funsionario educacao no partikularmente professores no ida nebe mak intergradu contratado no professores voluntario ba Regime Careiras professores
- Aumento ba custo nesidades operacional iha Bens e Servicos tamba numeru alunos aumenta, professores no prioridade educacao no multiplika programas no atividades nebe kobre hosi fundus publico (Programa merenda escolar, Concecoes Escolar, Livros, reforma curricular, formacao ba professores, no seluk tan.).
- Menus orcamento iha Bens e Servicos iha tinan 2015 tamba ida ne'e hanesan obstackulo nebe defisil atu troka iha inisiativu foun.
- Inklui 2.5 millions Usd ba Fundus of Countrapartida (Escolas Referencia /CAFÉ, UNESCO, KOICA ba Escola TecVoc)

Orcamento iha Seitor Educacao iha tinan 2014/2015

Financeiro ba Educacao hosi agencia hotu-hotu (M \$)	2013	2014	2015 depois revisaun.	% 2015/2014
Total OGE do ME	92	116.5	103.1	-13%
Capital HUMANU Fundu Dezenvolvimento	17.2	13.7	9.5	-31%
Fundus Infraestrutura	4.4	8	9.4	+17%
Ajencia Dezenvolvimento Nacional	0	18.75	7 (tbc)	-63%
PDID	7.2	0	0.1 (tbc)	
UNTL	10.9	14.9	11.2	-24.8%
Zona Especial de Economa Social de Mercado Oecusse	0	0	4	
Parseiros Dezenvolvimento	14.1	19.4	17.3 (est.)	-11%
Total orcamento ba Seitor Educaçã	145.8	191.25	161.6	-15.5%

- ❑ -15.5 % iha total nebe financia ba Educacao iha tinan 2015
- ❑ Persiza estrategia no gasta tempu ba estrategia nebe iha termus kurtu no mediu

Detalhos Orcamento hosi sektores iha tinan 2013-2015

Servicos (milhões \$)	OGE 2013 (M \$)	OGE 2014 final (M\$)	OGE 2015	% 2015/2014
Total Gabinetes Ministeriais	1	0.9	0.7	
Total Ensino Pre-Escolar e Basico	38.6	37.6		
Total Ensino Secundario	8.2	11.3		
Curriculo, Acção Social Escolar e Ensino Recorrente	12.4	24.4		
Total Ensino Superior	3.4	3.9		
Total Servicos Descentralizados (exclui UNTL)	2.8	4.4		
Total Servicos Centrais	22.8	30.5		
Total Direccoes distritais (servicos desconcentrados)	2.8	3.6		
Total MoE	92	116.5		

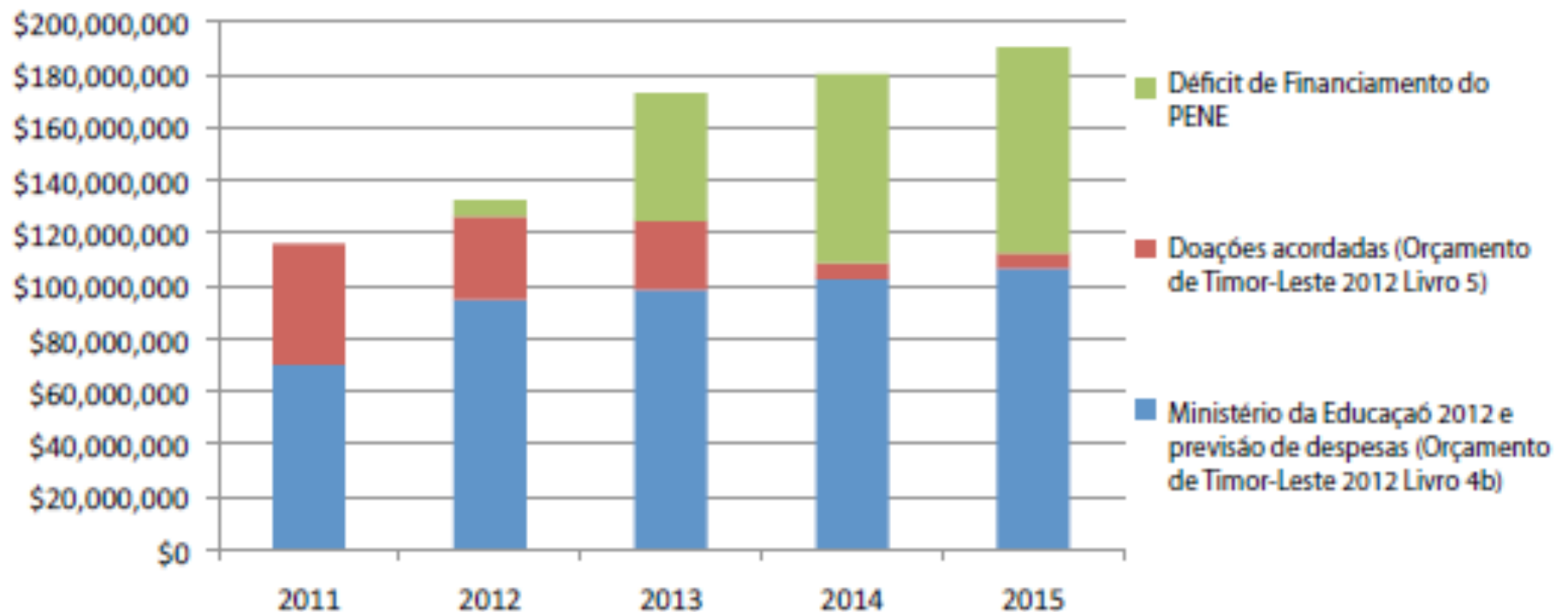
Education Budget summary by components in 2015

