

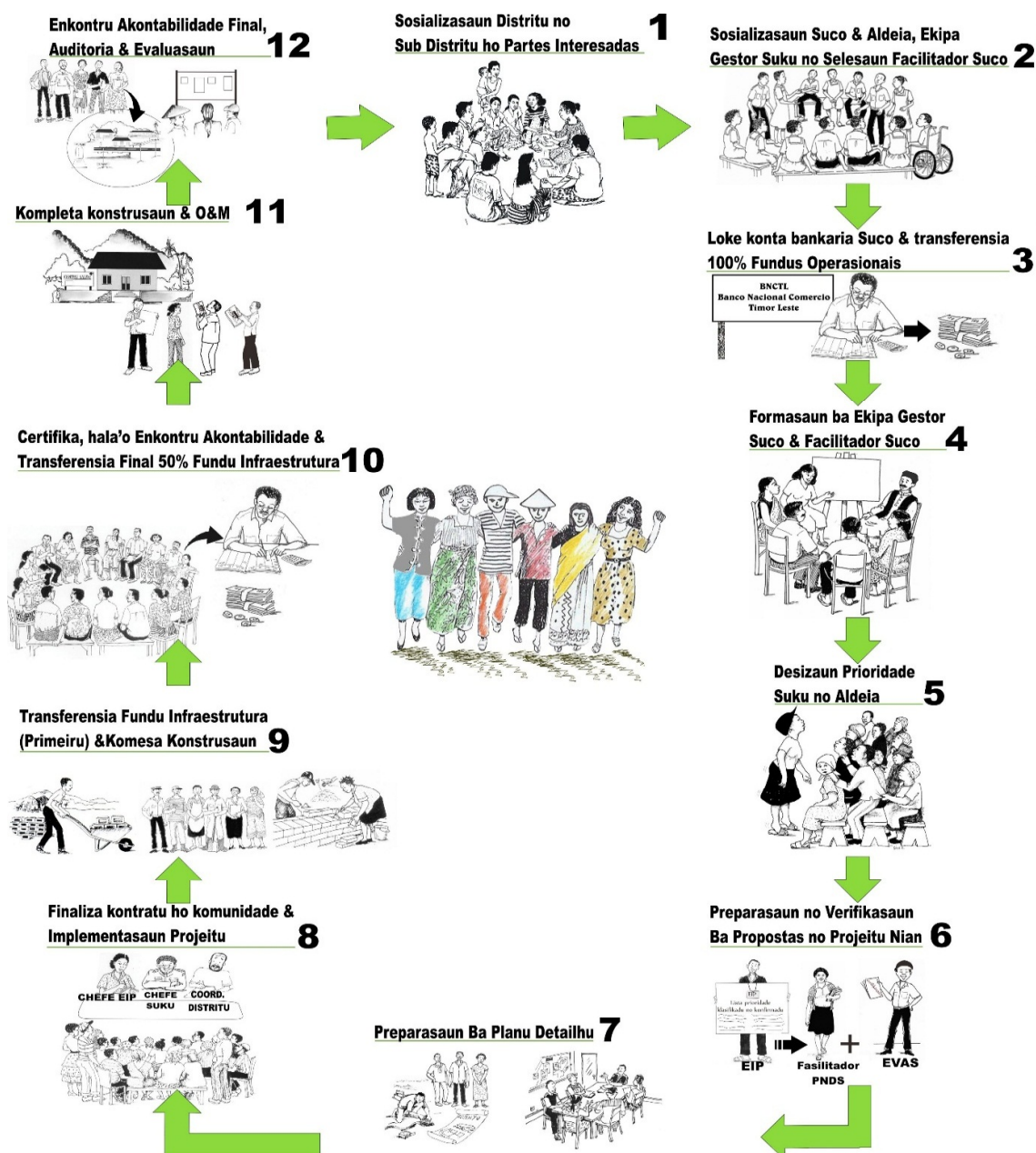


Relatoriu Mensal

Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku

{Agosto 2014}

Siklu Implementasaun (Dekretu Lei PNDS Nú. 08/2013, Abril 2013)



