



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA



**Relatório de Atividades Desenvolvidas
Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2008
Volume IV - Eixo 3**

março - 2009

**Relatório de Atividades Desenvolvidas
Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2008**

PODER EXECUTIVO**IVO NARCISO CASSOL**

Governador do Estado de Rondônia

JOÃO APARECIDO CAHULLA

Vice-Governador do Estado de Rondônia

PODER LEGISLATIVO**NEODI CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA**

Presidente da Assembleia Legislativa

PODER JUDICIÁRIO**ZELITE ANDRADE CARNEIRO**Desembargadora Presidente do
Tribunal Justiça do Estado de Rondônia**MINISTÉRIO PÚBLICO****ABDIEL RAMOS FIGUEIRA**Procurador Geral de Justiça do
Ministério Público do Estado de Rondônia**TRIBUNAL DE CONTAS****JOSÉ GOMES DE MELO**Conselheiro Presidente do Tribunal de
Contas do Estado de Rondônia**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO****ANTÔNIO FRANCELINO DOS SANTOS**

Defensor Público Geral do Estado de Rondônia

TITULARES DOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

JOÃO CARLOS GONÇALVES RIBEIROSecretário de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral SEPLAN**LUCIANO DOS SANTOS GUIMARÃES**Secretário Adjunto de Estado do Planejamento
e Coordenação Geral SEPLAN**VALDOMIRA SANTOS DE SOUZA**

Gerente de Monitoria e Avaliação (GMA/SEPLAN)

RONALDO FURTADO

Procurador Geral do Estado

CHARLES ADRIANO SCHAPPO

Controlador Geral do Estado

TÂNIA TEREZINHA AZEVEDO PIRES DA SILVA

Secretária de Estado de Assistência Social

VALDIR ALVES DA SILVA

Secretário de Estado da Administração

CÉSAR LICÓRIOPresidente do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Estado de Rondônia**JOSÉ GENARO DE ANDRADE**

Secretário de Estado de Finanças

EVILÁSIO SILVA SENA JÚNIOR

Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania

GILVAN CORDEIRO FERRO

Secretário de Estado da Justiça

JOAREZ JARDIM

Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito

MARLI FERNANDES DE OLIVEIRA CAHULLA

Secretária de Estado da Educação

MILTON LUIZ MOREIRA

Secretário de Estado da Saúde

CARLOS ALBERTO CANOSA

Coordenador Geral de Apoio a Governadoria

CARLOS MAGNO RAMOS

Secretário de Estado da Regularização Fundiária e Agricultura

MARCO ANTÔNIO PETISCO

Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e Social

JACQUES DA SILVA ALBAGLIDiretor Geral do Departamento de Estradas e Rodagens e
Transportes do Estado de Rondônia**ALCEU FERREIRA DIAS**Diretor Geral do Departamento de Obras Civas do
Estado de Rondônia**ANTENOR KLOCH**Presidente do Instituto de Pesos e Medidas do
Estado de Rondônia**AUGUSTINHO PASTORE**Presidente da Agência de Defesa Sanitária
Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia**JOÃO ALTAIR CAETANO DOS SANTOS**

Presidente da Junta Comercial do Estado de Rondônia

CLETHO MUNIZ DE BRITO

Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental

JUCÉLIS FREITAS DE SOUZA

Secretário de Estado dos Esportes, da Cultura e do Lazer

MANOEL CIPRIANO DO NASCIMENTO

Superintendente Estadual de Turismo

GILBERTO MIOTTO

Diretor da Agência Estadual de Vigilância e Saúde

NANCY OLIVEIRA DE FREITASDiretora Geral do Centro de Educação Técnico
Profissional na Área de Saúde**APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA SOARES**

Superintendente Estadual de Licitações

JOSÉ FERREIRA MARTINSDiretor Geral da Fundação de Hematologia
e Hemoterapia de Rondônia

I - Introdução

Este volume, anexo do Relatório de Atividades Desenvolvidas na Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2008, Volume IV, programas do Eixo 3, contém os programas do Eixo 3 e os respectivos demonstrativos consolidados da execução de cada um deles. A estruturação que se disponibiliza fundamentou-se no documento Instruções para Avaliação do Plano Plurianual, sob a coordenação da Gerência de Monitoramento e Avaliação (GMA), e participação das Gerências da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPLAN).

Os relatórios, aqui contidos, foram construídos com informações sob a responsabilidade dos gestores dos programas dos órgãos que compõem a estrutura orgânica da Administração do Estado de Rondônia, excetuando-se, a cargo da SEPLAN, os dados relativos às informações orçamentárias e financeiras.

Os relatórios, ora apresentados, estão estruturados segundo um roteiro preestabelecido, compreendendo:

- I. Indicador, incluindo-se a viabilidade do índice¹.
- II. Desempenho do Programa, compreendendo índice de desempenho; avaliação orçamentária e financeira (comentário da execução orçamentária e financeira).
- III. Resultados obtidos, compreendendo restrições.
- IV. Recomendações.

Dessa forma, os programas que compõem este Eixo são os que constam nos demonstrativos que seguem, evidenciando a movimentação orçamentária e financeira e os números, para efeitos de comparação, de cada Eixo na composição da receita liquidada total do Plano em 2008.

¹ Nos programas apoio administrativo e operações especiais, foram excluídos o indicador e as metas físicas das ações.

Tabela 1
Demonstrativo geral dos Programas do Eixo 3, segundo os Órgãos, Valores Previstos no PPA, LOA,
LOA + Crédito e Despesa Liquidada, Avaliação PPA 2008-2011, Rondônia - 2008

Em R\$ 1,00

Programa		PPA 2008	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Crédito)	Despesa Liquidada
Código	Descrição				
EIXO 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos					
030001 - TJ					
1278	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO	221.174.000	208.240.000	198.204.360	190.894.860
1279	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS	24.115.200	17.565.200	9.052.813	2.304.021
030011 - FUJU					
1279	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS	3.679.000	3.679.000	13.573.863	4.268.109
110009 - CGAG					
1213	SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.875.895	1.875.895	1.975.895	391.993
110012 - FEAS					
1241	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A CIDADANIA	1.051.000	901.000	901.000	203.073
110013 - FUNEDCA					
1240	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.800.000	3.042.500	1.090.500	-
110030 - FASER*					
1223	APOIO DE PROGRAMAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.777.100	14.618.300	-	-
140021 - DEOSP					
1252	SE ESSA CASA FOSSE MINHA	5.950.000	1.540.000	680.000	-
1270	INFRA-ESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO	2.200.000	2.277.000	1.727.000	-
150001 - SESDEC					
1251	RONDÔNIA EM PAZ	350.725.279	296.175.276	371.353.258	331.142.931
150011 - FUNRESPOL					
1251	RONDÔNIA EM PAZ	2.472.100	2.472.100	5.932.464	2.681.799
150014 - FUNESBOM					
1243	DEFESA CONTRA SINISTRO	2.659.200	1.882.000	4.282.000	940.454
150015 - FUNRESPOM					
1251	RONDÔNIA EM PAZ	250.000	250.000	250.000	103.599
150020 - DETRAN					
1002	EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÁNSITO	7.090.080	7.090.080	6.490.080	4.190.971
1003	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO DETRAN	19.288.210	19.288.210	32.015.850	12.315.603
160001 - SEDUC					
1063	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	8.662.900	8.662.900	4.718.500	2.694.061
1074	AVALIAÇÃO, PESQUISA E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL	2.673.628	2.673.628	430.228	362.771
1201	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR DA SEDUC	23.400.000	23.400.000	19.600.000	19.274.252
1269	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	268.096.147	259.357.000	392.972.950	329.795.470
170012 - FES					
1093	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	7.877.800	7.877.800	15.859.770	11.026.631
1245	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	14.036.000	13.907.000	13.081.783	8.841.549
1250	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	5.458.000	6.078.000	20.743.623	5.972.632
1271	FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	52.557.660	53.042.660	83.123.350	65.832.409
1272	FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS	36.679.340	36.679.340	34.116.058	25.433.917
1274	PROGRAMA DE ATENÇÃO EM SAÚDE	2.766.000	2.766.000	2.428.662	1.295.880
170032 - FHEMERON					
1086	DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO ESTADO	19.780.752	19.749.700	20.581.530	14.656.241

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2008.

(*) Transferido para a Secretaria de Estado da Ação Social - SEAS.

Continua

**Relatório de Atividades Desenvolvidas
Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2008**

					Conclusão
Programa		PPA 2008	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Crédito)	Despesa Liquidada
Código	Descrição				
170033 - CETAS					
1275	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	1.552.014	1.552.000	3.928.104	1.335.289
170034 - AGEVISA					
1244	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.694.743	2.694.743	7.514.098	4.500.239
1247	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	3.639.957	3.639.957	7.194.199	4.668.973
180001 - SEDAM					
1232	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	2.815.000	55.700	55.700	-
1234	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	693.800	32.000	1.832.000	1.300.000
190001 - SEAPES					
1101	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.369.092	1.885.928	2.051.533	994.494
1263	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA	4.050.000	3.310.100	4.516.724	1.545.915
200001 - SECEL					
1215	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	476.640	2.549.000	5.341.043	1.713.203
1216	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DE DESPORTOS E LAZER DO ESTADO	506.000	4.347.000	3.637.531	1.648.121
210001 - SEJUS					
1223	APOIO DE PROGRAMAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.509.400	-	2.190.976	1.592.079
1242	HUMANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	28.038.709	28.401.209	30.409.799	25.278.392
1251	RONDÔNIA EM PAZ	2.177.200	2.937.200	14.436.454	890.722
210011 - FUPEN					
1242	HUMANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	319.000	319.000	1.171.760	762.735
210012 - FESPREN					
1242	HUMANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	100.000	107.600	107.600	53.983
220011 - FUNPREV					
1019	PREVIDENCIA SOCIAL BASICA	131.040.000	131.040.000	131.040.000	105.891.793
230001 - SEAS					
1223	APOIO DE PROGRAMAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.267.700	-	11.929.871	2.892.172
300001 - DPE					
1001	EXECUÇÃO DA DEFESA DA ORDEM JUDICIÁRIA, ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO	5.641.750	315.600	1.015.600	470.023
Total do Eixo 3		1.291.986.296	1.198.277.626	1.483.558.528	1.190.161.359

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2008.

(*) Transferido para a Secretaria de Estado da Ação Social - SEAS.