Funções (milhões \$)	Salarios	Bens e Servicos	Transf. Publicas	Capital Menor	Capital Des.	PDID	FI	FDCH	UNTL	Total Educacao 2014
Gabinetes Ministeriais	432	298								730
Ensino Pre- Escolar e Basico	33.252	4.367		22			6.067	2.000		44.708
Ensino Secundario Geral e TecVoc	7.490	2.204	500	1.074			2.500			14.768
Acção social escolar e Ensino Recorrente	289	24.160								24.449
Ensino Superior Universitario e Tecnico	279	1.006	2.560	48				11.693	14.890	30.476
Servicos descentralizados (exclui UNTL)	483	3.830								4.313
Servicos Centrais	11.837	15.857		2.914						30.608
Direccoes distritais	2.964	660.3								3.624
Total MdE	57.026	52.382	3.060	4.058	0	0	8.567	13.693	14.890	153.676

Orcamento gap hosi projeto planu estratejiku Educacao to'o tinan 2015

FIGURA 4.5: Projeção dos Custos do PENE e Fontes de Financiamento.

Fonte: Ministério das Finanças e Ministério da Educação.



Orçamento 2015 do ME - Salarios e Vencimentos

Ministro e VM	4
Funcionarios MoE	1.724
actual	1.115
vagas	310
Direccao e chefia	299
Apont. Pol.	25
Regime carreira Professor	15.641
Normal-Permanente	8.916
Regime transitorio	4.530
Total (inklui Oecusse)	17.394

**Staffing profile
2015**

- Aumento OGE2015 é devido a novos recrutamentos (inspectores a nivel distrital), alterações dos níveis de salarios, pagamentos para a integração de 4.220 professores voluntários, pagamento retroativo para professores do regimen transitorio (desde 2014)
- Provisão para Overtime precisa ser ajustada para ESG

Sucesu hosi Orcamento ba Educacao

- **Alokasaun geral ba orcamento educacao mantein % hosi orcamento CFTL (8%)**
- **Planu Estratejika no Planu Asaun Annual hanesan sasukat ba GoTL**
- **Prosesu orcamento reforsa liu hosi formasaun interna ba Budget review Committee no servisu kontrolu internal hosi Conselho Executivu do MoE**
- **Orcamento nebe preparasu no monitoria ba programas (merenda Escolar, concessoes escolares) no custo ba atividades basiko nebe mak introdus**
- **Nivel altu hosi ME hanesan na'in ba fundus no asisensia hosi DPs**
- **Kapasidade execucacao hosi MoE no nivel aumenta desde tinan 2011 nebe aumenta entre nivel do governo**
- **Implementasaun ba Regime Careiras Profesores lao da-daun**
- **Transferensia orcamento ba distrito and schools are improved (bank accounts)**
- **Sistema Jestaun Financas nebe Decentralizado iha nivel Municipal no nivel Escola Basico (manuals, formasaun, programa merenda escolar)**
- **Prosesu no planu aprovisionamento lao ho Transparan**

Desafius hosi OGE tinan 2015

- **Linha ba Custo no execucao orcamento ba planu prioridades 100 dias no impaktu hosi lei organica foun**
- **Kompleta atividades neebe hahu ona iha final de 2014 (ditribuisaun ba material eskolar no livrus)**
- **Estabese prioridades entre diresaun no programas com base iha planu de atividade detalhadu 2015.**
- **Kobre nesesidades hotu-hotu no komesa programas desde de inisio ano fiscal (merenda eskolar)**
- **Asinar akordo iha subvensaun publika nian (higher Education, TecVoc).**
- **Formaliza base legal ba subvensaun no transferensia prublicas hotu-hotu (universidade, CONECTIL,escola TECVOC privadas)**
- **Formaliza status INFORDEPE para CENAFOP no formasaun**
- **Ajusta plano de formasaun de professores para inkluir professores contratados no reforma kurikular no asegura fundus ba inisio formasaun (transfere ba UNTL)**
- **Regulariza status ba profesoires voluntario no inpektors pre-escolar (rekrutamento gratuitu)**

Desafius Orcamento Educacao

- **La asegura komitmento Orcamento iha ano nebe multiplikado (Reforma Curricular ,livros, etc.)**
- **Reforsa relasaun entre formulasaun orcamento no curto ba Planu Estratejika Nacional/Planu Annual atu defini estratejika financeiro to'o tinan 2017 (estrategia hosi componente educacao)**
- **Impaktu reforma Gentao Financas Publica/GFP hosi MoF nebe persiza sistema nebe intergradu liu ba MoE (pagamento adiantamento, transferensia merenda escolar ,gestao konta bankaria, etc.)**
- **Persiza formasaun gestao financas ba nivel gestor hotu-hotu**
- **Persiza reforsa tan Kontrolo Internal no servico hosi IGE (asesiamento risku basiku)**
- **Persiza halo Data Reconciliaun ba EMIS+ PMIS+Payroll MoF**
- **MoE persiza sistematika liu ba Consolidasaun orcamento/fundus hosi Parseiros Dezenvolvimento**



Obrigado Barak

