



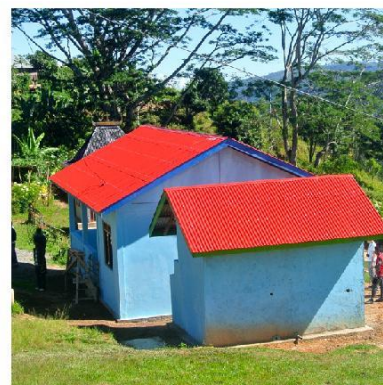
PNDS simu apoiu husi



Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku

National Program for Village Development

Relatóriu Mensal



Agosto 2015



PROGRAMA NASIONAL DEZENVOLVIMENTU SUKU

"HAMUTUK ITA DEZENVOLVE NASAUN"

Secretariadu PNDS, Edifício Central do MPIE, Fatuhada Hudi Laran
Dili, Timor Leste. Tel: 331 0980



Hato'o ba :

1. Sua Ex. cia Ministro Planeamentu e Investimentu Estratégico,
2. Sua Ex. cia Ministro Administração Estatal,
3. Sua Ex. Cia Vicê Ministro Administração Estatal,

Officio No : 410 /PNDS /MPIE-MAE /X /2015

Asuntos : Relatoriu Progresu Implementasaun PNDS – Mensal Agosto 2015

Excelencias,

Relasiona ho asunto nebe mencionado iha leten, liu husi biban ida ne'e, hakarak submete relatorio mensal ba fulan Agosto 2015 konaba progresu ezekusaun no implementasaun Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS) no relatóriu ida nee sei kobre progresu ho nian atividades tomak iha fulan Agosto 2015 nian bazeia ba relatóriu husi Komuidade ba Faze I, II, III no Faze I siklu 2.

Ida ne'e mak relatorio mensal PNDS, ba sua. Excêlências sira nian konsiderasaun, Obrigada

Dili 02 Outubro 2015

Dulce Guterres Junior
Kordenadora Geral e Diretora PNDS

CC ba : - Ex.^{mo} Diretor Jeral Ajensia Dezenvolvimentu Nasional (DG-ADN),
- Arquivo

Konteúdo

1. Progresu gastu administrasaun Finansa-
2. Progresu gastu subsidu husi relatorio komunidade
3. Progresu atividades faze I, II, III & faze I siklus II
4. Dezafius
5. Rekomendasaun

1. RELATORIU ADMINISTRASAUN FINANSAS

Progressu gastus Orsamentu PNDS husi fulan Janeiru 2015 to'o 28 Agosto 2015 mak hanesan iha tabela tuir mai ne'e :

Kategoria	Total Alokasaun	Kompromisu Sira	Obrigasaun Sira	Atual	Balansu	Ezekusaun %
Salarius no Vensimentus	\$1,506,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,127,929.93	\$378,070.07	74.9%
Bens Servisus	\$923,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$557,012.02	\$355,987.98	61.4%
Transferensias	\$9,740,000.00	\$44,000.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$1,196,000.00	87.3%
TOTAL	\$12,169,000.00	\$44,000.00	\$8,510,000.00	\$1,684,941.95	\$1,930,058.05	83.8%