Relatoriu Implementasaun

Agosto 2014

Introdusaun

Progresu implementasaun PNDS mos kontinua hare relatoriu kona ba actividades Faze I, Faze II, no mos komesa realiza ona relatoriu kona ba periode progresu implementasaun atividades ba Faze III. Atividades prinsipal husi prosesu implementasaun no ejekusaun orsamentu PNDS to dia Ou 2014 maka hanesan tuir mai ne'e:

1. Progresu Ezekusaun Orsamentu PNDS

Janeiru To'o Agosto 2014:

Progresu Ezekusaun orsamentu PNDS ba tinan 2014 maka hanesan iha tebela tuir mai ne'e:

No	Kategoria	Orsamentu	Kompromisu	Obrigasaun	Real	Saldo	Execusaun
1	Salarios e Vencimentus	\$1,605,000.00	\$0.00	\$0.00	\$996,698.28	\$608,301.72	62.10%
2	Bens Servisus	\$942,150.00	\$20,349.80	\$202,083.00	\$634,074.00	\$85,643.20	88.70%
3	Capital Minor	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
4	Capital Grand	\$13,377,250.00	\$199,000.00	\$1,568,500.00	\$11,609,750.00	\$0.00	98.50%
	Total	\$15,938,000.00	\$232,949.80	\$1,770,583.00	\$13,240,522.28	\$693,944.92	96%

Justifikasaun kada Ejekusaun:

- > **Salariu Vensimento** : \$1,605,000.00 aloka ba 413 funsionarius kompostu husi Diretor nain 2, Diretores delagasaun PNDS 13 distritus, chefe departamanetu nain 6 no funsionarius non kargu hamutuk 392 pessoas ho total gastu komulativu 62.10%.
- > **Bens Servisus** : \$942,150.00 hodi selu operacional ba iha 13 distritus, viagem lokais, material eskritóriu, treinamentu/workshop, outrous despezos operacionais iha nivel nasonál ho total gastu komulativu 88.70%.
- > **Kapital Minor** : \$13,600.00 uja ba kompra kofre (Brangkas) ba 30 sub.Distritus, ho notifikasaun ba Sub.Distritus sira nebe maka suku barak liu.
- > **Capital Grand** : \$13,377,250.00 aloka ba iha Infraestrutura faze I, Faze II no operacional ba Faze I, Faze II no faze III, ho total gastu komulativu 98.58%.

2. Progresu Ezekusaun Orsamentu PNDS husi Komunitade

Progresu ejekusaun orsamentu PNDS iha nivel comunidade ba implementasaun faze I 149 sucos ho montante 883,750.00 fundus operacional no \$6,631,250.00 fundus infraestrutura 100% transfere ona ba iha konta bankaria Suku, ba faze I, 91 sucos hamutuk \$533,750.00 fundu operacional, no \$ 4,026,250.00 ba infraestrutura, 100% transfere ona ba iha konta bankaria Suco.

Atu hatene detallu progresu gastu ejekusaun orsamentu PNDS 2014 maka hanesan tuir mai ne'e:

A. Faze I – 149 Sucos

Progresu ejekusaun nivel comunidade iha faze I 149 Sucos: gastu ona \$ 410,181.35 ou 46.41% husi total \$883,750.00 Fundu Operasional ba suco 149. Fundu Infraestrutura gastu ona \$ 1,171,908.24 ou 17.67% husi total \$6,631,250.00. Faze I Infraestrutura hahu ona prosesu konstrusaun fisiku. Total fundus Faze I siklus I, ne'ebe mak aloka ba iha suco 149 hamutuk: \$7,515,000, husi total orsamentu ida ne'e mak fahe ba iha parte rua hanesan: Fundus ba operacional \$ 883,750.00 no fundus ba infraestrutura \$ 6,631,250.

