



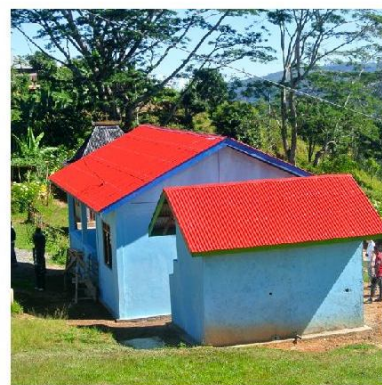
PNDS simu apoiu husi



Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku

National Program for Village Development

Relatóriu Mensal



Setembru 2015



PROGRAMA NASIONAL DEZENVOLVIMENTU SUKU

"HAMUTUK ITA DEZENVOLVE NASAUN"

Secretariado 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 : 505 /PNDS /MPIE-MAE / XI /2015

Assuntos : Relatoriu Progresu Implementasaun PNDS – Mensal Setembru 2015

Excelencias,

Relasiona ho asunto nebe mensionado iha leten, liu husi biban ida ne'e, hakarak submete relatorio mensal ba fulan Setembru 2015 konaba progresu ezekusaun no implementasaun Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS) no relatóriu ida nee sei kobre progresu ho nian atividades tomak iha fulan Setembru 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 04 Novembru 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 subsidiu husi relatorio comunidade
3. Progresu actividades 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 27 Outobru 2015 mak hanesan iha tabela tuir mai ne'e :

Kategoria	Total Alokasaun	Kompromisu Sira	Obrigasaun Sira	Atual	Balansu	Ezekusaun %
Salarius no Vensimentus	\$1,628,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,438.93	\$375,561.07	76.9%
Bens Servisus	\$923,000.00	\$8,001.50	\$174,498.85	\$593,986.52	\$146,513.13	83.2%
Transferensias	\$9,740,000.00	\$1,218,000.00	\$4,250,000.00	\$4,272,000.00	\$0.00	87.5%
TOTAL	\$12,291,000.00	\$1,226,001.50	\$4,424,498.85	\$6,118,425.45	\$522,074.20	85.8%

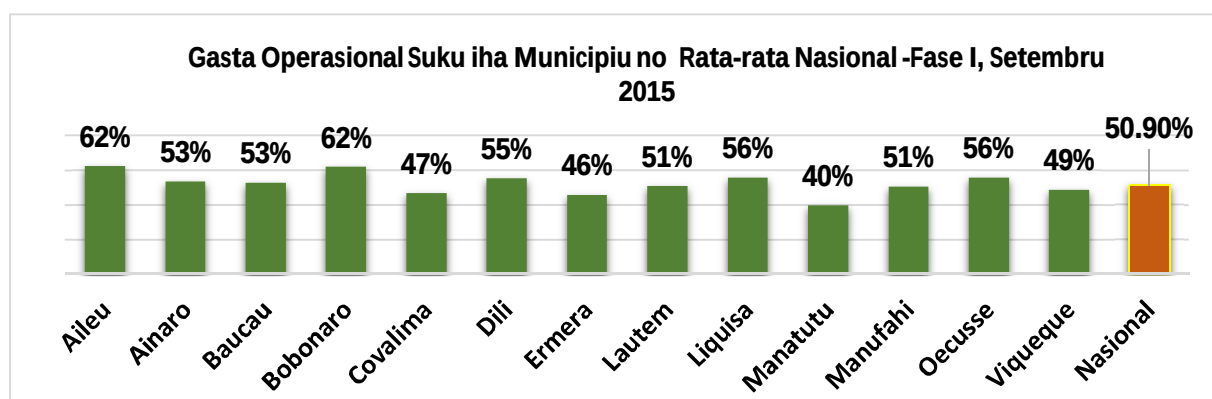
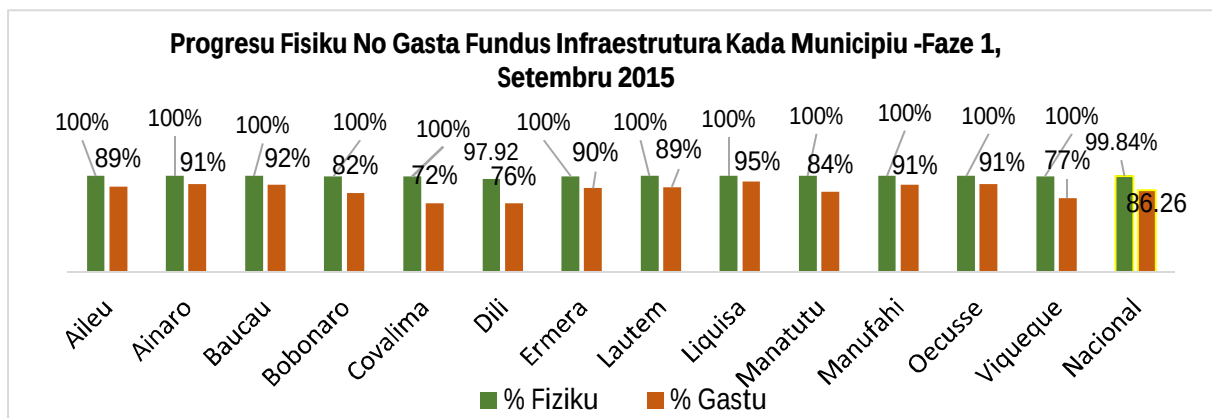
Nota: "Fontes Informasaun husi Sistema Freebalansu / www.budgettransparency.gov.tl data Asesu 27/10/15 "

