



PROGRAMA NASIONAL DEZENVOLVIMENTU SUKU PNDS

Relatório 2º Trimestre
Abril-Junho 2018



Sekretariadu PNDS :
E-mail : info@pnds.gov.tl
www.pnds.gov.tl



MINISTÉRIO DA
**ADMINISTRAÇÃO
ESTATAL**



Gabinete do
Vice-Ministro

REF: **45** / VM-MAE / VIII / 2018

Data: 14 de Agosto de 2018
Para: Sua Excelência o Primeiro-Ministro da RDTL
Senhor Taur Matan Ruak
Cc:

Assunto: Relatório PNDS ba Segundo Trimestre, 2018

Excelência Senhor Primeiro Ministro,

Iha biban ida ne'e hato'o ba Sua Excelencia Senhor Primeiro Ministro, Relatorio Programa Nacional Desenvolvimento dos Sucos/PNDS ba Segundo Trimestre, Tinan 2018.

Relatorio refere composto husi:

1. Progresso Implementação no Execução Orcamento PNDS nian;
2. Actividade PREB (Progresso Retorno Económico Básico);
3. Progresso Implementação Uma ba Polícia Suco (OPS);
4. Preparação implementação fatin halimar (jardim infantil/playground) ba pré-escola;

Ne'e mak Relatório ba apreciacao Sua Excelencia.

Ho consideração nebe às liu.



Abilio José Caetano

Vice-Ministro



Konteudu

Akronimu.....	2
Sumariu Ezekutivu.....	3
1. Introdusaun	5
2. Rezultadu Implementasaun PNDS 2º Trimestre 2018	6
2.1 Hametin PNDS nia Sistema, Prosesu no Prosedimentu.....	6
2.2 Hasa'e partisipasaun no kapasitasaun komunidadade sira	7
2.3 Infra-estrutura ho Kualidade di'ak harii no mantein ona husi komunidadade.....	7
2.4 Hametin Kordenasaun no Komunikasaun	8
2.5 Igualdade Jeneru no Inkluzau Sosial (JIS) integradu iha PNDS.....	9
2.6 Atividade Adisional	10
2.6.1 Programa Retornu Ekonómiku Báziku (PREB)	10
2.6.2 Uma ba Ofisial Polisia Suku (OPS).....	12
2.6.3 Fatin Halimar (Playgrounds).....	14
2.6.4 Peskiza	14
3. Konklusaun.....	15
Planu 3º Trimestre (Julhu - Setembru 2018).....	16
4. Anexu	17

Akronimu

CDD	Community Driven Development
EIP	Ekipa Implementasaun Programa
EJS	Ekipa Jestaun Suku
EOM	Ekipa Operasaun no Manutensaun
FDCH	Fundus Dezenvolvimentu Capital Humano
FS	Fasilitador Suku
JIS	Jéneru no Inklusaun Sosial
KPA	Komisaun Planeamentu no Akontabilidade
MAE	Ministériu Administrasaun Estatál
MIS	Management Information System (Sistema Jestaun Informasaun)
PNDS	Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku
PNDS-SP	Programa Apoio PNDS
PTK	Padraun Tekniku Konstrusaun
PREB	Programa Retornu Ekonómiku Baziku

Sumariu Ezekutivu

Relatóriu ida ne'e hanesan relatóriu 2º trimestre ne'ebé kobre implementasaun atividades PNDS husi fulan Abril too Junho 2018. Relatóriu Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku (PNDS) halo hodi submete ba iha Ministériu Administrasaun Estatál hodi aktualiza rezultadu ne'ebé mak atinji durante 2º trimestre tuir Planu Asaun Anual 2018. Rezultadu implementasaun PNDS xave sira hanesan:

Progresu Ezekusaun Orsamentu PNDS

Ba tinan 2018 Governu Timor Leste liu husi Ministériu Administrasaun Estatál aloka orsamentu rejime duo-décimo ba PNDS liu husi rubrika bens de servisu hamutuk \$200,000.00 kada trimestre no gastus atinji ona 77,383.62 (39%) ba viajen lokal, hadia ekipamentus, kumbustivel no salariu ba agentes administrasaun publiku.

Progresu Gastus Subsídium Operasional no Infraestrutura Suku husi tinan orsamentu 2016 no 2017

Progresu gastus subsidiu no infraestrutura 2º trimestre 2018 ba suku tuir faze mak hanesan tuir mai:

Subsidiu Infraestrutura:

Subsidiu Infraestrutura							
Faze/Siklu	Orsamentu	Transfer	Osan restu tinan kotuk	Total Orsamentu	Gastu	Balansu	%
Faze 1 siklu 2	\$6,631,250.00	\$5,738,444.78	\$892,924.75	\$6,631,369.53	\$6,318,529.81	\$312,839.72	95%
Faze 2 siklu 2	\$4,026,250.00	\$3,602,522.30	\$ 431,169.46	\$4,033,691.76	\$3,844,424.09	\$189,267.67	95%
Total	\$10,657,500.00	\$9,340,967.08	\$1,324,094.21	\$10,665,061.29	\$10,162,953.90	\$502,107.39	95%

Subsidiu Operasional:

Subsidiu Operasaun orsamentu 2017							
Faze/Siklu	Orsamentu	Transfer	Osan restu tinan kotuk	Total Orsamentu	Gastu	Balansu	%
Faze 1 siklu 2	\$	\$	\$549,364.10	\$549,364.10	\$37,486.25	\$525,290.00	7%
Faze 2 siklu 2	\$	\$	\$ 161,612.21	\$ 161,612.21	\$32,305.00	\$129,307.21	20%
Total	\$	\$	\$710,976.31	\$710,976.31	\$69,791.25	\$654,597.21	10%

Progresu Fiziku husi projeitus kontinuasaun

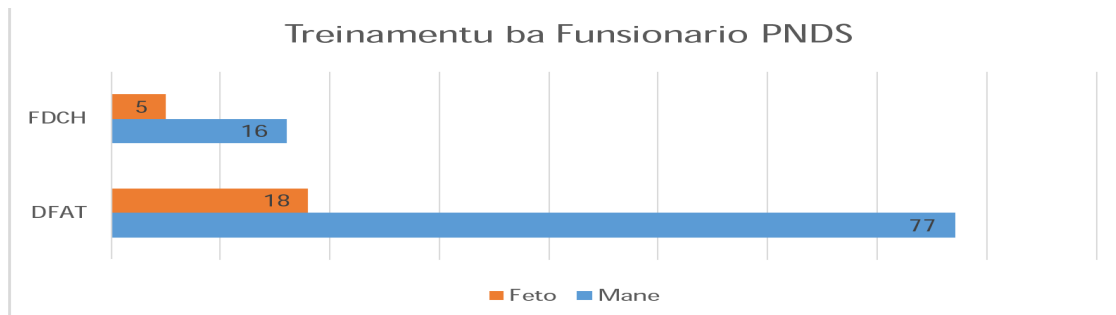
Iha 2018, projeitus PNDS 17 seidak remata husi total projeitu 360 (faze 1 no faze 2) ne'ebé hahú iha tinan 2016 no kontinua iha 2017. 99,3% finaliza ona konstrusaun no halo ona enkontru akontabilidade final 100%.

Progresu konstrusaun ba uma Oficial Polisia Suku (OPS) hamutuk 14 uma 9 mak atinje ona 100%, halo ona enkontru akontabilidade final no halo inagurasaun. Falta suku 5 mak iha prosesu finalizasaun konstrusaun. PNDS no PNTL serbisu hamutuk hodi halo inagurasaun ba uma OPS iha Suku Wenunuk Postu Administrativu Metinaro, Municipiu Dili.

Treinamentu

Durante trimester ida ne'e Governu Timor Leste liu husi FDCH fornese kapasitasaun ba funsionariu PNDS no comunidade hamutuk nain 21 (F = 5, M = 16). Governu Australia (DFAT) mos fo apoiu kapasitasaun ba funsionariu nain 95 (F = 18, M = 77). Total partisipante 116 (F = 23, M = 93).

Kapasitasaun ba Funsionariu PNDS



Progresu Igualidade Jéneru no Inklusaun Sosial (JIS)

Pontu Fokal JIS iha PNDS kompleta ona programa talk show radio iha munisipiu tolu (3) hanesan: Baucau, Aileu no Bobonaro. Dezenvolve video aprendizajem kona ba dezentovmentu inklusivu ba fasilitador PNDS nian. Finaliza Planu Asaun Anual (PAAJIS) no matadalan implementasaun Jeneru no Inklusaun Sosial.

1. Introdusaun

Planu Estratejiku Dezenvolvimentu Nasional (2011-2030) identifika prioridade dezenvolvimentu sosial no ekonómiku nian. Atu atinji metas ida ne'e Governo Timor-Leste defini Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS) sai hanesan mekanisme nasional hodi bele aselera dezenvolvimentu iha territorial Timor -Leste tomak.

Governu Timor Leste iha tinan 2018, liu husi Ministériu Administrasaun Estatál aloka orsamentu rejime duo-décimo ba PNDS liu husi rubrika bens de servisu hamutuk **\$200,000.00 kada trimestre**. Alokasaun ida ne'e utiliza ba atividade monitorizasaun viajen lokal, hadia ekipamentus, kumbustivel no salariu ba agentes administrasaun publiku. Iha tinan 2018, PNDS seidauk hetan alokasaun ba orsamentu transferensia publiku (osan infraestrutur no operacional suku nian). Bele hare esplikasaun detailu hanesan iha tabela tuir mai:

Tabela 1. Gastus Orsamentu PNDS Tuir Kategoría 2º Trimestre 2018

Kategoria	Total Alokasaun 2º Trimestre 2018 (\$)	Gastus (\$)	Balansu (\$)	Ezekusaun %
Duodécimo	200,000.00	77,383.62	122,617.26	39
TOTAL	200.000.00	77,383.62	122,617.26	39

Fontes Informasaun Husi finansa MAE

Atividade seluk ne'ebé mak PNDS hala'o durante 2º trimestre ne'e mak kontinua fo apoiu tékniku ba projeitu kontinuaun 2017 no mos halo monitorizasaun ba implementasaun projeitu pilotu hari'i uma ba Oficial Polisia Suku (OPS). PNDS mos komesa prepara prosesu pilotu ba Programa Retornu Ekonómiku Báziku (PREB) no projeitu fatin halimar (Playground) ba pre-eskolar.

