



PROGRAMA NASIONAL DEZENVOLVIMENTU SUKU PNDS

Relatório 1º Trimestre
Janeiru-Marsu 2018



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



MINISTÉRIO DA
ADMINISTRAÇÃO
ESTATAL



Ref: **106**/GAB.MAE/V/2018

Data: 24 de Maio de 2018

Para: Exelénsia Primeiru Ministru RDTL,
Dr. Marí Bim Amude Alkatiri

CC :

- Exma. Coordenadora UPMA
- Membrus Grupu Trabalho Tékniku Interministerial

Assunto : Relatóriu 1º Trimestre PNDS 2018

Exelénsia,

Iha biban ida ne'e hatu'o ba Exelénsia Primeiru Ministru, Relatóriu 1º Trimestre PNDS ne'ebé hala'o durante 1º Trimestre nia laran iha 2018.

Relatóriu refere kompostu husi:

1. Progressu Implementasaun PNDS no nia Ezekusaun Orsamentu;
2. Aktividade PREB (Programa Retornu Ekonomia Basico);
3. Progresu Implementasaun Uma ba Polisia Suku;
4. Preparasaun Implementasaun fatin Halimar (Playground) ba Pre-Eskola.

Obrigadu ba atensaun Exelénsia Primeiru Ministru no hatu'o melhores komprementus.


Doutor Valentim Ximenes
Ministru do MAE



Ministério da Administração Estatal
Avenida 20 de Maio, 43
Dili, Timor-Leste

Konteudu

Akronimu	2
Sumariu Ezekutivu	3
1. Introdusaun.....	5
2. Rezultadu Implementasaun PNDS 1º Trimestre 2018.....	6
2.1 Hametin PNDS nia Sistema, prosesu no Prosedimentu.....	6
2.2 Hasa'e Partisipasaun no Kapasitasaun Komunidade Sira.....	9
2.3 Infraestrutura ho Kualidade Di'ak Hari'i no Mantein ona husi Komunidade....	11
2.4 Hametin Kordenasaun no Komunikasaun.....	14
2.5 Igualdade Jéneru no Inklusaun Sosial (JIS) Integradu iha PNDS.....	17
2.6 Atividade Nasional.....	18
2.6.1 Programa Retornu Ekonómiku Báziku (PREB).....	18
2.6.2 Uma ba Oficial Polisia Suku (OPS).....	19
2.6.3 Fatin Halimar (Playgrounds).....	22
2.6.4 Peskiza.....	22
3. Konklusaun.....	24
Planu 2º Trimestre (Abril - Junhu 018).....	25
4. Aneksu.....	26

Akronimu

CDD	Community Driven Development
EIP	Ekpa Implementasaun Programa
EJS	Ekpa Jestaun Suku
EOM	Ekpa 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 Apoiu PNDS
PTK	Padraun Tekniku Konstrusaun
PREB	Programa Retornu Ekonómiku Baziku

Sumariu Ezekutivu

Relatóriu ida ne'e hanesan relatóriu 1º trimestre ne'ebé kobre implementasaun atividades PNDS husi fulan Janeiru too Marsu 2018. Relatóriu Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku (PNDS) halo hodi submete ba iha Ministériu Administrasaun Estatál hodi aktualiza rezultadu ne'ebé mak atinji durante 1º trimestre tuir Planu Asaun Anual 2018 no Planu Monitorizasaun no Avaliasaun PNDS 2018. Rezultadu implementasaun PNDS xave maka:

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** no **gastus atinji ona 48%** ba viajen lokal, hadia ekipamentus, kumbustivel no salariu ba ajentes administrasaun publiku.