2. PROGRESU GASTUS NO FISIKU HUSI KOMUNIDADE

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

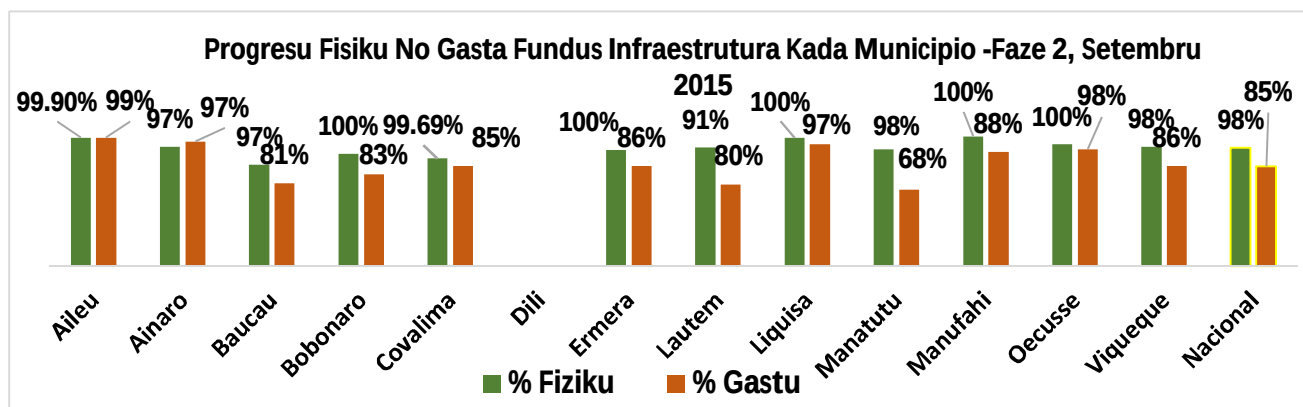
» FAZE I

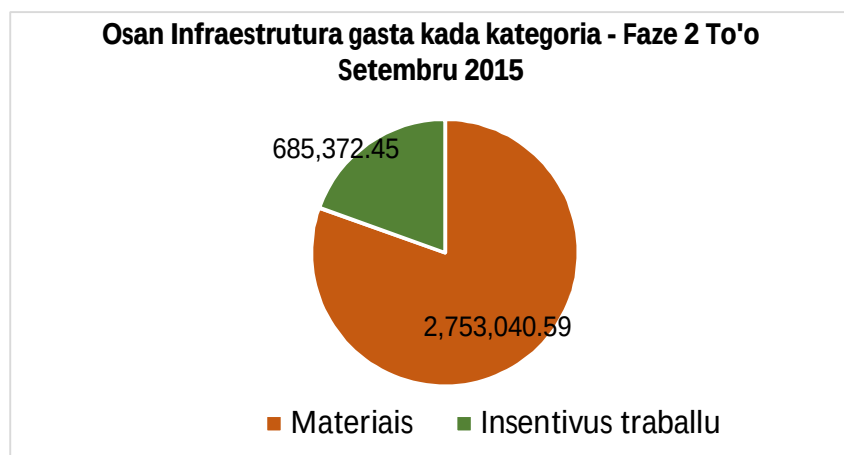
Progresu ezekusaun nivel comunidade iha Faze I ba 149 Sukus ba fulan Setembru subsidiu operasional gastu ona **\$449,846.20** ou **50.90%** husi total Orsamentu **\$883,750.00** no Subsidiu Infraestrutura gastu ona **\$ 5,720,021.77** ou **86.26%** husi total **\$6,631,250.00**. Faze I Infraestrutura prosesu konstrusaun fisiku realiza ona iha projetu 335. 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 Setembru, 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:



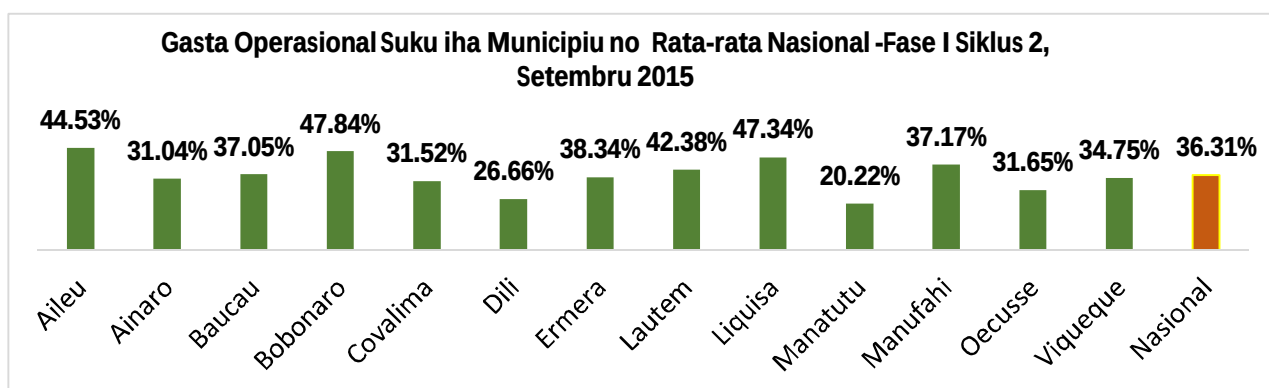


» FAZE III

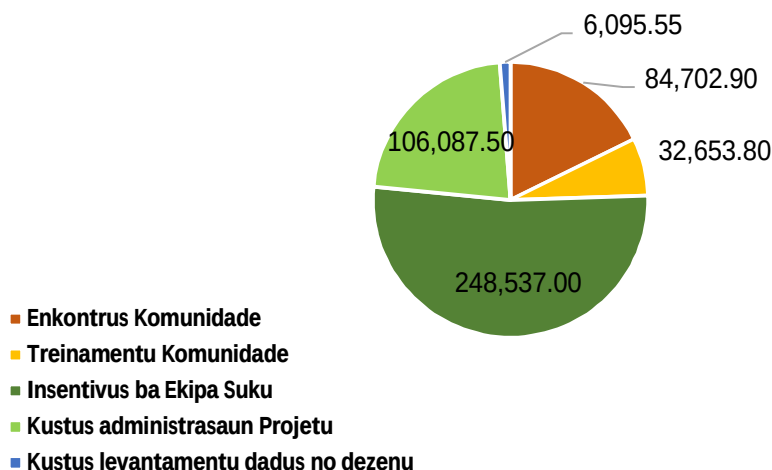
Subsidiu Operasional ba Faze III ba suku 202 husi Governu hamutuk \$1,171,000.00 no Orsamentu ne'ebe mak restu iha Pilotu sei uja fali ba iha Faze III ho total Orsamentu **\$42,768.28**. Subsidiu Operasional Faze III gastu ona **\$538,749.40** ou **44.39%** husi total Orsamentu **\$1,213,768.28**

» FAZE I SIKLU 2

Orsamentu ba Faze I Siklus 2 hamutuk **\$ 1,316,758.95** 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 persentajen hare iha grafiku tuir mai ne'e :