B. Faze II – 91 Sucos

Progresu ejekusaun nivel comunidade ba iha faze II, 91 Sucos: gastu ona \$137,246.38 ou 25.75% husi total \$ 533,750.00 fundu operacional ba suco 91 iha faze II. Total fundus sub-subsidio husi Governo ba Suco 91 iha faze 2 mak hanesan \$ 533,750.00 ba operacional no \$ 4,026,250.00 ba infraestrutura. Orsamentu Infraestrutura ba faze II tama ona ba iha Suco ida-idak ninia konta bankaria. Total suco ne'ebe mak orsamentu tama ba iha konta bankaria hamutuk suco 74, no suco 17 mak sei prosesu. Total projetu ba faze II hamutuk 219 Projetu maibe seidak tama ba iha determinasaun final, tamba relatorio finansa sei iha prosesu.

C. Faze III – 202 Sucos

Submete ona registrasaun fornecedor ba iha ministerio Finansa hamutuk Suco 172 mak registo ona iha Ministerio Finance atu lori hetan Free Balance. Faze III mos submete ona Pedidu atu transferensia ba iha Finance MAE hamutuk 202 Suco inklui suco pilotu, husi Suco 202, Suco 124 submete ona ba iha Ministerio finansa, sei falta 78 Sucos mak sei prosesu.

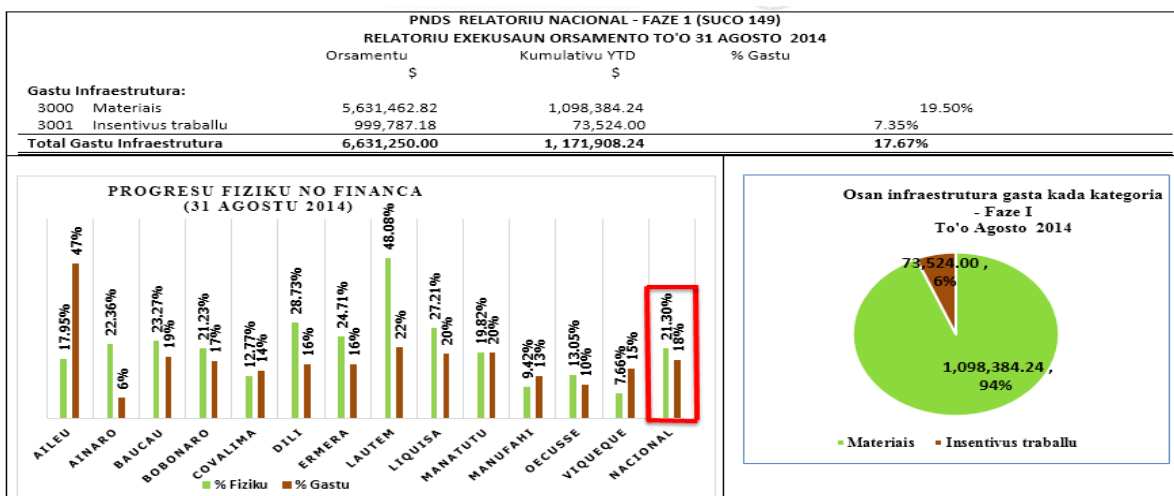
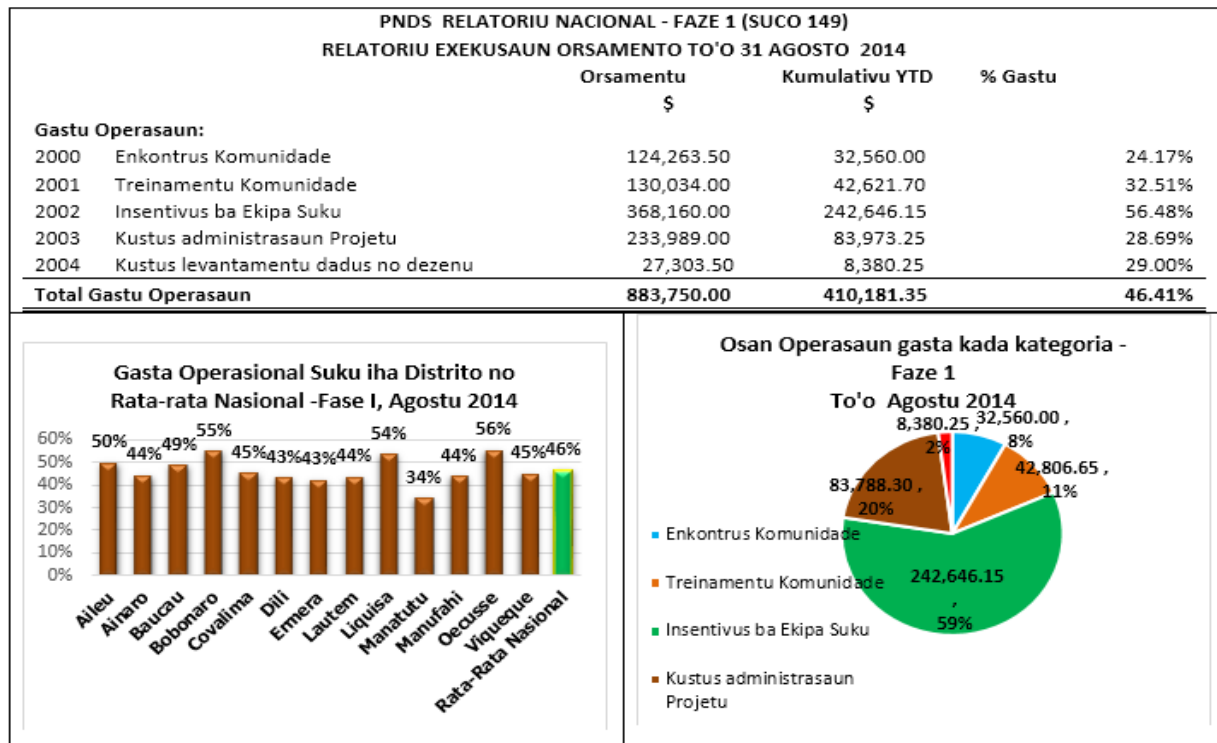
Atu hatene klaru kona ba ejekusaun orsamentu hanesan grafiku tuir mai ne'e:

Relatoriu Implementasaun

Agosto 2014

Grafiku Ejekusaun Orsmanetu Fulan Agosto

A. Faze I (149 Sucos)



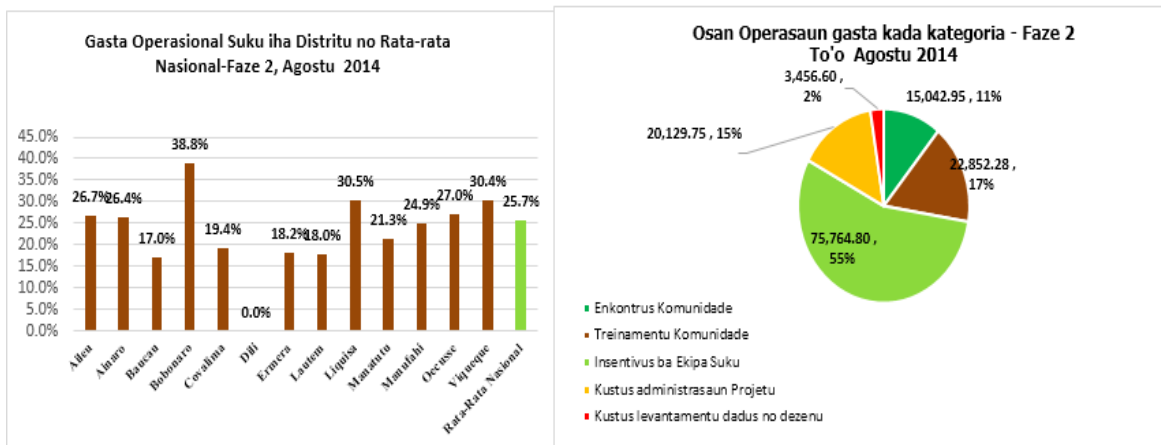
Relatoriu Implementasaun

Agosto 2014

B. Faze II (91 Sucos)

PNDS RELATORIU NACIONAL - FAZE 2 (SUCO 91)
RELATORIU EXEKUSAUN ORSAMENTO TO'O 31 AGOSTO 2014

	Orsamentu \$	Kumulativu YTD \$	% Gastu
Gastu Operasaun:			
2000 Enkontrus Komunitade	69,924.00	15,042.95	21.51%
2001 Treinamentu Komunitade	73,714.00	22,852.28	31.00%
2002 Insentivus ba Ekipa Suku	222,340.00	75,764.80	34.08%
2003 Kustus administrasaun Projetu	148,089.00	20,129.75	13.59%
2004 Kustus levantamentu dados no dezenu	19,683.00	3,456.60	17.56%
Total Gastu Operasaun	533,750.00	137,246.38	25.71%



3. PROGRESU AKTIVIDADES

Iha fulan Agustus 2014, progresu implementasaun PNDS ne'ebe mak elabora kona ba progresu actividades no ezekusaun fundus operasional & Infraestrutura Faze I & Faze II, no Fase III . Atividades prinsipal husi prosesu implementasaun tuir siklus PNDS mak:

- FAze I :Tama ona ba etapa 9 transferensia fundus infraestrutura primeiru & komesa konstrusaun.



Imagen hatudu katak Iha implementasaun inan feto mos servisu hamutuk ho mane sira hodi halo konstrusaun.

ekipa jestaun suku & fasilitador suku, finaliza kontratu ho komunnidade & implementasaun projetu.



Fasilitador finansas fo treinamentu ba ekipa jestaun suku kona ba konhesementu oinsá atu jere osan iha suku.

- Faze III : tama ona ba etapa 2 to'o 4 sosializasaun suku & aldeia, formasaun ba ekipa jestaun suku & fasilitador suku & loke konta bankaria suku & transferensia 100% fundus operasional ba suku.



Komunnidade partisipa Sosializasaun iha suku Lebos Sub Distritu Lolotoe hodi rona esplikasaun husi ekipa PNDS kona ba programa PNDS.

A. Faze I (149 Sucos)

Atividades fase I iha sukus 149 ne'ebe maka realiza ona iha fulan Agustus mak hanesan: Asina akordu subsídiu annual, Halo konstrusaun, Transfere fundus infraestrutura (fase-1) ba suku. Esplikasaun detail ba ativiades sira hanesan tuir mai ne'e:

- > Asina akordu subsídiu annual remata tia ona iha sukus 149.
- > Transferensia fundus infraestrutura primeiru ba sukus 149 remata ona.
- > Progresu implementasaun projetu iha 149 suku ba Fase I, total projetu hamutuk 336. No 274 komesa implementa ona iha distritu 9 mak hanesan distritu Aileu, Baucau, Covalima, Ermera, Manufahi, Lautem, Liquisa, Oecusse

no Viqueque. Total projetu 62 iha Distritu 4 mak hanesan : (Ainaro, Bobonaro, Dili, Manatuto) sei iha prosesu nia laran (kompras material).

- > Progresu fisiku Fase I geralmente Nasional atinji ona 21.30%. Husi dadus nota katak distritu Lautem mak atinje progresu fisiku ho presentagem ne'ebe mak bo'ot 48.08%, no distritu Viqueque mak atinje prenjentagem ki'ik 7.66%.



Inan feto sira iha interesse ne'ebe mak boot ba programa PNDS, hodi serbisu hamutuk ho mane sira implementa projetu iha suku.