2. Rezultadu Implementasaun PNDS 2º Trimestre 2018

PNDS iha rezultadu prinsipál 5 (hare anexu 2) ne'ebé mak presija atinji liu husi atividade sira ne'ebé mak defini husi programa. Tuir mai esplikasaun detaillu konaba rezultadu implementsaun husi fulan Abril - Junhu 2018, tuir Planu Asaun Anual PNDS 2018.

2.1 Hametin PNDS nia Sistema, Prosesu no Prosedimentu

Atividade / Indikator	Metas Anual	Rezultadu Abril – Junhu 2018
1.1 Suku 442 simu subsídiu Operasional no Infraestrutura	442	Ba orsamentu rejime duo-décimo continua la iha alokasaun ba subsídiu suku
1.2 Staff PNDS hetan treinamentu	90	21 (FDCH) no 95 (Governo Australia - DFAT)
1.3 Keixa rezolve ona	80% rezolve	Laiha Keixa ne'ebé relata durante trimestre ida ne'e

Atividade 1.2: Staff PNDS Hetan Treinamentu

Iha tinan 2018, Sekretariadu Nasionál PNDS akredita ba orsamentu duodécimo ba treinamentu husi FDCH ho montante \$15,238.00 ba fulan tolu (Abril-Junhu 2018) ho nia objetivu atu hasa'e koñesimentu, abilidade no kapasidade individual hodi bele hala'o servisu ho efisiente no efikasias. Governo Australia continua mos fo apoiu treinamentu ba PNDS. Funsionariu PNDS no comunidade hamutuk nain 116 (F = 23, M = 93) participa iha treinamentu hirak ne'e. Detalhu kona-ba atividade deskreve iha tabela kraik ne'e:

Tabela 2. Sumariu treinamentu ne'ebé finansia husi FDCH no Governo Australia Abril – Junhu 2018

No	Detallu Treinamentu	Grupu Alvu	Jeneru			Total Orsamentu	Data Implementasaun	Fatin Treinamentu
			F	M	T			
Orsamentu FDCH								
1	Partisipa iha Konferénsia Internasional konaba Programa Dezenvolvimentu Komunitariu.	Funsionariu PNDS no Diretor Geral MAE	2	1	1	\$ 5,027.00	2-5 Abril 2018	Colombo- Sri Lanka
2	Kursu lingua Inglesa ba funsionarius PNDS	Funsionarios PNDS Nasional, Munisipius. Dili, Ermera no Likisa	3	15	18	\$7,800.00	Maiu-Julho 2018	LELI, Kampung Alor-Dili
Sub Total			5	16	21	\$12,827.00		
Orsamentu Governu Australia (DFAT)								
3	Formasaun konaba sistema aplikasaun MIS no baze de dados ba MIS	Kontabilista Munisipiu, MIS, no Enjineru husi Munisipiu 12 no RAEOA	12	45	57	\$ 6,414.47	18-22 Junhu 2018	ETDA, Fatuhada
4	Formasaun konaba Planu Asaun Komunitade	Ekipa PID nasional, Funsionario PNDS Enjineru, Kontabilista, Sosial, FST no asesor	6	32	38	\$ 4,934.21	19-21 Junhu 2018	Timor Plaza
Sub Total			18	77	95	11,348.68		
Total			23	93	116	24,175.68		

Atividade 1.3: Rejistu no Resolve Keixa

PNDS liu husi Ekpa Jestaun Keixa iha Sekretariadu PNDS nasional la simu keixa foun husi comunidade durante 2º trimestre 2018.

Sistema Jestaun Informasaun (MIS) PNDS

PNDS liu husi Kontabilista, Enjineriu no Oficial MIS iha municipiu kontinua hatama dadus ba iha sistema jestaun informasaun konaba progresu fisiku, finansa no partisipasaun comunidade husi atividade PNDS. PNDS nasional halo aktualizasaun konaba sistema utilizasaun dadus no hare konaba rezultadu nasional hodi produs relatoriu. Produs matadalan rua hanesan *matadalan aplikasaun hatama dadus no matadalan ba relatoriu*

2.2 Hasa'e Partisipasaun no Kapasitasaun Komunitade Sira

Atividade / Indikador	Metas Anual	Rezultadu Abril – Junho 2018
2.1 # Estrutura EJS no comunidade partisipa iha treinamentu	4,862	Durante trimestre ida ne'e PNDS la fornese treinamentu ba EJS no comunidade sira tamba PNDS siklu 2 remata tiha ona
2.2 % husi feto sira partisipa iha atividade PNDS	40%	33% (Feto 187) partisipa iha atividade PNDS husi total participante 566)

Atividade 2.1: Kapasitasaun ba membrus Ekpa Jestaun Suku no Komunitade

Formasaun no kapasitasaun ba iha Ekpa Jestaun Suku no comunidade kontinua hala'o husi ekpa PNDS. Treinamentu ida ne'e hala'o atu aumenta kapasidade EJS iha area planeamentu, jestaun, konstrusaun, inklusaun sosial, finansas, operasaun no manutensaun (modul A-L).

Durante fulan Abril – Junhu 2018 fasilitador PNDS la fornese fo treinamentu foun ba membru Ekpa Jestaun Suku no comunidade tanba siklu PNDS remata tiha ona no hein hela siklu tuir mai.

