



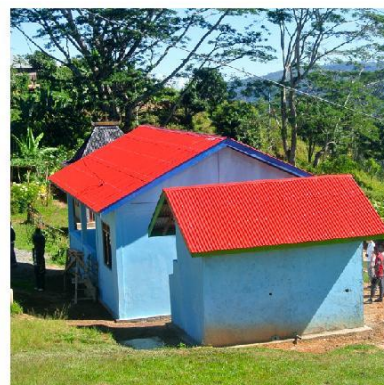
PNDS simu apoiu husi



Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku

National Program for Village Development

Relatóriu Mensal



Juñu 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 : 314 /PNDS /MPIE-MAE /VII /2015

Assuntos : Relatoriu Progresu Implementasaun PNDS – Mensal Juñu 2015

Excelencias,

Relasiona ho assunto nebe mencionado iha leten, liu husi biban ida ne'e, hakarak submete relatorio mensal ba fulan Juñu 2015 konaba progresu ezeusaun no implementasaun Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS) no relatóriu ida nee sei kobre progresu ho nian atividades tomak iha fulan Juñu 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 31 Julho 2015


Dulce Guterres Junior

Kordenadora Jeral e Diretora PNDS

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

- Arquivo

Konteudo

1. Progresu gastu administrasaun Finansa
2. Progresu atividades subsidiu husi relatorio komunidade
3. Progresu atividades faze I, II, III & faze I siklus II

1 RELATORIU ADMINISTRASAUN FINANSAS

Progressu gastus Orsamentu PNDS husi fulan Janeiru 2015 to'o 27 Julho 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	\$878,911.93	\$627,088.07	58%
Bens Servisus	\$663,000.00	\$21,954.00	\$139,696.00	\$333,964.02	\$167,385.98	71%
Transferensias	\$10,000,000.00	\$44,000.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$1,456,000.00	85%
TOTAL	\$12,169,000.00	\$65,954.00	\$8,639,696.00	\$1,212,875.95	\$2,250,474.05	81%

Nota: "Fontes Informasaun husi Sistema Freebalansu / www.budgettransparency.gov.tl data Asesu 27/07/15 "

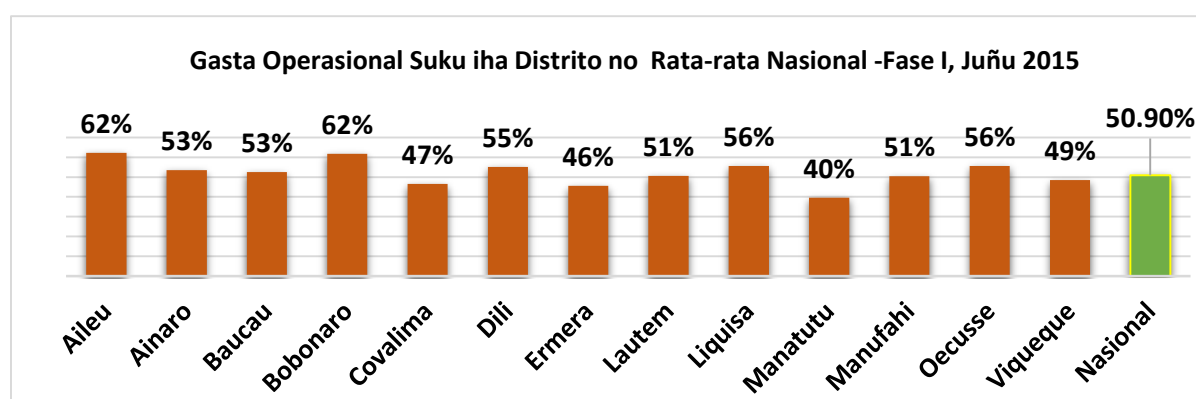
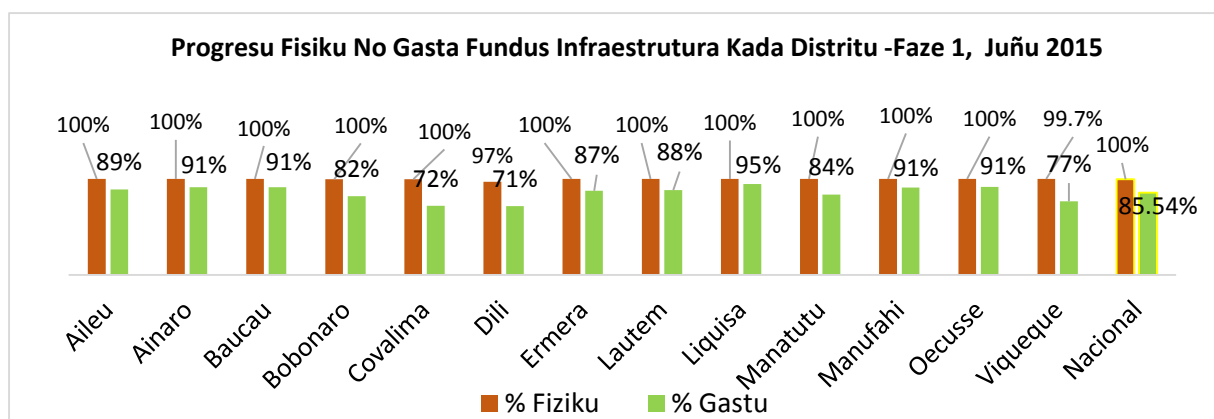
2 RELATORIU GASTUS HUSI KOMUNIDADE