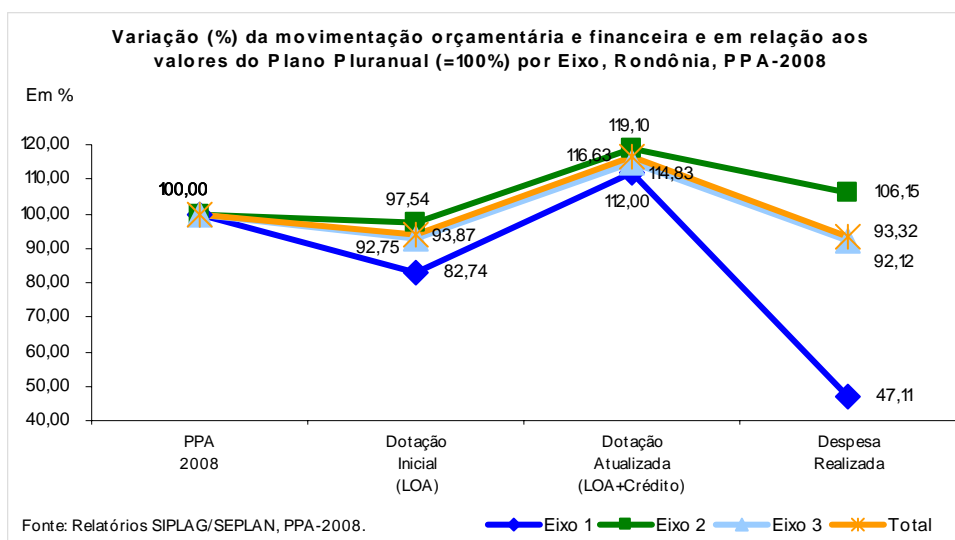
Tabela 2
Demonstrativo da movimentação orçamentária e financeira e participação (%) em relação aos valores do Plano Plurianual (=100%) por Eixo, Rondônia, PPA-2008

Em mil reais

Eixos ¹		Movimentação Orçamentária e Financeira			
		PPA ² 2008	Dotação ³ Inicial (LOA)	Dotação ⁴ Atualizada (LOA+Crédito)	Despesa ⁵ Liquidada
Eixo 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade	Valor	477.497	395.103	534.807	224.942
	Variação em %	(=100,00)	82,74	112,00	47,11
Eixo 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública	Valor	1.841.159	1.795.894	2.192.841	1.954.383
	Variação em %	(=100,00)	97,54	119,10	106,15
Eixo 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos	Valor	1.291.986	1.198.278	1.483.559	1.190.161
	Variação em %	(=100,00)	92,75	114,83	92,12
Total Geral	Valor	3.610.642	3.389.275	4.211.207	3.369.486
	Variação em %	(=100,00)	93,87	116,63	93,32

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN, PPA-2008.

Gráfico 1





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 3 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 1 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

Programa 1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

Objetivo: Prover os órgãos do Poder Judiciário Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Justificativa: Viabilizar condições administrativas adequadas para que o Poder Judiciário, em seu papel como Poder Público, cumpra sua função precípua ante os reclamos da sociedade rondoniense.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa atingiu seu objetivo. Fatores positivos: reposição de bens móveis, manutenção e ampliação dos contratos continuados, contratação dos serviços terceirizados, aquisição de materiais de consumo e logística de distribuição, revitalização do Projeto 5s; pagamento dos benefícios, bem como o cumprimento do cronograma da folha de pagamento, o que gerou motivação no corpo funcional do PJ.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2308	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 24.443.100,00	24.443.100,00	20.244.315,39	13.380.935,22	7,01	66,10
		Relação	100,00	100,00	82,82	54,74	
2309	REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO	R\$ 21.461.400,00	8.527.400,00	21.664.515,04	21.429.331,90	11,23	98,91
		Relação	100,00	39,73	100,95	99,85	
2310	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	R\$ 175.269.500,00	175.269.500,00	156.295.529,30	156.084.592,63	81,76	99,87
		Relação	100,00	100,00	89,17	89,05	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 3 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 1 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

SOCIAIS

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	221.174.000,00	208.240.000,00	198.204.359,73	190.894.859,75	71,62	96,31
	Relação	100,00	94,15	89,61	86,31		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	482.755.007,00	281.347.000,00	291.241.862,58	266.545.302,77	100,00	91,52
	Relação	100,00	58,28	60,33	55,21		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

2308 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Esta ação alcançou seu objetivo quando atendeu as necessidades planejadas e outras que surgiram (supervenientes) no decorrer exercício de 2008, garantindo o funcionamento das atividades jurisdicionais e administrativas do Poder Judiciário. Iniciou o exercício com uma dotação de R\$ 24.443.100,00 e finalizou com R\$ 20.244.315,39, sofreu uma redução de R\$ 4.198.784,61. Para atender as metas planejadas foi empenhado o valor de R\$ 20.021.532,77 e liquidado o valor de R\$ 13.380.935,22.

RESTRICÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

Conforme art. 11 da LOA 2008 foi contingenciado o montante de R\$ 5.657.440,00.

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Através de remanejamento orçamentário por intermédio de publicação de Ato orçamentário, publicados no Diário da justiça - DJ.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 3 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 1 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

2309 REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO

Ao longo do exercício foram pagos Auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio saúde e outros ressarcimentos aos servidores; Auxílio moradia e ajuda de custos para magistrados. Atingindo um percentual de realização na ordem de 99%.

RESTRICÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Através de remanejamento orçamentário por intermédio de publicação de Ato orçamentário, publicados no Diário da justiça - DJ.

2310 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Considerando que o objetivo da ação é efetuar o pagamento de pessoal ativo do Poder Judiciário, as metas foram alcançadas pois as folhas de pagamento foram pagas dentro dos meses trabalhados. Alcançou o índice de 99,87%.

RESTRICÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Através de remanejamento orçamentário por intermédio de publicação de Ato orçamentário, publicados no Diário da justiça - DJ.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 3 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 1 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

Programa 1279 MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS

Objetivo: Garantir à sociedade uma Justiça ágil e contínua.

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Justificativa: Necessidade de oferecer à sociedade maior agilidade no trâmite processual, facilidade de acesso à Justiça e aumento dos processos julgados.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
ÍNDICE DE EVOLUÇÃO DE PROCESSOS JULGADOS NO 1º GRAU	%	53,55	61,99	48,4	90,38	78,08

Fonte.....: CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

$$X = (\text{TOTAL DE PROCESSOS DO 1º GRAU JULGADOS NO PERÍODO} / \text{Nº DE PROCESSOS INICIADOS NO PERÍODO SOMADO AO Nº DE CASOS PENDENTES DE JULGAMENTO DO PERÍODO-BASE ANTERIOR DO 1º GRAU}) \times 100$$

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 3 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 1 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

ÍNDICE DE EVOLUÇÃO DE PROCESSOS JULGADOS NO 2º GRAU

% 77,7 89,95 72,8 93,69 80,93

Fonte.....: SECRETARIA JUDICIÁRIA

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

$X = (\text{TOTAL DE PROCESSOS DO 2º GRAU JULGADOS NO PERÍODO} / \text{Nº DE PROCESSOS INICIADOS NO PERÍODO SOMADO AO Nº DE CASOS PENDENTES DE JULGAMENTO DO PERÍODO-BASE ANTERIOR DO 2º GRAU}) \times 100$

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

PESSOAS ATENDIDAS

Un 157310 182106 178900 113,72 98,24

Fonte.....: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

$X = (\text{TOTAL DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO NÃO GOVERNAMENTAL QUE INGRESSAREM COM AÇÃO JUDICIAL})$

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 3 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 1 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa obteve um desempenho regular, devido à liberação tardia dos recursos orçamentários. Fatores negativos: entraves burocráticos e o contingenciamento orçamentário. Fatores positivos: ampliações e melhorias da infra-estrutura, cursos, seminários e encontros desenvolvidos pela PJ, ações dos juizados especiais junto à comunidade; capacitação dos servidores; comunicação institucional bem como a aquisição de equipamentos de informática.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
1167	AMPLIAR E MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO	R\$	5.178.962,66	57,21	1.461.412,46	63,43	28,22	1,25
	Infra-estrutura ampliada e melhorada	Un	31,00		7,00		22,58	
1169	INFORMATIZAR O PODER JUDICIÁRIO	R\$	57.765,19	0,64	47.653,19	2,07	82,49	Não Mensurado
	Projetos executados	%						
1170	INSTALAR UNIDADES JURISDICIONAIS	R\$	2.424.812,58	26,79	0,00	0,00	0,00	
	Unidades instaladas	Un	1,00		0,00			
2311	AMPLIAR AS AÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS	R\$	199.092,00	2,20	192.050,00	8,34	96,46	Não Mensurado
	Ações realizadas	%						
2312	APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO	R\$	12.645,00	0,14	12.645,00	0,55	100,00	Não Mensurado
	Gestão aprimorada	%						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 3 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 1 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

2314	PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	R\$	19.155,00	0,21	19.040,00	0,83	99,40	Não Mensurado
	Comunicação institucional promovida	%						
2316	IMPLEMENTAR AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL E INCENTIVO CULTURAL	R\$	15.289,58	0,17	12.046,58	0,52	78,79	Não Mensurado
	Ações implementadas	%						
2320	MANTER A ESCOLA DA MAGISTRATURA	R\$	284.840,88	3,15	147.259,43	6,39	51,70	1,48
	Evento realizado	Un	20,00		7,00		35,00	
2321	VALORIZAR E CAPACITAR SERVIDORES	R\$	860.250,00	9,50	411.914,07	17,88	47,88	0,53
	Evento realizado	Un	123,00		112,00		91,06	
TOTAL DO PROGRAMA:			9.052.812,89	3,11	2.304.020,73	0,86	25,45	
TOTAL DO ÓRGÃO:			291.241.862,58	100,00	266.545.302,77	100,00	91,52	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 3 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 1 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1167	AMPLIAR E MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO	R\$ 14.718.600,00	10.318.600,00	5.178.962,66	1.461.412,46	63,43	28,22
	Relação	100,00	70,11	35,19	9,93		
1169	INFORMATIZAR O PODER JUDICIÁRIO	R\$ 2.365.000,00	2.365.000,00	57.765,19	47.653,19	2,07	82,49
	Relação	100,00	100,00	2,44	2,01		
1170	INSTALAR UNIDADES JURISDICIONAIS	R\$ 3.248.300,00	1.098.300,00	2.424.812,58	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	33,81	74,65	0,00		
2311	AMPLIAR AS AÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS	R\$ 449.300,00	449.300,00	199.092,00	192.050,00	8,34	96,46
	Relação	100,00	100,00	44,31	42,74		
2312	APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO	R\$ 204.900,00	204.900,00	12.645,00	12.645,00	0,55	100,00
	Relação	100,00	100,00	6,17	6,17		
2314	PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	R\$ 281.800,00	281.800,00	19.155,00	19.040,00	0,83	99,40
	Relação	100,00	100,00	6,80	6,76		
2316	IMPLEMENTAR AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL E INCENTIVO CULTURAL	R\$ 56.400,00	56.400,00	15.289,58	12.046,58	0,52	78,79
	Relação	100,00	100,00	27,11	21,36		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 3 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 1 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