Progresu Gastus Subsidiu Operasional no Infraestrutura Suku

Progresu gastus subsidiu no infraestrutura 1º trimestre 2018 ba suku tuir faze mak hanesan tuir mai:

Subsidiu Infraestrutura :

Faze/Siklu	Orsamentu	Transfer	Osan restu tinan kotuk	Total Orsamentu	Gastu	Balansu	% Gastu
Faze 1 siklu 2	\$ 6,631,250.00	\$5,738,444.78	\$ 892,924.75	\$ 6,631,369.53	\$ 6,243,189.82	\$ 388,179.71	94%
Faze 2 siklu 2	\$ 4,026,250.00	\$3,602,522.30	\$ 431,169.76	\$ 4,033,692.06	\$ 3,827,371.85	\$ 206,320.21	95%
Total	\$ 10,657,500.00	\$9,340,967.08	\$ 1,324,094.51	\$ 10,665,061.59	\$ 10,070,561.67	\$ 594,499.92	94%

Subsidiu operacional :

Anu Fiskal	Faze	Orsamentu	Transfer	Osan Restu	Total Orsamentu	Gastu	Balansu	% Gastu
2017/2018	F1	\$ -	\$ -	\$ 549,364.10	\$ 549,364.10	\$ 30,943.45	\$ 525,290.30	6%
	F2	\$ -	\$ -	\$ 161,612.21	\$ 161,612.21	\$ 25,517.85	\$ 136,676.36	16%
TOTAL		\$ -	\$ -	\$ 1,745,004.69	\$ 1,745,004.69	\$ 57,749.80	\$ 1,695,995.04	3%

Progresu Fiziku

Iha 2018, projeitus PNDS 21 seidak remata husi total projeitu 360 (faze 1 no faze 2) ne'ebé hahú iha tinan 2016 no kontinua iha 2017. 98.5% finaliza ona konstrusaun no halo ona enkontru akontabilidade final 100%.

Progresu fiziku ba uma Oficial Polisia Suku (OPS) (uma 14) atinje ona 50% iha fin de fulan Marsu no suku sira hala'o ona 50% enkontru akontabilidade.

Treinamentu

Durante fulan Janeiru – Marsu 2018 membru Ekipa Jestaun Suku (14) no comunidade (34) hamutuk nain 48 (Feto = 12, Mane = 36) tuir treinamentu PNDS. Sira partisipa iha treinamentu modulu B, F kona-ba kapasitasaun feto liuliu iha parte oinsá feto bele hola parte iha serbisu no foti desizaun no modul L konaba prosesu operasaun no manutensaun ba projeitu.

Governu Timor Leste liu husi **FDCH** fornese kapasitasaun ba funsionariu PNDS no comunidade hamutuk nain **167 (F = 98, M = 69)** durante trimestre ida ne'e, no ho apoiu husi **Governu Australia (DFAT)** funsionariu nain **70 (F = 29, M = 41)** mos hetan oportunidade ba treinamentu mak hanesan: treinamentu konaba “Diskursu Publiku” ba ema ho defisiensi, treinamentu dezenvolvimentu profisionál ho topik “Mudansa Hahalok liga ba Supervizaun Suportiva” no workshop konaba “Planu Asaun Annual ba Jeneru no Inklusaun Sosial”. Total partisipante **237 (F = 127, M = 110)**.

Progresu Igualdade Jéneru no Inklusaun Sosial (JIS)

Pontu Fokal JIS iha PNDS implementa sorumutu ho representante feto no ema ho deficiente hodi prepara esbosu Planu Asaun Annual PNDS 2018 - 2019 ba atividade jéneru no inklusaun sosial no Guia Implementasaun Jeneru no Inklusaun Sosial tuir siklu implementasaun programa PNDS.

1. Introdusaun

Planu Estratejiku Dezenvolvimentu Nasionál (2011-2030) identifika prioridades dezenvolvimentu sosial no ekonómiku nasaun nian. Atu atinji metas planu ida ne'e, Governu Timor-Leste Dezenvolve Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku (PNDS) hodi bele aselera Dezenvolvimentu husi baze.