Esplikasaun konaba progresu gastu ezekusaun orsamentu PNDS ba Faze I, Faze II

& Faze III No Faze I Siklus 2, fulan Juñu 2015 mak hanesan tuir mai ne'e:

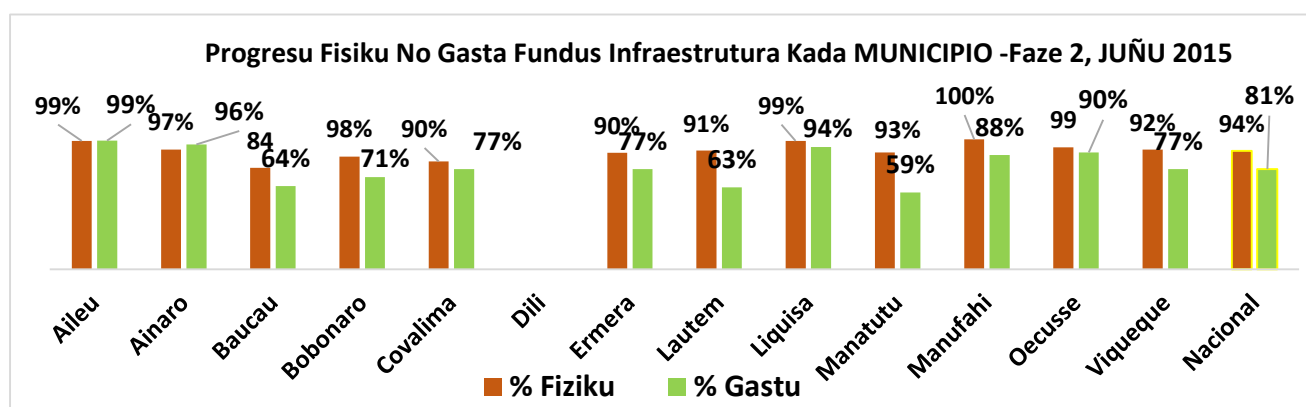
» FAZE I

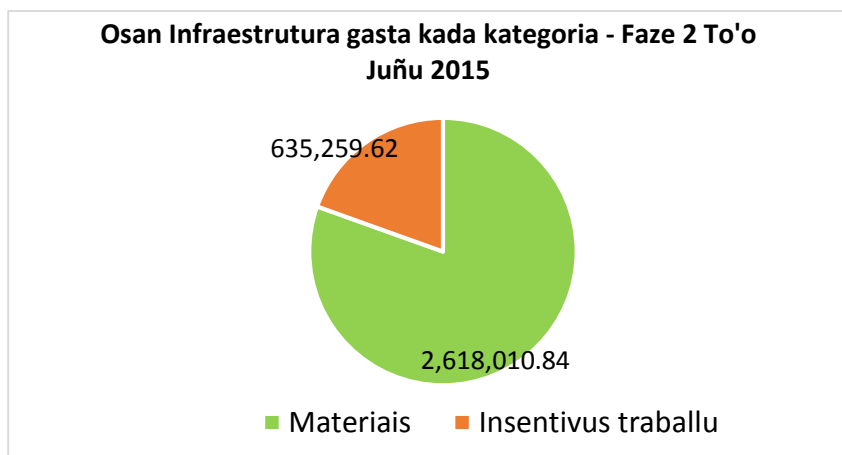
Progresu ezekusaun nivel komunidade iha Faze I 149 Suku ba fulan Juñu subsidiu operasional gastu ona **\$449,846.20** ou **50.90%** husi total Orsamentu **\$883,750.00** no Subsidiu Infraestrutura gastu ona **\$ 5,703,203.62** ou **86.00%** husi total **\$6,631,250.00**. Faze I Infraestrutura prosesu 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 Juñu, Subsidiu Operasional gastu ona **\$ 394,996.58** ou **74.00%** husi total **\$ 533,750.00** no Subsidiu Infraestrutura gastu ona **\$ 3,253,270.46** ou **80.80%** husi total Orsamentu **\$4,026,250.00**. Atu hatene percentajen hare iha grafiku tuir mai ne'e:



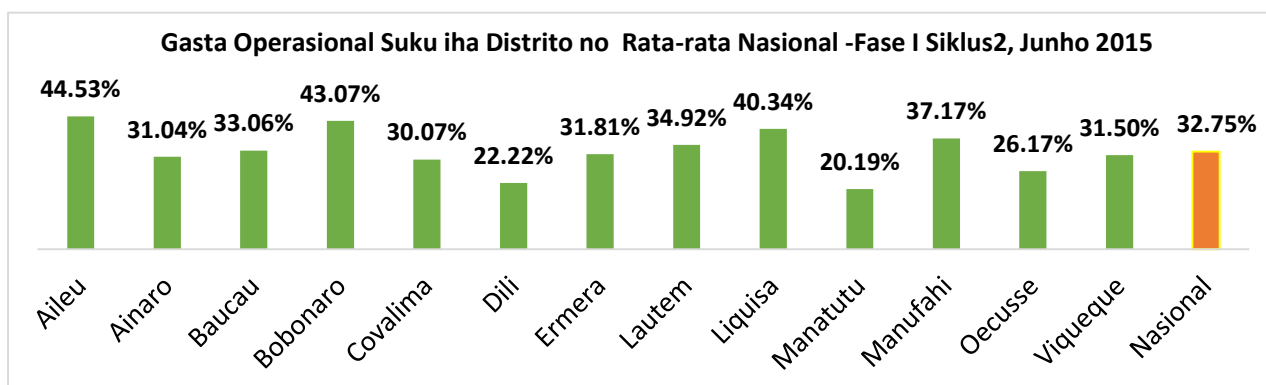


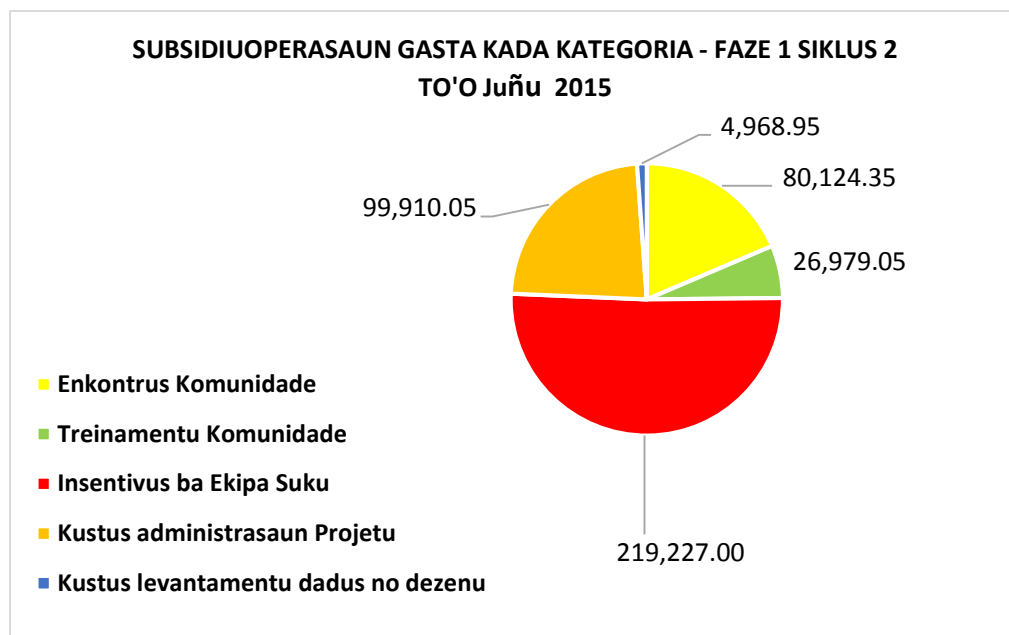
» FAZE III

Subsidio Operasional ba Faze III iha 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**. Subsidio Operasional Faze III gastu ona **\$482,564.70** ou **39.76%** 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 **\$431,209.40** ou **32.75%**. 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 persentajen hare iha grafiku tuir mai ne'e :



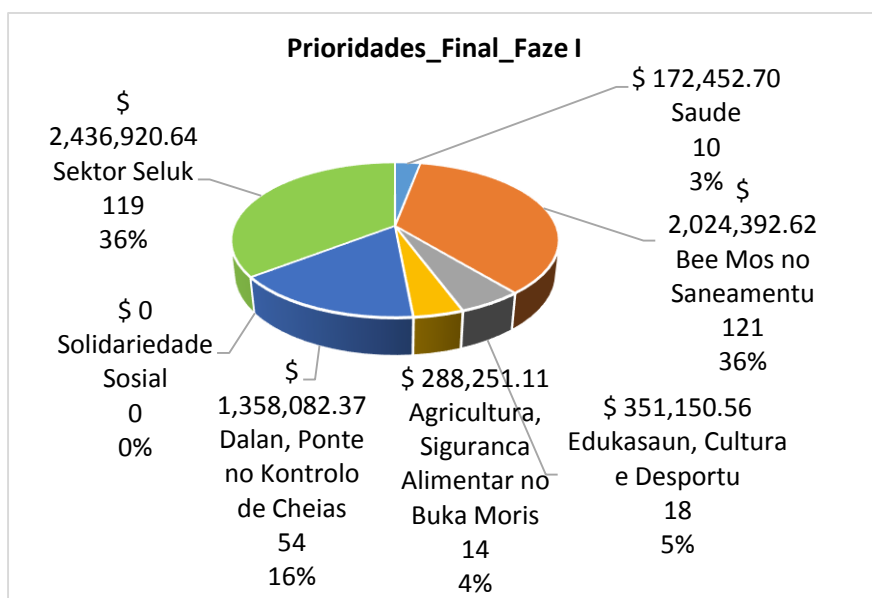


3 PROGRESU AKTIVIDADES

Iha Fulan Juñu 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 nian 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 :



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 sector sira seluk.

- Husi 336 projetu 331 projetu mak kompleta ona konstrusaun no projetu 5 mak sei prosesu konstursaun,



Kompleta Kontrusaun Be'e Mos
iha Malilea/Suku Goulolo Postu
Administrativu Cailaco

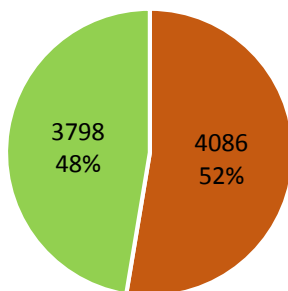
- Enkontru akontabilidade final halao ona iha **77 suku**. **72 suku** mak seidaik tamba sei prosesu kompleta konstrusaun,
- Treinamentu modul **A-H** kompleta ona iha **suku 149**, no total suku nebe mak halao ona treinamentu modul mak hanesan (I= suku 129, J= suku 125, K= suku 124, L=suku 97).