2320	MANTER A ESCOLA DA MAGISTRATURA	R\$	1.191.700,00	1.191.700,00	284.840,88	147.259,43	6,39	51,70
		Relação	100,00	100,00	23,90	12,36		
2321	VALORIZAR E CAPACITAR SERVIDORES	R\$	1.599.200,00	1.599.200,00	860.250,00	411.914,07	17,88	47,88
		Relação	100,00	100,00	53,79	25,76		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	24.115.200,00	17.565.200,00	9.052.812,89	2.304.020,73	0,86	25,45
		Relação	100,00	72,84	37,54	9,55		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	482.755.007,00	281.347.000,00	291.241.862,58	266.545.302,77	100,00	91,52
		Relação	100,00	58,28	60,33	55,21		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1167 AMPLIAR E MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO

O resultado alcançado pela ação foi:

- 1 - Execução de serviços de melhorias na infra-estrutura dos prédios do Tribunal de Justiça, Fórum Criminal, Arquivo Geral, Centro de Apoio Logístico, do Fórum de Guajará Mirim, e ntre outros;
- 2 - Conclusão da construção do forum de Alta Floresta;
- 3 - Aquisição de diversos materias permanentes para atender ao espaço lúdico do Fórum Cível, Divisão de Patrimônio e Sede do Tribunal de Justiça.

RESTRICÕES:

Contingenciamento orçamentário

Conforme art. 11 da LOA 2008 foi contingenciado o montante de R\$ 6.653.850,00.

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 3 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 1 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

Através de remanejamento orçamentário por intermédio de publicação de Ato orçamentário, publicados no Diário da justiça - DJ.

1169 INFORMATIZAR O PODER JUDICIÁRIO

Implantação do sistema de Processo Judicial - PROJUDI:

- 1 - Porto Velho - 1º e 2º JEC;
- 2 - Jaru - JECC;
- 3 - Ouro Preto - Juizado Especial Cível e Criminal;
- 4 - Rolim de Moura - Juizado Especial Cível e Criminal;
- 5 - Guajará-Mirim - Juizado Especial Cível e Criminal;
- 6 - Colorado - Juizado Especial Cível e Criminal;
- 7 - Jí-Paraná - Juizado Especial Cível e Criminal;
- 8 - Ariquemes;
- 9 - Cacoal;
- 10 - Pimenta;
- 11 - Vilhena;
- 12 - Alvorada do Oeste;
- 13 - Alta Floresta.

RESTRIÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

Conforme art. 11 da LOA 2008 foi contingenciado o montante de R\$ 2.295.100,00.

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Através de remanejamento orçamentário por intermédio de publicação de Ato orçamentário, publicados no Diário da justiça - DJ.

1170 INSTALAR UNIDADES JURISDICIONAIS

Início da construção do Fórum da Comarca de São Francisco do Guaporé.

RESTRIÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

Conforme art. 11 da LOA 2008 foi contingenciado o montante de R\$ 1.077.400,00.

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Através de remanejamento orçamentário por intermédio de publicação de Ato orçamentário, publicados no Diário da justiça - DJ.

2311 AMPLIAR AS AÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS

- 1 - Realização de viagens de fiscalização;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 3 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 1 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

- 2 - Expedição de 910 autorização de viagem nacional;
- 3 - Expedição de 150 autorização de viagem internacional;
- 4 - Elaboração de 82 autos de infração;
- 5 - Expedição de 77 alvará judicial;
- 6 - Verificação de denúncias;
- 7 - Expedição de 50 ordem de condução coercitiva;
- 8 - Atender a solicitação de comparecimento;
- 9 - Expedição de 60 termos de visita e constatação;
- 10 - Realização de 2 Mega Operação Justiça Rápida nas 22 comarcas.

RESTRIÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

Conforme art. 11 da LOA 2008 foi contingenciado o montante de R\$ 323.050,00.

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Através de remanejamento orçamentário por intermédio de publicação de Ato orçamentário, publicados no Diário da justiça - DJ.

2312 APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO

- 1 - Implantação do projeto de Gestão Participativa na 1ª vara cível, 2ª vara cível, 4ª vara cível, 1ª vara criminal e cartorio distribuidor, da comarca de Ariquemes.
- 2 - Revitalização do Programa 5S no Fórum Cível, Fórum Criminal, Juizado da Infância e Juventude e Juizados Especiais Cíveis e Criminais localizado na Av. Amazonas.
- 3 - Viagens a Cerejeiras e Jí-Paraná.

RESTRIÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

Conforme art. 11 da LOA 2008 foi contingenciado o montante de R\$ 119.850,00.

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Através de remanejamento orçamentário por intermédio de publicação de Ato orçamentário, publicados no Diário da justiça - DJ.

2314 PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

- 1 - Viagens de profissionais de comunicação visando a divulgação dos eventos promovidos pelo Poder Judiciário;
- 2 - Produção e distribuição de 798 release à imprensa e disponibilização no site do TJROe Intranet;
- 3 - Realização do 1º Encontro Judiciário - Imprensa, com a participação de 90 jornalistas;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 3 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 1 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

RESTRIÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

Conforme art. 11 da LOA 2008 foi contingenciado o montante de R\$ 175.350,00.

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Através de remanejamento orçamentário por intermédio de publicação de Ato orçamentário, publicados no Diário da justiça - DJ.

2316 IMPLEMENTAR AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL E INCENTIVO CULTURAL

- 1 - Realização do 4º Concurso de Fotografia, com a participação de diversos servidores e magistrados;
- 2 - Realização Projeto 1º Concurso Interno de Crônicas;
- 3 - implantação do Projeto Ginastica Laboral;
- 4 - Implantação do Projeto Coral;
- 5 - Formatura de 02 Turmas do Projeto Iniciar;
- 6 - Realização do 1º Concurso do Projeto Perder para Ganhar;
- 7 - Elaboração da Coletânea Poética dos servidores do Poder Judiciário de Rondônia.

RESTRIÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

Conforme art. 11 da LOA 2008 foi contingenciado o montante de R\$ 28.200,00.

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Através de remanejamento orçamentário por intermédio de publicação de Ato orçamentário, publicados no Diário da justiça - DJ.

2320 MANTER A ESCOLA DA MAGISTRATURA

- 1 - Implementação de MBA em Poder Judiciário;
- 2 - Inscrição do Des. Eurico Montenegro Júnior no "Fórum Brasileiro de Direito Constitucional";
- 3 - Curso de Redação Forense e Elementos da Gramática para EMERON;
- 4 - Curso de Noções Básicas de Psicologia Jurídica;
- 5 - Curso de Redação Forense e Elementos da Gramática- Turma II;
- 6 - Palestras sobre Economia, História e Geografia do Estado de Rondônia;
- 7 - Curso de Atualização em Direito Processual Civil Brasileiro, para atender a EMERON/TJRO.

RESTRIÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

Conforme art. 11 da LOA 2008 foi contingenciado o montante de R\$ 612.350,00.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 3 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 1 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Através de remanejamento orçamentário por intermédio de publicação de Ato orçamentário, publicados no Diário da justiça - DJ.

2321 VALORIZAR E CAPACITAR SERVIDORES

Realização de 112 cursos beneficiando 2.099 servidores.

RESTRIÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

Conforme art. 11 da LOA 2008 foi contingenciado o montante de R\$ 840.250,00.

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Através de remanejamento orçamentário por intermédio de publicação de Ato orçamentário, publicados no Diário da justiça - DJ.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 3 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

U.O: 11 FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

Programa 1279 MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS

Objetivo: Garantir à Sociedade uma Justiça ágil e contínua

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Justificativa: Necessidade de oferecer à Sociedade maior agilidade no trâmite processual, facilidade de acesso à Justiça e aumento dos processo julgados.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
ÍNDICE DE PROCESSOS JULGADOS DO 1º GRAU	%	53,55	61,99	48,4	90,38	78,08

Fonte.....: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

$$X = (\text{TOTAL DE PROCESSOS DO 1º GRAU JULGADOS NO PERÍODO} / \text{Nº DE PROCESSOS INICIADOS NO PERÍODO SOMADO AO Nº DE CASOS PENDENTES DE JULGAMENTO DO PERÍODO-BASE ANTERIOR DO 1º GRAU}) \times 100$$

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 3 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

U.O: 11 FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

ÍNDICE DE PROCESSOS JULGADOS DO 2º GRAU

% 77,7 89,95 72,8 93,69 80,93

Fonte.....: SECRETARIA JUDICIÁRIA

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

$X = (\text{TOTAL DE PROCESSOS DO 2º GRAU JULGADOS NO PERÍODO} / \text{Nº DE PROCESSOS INICIADOS NO PERÍODO SOMADO AO Nº DE CASOS PENDENTES DE JULGAMENTO DO PERÍODO-BASE ANTERIOR DO 2º GRAU}) \times 100$

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

PESSOAS ATENDIDAS

Un 157310 182106 178900 113,72 98,24

Fonte.....: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: $X = (\text{TOTAL DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO NÃO GOVERNAMENTAL QUE INGRESSAREM COM AÇÃO JUDICIAL})$

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa obteve um desempenho regular, devido à liberação tardia dos recursos orçamentários. Fatores negativos: entraves burocráticos e o contingenciamento orçamentário. Fatores positivos: ampliações e melhorias da infra-estrutura, cursos, seminários e encontros desenvolvidos pela PJ, ações dos juzizados especiais junto à comunidade; capacitação dos servidores; comunicação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 3 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

U.O.: 11 FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

institucional bem como a aquisição de equipamentos de informática.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a / Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
1168	APERFEIÇOAR OS SERVIÇOS JUDICIAIS	R\$	6.828.831,71	50,31	4.268.108,51	100,00	62,50	Não Mensurado
	Serviços aperfeiçoados	%						
1526	EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO	R\$	6.745.030,87	49,69	0,00	0,00	0,00	
	Infra-estrutura modernizada	Un	0,00		0,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 3 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

U.O: 11 FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

TOTAL DO PROGRAMA:	13.573.862,58	4,66	4.268.108,51	1,60	31,44
TOTAL DO ÓRGÃO:	291.241.862,58	100,00	266.545.302,77	100,00	91,52

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

- A = Índice acima do Previsto (até 0,5)
- B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)
- C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)
- D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)
- E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1168	APERFEIÇOAR OS SERVIÇOS JUDICIAIS	R\$ 3.679.000,00	3.679.000,00	6.828.831,71	4.268.108,51	100,00	62,50
	Relação	100,00	100,00	185,62	116,01		
1526	EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO	R\$ 0,00	0,00	6.745.030,87	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 3 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

U.O.: 11 FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	3.679.000,00	3.679.000,00	13.573.862,58	4.268.108,51	1,60	31,44
	Relação	100,00	100,00	368,96	116,01		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	482.755.007,00	281.347.000,00	291.241.862,58	266.545.302,77	100,00	91,52
	Relação	100,00	58,28	60,33	55,21		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1168 APERFEIÇOAR OS SERVIÇOS JUDICIAIS

A despesa executada foi destinada a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, seguido de outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, alcançando o percentual de 63% em relação à liquidação.