Iha 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. Alokasaun ida ne'e utiliza ba atividade viajen lokal, hadia ekipamentus, kombustivel no salariu ba ajentes administrasaun publiku. Balun la ezejuta tamba ajente sira foun bele kontratu iha fulan Fevereriu no sistema aprovisionamentu seidauk hahu. Iha tinan 2018, PNDS seidauk hetan alokasaun ba orsamentu transferensia publiku (Osan Infraestrutura no Operasional Suku Nian). Bele hare esplikasaun detailu hanesan iha tabela tuir mai:

Tabela 1. Gastus Orsamentu PNDS Tuir Katégoria 1º Trimestre 2018

Kategoria	Total Alokasaun 1º Trimestre 2018 (\$)	Gastus (\$)	Balansu (\$)	Ezekusaun %
Duodécimo	200,000.00	96,119.75	103,880.25	48
TOTAL	200.000.00	96,119.75	103,880.25	48

Fontes Informasaun Husi finansa MAE

Atividade seluk ne'ebé mak PNDS hala'o durante 1º 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. Resultadu Implementasaun PNDS 1º Trimestre 2018

PNDS iha resultadu prinsipál 5 (hare'e anexu 1) ne'ebé mak presija atinji liu husi atividade sira ne'ebé mak defini husi programa. Tuir mai esplikaun detallu konaba resultadu implementsaun husi fulan Janeiro - Marsu 2018 tuir Planu Monitorizasaun no Avaliasaun Anual PNDS.

2.1 Hametin PNDS nia Sistema, Prosesu no Prosedimentu

Atividade / Indikador	Metas Anual	Resultadu Janeiro – Marsu 2018
1.1 Suku 442 simu subsídiu Operasional no Infraestrutura	442* *depende ba alokasaun orsamentu transferensia publiku	Ba orsamentu rejime duo-décimo la iha alokasaun ba subsídiu suku
1.2 Staff PNDS hetan treinamentu	90	237 (Feto 127, Mane 110)
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 (Janeiru, Fevereiro no Marsu 2018) ho nia objetivu atu hasa'e koñesimentu, abilidade no kapasidade individual hodi bele hala'o servisu ho eficiente no efikasias. Funsionariu PNDS no comunidade hamutuk nain **167 (F = 98, M = 69)** partisipa iha treinamentu hirak ne'e. Detalhu kona-ba atividade deskreve iha tabela kraik ne'e:

Tabela 2. Sumariu Treinamentu Ne'be Finansa Husi FDCH Janeiru - Marsu 2018

No	Detallu Treinamentu	Grupu Alvu	Jeneru			Total Orsamentu	Data Implementasaun	Fatin Treinamentu
			F	M	T			
1	Estudu Komparativu Munisipiu ba Munisipiu konaba PREB	Funisionariu PNDS, seitor relevantes no benefisariu sira (komunidade husi Suku Vaviquinia, Lalawa no Laubuno)	14	34	48	\$9,472.00	26 Feb – 1 Mar 2018	Suku Ritabou - Munisipiu Bobonaro
2	Treinamentu METAPLAN ba suku pilotu 3 ba Programa Retornu Ekonómiku Baziku	Membru comunidade husi Suku Vaviquinia (Liquica), Lalawa (Cova Lima) no Laubuno (Ermera)	83	34	117	\$3,083.00	6-8 Mar, 12-14 Mar, 14-16 Mar	Suku Vaviquinia - Maubara (Liquica), Suku Lalawa – Tilomar (Cova Lima) no Suku Laubuno - Atsabae (Ermera)
3	Partisipasau n iha konferensia internasional kona-ba CDD (ho tema PREB)	Diretor Geral Servisu Cooperativas (MAE) no Xefe Dept Rekursus Humanus (PNDS)	1	1	2	\$2,683.00	2-5 April	Colombo, Sri Lanka
TOTAL			98	69	167	\$15,238.00		

Nota: Maski Treinamentu no. 3 hala'o iha Dia 2 - 5 Abril 2018, maibe Treinamentu Refere Uza Orsamentu Duo-décimo Fulan Marsu Nian.

Iha 1º trimestre 2018, PNDS mos hetan **apoio husi Governu Australia** hodi continua fo kapasitasaun ba funsionáriu PNDS hamutuk ema **70 (Feto = 29, Mane = 41)** ho nia area spesifikasaun treinamentu mak hanesan: treinamentu konaba “Diskursu Publiku” ba ema ho defisiensia, treinamentu dezenvolvimentu profisionál ho topik “Mudansa Hahalok liga ba Supervizaun Suportiva” no workshop konaba “Planu Asaun Anual ba Jéneru no Inklusaun Sosial”.