Atividade 2.2: Partisipasaun Feto iha Atividade PNDS

Partisipasaun comunidade hamutuk ema nain 566 partisipa iha atividade PNDS iha nivel suku, liu-liu atividade enkontru akontabilidade final. Husi total participante ne'e, 187 ka **33% mak feto**.

2.3 Infraestrutura ho kualidade diak hari'i no mantein ona husi Komunitade

Atividade / Indikador	Metas Anual	Rezultadu Abril – Junho 2018
3.1 % husi infraestrutura baziku iha kualidade tekniku	80%	93% projeitu PNDS ho kualidade diak (Rezultadu Audit Tekniku 2017)
3.2 # suku monitorizadu husi Funsionáriu PNDS	442 sukus	Halo monitorizasaun ba projeitu 30

Atividade 3.1: Qualidade Tekniku Projeitu PNDS

PNDS kontinua halo supervisaun ba projetus kontinuaun husi tinan kotuk hodi asegura kualidade tékniku husi ekipa PNDS iha nivel nasonál no munisipiu liu husi fo assistensia tekniku regular ba comunidade sira hodi bele halo finalizasaun ba projetus sira nebe'e mak seidauk remata.

Progresu fiziku ba projeitu faze I siklu 2 atinji ona 99,4.% no faze II siklu 2 atinji ona 99,3%. Projeitu 17 maka iha prosesu finalizasaun, projeitu 2 maka kansela tamba dezastre natureza no mudansa klimatika no mos ba projeitu balun ne'ebé besik atu remata.

Atividade 3.2: Monitorizasaun no Supervisaun ba Projeitu PNDS

PNDS kontinua halo monitorizasaun ba projetus PNDS nebe'e mak seidauk kompleta iha 30 suku husi faze I no faze II. PNDS mos kontinua halo supervisaun no apoiu tékniku hodi halo finalizasaun konstrusaun OPS hamutuk 14. Konstrusaun uma OPS 9 mak kompleta ona no 5 iha prosesu finalizasaun konstrusaun.

2.4 Hametin Kordenasaun no Komunikasaun

Atividade / Indikador	Metas Anual	Rezultadu Abril – Junho 2018
4.1 # enkontru kordenasaun external iha nivel Nasionál realizadu	Enkontru realiza dala 4	1 Enkontru PNDS no World Vision
4.2 # enkontru kordenasaun internal iha nivel Nasionál no Munisipiu realizadu	Enkontru realiza dala 12	1 (enkontru kordenasaun nasional)

Atividade 4.1: Enkontru ho World Vision

Diretora PNDS, Dulce Guterres Junior desimina informasaun konaba PNDS wainhira hetan konvite hodi hala'o palestra ba partisipante treinamentu fasilitador World Vision nian iha salaun centru Juvenil, Taibesi Dili, 11/06/2018. Iha Palestra Diretora PNDS, Dulce Guterres Junior hateten implementasaun programa PNDS bazea ba enkuadramentu legais no enkuadramentu programa rasik.



Figura 1. Diretora Nasional PNDS hala'o palestra ba partisipante treinamentu fasilitador World Vision

Atividade 4.2: Enkontru Koordenasaun Internal

PNDS nasionál realiza enkontru kordenasaun hodi halo diskusaun konaba revizaun matadalan implementasaun PNDS. Enkontru ida ne'e partisipa husi funsionáriu nasionál, Asesor nasionál no international.

2.5 Igualdade Jéneru no Inklusaun Sosial (JIS) Integradu iha PNDS

Atividade / Indikator	Metas Anual	Rezultadu Abril – Junhu 2018
2.1 Planu Asaun Anual JIS PNDS	Planu Anual	33% husi atividade iha Planu Asaun Anual JIS 2018-19 implementa ona

Atividade 5.1: Planu Asaun Annual Jeneru no Inklusaun Sosial (JIS)

PNDS liu husi ekipa implementa atividade sira mak hanesan tuir mai ne'e:

- Kompleta ona radio talk show iha munisipiu tolu (3) hanesan: Baucau, Aileu no Bobonaro. Durante prosesu implementasaun talk show ne'e, Pontu Fokal Jeneru no Inklusaun Sosial Munisipiu (PFJISM) mak lidera rasik hanesan moderador no orador sira mai husi membru EJS feto ida no ema ho defisiesia ida ne'ebé durante ne'e involve an iha atividades implementasun PNDS iha sira nia suku hanesan trabalhador ka membru EJS. Objetvu husi radio talk show ne'e mak atu fo oportunidade ba membru EJS feto no ema ho defisiensia sira ne'ebé durante ne'e involve ona iha PNDS hodi fahe sira nia esperensia liu husi radio comunidade ho nuneé sira bele enkoraja feto maluk no ema ho defisiesia sira seluk atu hola parte mos iha PNDS no hetan benefisiu husi PNDS. Informasaun ne'ebé fahe liu husi radio talk show mak hanesan: motivasaun partisipa iha PNDS, benefisiu husi PNDS, sasatan no solusaun iha PNDS.
- Dezenvolve video aprendizajem kona ba deenvolvimento inklusivu ba fasilitador PNDS nian (learning DVD on inclusive development). DVD aprendizajem ne'e besik atu kompleta ona no agora dadauk tama ona iha faze lay out no editing. Objetivu husi DVD aprendizajem ne'e atu utiliza ba fasilitador PNDS sira hodi kumpriende kona ba pratika diak husi inklusaun ema ho defisiensia sira iha PNDS tuir etapa 12 husi siklu implementasaun PNDS nian.
- Finaliza Planu Asaun Anual Jeneru no Inklusaun Sosial (PAAJIS) nian ba tinan 2018/2019, ho total 31 atividades ne'ebé identifikadu hodi bele implementa durante tinan fiskal 2018/2019
- Finaliza matadalan implementasaun jeneru no inklusaun sosial PNDS