1169 INFORMATIZAR O PODER JUDICIÁRIO

1526 EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO

2311 AMPLIAR AS AÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS

2312 APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO

2314 PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 3 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

U.O: 11 FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

2320 MANTER A ESCOLA DA MAGISTRATURA

2321 VALORIZAR E CAPACITAR SERVIDORES

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA

U.O: 9 COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

Programa 1213 SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Objetivo: Expandir atividades em todo o Estado, informando, esclarecendo, diminuindo barreiras de hierarquia e registrando cada reivindicação de maneira individualizada, com prazo para análise, encaminhamento e retorno de resposta. Colocar-se à disposição da população para ouvir os seus reclamos. Atendimento ao cidadão com respeito aos seus direitos, constitucionalmente assegurados, procurando solucionar os problemas apresentados, agindo na melhoria de qualidade dos produtos e serviços. Fornecer um atendimento profissional simples, rápido e acessível. A população deve ser respeitada, valorizada e reconhecida, através do trabalho desenvolvido no serviço de atendimento ao cidadão. Cumprir e fazer cumprir a legislação que diz respeito à proteção do consumidor no âmbito do Estado, bem como implementar as ações necessárias à operacionalização de serviços públicos com qualidade.

Fornecer um atendimento profissional simples, rápido e acessível. A população deve ser respeitada, valorizada e reconhecida, através do trabalho desenvolvido no serviço de atendimento ao cidadão.

Cumprir e fazer cumprir a legislação que diz respeito à proteção do consumidor no âmbito do Estado, bem como implementar as ações necessárias a operacionalização de serviços públicos com qualidade.

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo População do Estado de Rondônia

Justificativa: A dificuldade de acesso do cidadão rondoniense nos municípios ao SHOPPING/PROCON/OUGER requer que o Poder Público promova ações de melhoria no atendimento à população mais carente, objetivando garantir o pleno exercício dos direitos inerentes à cidadania e inclusão social.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Números de cidadãos atendidos.	Un	300000	300000	434104	144,70	144,70

Fonte.....: Média dos anos anteriores

Data Apuração.....: 30/07/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA

U.O: 9 COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

Fórmula de Cálculo:

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

O índice foi alcançado e extrapolado em virtude do aumento de serviços oferecidos à população.

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho do programa foi considerado excelente com relação ao atendimento ao cidadão, visto que superou a expectativa inicial de atendimentos. Com relação à ação de modernização e capacitação de servidores foram consideradas satisfatórias atingindo mais de 60% do inicialmente previsto. Porém, esta Coordenadoria teve dificuldades com ações isoladas.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não foram utilizados os recursos destinados à conscientização cidadão em 2008, pois houve a necessidade de readequação de cartilhas e códigos a serem distribuídos aos cidadãos. Ficando a impressão para o exercício de 2009. Com relação à implantação de novas unidades de Shopping Cidadão e PROCOM, esta Coordenadoria aguarda o término de levantamento que está sendo feito pela CGPI para identificação dos imóveis pertencentes ao Governo do Estado para decisão de possíveis locais.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
1185	INSTALAR UNIDADES DE SHOPPING CIDADÃO E PROCONS	R\$	1.150.000,00	58,20	0,00	0,00	0,00	
	Cidadões atendidos	pessoa	2.300,00		0,00			
1200	MODERNIZAR O SHOPPING CIDADÃO - PROCON	R\$	451.695,00	22,86	220.792,90	56,33	48,88	Não Mensurado
	Shopping modernizado	%						
2402	CAPACITAR SERVIDORES DO SHOPPING CIDADÃO - PROCON	R\$	279.200,00	14,13	171.200,00	43,67	61,32	0,98
	Servidor Capacitado	servidor	16,00		10,00		62,50	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA

U.O: 9 COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

2614	PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES DO CIDADÃO	R\$	95.000,00	4,81	0,00	0,00	0,00
	Cidadão conscientizado	pessoa	1,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			1.975.895,00	2,64	391.992,90	0,69	19,84
TOTAL DO ÓRGÃO:			74.796.891,00	100,00	56.573.393,54	100,00	75,64

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

- A = Índice acima do Previsto (até 0,5)
- B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)
- C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)
- D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)
- E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1185	INSTALAR UNIDADES DE SHOPPING CIDADÃO E PROCONS	R\$ 1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
Relação		100,00	100,00	100,00	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA

U.O: 9 COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

1200	MODERNIZAR O SHOPPING CIDADÃO - PROCON	R\$	351.695,00	351.695,00	451.695,00	220.792,90	56,33	48,88
		Relação	100,00	100,00	128,43	62,78		
2402	CAPACITAR SERVIDORES DO SHOPPING CIDADÃO - PROCON	R\$	279.200,00	279.200,00	279.200,00	171.200,00	43,67	61,32
		Relação	100,00	100,00	100,00	61,32		
2614	PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES DO CIDADÃO	R\$	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	1.875.895,00	1.875.895,00	1.975.895,00	391.992,90	0,69	19,84
		Relação	100,00	100,00	105,33	20,90		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	88.059.757,58	94.426.789,00	74.796.891,00	56.573.393,54	100,00	75,64
		Relação	100,00	107,23	84,94	64,24		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira das ações citadas também não foram implementadas em virtude da inexistência de mão de obra suficiente para implantação de novas Unidades de Shopping Cidadão e PROCOM, havendo a possibilidade de sanarmos as deficiências existentes (mão de obra e instalações) tais ações serão implementadas no exercício de 2009.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1185 INSTALAR UNIDADES DE SHOPPING CIDADÃO E PROCONS

Esta CGAG está aguardando o levantamento que está sendo promovido pela CGPI dos prédios pertencentes ao Governo do Estado, para identificação de possíveis locais para instalação de Shopping Cidadão e PROCON nos diversos municípios. Ressalta-se que para instalação de unidades destes órgãos faz-se necessária a adaptação dos prédios, sendo mais vantajoso para o Estado proceder as melhorias em prédios próprios do que em locados, além da necessidade da contratação de pessoal para estas unidades.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA

U.O: 9 COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

1200 MODERNIZAR O SHOPPING CIDADÃO - PROCON

A presente ação teve desempenho considerado bom, visto que foram executados 63% do previsto.

RESTRIÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Devido à necessidade surgida, foi efetuada a realocação do P/A 2319 para o presente.

Financeiro comprometido por restos a pagar

Na presente ação, 27% do realizado foram inscritos em restos a pagar no exercício de 2009, em virtude da despesa ter sido realizada no fim do exercício e não havendo tempo hábil para sua liquidação.

2402 CAPACITAR SERVIDORES DO SHOPPING CIDADÃO - PROCON

A presente ação teve desempenho considerado bom, visto que foram executados 61% do previsto. A realização do previsto foi em grande parte prejudicada pela morosidade da tramitação dos processos junto à Superintendência de Licitações (SUPEL), pois devido à morosidade, várias vezes quando se chegava à data de abertura do certame, o cronograma de execução dos cursos estava defasado obrigando o órgão a elaborar novo cronograma, levando a uma nova contagem de prazos.

RESTRIÇÕES:

Dificuldades em licitações e celebração de contratos

Morosidade nos procedimentos para o certame licitatório.

2614 PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES DO CIDADÃO

Devido a necessidade de readaptação do material utilizado na divulgação dos direitos e deveres do cidadão (cartilhas e códigos de defesa do consumidor) este órgão ficou impossibilitado de imprimir o material, porém durante o exercício de 2008, a promoção de conscientização do cidadão foi feita através de palestras em escolas e associações, além de orientações dos cidadãos que buscaram o órgão. Ressalta-se que apesar de prejudicado pela falta do material o PROCON/RO continuou suas atividades.

IV - RECOMENDAÇÕES

Com relação à unidade de medida na ação 2402, a unidade a ser adotada é curso realizado devido, porquanto muitas vezes um mesmo servidor participa de vários cursos. A ação 2614, a unidade a ser adotada é porcentagem da população e o previsto corresponde a 50% da mesma. Referente à ação 1185, a unidade a ser adotada corresponde a m2.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Programa 1241 ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A CIDADANIA

Objetivo: Garantir a implementação da Política de Assistência Social no Estado de Rondônia, apoiando ações de proteção e inclusão social da população destinatária da Assistência Social, visando a garantia de direitos, o acesso à renda, a bens e serviços e às políticas públicas.