Relatoriu Implementasaun

Agusto 2014

B. Faze II (91 suku)

Progresu actividades Faze II iha suku 91 ne'ebe maka realiza ona iha fulan Agustus mak hanesan:

- Treinamentu Modul ba Ekipa Jestaun Suku (EJS): Treinamentu Modul F (Kapasitasaun Feto 2) suku 86 mak remata ona, Treinamentu Modul G (Jestaun Konstrusaun) suku 86 mak remata ona, Treinamentu Modul H (Jestaun Finansas 1) suku 86 mak remata ona, Treinamentu Modul I (Monitorizasaun & akontabilidade) suku 69 mak remata ona.
- Asina Akordu Implementasaun Projeitu remata ona iha suku 91.
- Hatama Requizisaun Pagamentu Fundus Infraestrutura (faze I) ba suku remata ona iha suku 91,
- Kona ba Transfere Fundus Infraestrutura (faze I) ba suku, suku 60 mak fundus infraestrutura tama ona ba konta bankaria suku, no falta suku 31 mak sei prosesu.
- Faze II total projetu 219. Iha Distritu 10 mak remata ona Dezenyu & BOQ hamutuk 182, no Distritu 2 mak sei iha prosesu atu kompleta dezenyu & BOQ

(Bobonaro falta 20 & Manatuto falta 17= total 37 prosesu).

- Determina Prioridade ba Faze II, Husi total prioridades, kobre Suku 91 ho total Distritu 12. Total distritu nebe menciona, falta distritu 4 (Manatuto, Covalima, Oecusse no Lautem) mak sei iha prosesu atu determina prioridade final. Husi dadus temporari ne'ebe mak iha nota katak Sektor Be'e mo'os no Saneamento mak hetan presentagem bo'ot liu 47% kompara ho sector sira seluk.
- Transfere fundus infratrutura (faze I) ba suku 91 foin suku 74 mak remata ona, no suku 17 mak sei iha prosesu nia laran.



Koordenador Distritu Bobonaro, Chefe Suku ho chefe EIP asina akordu hodi implementasaun rojetu iha Suku Soilesu.

Relatoriu Implementasaun

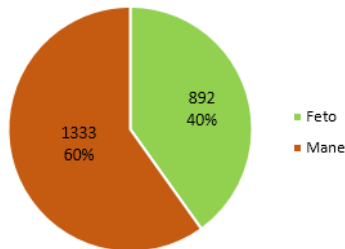
Agosto 2014

C. FAZE III (202 suku)

Progresu implementasaun ba Faze III iha suku 202 Fulan Agustus 2014 tuir siklus PNDS, tama ona ba etapa 2 to'o 4 (sosializasaun iha suku no aldeia, Forma ekipa jestaun suku & fasilitador suku & loke konta bankaria suku).Tuir mai mak actividades detail kona ba progresu fase III:

a. Sosializasaun iha suku & aldeia.

Participasaun Generu Nivel Suku Faze III



■ Sosializasaun iha nivel suku 202 ba Fase III remata ona iha 202 suku. Participasaun mane presentagem bo'ot liu 60%,

- no partisipasaun feto mak menus ho presentagem 40%.
- Sosializasaun iha nivel aldeia ba fase III total aldeia hamutuk 289 remata ona, no partisipasaun mane mak boot liu, ho nia presentagem 60%, no partisipasaun husi feto mak menus ho nia presentagem 40%.
- b. Formasaun ekipa jestaun suku & hili fasilitador suku. Treinamentu ba ekipa jestaun suku husi dadus hatudu katak treinamentu ba modul C ho D foin realiza iha distritu 3 mak hanesan : Viqueque, Ermera, no Liquisa partisipasaun feto ho presentagem 46% no partisipasaun husi mane 61%.
- c. Asina akordu subsídiu annual ba suku 202 remata ona.
- d. Suku 124 remata ona loke konta bankaria no suku 78 mak sei iha prosesu



Koordenador Distritu Bobonaro ho fasilitador finansas akompanha Presidenti KPA, Tezureiru EIP iha BNCTL atu prene formulari hodi loke konta bankaria ba suku.



Relatoriu Implementasaun

Agusto 2014



Relatoriu Implementasaun

Agusto 2014