Subsidu operasaun Gasta Kada Kategoría - Faze 1 Siklus 2 To'o Setembru 2015



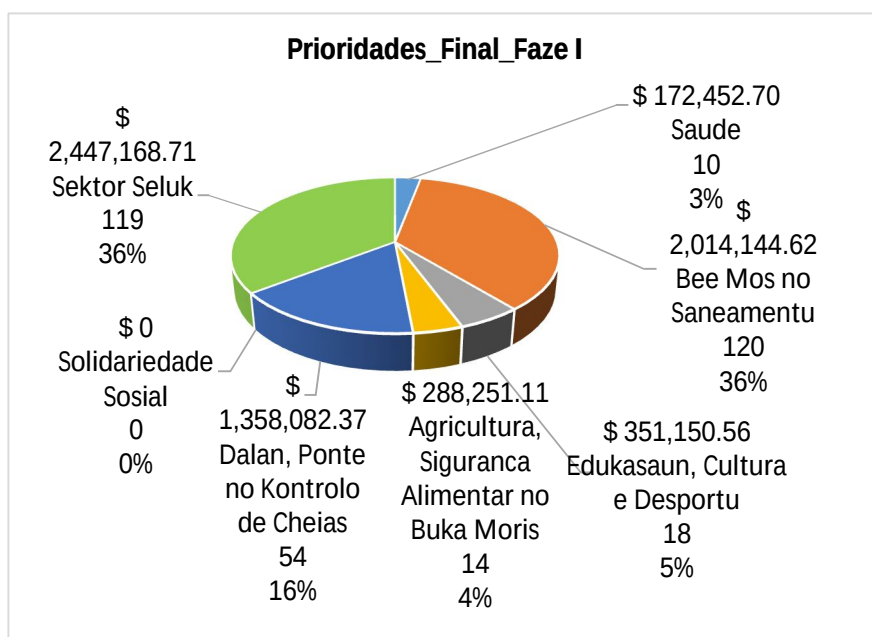
3. PROGRESU AKTIVIDADES

Iha Fulan Setembru 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

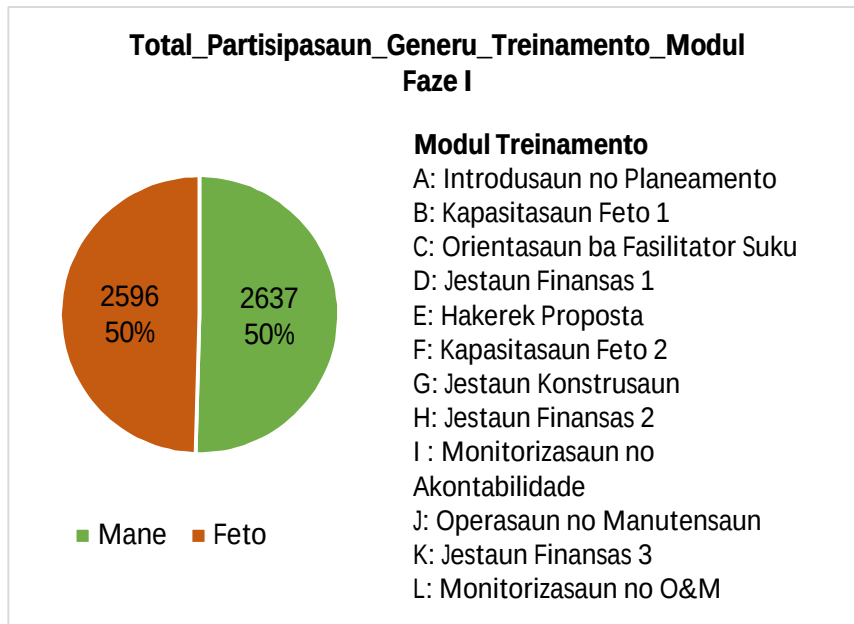
Faze I implementa ba iha **suku 149** ho total projetus hamutuk **335** projetus prioridades nebe komunidadade sira implementa iha faze ida nee. No progresu atividade tuir siklu implementasaun mak, Tama ona ba etapa 12 *Auditoria & enkontru akontabilidade Final*. Esplikasaun klaru konaba progresu implementasaun atividades Faze I nebe'e maka realiza ona mak hanesan tuir mai ne'e :

o 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'ás liu kompara ho sector sira seluk.

- o 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 106).