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo Segmento populacionais em situação de vulnerabilidade e pobreza, conselheiros, operadores do setor e membros da rede prestadora de serviços

Justificativa: Considerando que a Política de Assistência Social é um espaço para a defesa dos interesses e necessidades sociais e que o Estado de Rondônia possui uma demanda crescente de pessoas necessitadas desses serviços, é fundamental que o Governo e a sociedade, num esforço conjunto e complementar, implementem ações que contribuam na construção do acesso aos bens e serviços necessários para uma vida digna.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		

Redução do índice de pobreza no Estado

0,00 0,00

Fonte.....:

Data Apuração.....: 06/06/2007

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Este programa contribuiu para a SEAS atender à demanda para a implementação da Política de Assistência Social no Estado de Rondônia, apoiando ações de inclusão social através de Projetos e Programas destinados a garantir direitos, o acesso à renda, a bens e serviços e às políticas públicas para população em risco e vulnerabilidade social.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a / Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
1136	PROPORCIONAR APOIO TÉCNICO AOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	689.000,00	76,47	191.056,22	94,08	27,73	
	Programas e projetos implementados	Un	32,00		0,00			
1137	PROPORCIONAR APOIO TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, FÓRUNS E CONFERÊNCIAS	R\$	212.000,00	23,53	12.016,48	5,92	5,67	
	Apoio técnico proporcionado	Un	0,00		0,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

TOTAL DO PROGRAMA:	901.000,00	1,20	203.072,70	0,36	22,54
TOTAL DO ÓRGÃO:	74.796.891,00	100,00	56.573.393,54	100,00	75,64

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1136	PROPORCIONAR APOIO TÉCNICO AOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 759.000,00	609.000,00	689.000,00	191.056,22	94,08	27,73
	Relação	100,00	80,24	90,78	25,17		
1137	PROPORCIONAR APOIO TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, FÓRUNS E CONFERÊNCIAS	R\$ 292.000,00	292.000,00	212.000,00	12.016,48	5,92	5,67
	Relação	100,00	100,00	72,60	4,12		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	1.051.000,00	901.000,00	901.000,00	203.072,70	0,36	22,54
	Relação	100,00	85,73	85,73	19,32		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	88.059.757,58	94.426.789,00	74.796.891,00	56.573.393,54	100,00	75,64
	Relação	100,00	107,23	84,94	64,24		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Da previsão do PPA 2008, a Lei Orçamentária assegurou para este programa 22,54%.
Do montante consignado, foram empenhados 31,49%, sendo liquidados 71,56%.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1136 PROPORCIONAR APOIO TÉCNICO AOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Foram realizadas visitas de assessoramento técnico aos 52 municípios na implementação das ações voltadas ao desenvolvimento da Assistência Social no Estado.
Foram visitados os 52 municípios para monitoramento in loco dos programas coordenados pela SEAS, tais como: Programa Bolsa Família, Projovem Adolescente, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
Acompanhamento de Projetos de Inclusão Produtiva.

1137 PROPORCIONAR APOIO TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, FÓRUMS E CONFERÊNCIAS

Apoio técnico e financeiro para realização das Conferências Estaduais dos Direitos da Pessoa Idosa e dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 FUNDO EST. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.

U.O: 13 FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNEDCA

Programa 1240 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objetivo: Prover recursos para ações consideradas prioritárias na área da infância e juventude e, primordialmente, para ações de proteção especial.

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo Crianças e adolescentes do Estado de Rondônia.

Justificativa: O Fundo é um importante instrumento para a efetiva realização das atribuições do Conselho. Inoperante e ineficiente na operacionalização, configura-se inviável a construção da cidadania das crianças e adolescentes de que trata a Lei nº 8.069/90, Artigo 4º - Parágrafo único: "A garantia de prioridade compreende: destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com proteção à infância e juventude". Portanto, para elaborar as políticas públicas voltadas para o segmento é imprescindível e urgente o repasse de recursos ao FUNEDCA - Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente, visto que o Fundo configura-se como base fundamental para o efetivo cumprimento do que se institui no Estatuto da Criança e do Adolescente.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		

0,00 0,00

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 FUNDO EST. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.

U.O: 13 FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNEDCA

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não houve desempenho no programa devido às mudanças ocorridas no exercício 2007 que transferiu a sua execução para a Secretaria de Justiça.

No decorrer do ano 2008 essa SEJUS apenas realizou a regulamentação do referido Fundo e providenciou a documentação para que o exercício de 2009 funcione regularmente.

Valor em R\$

Avaliação de Desempenho								
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a / Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
1266	IMPLANTAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS	R\$	1.000.000,00	91,70	0,00	0,00	0.00	
	Unidades implantadas, reformadas e equipadas	Un	9,00		0,00			
2651	PROMOVER AÇÕES DE DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	90.500,00	8,30	0,00	0,00	0.00	
	Ações de defesa e garantia promovidas	Un	10,00		0,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 FUNDO EST. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.

U.O: 13 FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNEDCA

TOTAL DO PROGRAMA:	1.090.500,00	1,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	74.796.891,00	100,00	56.573.393,54	100,00	75,64

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1266	IMPLANTAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS	R\$ 1.470.000,00	1.470.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	68,03	0,00	
2651	PROMOVER AÇÕES DE DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$ 1.330.000,00	1.572.500,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	118,23	6,80	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 FUNDO EST. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.

U.O: 13 FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNEDCA

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	2.800.000,00	3.042.500,00	1.090.500,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	108,66	38,95	0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	88.059.757,58	94.426.789,00	74.796.891,00	56.573.393,54	100,00	75,64
	Relação	100,00	107,23	84,94	64,24		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não houve execução, apenas remanejamento de orçamento para outra unidade gestora em virtude de decreto emergencial do Governo do Estado nas Unidades Prisionais e de Internação.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1266 IMPLANTAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS

Com o acordo realizado entre CONEDCA e SEJUS, o bom entendimento e a cooperação mútua fizeram com que se concretizasse a construção (em andamento) do Centro Psicopedagógico para menores infratores na Unidade de Internação construída na Academia de Polícia.

RESTRIÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Em face do decreto emergencial, foi necessário remanejar a dotação não executada para a unidade pertencente à SEJUS para resolver problema nas unidades prisionais.

2651 PROMOVER AÇÕES DE DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESTRIÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Remanejamento efetuado para atender as Unidade da Sejus com o Decreto Emergencial realizado pelo Governo em função da Interdição no Sistema Prisional de Rondônia

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 FUND. ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL

U.O: 30 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FASER

Programa 1223 APOIO DE PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: Assegurar a proteção e combater a exclusão social com a valorização pessoal e promoção de desenvolvimento sustentável dos municípios.

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo Criança, família, adolescente, idoso, portadores de deficiência e minorias

Justificativa: A FASER tem por função o combate à exclusão social e, para tanto, desenvolve ações para promover a inclusão das camadas da sociedade que estão em situação de estagnação e pobreza, ofertando benefícios fundamentais para reverter o quadro no Estado.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		

0,00 0,00

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 FUND. ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL

U.O: 30 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FASER

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
2568	PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE COM DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Adolescentes e família atendidos	Un	0,00		0,00			
2648	APOIAR FAMÍLIAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Promover ações que garantam atendimento social as crianças adolescentes famílias pessoas com deficiência, ribeirinhos e idosos e.	Un	0,00		0,00			
2649	APOIAR ENTIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Combater a exclusão social através de projetos, capacitação envolvendo cidadãos em vulnerabilidade social.		0,00		0,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 FUND. ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL

U.O: 30 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FASER

TOTAL DO PROGRAMA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	74.796.891,00	100,00	56.573.393,54	100,00	75,64

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2568	PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE COM DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS	R\$ 4.509.400,00	3.509.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação 100,00	77,82	0,00	0,00		
2648	APOIAR FAMÍLIAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	R\$ 2.381.800,00	2.106.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação 100,00	88,45	0,00	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 FUND. ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL

U.O: 30 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FASER

2649	APOIAR ENTIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS	R\$	2.885.900,00	9.002.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	311,93	0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	9.777.100,00	14.618.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	149,52	0,00	0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	88.059.757,58	94.426.789,00	74.796.891,00	56.573.393,54	100,00	75,64
		Relação	100,00	107,23	84,94	64,24		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

- 2568 PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE COM DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS
- 2648 APOIAR FAMÍLIAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
- 2649 APOIAR ENTIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O: 21 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa 1252 SE ESSA CASA FOSSE MINHA

Objetivo: Promover acesso à moradia para famílias de baixa renda das cidades em todo o território do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Justificativa: Os índices de crescimento da população urbana têm aumentado nas mesmas proporções das demandas de infra-estrutura e equipamentos urbanos, conseqüentemente, é visível a favelização das cidades, destacando-se claramente a falta de moradias. O Programa promoverá acesso das famílias necessitadas de moradias dignas e, ainda, contribuirá para a geração de emprego e renda na sua implementação.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
população atendida	Un	20	30		0,00	0,00

Fonte.....: IBGE

Data Apuração.....: 18/07/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: valor estimado em projeto x quantidade de casas a serem construídas

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O: 21 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a / Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
1325	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR	R\$	50.000,00	7,35	0,00	0,00	0,00	
	Estudos e projetos desenvolvidos	Un	50,00		0,00			
1326	CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES	R\$	630.000,00	92,65	0,00	0,00	0,00	
	Unidades habitacionais construídas	Un	3.000,00		0,00			
1491	EXECUTAR OBRA DE INFRA-ESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DA VILA DOS SERVIDORES ESTADUAIS	R\$		0,00		0,00	0,00	
	Vilas implantadas	Un	1,00		0,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O: 21 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

TOTAL DO PROGRAMA:	680.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.290.950.206,57	100,00	1.083.889.372,04	100,00	83,96

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1325	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR	R\$ 2.150.000,00	660.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	30,70	2,33	0,00		
1326	CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES	R\$ 3.800.000,00	880.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	23,16	16,58	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O: 21 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

1491	EXECUTAR OBRA DE INFRA-ESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DA VILA DOS SERVIDORES ESTADUAIS	R\$	2.000.000,00			0,00	0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	7.950.000,00	1.540.000,00	680.000,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	19,37	8,55	0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	745.354.350,39	838.903.825,00	1.290.950.206,5	1.083.889.372,04	100,00
		Relação	100,00	112,55	173,20	145,42	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Verbas orçamentárias não utilizadas aguardando-se a lei de criação do fundo de habitação a ser implementado pelo DEOSP. Parte dos valores foi remanejada dentro da LOA 2008.

III - RESULTADOS OBTIDOS

- 1325 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR
- 1326 CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES
- 1491 EXECUTAR OBRA DE INFRA-ESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DA VILA DOS SERVIDORES ESTADUAIS
Ação deverá ser implementada em 2009.

IV - RECOMENDAÇÕES

O programa aguarda a criação do fundo estadual de habitação que já está com projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado. Após a criação do fundo, haverá sua implementação máxima por meio de projetos e construções de moradias habitacionais com recursos do Estado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O: 21 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa 1270 INFRA-ESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO

Objetivo: Viabilizar a plena execução de infra-estrutura de saneamento básico e esgotamento.