Treinamento Desenvolvimento Profissional de Gerentes PNDS.

Atividade 1.3: Registro no Registro Keixa

PNDS liu husi Ekipa Jestaun Keixa iha Sekretariadu PNDS Nasionál la simu keixa foun durante 1º trimestre 2018 atu rezolve.

Sistema Jestaun Informasaun (MIS) PNDS

Hodi monitoriza dadiak dadus PNDS, PNDS kria ona Sistema Jestaun Informasaun (MIS). Iha 2017 sistema halo ona instalasaun ba 13 Munisipius no ekipa MIS Munisipiu hatama ona dadus sosial, finansas no tekniku fulan-fulan. Iha 1º trimestre 2018 ekipa Nasionál kompostu husi sosial, finansas no enjineiru kontinua fo apoiu ba nivel munisipiu inklui halo monitorizasaun atu kompleta liu tan dadus sira ne'ebé seidauk hatama iha sistema.



Ekipa Sosial no Finansa Husi PNDS Nasional fo Apoiu Dados MIS iha Munisipiu Covalima.

2.2 Hasa'e Partisipasaun no Kapasitasaun Komunitade Sira

Atividade / Indikador	Metas Anual	Rezultadu Janeiru – Marsu 2018
2.1 # Estrutura EJS no comunidade partisipa iha treinamentu	4,862* *depende ba alokasaun orsamentu transferensia publiku	48 membru EJS no comunidade partisipa iha treinamentu (Feto = 12, Mane = 36). EJS nain 14 no comunidade 34
2.2 % husi feto sira partisipa iha atividade PNDS	40%	29% (Feto 275 partisipa iha atividade PNDS husi total partisipante 941)

Atividade 2.1: Kapasitasaun ba Membrus Ekipa Jestaun Suku no Komunitade

Formasaun no kapasitasaun ba iha Ekipa Jestaun Suku kontinua hala'o husi ekipa PNDS ba membru EJS sira. 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 Janeiru – Marsu 2018 membru Ekipa Jestaun Suku (14) no comunidade (34) hamutuk nain **48 (Feto = 12, Mane = 36)** tuir treinamentu PNDS. Sira partisipa iha treinamentu modulu B, F no L kona-ba kapasitasaun feto (Inklusaun Sosial) no prosesu operasaun no manutensaun ba projeitu.

Atividade 2.2: Partisipasaun Feto iha Atividade PNDS

Durante Janeiru – Marsu 2018 ema nain 941 partisipa iha atividade PNDS iha nivel suku, liu-liu atividade enkontru akontabilidade final. Husi total participante ne'e, **275 ka 29%** mak Feto.



Partisipasaun Feto iha Atividade Enkontru Akontabilidade Final 100%.

2.3 Infraestrutura ho Kualidade Di'ak Hari'i no Mantein Ona Husi Komunitade

Atividade / Indikador	Metas Anual	Rezultadu Janeiru – Marsu 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 suku	Halo monitorizasaun ba projeitu 30

Atividade 3.1: Kualidade Tekniku Projeitu PNDS

Iha 1º trimestre 2018, PNDS la implementa estudu kona-ba avaliasaun tekniku. Estudu ida ne'e so implementa kada tinan rua. Hodi kontinua asegura kualidade tekniku projeitu, ekipa PNDS iha nivel Nasionál no munisipiu fo assistensia tekniku regular ba komunitade sira.

Iha fulan Marsu 2018, progresu fiziku ba projeitu faze I siklu 2 atinji ona 98% no faze II siklu 2 atinji ona 99%. Projeitu 19 maka iha prosesa finalizasaun, projeitu 2 maka kansela tamba dezastre naturál no mudansa klimatika. Ekipa PNDS kontinua esforsa a'an hodi ajuda komunitade sira atu finaliza sira nia projeitu.