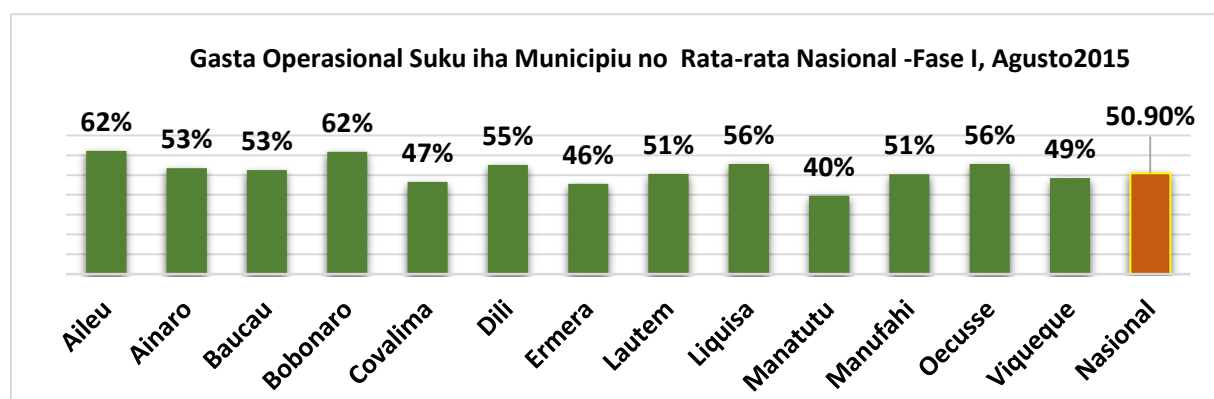
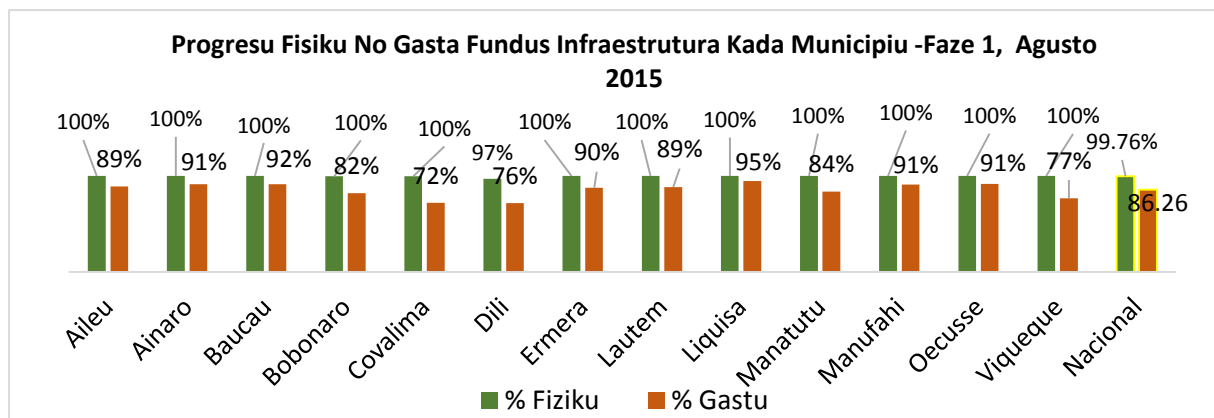
Nota: "Fontes Informasaun husi Sistema Freebalansu / www.budgettransparency.gov.tl data Asesu 28/09/15 "

2. PROGRESU GASTUS NO FISIKU HUSI KOMUNIDADE

Esplikasaun konaba progresu gastu ezekeusaun orsamentu PNDS ba Faze I, Faze II & Faze III No Faze I Siklus 2, fulan Agosto 2015 mak hanesan tuir mai ne'e:

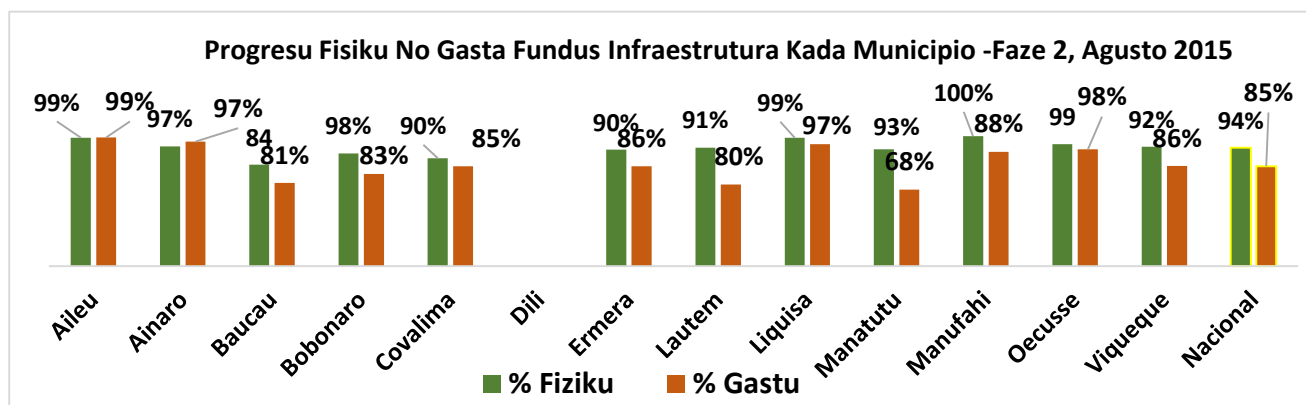
» FAZE I

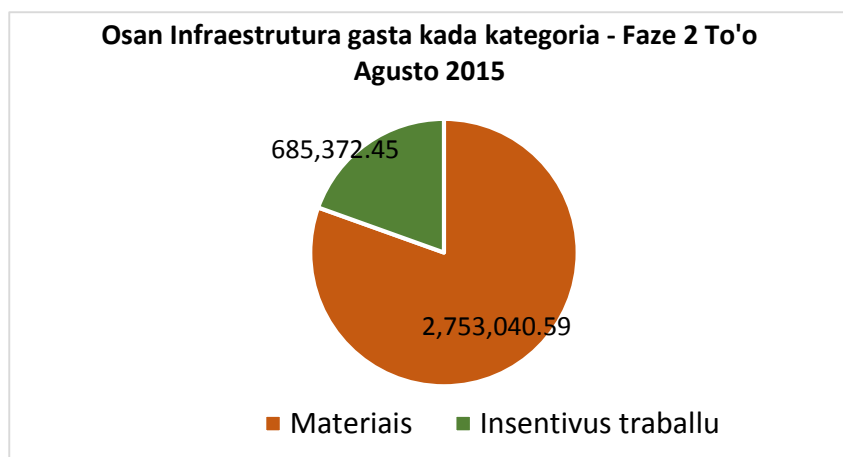
Progresu ezekeusaun nivel komunidade iha Faze I ba 149 Suku ba fulan Agosto subsidiu operasional gastu ona **\$449,846.20** ou **50.90%** husi total Orsamentu **\$883,750.00** no Subsidiu Infraestrutura gastu ona **\$ 5,720,021.77** ou **86.26%** husi total **\$6,631,250.00**. Faze I Infraestrutura prosesu konstrusaun fisiku realiza ona iha sub-projetu 336. Orsamentu Subsidiu Operasional restu sei uja fali ba Faze I Siklus 2 ho total **\$ 433,903.80**. Atu hatene persentajen hare iha grafiku tuir mai ne'e:



» FAZE II

Progresu ezekusaun iha nivel comunidade ba iha 91 suku iha fulan agusto, Subsidiu Operasional gastu ona \$ 421,178.28 ou 78.91% husi total \$ 533,750.00 no Subsidiu Infraestrutura gastu ona \$ 3,438,413.04 ou 85.40% husi total Orsamentu \$4,026,250.00. Atu hatene percentajen hare iha grafiku tuir mai ne'e:



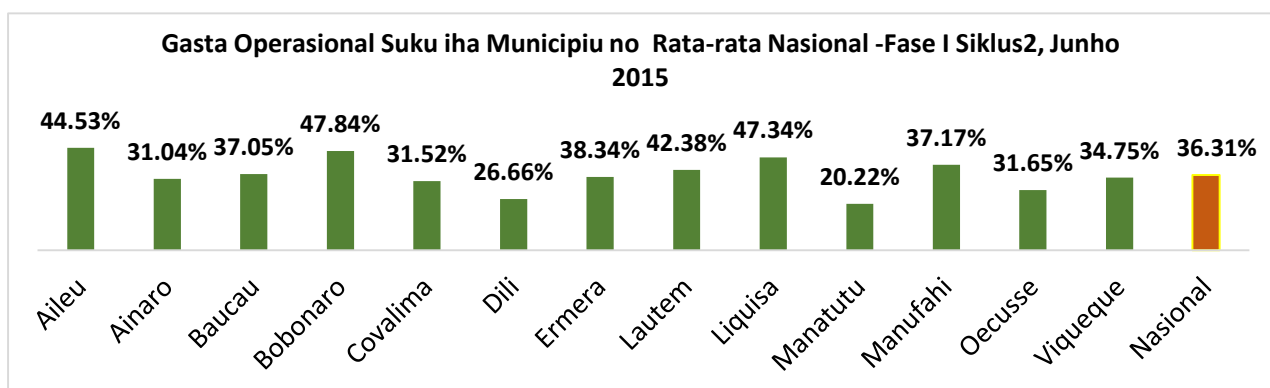


» FAZE III

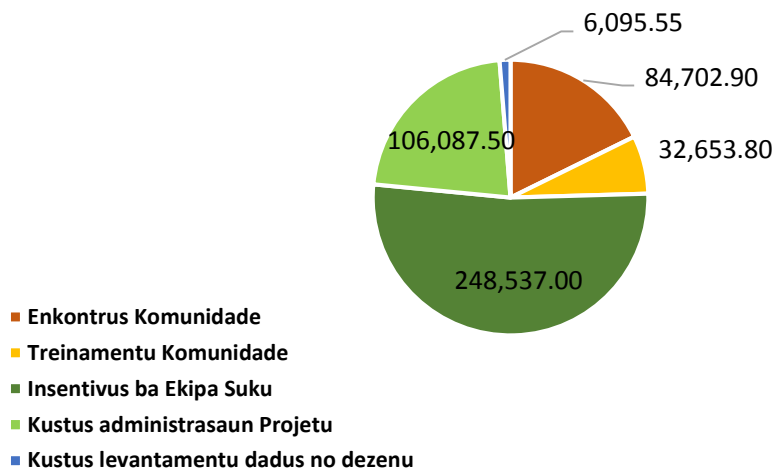
Subsidiu Operasional ba Faze III ba suku 202 husi Governu hamutuk \$1,171,000.00 no Orsamentu ne'ebe mak restu iha Pilotu sei uja fali ba iha Faze III ho total Orsamentu **\$42,768.28**. Subsidiu Operasional Faze III gastu ona **\$538,749.40** ou **44.39%** husi total Orsamentu **\$1,213,768.28**

» FAZE I SIKLU 2

Orsamentu ba Faze I Siklus 2 hamutuk **\$ 1,317,209.80** no gastu ona **\$478,076.75** ou **36.31%**. Orsamentu restu husi Faze I siklus 1 ne'ebe mak atu suporta ba aktividade & progresu Faze I Siklus 2 hamutuk **\$433,903.80**. Atu hatene percentajen hare iha grafiku tuir mai ne'e :