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo: A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Justificativa: O Estado priorizando ações de melhoria nas condições de vida por meio da implantação de água encanada de qualidade e esgotamento sanitário nas residências, diminuindo as possibilidades de incidência de doenças.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		

Não informado

0 0,00 0,00

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O: 21 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a / Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
1334	IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$	888.500,00	51,45	0,00	0,00	0.00	
	Sistema de abastecimento de água implantado, ampliado e melhorado	m	0,00		0,00			
1335	IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	R\$	838.500,00	48,55	0,00	0,00	0.00	
	Esgotamento sanitário implantado, ampliado e melhorado	m	0,00		0,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O: 21 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

TOTAL DO PROGRAMA:	1.727.000,00	0,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.290.950.206,57	100,00	1.083.889.372,04	100,00	83,96

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

- A = Índice acima do Previsto (até 0,5)
- B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)
- C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)
- D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)
- E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1334	IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$ 1.100.000,00	1.138.500,00	888.500,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	103,50	80,77	0,00		
1335	IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	R\$ 1.100.000,00	1.138.500,00	838.500,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	103,50	76,23	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O: 21 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	2.200.000,00	2.277.000,00	1.727.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	103,50	78,50	0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	745.354.350,39	838.903.825,00	1.290.950.206,5	1.083.889.372,04	100,00	83,96
	Relação	100,00	112,55	173,20	145,42		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

As ações 1334/1335 serão implementadas ao longo do exercício de 2009.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1334 IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1335 IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

IV - RECOMENDAÇÕES

As ações 1334/1335 serão implementadas ao longo do exercício de 2009. Aguardando projetos para implementação e os indicadores do plano finalístico serão inseridos no exercício de 2009.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 SECRET. SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O.: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa 1251 RONDÔNIA EM PAZ

Objetivo: Estabelecer tecnologias de prevenção e repressão a criminalidade com a finalidade de controlar os indicadores de criminalidade.

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Justificativa: Dentre as atribuições que legitimam o papel do Estado moderno, a promoção da segurança, justiça e cidadania se impõe como um dos mais importantes para marcar o seu desempenho como provedor das necessidades básicas da sociedade. Entretanto, há um amplo consenso sobre a responsabilidade conjunta das polícias e da sociedade pela preservação da segurança pública e sobre a necessidade de integração e colaboração entre as polícias e a comunidade para a resolução dos problemas, para a manutenção e controle da ordem pública e para a melhoria da qualidade de vida da população. Este consenso está refletido no capítulo sobre segurança pública da Constituição Federal de 1988, segundo o qual a segurança pública é "dever do estado e direito e responsabilidade de todos" e na política de segurança pública atualmente em curso no estado de Rondônia. Por isso, a taxa de criminalidade só terá uma redução significativa se a população se envolver nos assuntos de segurança e as metas do desenvolvimento econômico, da educação e da saúde obtiverem êxito.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Taxa de Criminalidade por 100.000 habitantes. Este indicador foi escolhido por ser uma referencia nacional de indicador de criminalidade. Sua base leva em consideração a estimativa da população conforme dados do IBGE.	Un	2933	2760	2876	98,06	104,20

Fonte.....: DIVSÃO DE ESTATÍSTICA DE SESDEC

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Semestral

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de Ocorrências Criminais Ano x 100.000hab/(Estimativa da População no mês e ano de referencia).
As ocorrências criminais levadas em consideração são: Homicídio, Tentativa de Homicídio, Lesão Corporal, Estupro, Atentado Violento ao Pudor, Extorsão Mediante Sequestro, Roubos, Furtos, Delitos Envolvendo Drogas



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 SECRET. SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Índice de Referência 2006=47.680 x 100.000 / 1.592.976
Índice de Referência 2006 = 2993 ocorrências policiais por 100.000 habitantes.

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Viabilidade de alcance do índice - Tendo em vista o índice previsto no PPA para o programa Rondônia em Paz, podemos notar que as metas previstas estão dentro de uma normalidade, o que mostra a seriedade que a SESDEC enfrenta a criminalidade.

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Podemos observar que o programa Rondônia em Paz alcançou suas metas quase que em sua totalidade, vale observar que algumas metas ficou acima do esperado e outras um pouco abaixo, o qual será discriminado na avaliação das ações.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Houve um desempenho razoável do índice alcançado ficando dentro da normalidade.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
1115	IMPLANTAR POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	R\$	118.665,96	0,03	4.800,00	0,00	4,04	
	Policiamento comunitário implantado	Un	5,00		0,00			
1275	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DE SEGURANÇA	R\$	7.933.100,30	2,14	52.200,74	0,02	0,66	
	Unidades de segurança construídas, reformadas e ampliadas	m²	7.700,00		0,00			
1276	REAPARELHAR AS UNIDADES DE SEGURANÇA E POLÍCIA TÉCNICA	R\$	11.313.785,21	3,05	2.970.722,06	0,90	26,26	0,17
	Unidades de segurança e polícia técnica	Un	3.096,00		4.770,00		154,07	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 SECRET. SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

reaparelhadas com equipamentos

2146	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - POLÍCIA MILITAR	R\$	147.489.486,00	39,72	147.300.646,06	44,48	99,87	1,00
	Servidor remunerado	servidor	5.822,00		5.822,00		100,00	
2147	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - POLÍCIA CÍVIL	R\$	118.380.575,00	31,88	118.374.705,07	35,75	100,00	1,00
	Servidor remunerado	servidor	1.990,00		1.990,00		100,00	
2148	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BOMBEIRO MILITAR	R\$	13.213.175,00	3,56	13.058.403,29	3,94	98,83	0,99
	Servidor remunerado	servidor	474,00		474,00		100,00	
2149	ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - POLÍCIA CÍVIL	R\$	3.264.495,00	0,88	3.263.763,95	0,99	99,98	1,00
	Servidor atendido	servidor	1.990,00		1.990,00		100,00	
2150	ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - POLÍCIA MILITAR	R\$	4.724.280,00	1,27	4.713.751,17	1,42	99,78	1,00
	Servidor atendido	servidor	5.657,00		5.657,00		100,00	
2151	ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - BOMBEIRO MILITAR	R\$	456.497,00	0,12	422.497,00	0,13	92,55	0,93
	Servidor atendido	servidor	574,00		574,00		100,00	
2152	GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO FARDAMENTO - POLÍCIA MILITAR	R\$	13.763.622,00	3,71	13.712.552,13	4,14	99,63	1,00
	Servidor beneficiado	servidor	5.657,00		5.657,00		100,00	
2153	GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO FARDAMENTO -	R\$	1.204.605,74	0,32	1.204.541,50	0,36	99,99	1,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 SECRET. SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O.: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

BOMBEIRO MILITAR

Servidor beneficiado		servidor	474,00		474,00		100,00	
2154	MANTER AS UNIDADES OPERACIONAIS	R\$	49.490.970,41	13,33	26.064.347,86	7,87	52,66	Não Mensurado
Unidades mantidas								
TOTAL DO PROGRAMA:			371.353.257,62	78,81	331.142.930,83	84,18	89,17	
TOTAL DO ÓRGÃO:			471.228.749,70	100,00	393.371.240,54	100,00	83,48	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1115	IMPLANTAR POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	R\$	81.280,00	81.280,00	118.665,96	4.800,00	0,00	4,04
Relação			100,00	100,00	146,00	5,91		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 SECRET. SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

1275	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DE SEGURANÇA	R\$	5.320.000,00	6.770.000,00	7.933.100,30	52.200,74	0,02	0,66
		Relação	100,00	127,26	149,12	0,98		
1276	REAPARELHAR AS UNIDADES DE SEGURANÇA E POLÍCIA TÉCNICA	R\$	3.075.117,60	3.075.117,00	11.313.785,21	2.970.722,06	0,90	26,26
		Relação	100,00	100,00	367,91	96,61		
2146	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - POLÍCIA MILITAR	R\$	140.232.876,00	106.232.876,00	147.489.486,00	147.300.646,06	44,48	99,87
		Relação	100,00	75,75	105,17	105,04		
2147	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - POLÍCIA CÍVIL	R\$	111.064.575,80	81.064.575,00	118.380.575,00	118.374.705,07	35,75	100,00
		Relação	100,00	72,99	106,59	106,58		
2148	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BOMBEIRO MILITAR	R\$	10.956.175,68	18.956.175,00	13.213.175,00	13.058.403,29	3,94	98,83
		Relação	100,00	173,02	120,60	119,19		
2149	ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - POLÍCIA CÍVIL	R\$	3.189.970,00	3.189.970,00	3.264.495,00	3.263.763,95	0,99	99,98
		Relação	100,00	100,00	102,34	102,31		
2150	ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - POLÍCIA MILITAR	R\$	4.581.280,70	4.581.280,00	4.724.280,00	4.713.751,17	1,42	99,78
		Relação	100,00	100,00	103,12	102,89		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 SECRET. SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

2151	ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - BOMBEIRO MILITAR	R\$	463.597,20	463.597,00	456.497,00	422.497,00	0,13	92,55
		Relação	100,00	100,00	98,47	91,13		
2152	GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO FARDAMENTO - POLÍCIA MILITAR	R\$	13.682.642,47	13.682.642,00	13.763.622,00	13.712.552,13	4,14	99,63
		Relação	100,00	100,00	100,59	100,22		
2153	GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO FARDAMENTO - BOMBEIRO MILITAR	R\$	1.162.963,74	1.162.963,74	1.204.605,74	1.204.541,50	0,36	99,99
		Relação	100,00	100,00	103,58	103,58		
2154	MANTER AS UNIDADES OPERACIONAIS	R\$	56.914.800,00	56.914.800,00	49.490.970,41	26.064.347,86	7,87	52,66
		Relação	100,00	100,00	86,96	45,80		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	350.725.279,19	296.175.275,74	371.353.257,62	331.142.930,83	8	89,17
		Relação	100,00	84,45	105,88	94,42		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	428.960.819,19	374.137.738,00	471.228.749,70	393.371.240,54	100,00	83,48
		Relação	100,00	87,22	109,85	91,70		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Falando de execução orçamentária e financeira houve uma execução de 89,17% na relação liquidado sobre LOA + crédito.

III - RESULTADOS OBTIDOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 SECRET. SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

1115 IMPLANTAR POLICIAMENTO COMUNITÁRIO

Os resultados obtidos, embora as metas físicas e financeiras digam que não houve resultados satisfatórios, podemos afirmar que houve um avanço significativo na área de policiamento comunitário, pois a ação foi atendida por outras ações, embora sabendo que muito ainda há por se realizar; esperamos desenvolver o programa de maneira mais satisfatória em 2009.

1275 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DE SEGURANÇA

Devido à demora na elaboração de projetos por parte do DEOSP órgão responsável por fazer projetos na área de engenharia para todas as secretarias do Estado.

RESTRIÇÕES:

Financeiro comprometido por restos a pagar

Tendo em vista a demora na execução das construções e reformas dos prédios públicos, acarretou com isso restos a pagar.

1276 REAPARELHAR AS UNIDADES DE SEGURANÇA E POLÍCIA TÉCNICA

Os resultados obtidos por essa ação, que é de reaparelhamento das unidades de segurança pública, ficaram acima do esperado no PPA devido à necessidade de adequar as ações e onde a segurança pública é mais necessária.