Atividade 3.2: Monitorizasaun no Supervisaun ba Projeitu PNDS

PNDS halo monitorizasaun ba 30 projeitu husi faze I no faze II, no 14 projeitu OPS durante trimestre ida ne'e



Ekipa PNDS halo Monitorizasaun ba Kualidade Projeitu PNDS iha Suku Bandudato Munisipiu Aileu.



Ekipa Halo Monitorizasaun ba Kualidade Projeitu PNDS Be'e Mos iha Suku Trilolo Munisipiu Lautem.

2.4 Hametin Kordenasaun no Komunikaun

Atividade / Indikator	Metas Anual	Rezultadu Janeiru – Marsu 2018
4.1 # enkontru kordenasaun external iha nivel Nasionál realizadu	Enkontru realiza dala 4	2 (FDCH = 1, DNSA = 1)
4.2 # enkontru kordenasaun internal iha nivel Nasionál no Munisipiu realizadu	Enkontru realiza dala 12	1 (120 pessoas participa iha enkontru kordenasaun nasional)

Atividade 4.1: Enkontru Kordenasaun External

- PNDS no FDCH

Ekipa PNDS no FDCH halo sorumutu atu verifika rezultadu provizoria husi atividade tinan 2016 konaba Levantamentu Dadus Rekursus Humanu ba iha Munisipius hotu. Alende ne'e, ekipa husi ST-FDCH ho pontu fokal husi PNDS ba FDCH sei destaka iha Munisipius atu halo konsultasaun ka defini prioridade ba formasaun rekursus humanu bazeia ba potencialidade Munisipiu ida-idak.



Enkontru PNDS no FDCH iha Sekretariadu Nasional PNDS.

- **Enkontru PNDS no DNSA**

Ekipa Enjineiru Nasionál PNDS kontinua hasoru bebeik ho Direção Nasionál Serviços de Água (DNSA) atu finaliza Padraun Tekniku Konstrusaun (PTK) Nasionál ba Fornesimentu Bee. Dezenhu tekniku no espesifikasaun tekniku finaliza tiha ona no hein prosesu aprovasaun final.



Enkontru Hamutuk PNDS no DNSA iha Sekretariadu Nasionál PNDS.

Atividade 4.2: Enkontru Kordenasaun Internal

Enkontru kordenasaun Sekretariadu Tekniku Nasionál PNDS realiza iha fulan Janeiru ho objetivu: atu hetan lisaun aprendizajen husi implementasaun PNDS tinan 2017, hamosu estratejia ba Munisipiu, nomos reve rezultadu husi implementasaun projeitu hari'i uma OPS. Enkontru ne'e partisipa husi Diretora PNDS, Xefe Unidade sira, Diretor Delegasaun 12 Munisipiu no RAEOA, funsionariu PNDS no parseiru husi Programa Apoiu PNDS (PNDS- SP). Total partisipante hamutuk 120.



Enkontru Kordenasaun Nasional PNDS.

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

Atividade / Indikador	Metas Anual	Rezultadu Janeiro – Marsu 2018
2.1 Planu Asaun Anual JIS PNDS	Planu Anual	83% husi atividade iha planu bele implementa

Atividade 5.1: Planu Asaun Anual JIS (Jéneru no Inklusaun Sosial)

PNDS tau Jéneru no Inklusaun Sosial (JIS) hanesan prinsipiu importante ida iha implementasaun programa iha terenu atu garante partisipasaun ema hotu - feto, mane no ema ho deficiente.

Tinan-tinan Pontu Fokal JIS PNDS sira halibur hamutuk atu dezenvolve sira nia planu asaun anual. Iha fulan Marsu 2018 PNDS halo workshop ida atu rona hamutuk no explora kle'an liu tan hanoin no esperensia husi Pontu Fokal JIS, Ekipa Jestaun Suku feto no ema ho deficiente sira atu bele inklui iha Planu Asaun Anual Jéneru no Inklusaun Sosial (PAAJIS) tinan 2018 - 2019 nian.