Subsidiuoperaun Gasta Kada Kategoriya - Faze 1 Siklus 2 To'o Agostos 2015



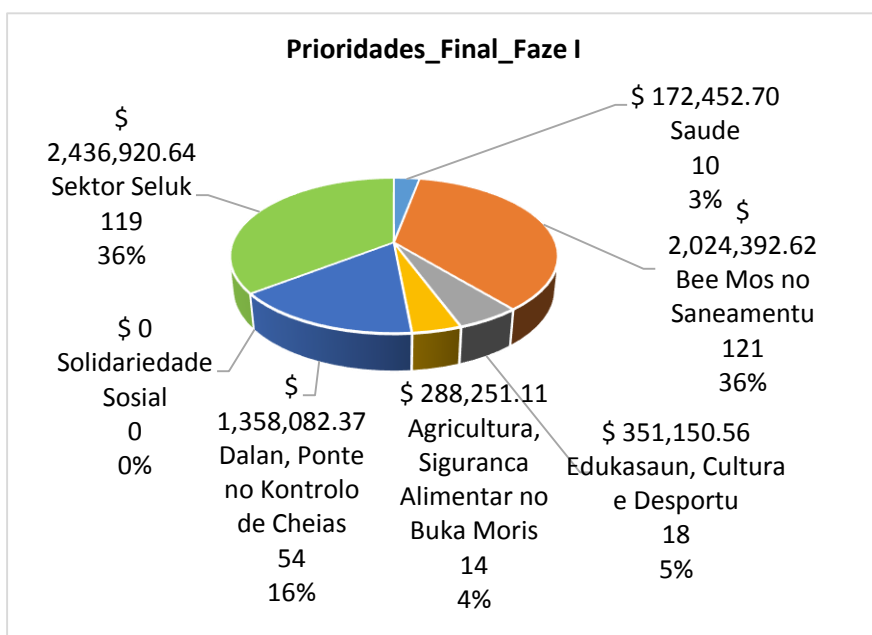
3. PROGRESU AKTIVIDADES

Iha Fulan Agosto 2015, progresu implementasaun PNDS ne'ebe mak elabora kona ba progresu atividades no Atividades prinsipal husi prosesu implementasaun tuir Siklus PNDS mak hanesan tuir mai ne'e:

» FAZE I

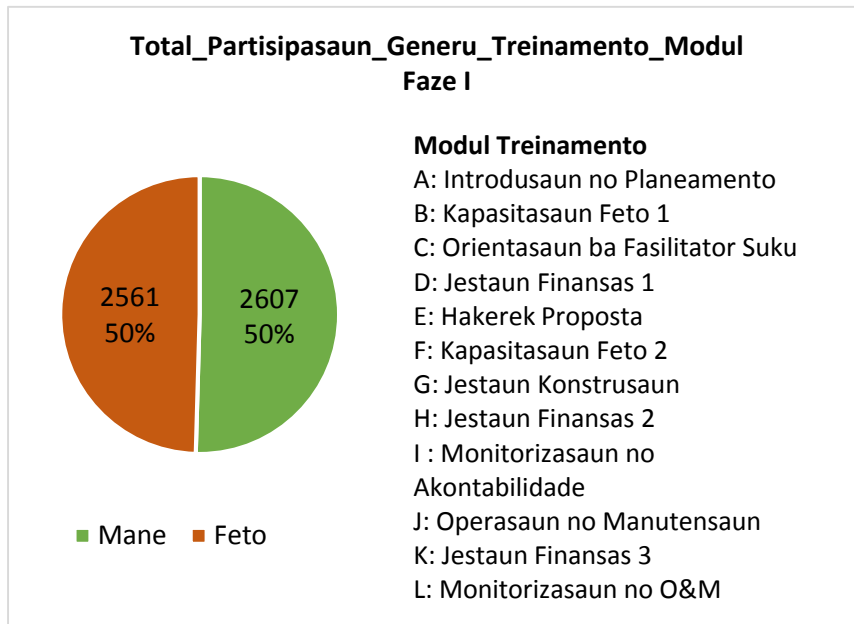
Faze I implementa ba iha **suku 149** ho total sub-projetus hamutuk **336** projetus prioridades nebe komunidade sira implementa iha faze ida nee. No progresu atividade tuir siklu implementasaun mak, Tama ona ba etapa 11 & 12 *kompleta konstrusaun & enkontru akontabilidade Final*. Esplikasaun klaru konaba progresu implementasaun atividades Faze I nebe'e maka realiza ona mak hanesan tuir mai ne'e :

- Projetu ba Faze I



Hare ba grafiku Determina Prioridade Final faze I iha sorin, ita hare katak Sektor Be'e mo'os no Saneamento hetan porsentu maka'as liu kompara ho sektor sira seluk.

- Treinamentu modul **A-H** kompleta ona iha **suku 149**, no total sukus nebe mak halao ona treinamentu modul mak hanesan (I= suku 144, J= suku 133, K= suku 132, L=suku 105).



Grafiku iha sorin, representa dadus partisipasaun **generu** iha treinamento EJS ba modul **A-L** iha faze I. Grafiku hatudu katak percentajen mane no feto hanesan.