Figura 2. Pontu Fokal JIS PNDS hamutuk ho representante feto halo talk show iha Municipiu Baucau

2.6 Atividade Adicional

2.6.1 Programa Retornu Ekonómiku Báziku (PREB)

PNDS nasional liu husi ekipa PREB serbisu hamutuk ho PNDS municipius apoiu komunidadade hodi halo atividade sira mak hanesan tuir mai ne:

- Hili prioridade iha Suku pilotu ba programa retornu ekonómiku báziku iha suku 3 hanesan – Vaviquinia- Liquisa, Lalawa-Covalima no Laubuno-Ermera. Fasilitasaun prosesu hili prioridade ne'e uza metódu METAPLAN ne'ebé fasil no partisipativu tebes ba komunidadade sira hodi deside no kontribui sira nian hanoin baseia ba potencialidade ekonómiku ne'ebé izisti iha sira nian Suku laran.



Figura 3. Komunidadade Suku Vaviquinia, Munisípiu Liquisa partisipa iha hili prioridade ba PREB.

- Halo enkontru kordenasaun nivel municipiu Pilotu idak-idak hanesan: Liquisa, Covalima no Ermera. Objetivu husi sorumutu ne'e: halibur hamutuk Autoridade Governu Munisipiú & parséiru seitorais sira hanesan; Administrador Munisipiú, Administrador Postu, Ministeriu Agrikultura e Peskas (MAP), Ministeriu Comercio Industria (MCI), Instituisaun de Apoio ao Dezenvolvimentu Emprezarial (IADE), OXFAM-Fini Esperança, CARE & CRS-Justiça e Paz, hodi PNDS apresenta fila fali sumariu rezultadu fasilitasaun METAPLAN husi comunidade no mos fo introdusaun jeral ba parséiru sira relasiona ba PNDS nian atividade/komponente retornu ekonómiku báziku.



Figura 4. Enkontru kordenasaun atividade PREB iha Municipiu Ermera

2.6.2 Uma ba Oficial Polisia Suku (OPS)

Iha tinan 2017 Ministériu Administrasaun Estatál ho Ministériu Interior asina akordu ho kooperasaun husi Governu Nova Zelandia hodi implementa projeitu pilotu Uma ba Oficial Polisia Suku (OPS) hamutuk 14 iha suku, iha 12 Munisipiu no RAEOA. Konstrusaun komesa iha tinan 2017. Iha 2º trimestre konstrusaun uma OPS atinje ona 89% ba progresu fíziku no suku 2 mak hala'o ona enkontru akontabilidade final.

PNDS no PNTL serbisu hamutuk hodi halo simbolika inagurasaun ba uma OPS iha Suku Wenunuk Postu Administrativo Metinara, Municipiu Dili. Partisipante iha event u refere mak Komandante Geral PNTL, Komandante PNTL municipius, Embaxada Nova Zelandia, Autoridade Municipiu, Diretora PNDS, autoridade lokal no comunidade.



Figura 5. Uma OPS iha Suku Wenunuk, Munisipiu Dili



Figura 6. Inagurasaun Uma OPS Iha Suku Wenunuk, Munisipiu Dili

2.6.3 Fatin Halimar (Playgrounds)

Iha tinan 2016 realiza asina ba akordu entre Ministériu Administrasaun Estatál ho Ministériu Edukasaun ho kooperasaun husi Governu Nova Zelandia hodi implementa projeitu pilotu ba fatin halimar (playgrounds) iha Pre-Eskolar 150. Iha trimestre ida ne'e PNDS halo enkontru koordensaun ho Governu Nova Zelandia hodi prepara planu implementasaun detalhu ba atividade ida ne'e. Dezenhu tekniku finaliza tiha ona. Prototipu 4 mak implementa ona iha Pre-Eskolar 4 no pilotu unidade 26 sei hahú konstrusaun iha fulan Outobro- Novembro 2018 iha 13 municipius, 26 Postu Administrativu no 26 suku.

2.6.4 Peskiza

Avaliasaun ba Operasaun & Manutensaun Projeitu PNDS

Governu Australia liu husi Program Apoiu PNDS (PNDS-SP) halo ona finalizasaun ba avaliasaun konaba Operasaun no Manutensaun ba projetus PNDS ba siklu dahuluk. Avaliasaun ne'e halao ba iha projetus hamutuk 970 - 31% seitor be'e mos no saneamentu, 30% edificiu no 27% estrada rural no ponte. Halao iha suku hamutuk 385 no entrevista hamutuk ema nain 2687 (66% mane & 43% feto), husu konaba satisfasaun komunidadade ba projetus operasaun no manutensaun. Rezultadu hatudu katak funsionamentu husi projetus ho kategoria diak, ho variasaun ki'ik entre tipus projetus. Iha parte kualidade konstrusaun hatudu mos rezultadu diak. Iha suku 154 (40% husi total suku ne'ebé avalia), EOM se ativu hela. Iha suku 167 (43%) komunidadade rasik mak estabeselese ekipa jestaun ba operasaun no monitorizasaun grupo sira ne'e laos EOM nebe'e mak hari husi PNDS, no iha suku 64 (14%) grupo maneja operasaun no manutensaun la existe. Entrevista ho EOM sira identifika katak 25% iha kobransa ba O&M. Osan ne'ebé sira koleta ho valor nebe'e mak la hanesan.