Partisipante husi workshop ne'e identifika asaun importante ba PNDS atu implementa iha tinan ida ne'e hodi apoiu partisipasaun feto no ema ho difisiensia kontinua hasae iha programa. Grupo ne'e mos fo sira nia kontribuisaun ba esbosu Matadalan (Guia) Implementasaun Jéneru no Inklusaun Sosial tuir Siklu PNDS. Ema nain 50 mai husi Munisípiu 12 no RAEOA hodi participa iha atividade ne'e.



Pontu Fokal JIS PNDS Hamutuk ho Representante feto no Ema ho Difisiensia comunidade Prepara PNDS nia Planu Asaun Annual JIS ba Tinan 2018.

2.6 Atividade Adicional

2.6.1 Programa Retornu Ekonómiku Báziku (PREB)

Atividade suku vizita malu ba pilotu programa retornu ekonómiku báziku sai hanesan estudus komparativus ne'ebé hala'o iha nivel suku. Objetivu husi vizita ne'e hodi grupo comunidade husi suku 3 (benefisariu ba projeitu pilotu PREB) bele observa no aprende lisaun foun husi grupo seluk iha Munisípiu Bobonaro ne'ebé hala'o kna'ar relasiona ho seitor agrikultura no iha ona esperensia no pratika mekanizmu agrikultura modernu ba sira nia natar no to'os.

Partisipante ba suku vizita malu maka grupo alvu pilotu PREB : grupo irigasaun Suku Lalawa Munisípiu Covalima, grupo irigasaun Suku Laubuno - Munisípiu Ermera no grupo lutu proteje to'os Suku Vaviquinia - Munisípiu Liquisa. Diretora PNDS Nasionál, Diretor Delegasaun PNDS Munisípiu Covalima, Ermera no Liquisa, Xefe Suku no Aldeia sira no representante husi Ministeriu Agrikultura Nasionál no Munisipiu mos partisipa.

Depois de atividade suku vizita malu iha Bobonaro, ekipa PNDS halo enkontru planeamentu 'Metaplan' ba grupo alvu tolu sira no sira nia comunidade iha sira nia Suku.



Atividade Suku Vizita Malu Aprende Kona-ba Metode Kuda Modo iha Aldeia Moleana, Suku Ritabou, Munisipiu Bobonaro.



Atividade Suku Vizita Malu Aprende Kona-ba Hakiak Ikan iha Aldeia Manapa, Suku Ritabou, Munisipiu Bobonaro.

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 Munisipius no RAEOA. Konstrusaun komesa iha tinan 2017. Iha 1º trimestre konstrusaun uma OPS atinje ona 50% ba progresu fíziku no suku hala'o ona 50% enkontru akontabilidade.



Uma OPS iha Suku Ouges, Munisípiu Covalima.



Uma OPS iha Suku Batugade, Posto Administrativu Balibo, Munisipiu Bobonaro.

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. Pilotu ne'e se hahu iha fulan Junhu 2018.

2.6.4 Peskiza

Avaliasaun ba Operasaun & Manutensaun Projeitu PNDS

Ho apoiu husi Governu Australia, PNDS komesa halo avaliasaun intensivu ba operasaun no manutensaun (O&M) projetus hotu ne'ebe kompleta ona iha siklu dahuluk. Avaliasaun ida ne'e komesa iha fulan Marsu 2018 hodi bele hetan komprensaun diak liu konaba situasaun atual O&M ba projetu liu 800 ne'ebé comunidade estabelese ona husi subsidu PNDS. Avaliasaun ida ne'e sei haree liu ba seitór tolu hanesan be'e mos no saneamentu, estrada rural no sistema irigasaun. Avaliasaun ida ne'e uza metode rua: 1) observasaun projeitu no 2) entrevista ho benefisariu sira (uza survei elektroniku).

Durante trimestre ida ne'e, ekipa avaliasaun sira avalia ona projeitu 257 husi Munisipiu Baucau, Covalima, Dili no Viqueque.



Avaliasaun O&M ba Sistema Be'e Mos iha Suku Vessoru.