- Husi 336 projetu 331 projetu mak kompleta ona konstrusaun no projetu 5 mak sei prosesu konstrusaun. Percentajen progresu fisiku rata-rata nivel nasional **99.76%**
- Enkontru akontabilidade final halao ona iha **91 sukus**. **51 sukus** mak seidauk relata dadus mai nasional.

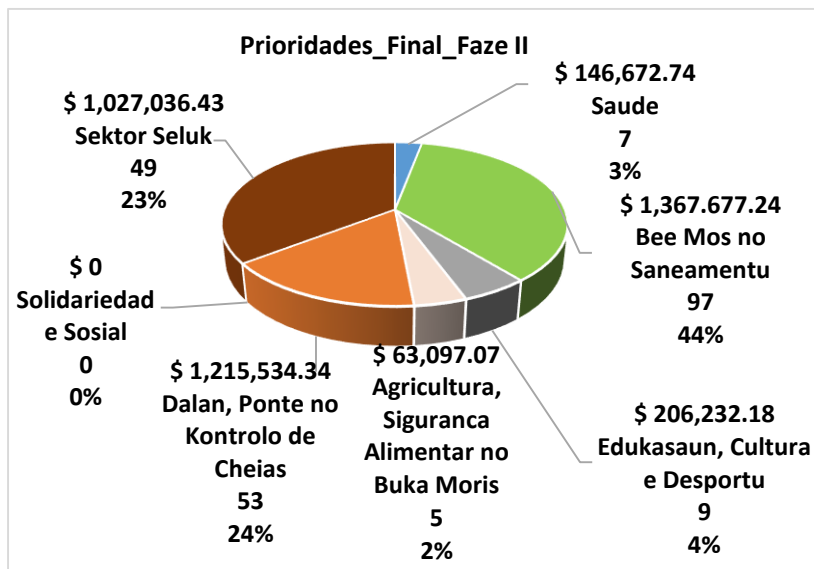


Komunidade participa hela iha Enkontru akontabilidade final iha Suco Lahae, Postu Adminstrativu Aileu Villa, Munisipiu Aileu

» FAZE II

Faze II implementa ba iha suku 91 ho total sub-projetus hamutuk 220 projetus prioridades nebe comunidade sira implementa iha faze ida nee. No nian progresu atividade tuir siklu implementasaun mak, Tama ona ba *etapa 11 no 12 Auditoria, encontru akontabilidade final*. Imformasaun klaru kona ba Progresu implementasaun actividades Faze II nebe'e mak realiza ona mak hanesan tuir mai ne'e:

○ Prioridade Final Faze II



Hare ba grafiku Determina Prioridade Final Faze II iha sorin, ita hare katak Sektor Be'e mo'os no Saneamento hetan porsentu maka'ás liu kompara ho sector sira seluk.

- △ Total Sub-Projetu nebe mak remata konstrusaun ou kompleta ona 100% hamutuk **121** husi Sub-projetu ho total projeitu 220. Sub-projetu nebe implementa ona hamutuk **219** husi **220** projetu. Projetu 1 mak seidauk implementa, tamba konstrusaun pasadeira nebe atu konstrui bele fo impakto ba comunidade nia natar iha Suku Seiçal Postu Administrativo Baucau Villa.