2146 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - POLÍCIA MILITAR

Os resultados alcançados ficaram dentro do esperado, pois foram efetuados os pagamentos incluindo os encargos sociais legais de todos servidores dentro do exercício.

2147 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - POLÍCIA CÍVIL

Os resultados alcançados ficaram dentro do esperado, pois foram efetuados os pagamentos incluindo os encargos sociais legais de todos servidores Policiais Cíveis dentro do exercício.

2148 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BOMBEIRO MILITAR

Os resultados alcançados ficaram dentro do esperado, pois foram efetuados os pagamentos incluindo os encargos sociais legais de todos servidores Bombeiros Militares dentro do exercício.

2149 ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - POLÍCIA CÍVIL

Os resultados atingiram suas metas que são: ressarcir e auxiliar os servidores da Polícia Civil no que tange ao transporte urbano e plano de saúde.

2150 ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - POLÍCIA MILITAR

Os resultados atingiram suas metas que são: ressarcir e auxiliar os servidores da Polícia Militar no que tange ao transporte urbano e plano de saúde.

2151 ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - BOMBEIRO MILITAR

Os resultados atingiram suas metas que são: ressarcir e auxiliar os servidores Bombeiros Militar que tange ao transporte urbano e plano de saúde.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 SECRET. SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

2152 GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO FARDAMENTO - POLÍCIA MILITAR

Os resultados atingiram suas metas que são: efetivar o auxílio financeiro no que tange à alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos servidores militares.

2153 GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO FARDAMENTO - BOMBEIRO MILITAR

Os resultados apresentados nessa ação se mostraram satisfatórios, pois alcançaram seus objetivos.

RESTRIÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Embora pequeno, houve a necessidade de realocação de crédito orçamentário para cobrir despesas com essa ação.

2154 MANTER AS UNIDADES OPERACIONAIS

Dentro do que se propõe essa ação, que é manter em operações as unidades operacionais do sistema de segurança pública, houve uma busca por parte dessa secretaria em dar as necessárias condições de trabalho a todos seus servidores para o melhor desempenho de suas funções.

RESTRIÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Houve a necessidade de remanejar recursos dessa ação devido às necessidades de outras ações que se mostraram com maior carência.

Financeiro comprometido por restos a pagar

Devido à burocracia, algo comum na administração pública, alguns equipamentos adquiridos por essa secretaria tiveram que passar por transformações, culminando com o montante de quase R\$ 9.000.000,00 inscritos em restos a pagar.

IV - RECOMENDAÇÕES

O comprometimento por parte do Governo com novas contratações de policiais militares, civis e bombeiros; busca justamente alcançar as metas previstas no PPA, mas vale ressaltar que não paramos por aí. Estamos buscando adquirir novas viaturas e equipamentos para desenvolver da melhor maneira o serviço de segurança pública em Rondônia.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 FUNDO ESP. REEQUIPAMENTO POLICIAL

U.O: 11 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

Programa 1251 RONDÔNIA EM PAZ

Objetivo: Estabelecer tecnologias de prevenção e repressão à criminalidade com a finalidade de controlar os indicadores.

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Justificativa: O Estado tem o dever na promoção da segurança pública para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. A promoção ilimitável e incansável da segurança pública é de fundamental importância para o desenvolvimento sustentável econômico, social, ambiental e política do Estado.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Taxa de Criminalidade por 100.000 habitantes.	1/100.000	2933	2760	0	0,00	0,00

Fonte.....: DIVSÃO DE ESTATÍSTICA DE SESDEC

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Semestral

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de Ocorrências Criminais Ano x 100.000hab/(Estimativa da População no mês e ano de referencia).
 As ocorrências criminais levadas em consideração são: Homicídio, Tentativa de Homicídio, Lesão Corporal, Estupro, Atentado Violento ao Pudor, Extorsão Mediante Sequestro, Roubos, Furtos, Delitos Envolvendo Drogas
 Índice de Referencia 2006=47.680 x 100.000 / 1.592.976
 Índice de Referencia 2006 = 2993 ocorrências policiais por 100.000 habitantes.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 FUNDO ESP. REEQUIPAMENTO POLICIAL

U.O: 11 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a / Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
1278	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE POLÍCIA CIVIL	R\$	910.100,00	15,34	52.932,36	1,97	5,82	
	Unidades construídas e ampliadas	m²	860,00		0,00			
1304	REEQUIPAR UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL	R\$	4.465.363,55	75,27	2.305.916,84	85,98	51,64	0,24
	Unidades reequipadas	Un	587,00		1.274,00		217,04	
2313	MANTER AS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL	R\$	557.000,00	9,39	322.949,66	12,04	57,98	Não Mensurado
	Unidades mantidas	%						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 FUNDO ESP. REEQUIPAMENTO POLICIAL

U.O: 11 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

TOTAL DO PROGRAMA:	5.932.463,55	1,26	2.681.798,86	0,68	45,21
TOTAL DO ÓRGÃO:	471.228.749,70	100,00	393.371.240,54	100,00	83,48

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1278	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE POLÍCIA CIVIL	R\$ 910.100,00	910.100,00	910.100,00	52.932,36	1,97	5,82
	Relação	100,00	100,00	100,00	5,82		
1304	REEQUIPAR UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL	R\$ 1.005.000,00	1.005.000,00	4.465.363,55	2.305.916,84	85,98	51,64
	Relação	100,00	100,00	444,31	229,44		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 FUNDO ESP. REEQUIPAMENTO POLICIAL

U.O: 11 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

2313	MANTER AS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL	R\$	557.000,00	557.000,00	557.000,00	322.949,66	12,04	57,98
		Relação	100,00	100,00	100,00	57,98		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	2.472.100,00	2.472.100,00	5.932.463,55	2.681.798,86	0,68	45,21
		Relação	100,00	100,00	239,98	108,48		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	428.960.819,19	374.137.738,00	471.228.749,70	393.371.240,54	100,00	83,48
		Relação	100,00	87,22	109,85	91,70		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1278 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE POLÍCIA CIVIL

Houve apenas a reforma do prédio para abrigar a Delegacia da Mulher de Rolim de Moura cujo resultado foi excelente. As instalações estão em condições de atender à população de forma digna.

RESTRICÇÕES:

Outros (especificar)

Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivo.

1304 REEQUIPAR UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

- Melhorias nas instalações e equipamentos para dinamizar a expedição de cédulas de identidade.
- Atendimento das demandas de equipamentos de informática para melhoria das atividades desenvolvidas pela Polícia Civil.
- Climatização das unidades da Polícia Civil, proporcionando conforto e satisfação dos servidores e da população.
- Substituição do mobiliário do DGPC, proporcionando conforto aos dirigentes, servidores e o público.

2313 MANTER AS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

Foram adquiridos os materiais solicitados e suficientes para o atendimento das demandas da Polícia Civil.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 FUNDO ESP. REEQUIPAMENTO POLICIAL

U.O: 11 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 FUNDO ESP. CORPO BOMBEIROS MILITAR

U.O: 14 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM

Programa 1243 DEFESA CONTRA SINISTRO

Objetivo: Ser modelo de excelência na prestação de serviços de bombeiros através da prevenção e do atendimento operacional, tornando-se uma corporação tecnicamente moderna, eficaz, proativa, garantindo a proteção de vidas, patrimônios e meio ambiente, através da diminuição do tempo resposta no atendimento a ocorrências atendidas pela corporação.

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo Proteção à vida, patrimônio e meio ambiente

Justificativa: Planejar, coordenar e controlar a execução dos serviços de prevenção, combate a incêndios, busca e salvamento, resgate, perícia de incêndio, atendimento pré-hospitalar, proteção do meio ambiente e ações de defesa civil, promovendo o bem-estar social e propiciando melhor qualidade de vida à população.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008 (c)	Relação %	
		Índice Inicial (a)	Índice Previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
		Tempo resposta no atendimento às ocorrências.	m	12	7	14

Fonte.....: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data Apuração.....: 01/08/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: HORÁRIO DE CHEGADA NO LOCAL DA OCORRÊNCIA - (MENOS) HORÁRIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA = (IGUAL) ____ MINUTOS

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Tendo em vista o grande crescimento que nossa cidade vem passando devido à chegada das usinas de Santo Antônio e Girau, crescimento esse que se reflete principalmente no trânsito de nossa Capital e que ocasiona grande dificuldade para se diminuir esse tempo resposta.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 FUNDO ESP. CORPO BOMBEIROS MILITAR

U.O: 14 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

No programa, a ação construir unidades e sistemas de treinamento, houve alguns contratempos com a reforma do quartel de Ji-Paraná onde não houve a transferência do terreno por parte da Prefeitura para o Corpo de Bombeiro. Já, em Porto Velho, a reforma do quartel ficou para o ano de 2009 em função de atraso no projeto.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

No ano de 2008, como se vem repetindo nos anos anteriores, o FUNESBOM alcançou excelente desempenho, principalmente no que se refere à aquisição de equipamentos para a corporação, fazendo com que a população seja mais bem atendida.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
1277	REAPARELHAR O CORPO DE BOMBEIROS	R\$	3.457.500,00	80,74	568.647,30	60,47	16,45	0,16
	Corpo de Bombeiros reaparelhado	Un	8,00		8,00		100,00	
1380	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES E SISTEMA DE TREINAMENTO DO CBMRO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Unidades e sistema de treinamento construídos, ampliados e reformados	Un	4,00		0,00			
2600	MANTER AS ATIVIDADES DO CBMRO	R\$	824.500,00	19,26	371.806,47	39,53	45,09	Não Mensurado
	Unidades mantidas	%						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 FUNDO ESP. CORPO BOMBEIROS MILITAR

U.O: 14 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM

TOTAL DO PROGRAMA:	4.282.000,00	0,91	940.453,77	0,24	21,96
TOTAL DO ÓRGÃO:	471.228.749,70	100,00	393.371.240,54	100,00	83,48

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

- A = Índice acima do Previsto (até 0,5)
- B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00
- C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)
- D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)
- E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1277	REAPARELHAR O CORPO DE BOMBEIROS	R\$ 1.989.200,00	1.187.500,00	3.457.500,00	568.647,30	60,47	16,45
		Relação	100,00	59,70	173,81	28,59	
1380	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES E SISTEMA DE TREINAMENTO DO CBMRO	R\$ 180.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	55,56	0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 FUNDO ESP. CORPO BOMBEIROS MILITAR

U.O: 14 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM

2600	MANTER AS ATIVIDADES DO CBMRO	R\$	490.000,00	594.500,00	824.500,00	371.806,47	39,53	45,09
		Relação	100,00	121,33	168,27	75,88		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	2.659.200,00	1.882.000,00	4.282.000,00	940.453,77	0,24	21,96
		Relação	100,00	70,77	161,03	35,37		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	428.960.819,19	374.137.738,00	471.228.749,70	393.371.240,54	100,00	83,48
		Relação	100,00	87,22	109,85	91,70		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Financeiramente houve um superávit de R\$ 1.540.471,60 além do previsto; na parte orçamentária houve uma execução acima de 83%, o que mostra o compromisso por parte das pessoas responsáveis pelo fundo em adquirir mais equipamentos para a corporação, para assim melhor atender a população, no que tange o baixo valor liquidado durante o exercício se explica devido à demora na entrega de vários produtos importados e as transformações que passam nossos caminhões de combate a incêndio.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1277 REAPARELHAR O CORPO DE BOMBEIROS

Os resultados atingidos no ano de 2008 ficaram acima do esperado beneficiando as regiões que constavam no PPA, equipando os quartéis de materiais necessários para melhor atender à população.