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

- o Husi 335 projetu 334 projetu mak kompleta ona konstrusaun no hela projetu 1 iha prosesu kompletu konstrusaun iha Suco Macadade, Postu Adminstrativu Atauro Municipio Dili.
- o Persentajen progresu fisiku rata-rata nivel nasional **99.84%**
- o Enkontru akontabilidade final halao ona iha **134 sukus** no **15 sukus** mak seidaunk relata dadus mai nasional.

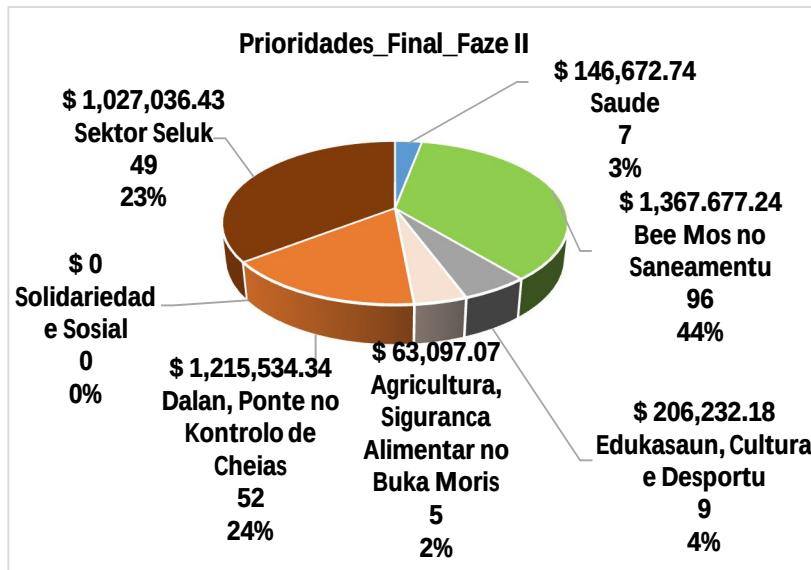


Komunidade partisipa hela iha Enkontru akontabilidade final iha Suco Fuat, Postu Adminstrativu Iliomar, Munisipiu Lautem.

» FAZE II

Faze II implementa ba iha suku 91 ho total projetus hamutuk 218 projetus nebe komidade sira implementa iha faze ida nee. No progresu atividade tui siklu implementasaun mak, Tama ona ba *etapa 11 no 12 completa konstrusaun no enkontru akontabilidade final*. Informasaun klaru kona ba Progresu implementasaun atividades Faze II nebe'e mak realiza ona mak hanesan tui mai ne'e:

o 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'as liu kompara ho sector sira seluk.

- △ Husi 218 projetu, Total Projetu nebe mak remata konstrusaun ou completa ona 100% hamutuk **193** Projetu.

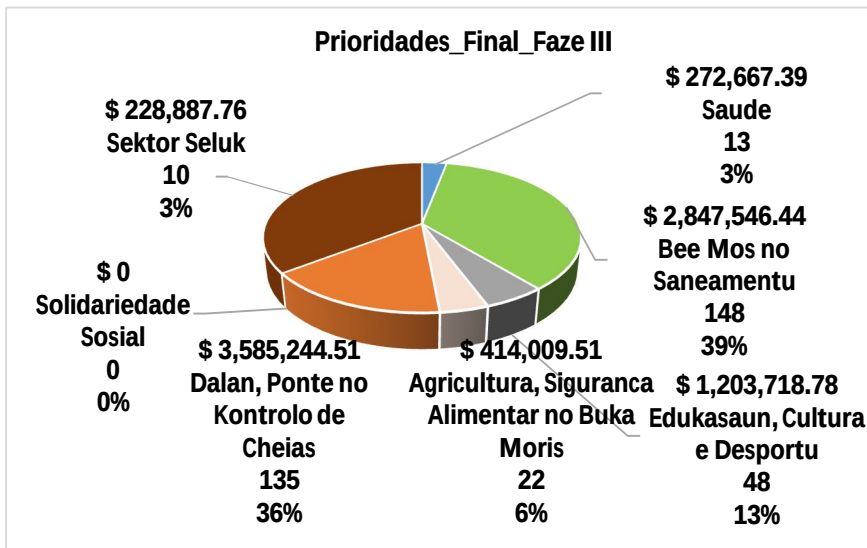


kompleta konstrusaun extensaun sala Escola iha Suku Orlalan Postu Administrativo Laklubar, Munisipiu Manatutu ho total orsamentu \$ 34,767.75

- △ Progresu fisiku rata-rata nivel nasional **98.39%**
- △ Husi 91 Suku, 70 Suku halo ona Enkontru Akontabilidade final no 21 Suku maka seidauk Submete dados kona ba enkontru akontabilidade final.