Enkontru Kona-ba Oinsa Uza Survei Elektroniku Hodi Intervista Benefisariu ba Avaliasaun.

3. Konklusaun

Relatóriu ida ne'e aktualiza liu ba rezultadu implementasaun PNDS ne'ebé kobre fulan Janeiru-Marsu 2018 uza orsamentu Duodécimo. Ba 1^o trimestre ida ne'e hanesan periodu ba finalizasaun projeitu Faze I siklus 2 no Faze II siklus 2, kontinua monitor projeitu pilotu hari uma OPS, komesa atividade pilotu ba Programa Retornu Ekonómiku Báziku no reativa dialogu kona-ba projeitu pilotu fatin halimar ba pre-eskolar.

Rezultadu Implementasaun PNDS Durante Periodu Ida Ne'e Konklui Katak:

- Gastus orsamentu duodécimo hamutuk \$96,119.75 ou atinji ona 48%;
- Projetus kontinuasaun husi 2017 progresu fiziku atinji ona 98.5% no sei finaliza projetus iha segundo trimester;
- Fo kapisitasaun ba funsionáriu 237, feto 127 no mane 110 ho apoiu husi FDCH (ema nain 167), no Governu Australia (ema nain 70);
- Halo monitorizasaun ba 13 Munisipiu hodi ajuda no hatama dados PNDS iha MIS;
- Membru EJS 14 no comunidade 34 (feto 12, mane 36) partisipa iha treinamentu suku husi Fasilitador PNDS;
- Halo monitorizasaun ba projeitu PNDS 30 no uma OPS 14;
- Kontinua halo enkontru koordinasaun ho seitor sira liu-liu DNSA hodi finaliza Padraun Tekniku Konstrusaun Fornesimentu Bee;
- Dezenvelope esbosu Planu Asaun Anual Jéneru no Inklusaun Sosiál 2018-19;
- Komesa implementasaun atividade pilotu ba PREB;
- Komesa peskiza kona-ba Operasaun no Manutensaun projeitu PNDS.

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

Plano 2º Trimestre (Abril - Junho 2018)

Atividade	Abril 2018	Mai 2018	Junho 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
Fo treinamentu ba staff PNDS kona ba MIS versaun foun no prosesu 'Plano Asaun Komunidade' (DFAT)			x
Asegura feto 40% partisipa iha atividade PNDS	x	x	x
Finaliza video kona ba "dezenvolvimentu inklusivu"			x
Halo talkshow Radio Komunidade kona-ba JIS iha Munisipiu 3		x	x
Kontinua implementa pilotu PREB iha suku 3	x	x	x
Finaliza planu implementasaun no matadalan ba projetu fatin halimar		x	x
Finaliza avaliasaun O&M iha Munisipiu		x	x
Avaliasaun II kona ba impaktu ekonómiku		x	x

4. Aneksu

- 1) Relatóriu Finansa
- 2) Planu Monitorizasaun & Avaliasaun PNDS 2018
- 3) Relatóriu Planu Asaun Anual 1º Trimestre 2018

Anexu 1:

➤ Relatóriu Fundus Infraestrutura - Abril 2018

Faze/Siklu	Orsamentu	Transfer	Osan restu tinan kotuk	Total Orsamentu	Gastu	Balansu	% Gastu
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	\$ 5,738,325.25	\$ 892,924.75	87%
Faze 2 siklu 1	\$ 4,026,250.00	\$ 4,026,250.00	\$ -	\$ 4,026,250.00	\$ 3,595,080.54	\$ 431,169.46	89%
Faze 3 siklu 1	\$ 8,544,000.00	\$ 8,544,000.00	\$ 91,605.38	\$ 8,635,605.38	\$ 7,822,497.57	\$ 813,107.81	91%
Faze 1 siklu 2	\$ 6,631,250.00	\$ 5,738,444.78	\$ 892,924.75	\$ 6,631,369.53	\$ 6,243,189.82	\$ 388,179.71	94%
Faze 2 siklu 2	\$ 4,026,250.00	\$ 3,602,522.30	\$ 431,169.46	\$ 4,033,691.76	\$ 3,827,371.85	\$ 206,319.91	95%
Total	\$ 31,039,750.00	\$ 29,722,357.27	\$ 1,415,699.59	\$ 31,138,056.86	\$ 28,314,749.84	\$ 2,823,307.02	91%