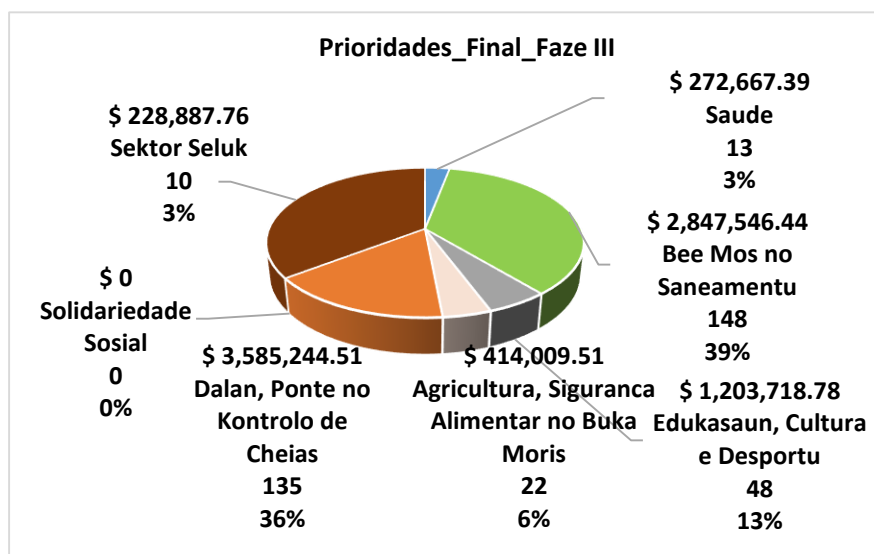
kompleta konstrusaun irigasaun be'e ba Comunidade nia natar iha Suku Suai Loro Postu Administrativo Suai Villa ho total orsamentu \$ **27,867.03**

- △ Progresu fisiku rata-rata nivel nasional **94.22%**

- △ Husi 91 Suku, 60 Suku halo ona Enkontru Akountabilidade 1 no 31 Suku maka seidak Submete dadus kona ba enkontru akountabilidade.

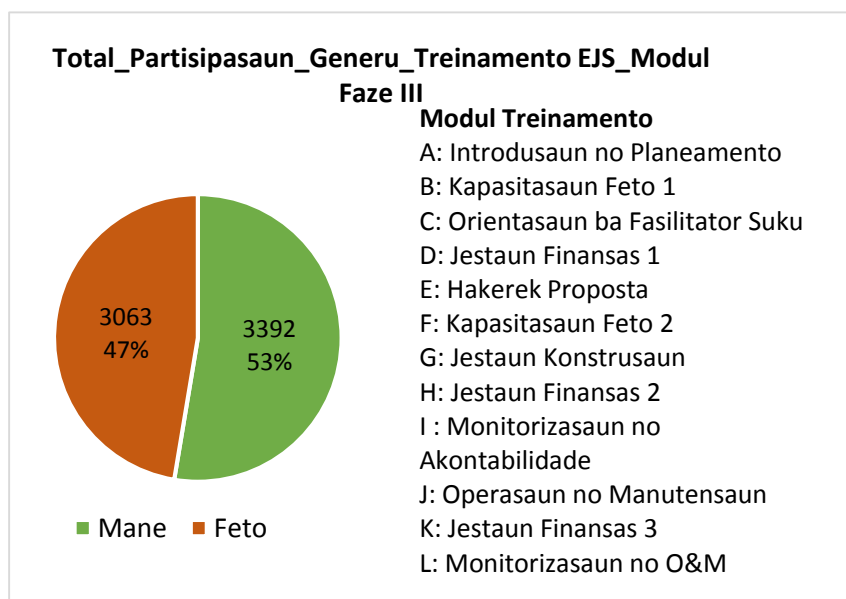
» FAZE III

Progresu implementasaun ba iha **suku 202** no progresu atividades tuir siklu implementasaun mak tama ona ba **etapa 9 mobiliza Trabalhadores no material**. Espikasaun klaru kona ba Progresu implementasaun atividades ba Faze III iha fulan Agosto 2015 mak hanesan tuir mai ne'e:



Hare ba grafiku Determina Prioridade Final faze III iha sorin, ita hare katak Sektor Be'e mo'os no Saneamento hetan porsentu bo'ot liu kompara ho sector sira seluk.

- △ Treinamentu ba modul **A** kompleta ona iha **suku 198**, no suku nebe mak halao tiha ona Treinamentu modul hanesan : (B= suku 195, C= suku 188, D= suku 192, E= suku 154, F= suku 135, G= suku 153, H= suku 140, no I= 87, J= suku 17, K= suku 17, L= suku 11).