3. Konklusaun

Relatóriu ida ne'e aktualiza liu ba rezultadu implementasaun PNDS ne'ebé kobre fulan Abril- Junho 2018 uza orsamentu Duodécimo. Ba 2º trimestre ida ne'e hanesan periodu ba finalizasaun projeitu Faze I siklus 2 no Faze II siklus 2, continua monitoriza projeitu pilotu hari uma OPS, komesa atividade pilotu ba Programa Retornu Ekonómiku Báziku no reativa diskusaun kona-ba projeitu pilotu fatin halimar ba pre-eskolar.

Rezultadu implementasaun PNDS durante periodu ida ne'e konklui katak:

- Gastus orsamentu duodécimo hamutuk \$77,383.62 ou atinji 39%;
- Projetus kontinuasaun husi 2017 progresu fiziku atinji ona 99,3% no sei finaliza projetus iha terseiru trimester;
- Fo kapisitasaun ba funsionáriu 116, feto 93 no mane 93 ho apoiu husi FDCH (ema nain 21), no Governu Australia (ema nain 95);
- Continua fo apoiu ba 13 Munisipiu hodi ajuda no hatama dados PNDS iha MIS;
- Membru EJS 139 no comunidade 351 partisipa iha treinamentu suku husi Fasilitador PNDS;
- Halo monitorizasaun ba projeitu PNDS iha 30 suku no uma OPS 14 nomos inagura ona uma OPS iha Munisipiu Dili Suku Wenunuk;
- Continua halo enkontru koordinasaun ho seitores relevantes
- Implementa Planu Asaun Anual Jéneru no Inklusaun Sosiál 2018-19;
- Halo konsultasaun konaba implementasaun programa fatin halimar (playground) ba Pre-eskolar;
- Komesa implementasaun atividade pilotu ba PREB;
- Halo analiza konaba rezultadu peskiza kona-ba Operasaun no Manutensaun projeitu PNDS.

PNDS continua hadia kualidade implementasaun programa hodi bele responde ba nesesidade báziku comunidade hodi bele aselera dezvoltamentu inklusivu iha suku hotu.

Planu 3º Trimestre (Julhu - Setembru 2018)

Atividade	Julhu 2018	Agosto 2018	Setembro 2018
Kontinua halo monitorizasaun (fo apoiu ba comunidade) ba atividade PNDS	x	x	x
Finaliza projeitu Faze I, no Faze II ne'ebé seidak remata (konstrusaun no enkontru akontabilidade final)	x	x	
Finaliza konstrusaun ba Uma OPS (konstrusaun no enkontru akontabilidade final)	x	x	
Kontinua fo treinamentu ba staff PNDS kona ba Ingles no PREB (FDCH)	x	x	x
Asegura feto 40% partisipa iha atividade PNDS	x	x	x
Divulga PAAJIS 2018/2019		x	
Kontinua radio talks show			x
Treinamentu inklusaun sosial ba ofisias PNDS			x
Reve ToR KPA nian			x
Reve modul treinamentu B no F		x	

4. Anexu

- 1) Relatório Finança
- 2) Enquadramento PNDS
- 3) Relatório Plano Asaun Anual 2º Trimestre 2018

Anexo 1:

Relatório Fundus Infraestrutura - Junho 2018

Pilotu	\$ 1,180,750.00	\$ 1,179,890.19		\$ 1,179,890.19	\$ 1,088,284.81	\$ 91,605.38	92%
Faze 1 siklu 1	\$ 6,631,250.00	\$ 6,631,250.00		\$ 6,631,250.00	\$ 5,738,324.95	\$ 892,925.05	87%
Faze 2 siklu 1	\$ 4,026,250.00	\$ 4,026,250.00		\$ 4,026,250.00	\$ 3,603,159.19	\$ 423,090.81	89%
Faze 3 siklu 1	\$ 8,544,000.00	\$ 8,544,000.00	\$ 91,605.38	\$ 8,635,605.38	\$ 7,820,532.16	\$ 815,073.22	91%
Faze 1 siklu 2	\$ 6,631,250.00	\$ 5,738,444.78	\$ 892,924.75	\$ 6,631,369.53	\$ 6,318,529.81	\$ 312,839.72	95%
Faze 2 siklu 2	\$ 4,026,250.00	\$ 3,602,522.30	\$ 431,169.46	\$ 4,033,691.76	\$ 3,844,424.09	\$ 189,267.67	95%
Total	\$ 31,039,750.00	\$ 29,722,357.27	\$ 1,415,699.59	\$ 31,138,056.86	\$ 28,413,255.01	\$ 2,724,801.85	91%