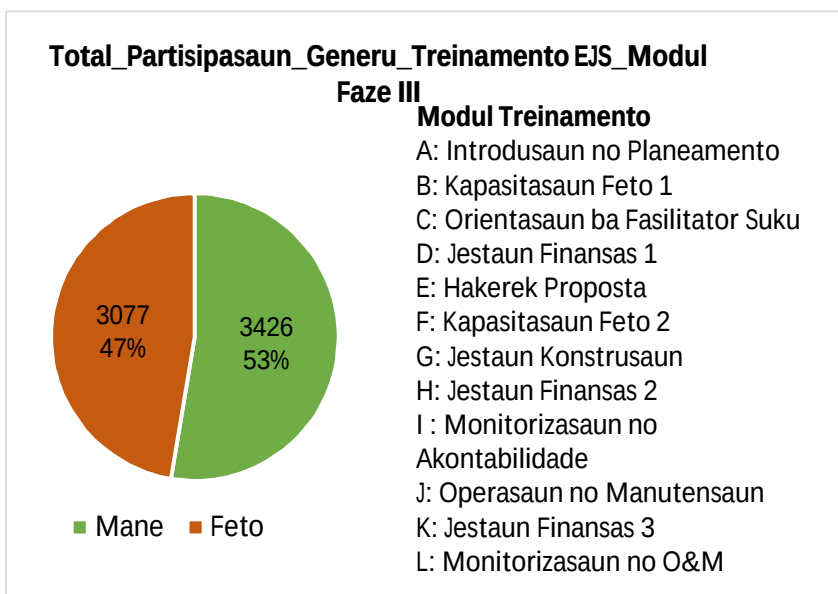
» FAZE III

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 Setembru 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** completa ona iha **suku 201**, no suku nebe mak halao tiha ona Treinamentu modul hanesan : (**B**= suku 198, **C**= suku 188, **D**= suku 192, **E**= suku 161, **F**= suku 135, **G**= suku 153, **H**= suku 140, no **I**= 104, **J**= suku 17, **K**= suku 17, **L**= suku 11).



Grafiku iha sorin, representa 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** projetus, transferensia 50% fundus infraestrutura transfere hotu ona ba iha konta Bankaria **suco 202**.



Ekipa Jestaun Suku Postu Administrativu Railaku kompra ona Material konstrusaun iha Municipio Ermera.

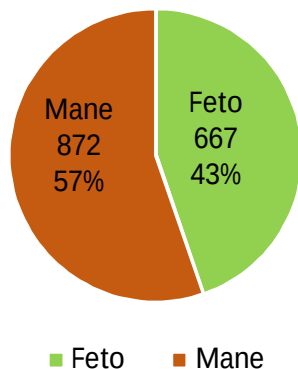
- △ Tuir planu sei hahú halo konstrusaun iha fulan Novembru 2015 wainhira fundus infrestrutura 100% transfere ona ba iha konta bankaria **suku 202**, tamba agora dadaun Suku halo ona prosesu Aprovizionamentu no Mobiliza Material.

» FAZE I SIKLU 2

Faze I siklu 2 Suku sira nebe mak finaliza ona sira nian siklu I, no agora dadaun, 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 Setembru 2015 maka hanesan tuir mai ne'e:

- △ Treinamentu ba modul A kompleta ona iha **Suku 68**, no total suku nebe mak halao ona treinamentu ba modul **B=** suku 59, **C=** suku 59, **D=** suku 49, **E=** suku 42, **F=** suku 39, **G=** suku 23), **H=** suku 23, **I=** suku 10, **J=** suku 14, **K=** suku 14, **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 D (Jestaun Finansa parte 1) iha Municipio Baucau, Postu Admistrativu Baucau Villa.

- △ 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 infraestrutur 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.
- △ Komunidad 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

- △ Transferensia fundus 50% faze daruak nian ba Faze III tenke aselera antes dia 15 de Novembru
- △ Aumenta fundus ba programa PNDS