Total_Partisipasaun_Generu_Treinamento EJS_Modul

Faze I

Modul Treinamento

- A: Introdusaun no Planeamento
- B: Kapasitasaun Feto 1
- C: Orientasaun ba Fasilitator Suku
- D: Jestaun Finansas 1
- E: Hakerek Proposta
- F: Kapasitasaun Feto 2
- G: Jestaun Konstrusaun
- H: Jestaun Finansas 2
- I: Monitorizasaun no Akontabilidade
- J: Operasaun no Manutensaun
- K: Jestaun Finansas 3
- L: Monitorizasaun no O&M



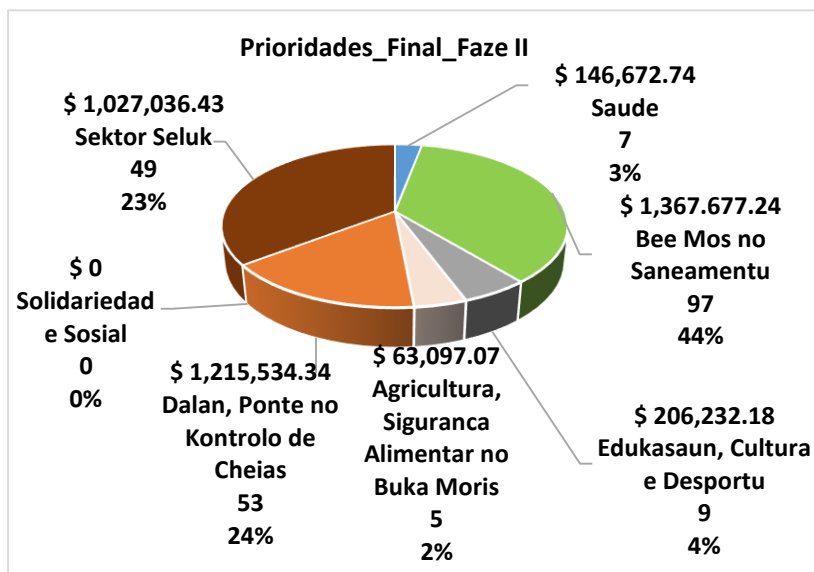
Mane Feto

Grafiku iha sorin, representa dadus partisipasaun **generu** iha treinamento EJS ba modul **A-L** iha faze I. Grafiku hatudu katak persentase mane bo'ot liu kompara ho **feto**.

- Persentase progresu fisiku rata-rata nivel nasional **99.74%**

» FAZE II

Faze II implementa ba iha suku 91 ho total sub-projetus hamutuk 220 projetus prioridades nebe komunidade 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 atividades Faze II nebe'e mak realiza ona mak hanesan tuir mai ne'e:



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

- △ Total Sub-Projetu nebe mak remata konstrusaun ou kompleta ona 100% hamutuk **121** Sub-projetu. 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 komunidade nia natar iha seiçal postu administrativo Baucau Villa.

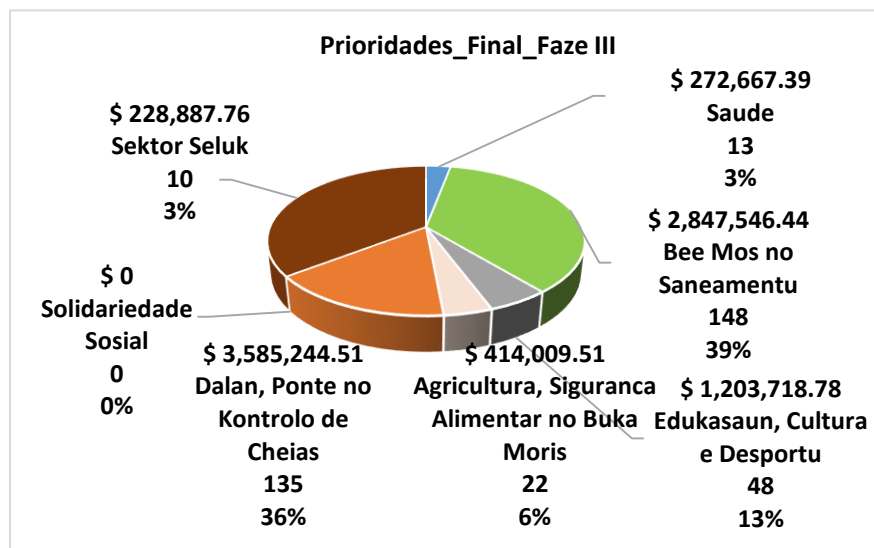


kompleta konstrusaun be'e mos iha suku Asumanu Postu Administrativu Liquisa Villa