➤ Relatório Fundus Operasional - Junho 2018

FY	Faze	Orsamentu	Transfer	Osan restu	Total Orsamentu	Gastu	Balansu	% Gastu
2013/2014	F1	\$ 883,750.00	\$ 883,750.00	\$ -	\$ 883,750.00	\$ 448,565.03	\$ 435,184.97	51%
	F3	\$ 164,250.00	\$ 164,250.00	\$ -	\$ 164,250.00	\$ 120,750.47	\$ 43,499.53	74%
SUB TOTAL		\$ 1,048,000.00	\$ 1,048,000.00	\$ -	\$ 1,048,000.00	\$ 569,315.50	\$ 478,684.50	54%
2014/2015	F1	\$ 883,750.00	\$ 883,750.00	\$ 435,184.97	\$ 1,318,934.97	\$ 549,192.47	\$ 769,742.50	42%
	F2	\$ 533,750.00	\$ 533,750.00	\$ -	\$ 533,750.00	\$ 439,225.53	\$ 94,524.47	82%
	F3	\$ 1,170,750.00	\$ 1,170,750.00	\$ 43,499.53	\$ 1,214,249.53	\$ 597,984.05	\$ 616,265.48	49%
SUB TOTAL		\$ 2,588,250.00	\$ 2,588,250.00	\$ 478,684.50	\$ 3,066,934.50	\$ 1,586,402.05	\$ 1,480,532.45	52%
2015/2016	F1	\$ -	\$ -	\$ 769,742.50	\$ 769,742.50	\$ 260,822.20	\$ 508,920.30	34%
	F2	\$ 533,750.00	\$ 533,750.00	\$ 94,524.47	\$ 628,274.47	\$ 202,848.86	\$ 425,425.61	32%
	F3	\$ -	\$ -	\$ 616,265.48	\$ 616,265.48	\$ 518,667.45	\$ 97,598.03	84%
SUB TOTAL		\$ 533,750.00	\$ 533,750.00	\$ 1,480,532.45	\$ 2,014,282.45	\$ 982,338.51	\$ 1,031,943.94	49%
2016/2017	F1	\$ 400,000.00	\$ 371,086.00	\$ 508,920.30	\$ 880,006.30	\$ 330,642.20	\$ 549,364.10	38%
	F2	\$ -	\$ -	\$ 425,425.61	\$ 425,425.61	\$ 263,813.40	\$ 161,612.21	62%
	F3	\$ 1,066,128.34	\$ 1,066,128.34	\$ 97,598.03	\$ 1,163,726.37	\$ 129,697.99	\$ 1,034,028.38	11%
SUB TOTAL		\$ 1,466,128.34	\$ 1,437,214.34	\$ 1,031,943.94	\$ 2,469,158.28	\$ 724,153.59	\$ 1,745,004.69	29%
2017/2018	F1	\$ -	\$ -	\$ 549,364.10	\$ 549,364.10	\$ 37,486.25	\$ 525,290.30	7%
	F2	\$ -	\$ -	\$ 161,612.21	\$ 161,612.21	\$ 32,305.00	\$ 136,676.36	20%
	F3	\$ -	\$ -	\$ 1,034,028.38	\$ 1,034,028.38	\$ 1,288.50	\$ 1,034,028.38	0%
SUB TOTAL		\$ -	\$ -	\$ 1,745,004.69	\$ 1,745,004.69	\$ 71,079.75	\$ 1,695,995.04	4%
TOTAL		\$ 5,636,128.34	\$ 5,607,214.34	\$ 4,736,165.58	\$ 10,343,379.92	\$ 3,933,289.40	\$ 6,432,160.62	38%

Anexu 2: Enkuadramentu Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku

META (OBJETIVU JERAL)		
Hadi'ak kondisaun sósiu-ekonómiku no governasaun lokál ba mane no feto sira iha suku laran iha Timor-Leste liu husi infraestrutura ne'ebé comunidade mak jere rasik.		
Rezultadu / Atividades	Indikadores de Dezempenhu	Meta Anual 2018
Rezultadu 1: HAMETIN PNDS NIA SISTEMA, PROSESU NO PROSEDIMENTU HODI FÓ IMPLEMENTASAUN DIRETA BA KOMUNIDADE		
1.1 Halo prosesu transferensia ba subsídiu operacional no infraestrutura ba suku	Suku 442 simu subsídiu Operasional no Infraestrutura	442* *depende ba alokasaun orsamentu transferensia publiku
1.2 Staff PNDS hetan treinamentu (40% mak feto)	Fornese treinamentu iha area lingua ingles / portugueza, retornu ekonomiku baziku no area tekniku	Ema nain 90
1.3 Resolve keixa comunidade nian	Keixa resolve ona	80% resolve
Rezultadu 2: HASA'E PARTISIPASAUN KOMUNITÁRIA NO KAPASIDADE ATU HALO PLANEAMENTU NO JERE INFRAESTRUTURA LOKÁL		
2.1 Kapasitasaun kontinua ba membrus Ekipa Jestaun Suku no comunidade	# EJS no comunidade participa iha treinamentu	4862 membru EJS* *depende ba alokasaun orsamentu transferensia publiku
2.2 40% husi feto sira participa iha PNDS nia atividade	% husi feto sira participa iha atividade PNDS	40%
Rezultadu 3: INFRAESTRUTURA HO KUALIDADE DI'AK HARI NO MANTEIN ONA HUSI KOMUNIDADE SIRA		
3.1 Monitorizasaun no supervisaun regular ba projeitu PNDS	% husi infraestrutura baziku iha qualidade tekniku	80% projeitu PNDS atinji qualidade diak padraun tekniku PNDS