Grafiku iha sorin, reprezenta dadus partisipante **generu** iha treinamentu ba modul **A-L** faze III. Grafiku iha sorin hatudu katak persentajen mane bo'ot liu kompara ho persentajen **feto**.

- △ Total **suku 202** ho total projetus hamutuk **376** sub-projetus, **66** suku mak mobiliza ona trabalhadores no **36** suku seidauk tamba sei preparasaun ba planu detalu.
- △ **72 suku** mak halao ona enkontru Aprozionamentu, **130** suku mak seidauk tamba sei prosesu prepara no verifika proposta projetu



Komunidade sira observa no participa hela enkontru Aprozionamentu iha suku Tokoluli, Postu Administrativu Railaku, Municipio Ermera.

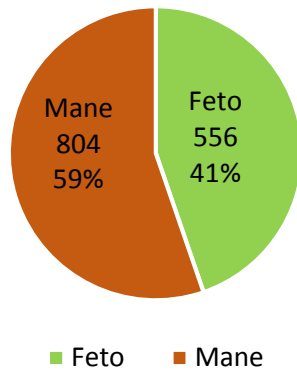
- △ Tuir planu sei hahú halo konstrusaun iha fulan Outobru 2015 wainhira fundos infraestrutura tranfere ona ba iha konta bankaria **suku 202**, tamba agora dadaun Suku halo ona prosesu Aprozionamentu no Mobiliza trabalhadores.

» FAZE I SIKLU 2

Faze I siklu 2 Suku sira nebe mak tama iha Faze I siklu 2 sei participa iha faze ida ne'e. Progresu atividade tuir siklu implementasaun mak, tama ona ba *Etapas 4 formasaun ba Ekipa Jestaun Suku no Fasilitador Suku*. Espikasaun klaru kona ba Progresu implementasaun actividades Faze I Siklus 2 nebe'e mak realiza ona iha fulan Agosto 2015 maka hanesan tuir mai ne'e:

- △ Treinamentu ba modul A kompleta ona iha **Suku 57**, no total suku nebe mak halao ona treinamentu ba modul **B= suku 58, C= suku 59, D= suku 42, E= suku 42, F= suku 39, G= suku 15, H= suku 15, I= suku 10, J= suku 6, K= suku 6, L= suku 6**)

**Total Partisipante EJS ba Modul Treinamentu
Faze 1 siklu 2**



Grafiku iha sorin reprezenta total partisipasaun EJS modul treinamentu A-H ba Faze I siklu II. Se ita hare ba grafiku iha sorin katak, persentajen Mane bo'ot liu kompara ho persentajen Feto.



**EJS tuir treinamentu modul H
(Jestaun Finansa parte 2) iha
Município Bobonaro, Postu
Administrativu Lolotoe**

- △ Tuir planu faze ida nee sei hahú halo determinasaun prioridades comunidade nian iha nivel Aldeia no suku.

4. Dezafius

- △ Mudansa politika no dekretu lei no. 8/2013 hodi implika ba Prosesu transferensia fundus infraestrutura ba faze III tarde no fo impaktu ba iha implementasaun programa.
- △ Linas seitoral iha Nasional no Munisipio seidauk iha kolaborasaun no kordenasaun diak
- △ Iha suku balun membru ekipa jestaun suku ladun halao sira nia funsaun ho diak ho kestaun isentivu ba ekipa jestaun suku ki'ik.
- △ Lider komunidad iha suku balun seidauk iha kolaborasaun diak hodi partisipa iha implementasaun programa.
- △ Komunidade seidauk senti sai nain ba programa hanesan PNDS iha sira nian suku laran
- △ Iha suku balun komunidad defini prioridade ne'ebe mak kontrariu ho menu indikativu bazeia ba idikador dezempenu PNDS
- △ Komunidaade nian rekursu iha suku laran, menus kuinesementu iha area Tekniku no Finansa.

5. Rekomendasaun

- △ Persija muda dekretu lei PNDS ba lei hodi aseguara kontinuasaun programa
- △ Aumenta fundus ba programa PNDS