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

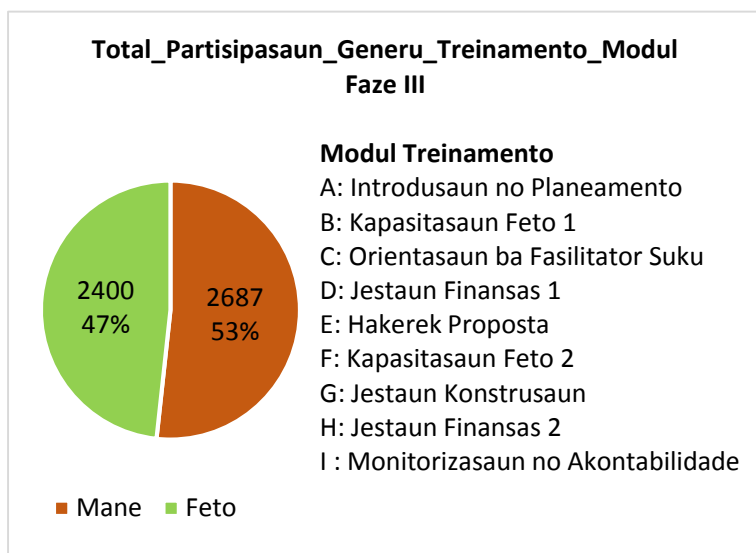
» FAZE III

Progresu implementasaun ba iha **suku 202** nian progresu atividades tuir siklu implementasaun mak tama ona ba **etapa 9** *Aprovizionamento : pedido kotasaun no loke kotasaun*. Espikasaun klaru kona ba Progresu implementasaun atividades ba Faze III iha fulan Juñu 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.

- △ Modul treinamentu **A** kompleta ona iha **suku 188**, no sukus nebe mak halao tiha ona Modul Treinamentu hanesan, (**B**= suku 185, **C**= suku 188, **D**= suku 192, **E**= suku 143, **F**= suku 110, **G**= suku 129, **H**= suku 102, no **I**= 44 suku).



Grafiku iha sorin, reprezenta dados partisipante **generu** iha treinamentu ba modul **A-I** 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 partisipa hela enkontru Aprozionamentu iha suku Lahae, Aileu Villa

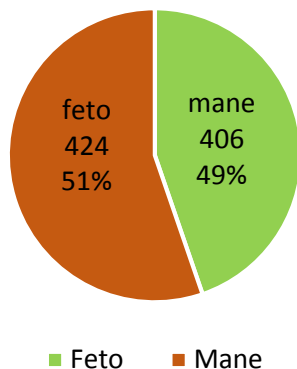
- △ Tuir planu sei hahú halo kontrusaun iha fim do Fim do Agosto e Inivio Fulan Setembro depoizde fundos infraestrutura tranfere ona ba iha konta bankaria **suku 202**, tamba agora dadaun Suku halo ona prosesu Aprozionamentu no Mobiliza trabalhadores.

» FAZE I SIKLU 2

Faze I siklu 2 nee mak suku sira nebe mak finaliza ona sira nian siklu 1, iha implementasaun faze I no agora dadaun, progresu atividade tuir siklu implementasaun mak, tama ona ba *Etapas 9 Mobiliza Trrabaladores no Material* . Espikasaun klaru kona ba Progresu implementasaun atividades Faze I Siklus 2 nebe'e mak realiza ona iha fulan Juñu 2015 maka hanesan tuir mai ne'e:

- △ Modul treinamentu A completa ona iha **suku 37**, no total suku nebe mak halao ona treinamentu modul mak hanesan : (**B=** suku 32, **C=** suku 51, **D=** suku 31, **E=** suku 32, **F=** suku 25, **G=** suku 9), **H=** suku9)

**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 feto bo'ot liu kompara ho persentajen mane.



**EJS Municipio Dili tuir
Treinamentu modul F
(kapasitasaun feto parte 2)
iha Municipio Dili**

- △ Konaba Mobiliza Traballadores seidauk tanba sei prosesu treinamentu No tuir planu faze ida nee sei hahú halo determinasaun prioridades comunidade nian iha nivel Aldeia no suku.