3.2 Halo visita terenu ba projeitu iha suku	# suku monitorizadu husi Funsionáriu PNDS	442 suku monitorizadu husi ekipa PNDS
Rezultadu 4: PLANEAMENTU, KORDENASAUN NO KOMUNIKASAUN HODI HAMOSU IMPLEMENTASAUN PROGRAMA NE'EBÉ EFETIVU NO KUALIDADE DIAK		
4.1 Enkontru kordenasaun regular (external) ho seitor relevante	# enkontru kordenasaun external iha nivel Nasionál realizadu	Enkontru realiza dala 4
4.2 Enkontru kordenasaun mensal (internal) iha nivel Nasionál & Munisipiu	# enkontru kordenasaun iha nivel Nasionál no Munisipiu realizadu	Enkontru realiza dala 12
Rezultadu 5: JÉNERU, INKLUZAUN SOSIÁL, AMBIENTE NO DEFISIÊNCIA INTEGRADU IHA PNDS NIA ESTRATÉJIA SIRA, PLANU UNIDADE, DEPARTAMENTU NO INDIVIDUÁL		
5.1 Prepara planu asaun anual ba jeneru no inklusaun sosial (PAAJIS)	Planu Asaun Anual JIS PNDS	Planu Anual

Anexo 3: Relatório Plano Asaun Anual ba 20 Trimestre 2018

Relatório Desempenho Segundo Trimestre (Abril-Junho 2018)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q			
	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria			Total Orçamento Aprovado	Alterações Orçamentais (virements)	Orçamento Revisado	Orçamento Executado (Atual)	Orçamento executado	Resultados atingidos Ano de 2018	Constrangimentos Implementação / Atrasos / Soluções	Observações Adicionais
									BS	CM	CD	TP							
Objetivo Geral: A Descentralização Administrativa e Poder Local assegurado, desenvolvido e melhorado com qualidade para prestar atendimento com eficiência e eficácia. As eleições gerais são bem organizadas de forma transparente, neutra, imparcial e democrática. Meta Final:																			
Indicador de Prestação de Serviços:																			
Programa: Boa Governação e Gestão Institucional																			
510	Objetivos Específicos: Obter as infraestrutura básicas pelos municípios com impacto positivo na vida socioeconómica de todos os cidadãos e capacitar os funcionários para o processo de desconcentração administrativa nas áreas do planeamento e financeira.																		
51001	Sub-Programa: Boa Governação																		
5100101	Transferir os subsídios de infraestrutura e operacionais para PNDS para 442 sucus	1) Número de sucus que recebem transferência dos subsídios de infraestrutura e operacionais para 442 sucus através fazendas; Fase: 149 sucus Fase: 91 sucus Fase: 202 sucus	POM 1 – Acordo Subsidio Anual	Transferir os subsídios de infraestrutura e operacionais para 442 sucus através fazendas; Fase: 149 sucus Fase: 91 sucus Fase: 202 sucus	1) 442 2) 4.862			MAEOGE 590502		0			0	0	0	Não houve transferências dos subsídios operacionais e infraestruturas para os sucus em 2018			
5100103	Desenvolver, implementar, monitorizar e avaliar os progressos do projeto das comunidades a nível suco	Número projetos as comunidades ao nível dos sucus monitorizados	Relatório, lista presença e fotografia	Monitorização e supervisão regular para 442 sucus - 100% concluído	30 sucus : abrangidos para continuação de monitorização e avaliação			MAEOGE 590502 200000		200.000,00			200.000,00	77.363,62	39%	1) 30 projetos monitorizados em fase I siklu 2 e fase II siklu 2 da comunidade dos sucus 2) Continua monitorizadas 14 projetos da OPS e avaliar do sistema MIS em 13 municípios 3) Realizar inauguração casa de OPS no Suco Wenunuk, Posto Administrativo de Melmarco- Município Dili			
5100106	Prestar formação aos funcionários do PNDS	1) Os funcionários do PNDS capacitados nas áreas técnicas, de facilitação comunitária, tecnologia da informação e línguas inglesa e portuguesa a nível nacional e dos municípios	Relatório, lista presença e fotografia	150 pessoas concluído	90			MAEFDCH 590502		25.500			25.500,00	12.827,00	50%	Formação financiamento do orçamento de FDCH total participantes são 21 pessoas (Mulheres = 5, Homens = 16), 3 funcionários (M= 2, H=1) do MAE participou do Conferência Internacional sobre CDD- Community Driven Development em Colombo Sri Lanka. 18 funcionários do PNDS atender 3 meses de curso de língua english no LELI (M=16, H=3). Governo Australiano continua apoio realizar formação de outros para funcionários de PNDS total participants são 95 pessoas (Mulheres = 18, Homens = 77). Treinamento no area sistema aplicação de dados e treinamento no area Planeamento açao de Comunidade sobre sistema agua votavel .			



Sekretariadu PNDS :
E-mail : info@pnds.gov.tl
Website. www.pnds.gov.tl