➤ Relatóriu Fundus Operasional - Abril 2018

Anu Fiskal	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	\$ 30,943.45	\$ 525,290.30	6%
	F2	\$ -	\$ -	\$ 161,612.21	\$ 161,612.21	\$ 25,517.85	\$ 136,676.36	16%
	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	\$ 57,749.80	\$1,695,995.04	3%
TOTAL		\$ 5,636,128.34	\$ 5,607,214.34	\$ 4,736,165.58	\$ 10,343,379.92	\$ 3,919,959.45	\$ 6,432,160.62	38%

Anexo 2: Planu Monitorizasaun & Avaliasaun PNDS 2018

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 partisipa iha treinamentu	4862 membru EJS* *depende ba alokasaun orsamentu transferensia publiku
2.2 40% husi feto sira partisipa iha PNDS nia atividade	% husi feto sira partisipa 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

Resultado / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meta Anual 2018
3.2 Halo visita terenu ba projeitu iha suku	# suku monitorizadu husi Funsionáriu PNDS	442 suku monitorizadu husi ekipa PNDS
Resultado 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
Resultado 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 Planu Asaun Anual 1º Trimestre 2018

518	Programa: Desenvolvimento Sucos e Retorno Económico Básico				
Códigos	Programas	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual
5180101	Transferir os subsídios de infraestrutura e operacionais PNDS para 442 sucus	1) Número de sucus que recebem transferência dos subsídios de infraestruturas e operacionais; 2) Número de equipas de gestão dos sucus e comunidades	POM 1 – Acordo Subsídio Anual	Transferir os subsídios de infraestrutura e operacionais para 442 sucus através fazeadas; Fase: 149 sucus Fase: 91 sucus Fase: 202 sucus	1) 442 2) 4,862
Resultados Atingidos 1º Trimestre de 2018					
Não houve transferencias dos subsídios operacionais e infraestruturas para os sucus em 2018					
5180103	Desenvolver, implementar, monitorizar e avaliar o Programa nacional desenvolvimento sucus	1) Número ações de formação identificadas e definidas; 2) Número equipa de gestão de sucus e comunidades capacitado nas áreas de planeamento, finanças, liderança, operação e manutenção; 3) Número ações de monitorização e avaliação o Programa nacional desenvolvimento sucus identificadas e definidas; 4) Número de sucus monitorizados sobre a implementação do Programa nacional desenvolvimento sucus; 5) % das despesas operacionais de implementação do PNDS.	Relatório, lista presença e fotografia	Monitorisacao e supervisao regular para 442 sucus - 100% concluido	30 sucus : abrangidos para continuação de monitorização e avaliação
Resultados Atingidos 1º Trimestre de 2018					
30 projetos monitorizadas em faze I siklu 2 e faze II siklu 2 da comunidade dos sucus, 14 projetos da OPS monitorizadas, avaliar do sistema MIS em 13 municipios					
5180106	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 municipios	Relatório, lista presença e fotografia	150 pessoas concluido	90
Resultados Atingidos 1º Trimestre de 2018					
Formação financiamento do orçamento de FDCH total participantes 167 pessoas (Mulheres = 98, Homems = 69) estudo comparativo PREB (48 pessoas [M=14, H=34]), treinamento metaplano na área retorno económico básico (117 pessoas [M=83, H=34] e participacao em confrencia internacional sobre programa desenvolvimento comunitaria (2 pessoas [M=1, H=1])					
PNDS parceria com o Governo Australiano realizar formação de outres para funcionarios total participantes 70 pessoas (Mulheres = 29, Homems = 41) sobre Reunião das partes interessadas sobre genero e inclusão social, treinamento de desenvolvimento profissional sobre mudança de compartamento para supervisão de apoio, seminário sobre planeamento annual de ação para género e inclusão social.					



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