RESTRIÇÕES:

Financeiro comprometido por restos a pagar

Explica-se devido à demora na entrega de vários produtos importados e as transformações por que passam nossos caminhões de combate a incêndio, causando, assim, alto índice de restos a pagar.

1380 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES E SISTEMA DE TREINAMENTO DO CBMRO

À ação construir unidades e sistemas de treinamento não alcançou os resultados esperados, pois ocorreram contratempos como a reforma do quartel de Ji-Paraná em que não houve a transferência do terreno por parte da Prefeitura para o Corpo de Bombeiro. Já, em Porto Velho, com a demora no projeto de reforma do 1º GB, adiou-se para o ano de 2009.

RESTRIÇÕES:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 FUNDO ESP. CORPO BOMBEIROS MILITAR

U.O: 14 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM

Outros (especificar)

No programa, a ação construir unidades e sistemas de treinamento, houve alguns contratemplos com a reforma do quartel de Ji-Paraná onde não houve a transferência do terreno por parte da Prefeitura para o Corpo de Bombeiros. Já, em Porto Velho, a reforma do 1º GB ficou para o ano de 2009 em função de atraso no projeto.

2600 MANTER AS ATIVIDADES DO CBMRO

Os resultados no ano de 2008 ficaram acima do esperado beneficiando as regiões que constavam no PPA, mantendo as atividades com materiais de consumo e serviços necessários para melhor atender a população.

IV - RECOMENDAÇÕES

Atenção principalmente na execução orçamentária, buscando acompanhar as rápidas transformações por que passam não somente a Capital, mas todo o Estado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 FUNDO ESP. MODER. REAPARE. DA PM

U.O: 15 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - FUNRESPOM

Programa 1251 RONDÔNIA EM PAZ

Objetivo: Estabelecer tecnologias de prevenção e repressão à criminalidade com a finalidade de controlar os indicadores.

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Justificativa: O Estado tem o dever na promoção da segurança pública para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. A promoção ilimitável e incansável da segurança pública é de fundamental importância para o desenvolvimento sustentável econômico, social, ambiental e política do Estado.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Taxa de Criminalidade por 100.000 habitantes.	1/100.000	2933	2760	6095	207,81	220,83

Fonte.....: DIVSÃO DE ESTATÍSTICA DE SESDEC

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Semestral

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de Ocorrências Criminais Ano x 100.000hab/(Estimativa da População no mês e ano de referencia).
 As ocorrências criminais levadas em consideração são: Homicídio, Tentativa de Homicídio, Lesão Corporal, Estupro, Atentado Violento ao Pudor, Extorsão Mediante Sequestro, Roubos, Furtos, Delitos Envolvendo Drogas
 Índice de Referencia 2006=47.680 x 100.000 / 1.592.976
 Índice de Referencia 2006 = 2993 ocorrências policiais por 100.000 habitantes.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 FUNDO ESP. MODER. REAPARE. DA PM

U.O: 15 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - FUNRESPOM

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Considerando a aquisição de mais viaturas para realização do policiamento ostensivo e, principalmente, pelo fato de até então (ano de 2007) a frota da polícia militar encontrava-se bastante reduzida. Com o aumento da frota diminui-se o tempo resposta de atendimento às ocorrências e amplia a cobertura das demandas com maior número de atendimento de ocorrências.

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

As ações realizadas por esse Fundo tiveram a finalidade de concretização de metas e previsões da lei orçamentaria, visando sempre a qualidade no atendimento a sociedade rondoniense. A arrecadação foi a baixo do orçamento, mesmo assim foram conseguidos grandes avanços e melhorias no que se refere ao reaparelhamento e modernização da Polícia Militar.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Com relação ao desempenho, mesmo com a arrecadação abaixo do orçamento podemos salientar um emprego essencial na manutenção e reparação das unidades operacionais e administrativas da Polícia Militar.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a / Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
1114	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE POLÍCIA MILITAR	R\$	25.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
	Unidades construídas e ampliadas	Un	10,00		0,00			
2144	REEQUIPAR UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR	R\$	100.000,00	40,00	21.739,00	20,98	21,74	
	Unidades reequipadas	Un	0,00		0,00			
2145	MANTER UNIDADES DE POLÍCIA MILITAR	R\$	125.000,00	50,00	81.859,58	79,02	65,49	Não Mensurado
	Unidades mantidas	%						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 FUNDO ESP. MODER. REAPARE. DA PM

U.O: 15 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - FUNRESPOM

TOTAL DO PROGRAMA:	250.000,00	0,05	103.598,58	0,03	41,44
TOTAL DO ÓRGÃO:	471.228.749,70	100,00	393.371.240,54	100,00	83,48

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1114	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE POLÍCIA MILITAR	R\$ 75.000,00	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	33,33	0,00		
2144	REEQUIPAR UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR	R\$ 100.000,00	100.000,00	100.000,00	21.739,00	20,98	21,74
	Relação	100,00	100,00	100,00	21,74		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 FUNDO ESP. MODER. REAPARE. DA PM

U.O: 15 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - FUNRESPOM

2145	MANTER UNIDADES DE POLÍCIA MILITAR	R\$	75.000,00	75.000,00	125.000,00	81.859,58	79,02	65,49
		Relação	100,00	100,00	166,67	109,15		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	250.000,00	250.000,00	250.000,00	103.598,58	0,03	41,44
		Relação	100,00	100,00	100,00	41,44		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	428.960.819,19	374.137.738,00	471.228.749,70	393.371.240,54	100,00	83,48
		Relação	100,00	87,22	109,85	91,70		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

No ano de 2008, houve a previsão orçamentária de R\$ 250.000,00 tendo sido alcançado efetivamente o total de arrecadação o montante de R\$ 184.331,16; sendo com isso alcançado 73,73% do previsto no orçamento.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1114 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE POLÍCIA MILITAR

2144 REEQUIPAR UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR

2145 MANTER UNIDADES DE POLÍCIA MILITAR

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

U.O: 20 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa 1002 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Objetivo: Reduzir o número de vítimas em acidentes de trânsito no Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo Condutores de veículos automotores, ciclistas, pedestres e transeuntes em geral

Justificativa: Rondônia possui um elevado índice de vítimas em acidentes de trânsito, superior a outros Estados que possuem frotas de veículos e populações maiores. Para evitar que este quadro se agrave, existe a necessidade de sensibilizar a população sobre a observância da legislação de trânsito, através de campanhas educativas e parcerias entre órgãos públicos e outras entidades.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Coefficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia	1/10.000	5	3,5	9,72	194,40	277,71

Fonte.....: Coordenadoria do Renaest - DETRAN-RO

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: $TM \times 10.000 / V$
 TM = NÚMERO DE MORTOS EM ACIDENTES DE TRÂNSITO
 $10.000 + 10.000$
 V = FROTA DE VEÍCULO REGISTRADOS NA ÁREA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

U.O: 20 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Viabilidade de alcance do índice - O índice estimado para 2008 foi de 9.72%, enquanto o esperado era de 9,50%. Por não ter sido contratada empresa especializada para a realização de campanhas publicitárias, para divulgação das ações do DETRAN na mídia, não se alcançou o retorno da redução da taxa de mortalidade estimada junto à população. Uma vez que a concorrência foi homologada em dezembro, a partir de 2009 esse instrumento será fundamental para o alcance dos índices esperados.

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

As ações alcançaram índice dentro e acima da média de desempenho esperado. Foram emitidas 138.385 Carteiras Nacional de Habilitação. Rondônia conta com 565.700 condutores habilitados. Todos os 177 Centros de Formação de Condutores foram fiscalizados e vistoriados. As Campanhas Educativas e a Semana Nacional de Trânsito alcançaram 76.452 pessoas atendidas. Foram formados 653 Agentes de Trânsito; 403 Instrutores de Trânsito; 127 Examinadores; 61 Diretores de Ensino e 62 Diretores de CFCs

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

As ações 2272 e 2274 alcançaram índice de desempenho acima do previsto, enquanto as ações 2271, 2275 e 2618 alcançaram o índice dentro do previsto.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
2271	REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	R\$	5.640.805,45	86,91	3.794.914,25	90,55	67,28	0,85
	Campanhas educacionais realizadas nos municípios	Un	52,00		41,00		78,85	
2272	QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES	R\$	299.820,00	4,62	24.455,20	0,58	8,16	0,06
	Agentes capacitados e qualificados	pessoa	900,00		1.170,00		130,00	
2274	FISCALIZAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES - CFC	R\$	140.174,00	2,16	40.635,00	0,97	28,99	0,27
	Centros de formação fiscalizados e vistoriados	Un	170,00		184,00		108,24	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

U.O: 20 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

2275	REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	R\$	89.280,55	1,38	70.856,40	1,69	79,36	0,81
	Semana nacional do trânsito realizada nos municípios	Un	52,00		51,00		98,08	
2618	REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS	R\$	320.000,00	4,93	260.110,00	6,21	81,28	0,67
	Exames realizados	Un	114.000,00		138.385,00		121,39	
TOTAL DO PROGRAMA:			6.490.080,00	1,38	4.190.970,85	1,07	64,58	
TOTAL DO ÓRGÃO:			471.228.749,70	100,00	393.371.240,54	100,00	83,48	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2271	REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE	R\$	6.180.086,00	6.180.086,00	5.640.805,45	3.794.914,25	90,55	67,28
Relação			100,00	100,00	91,27	61,41		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

U.O: 20 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

2272	QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES	R\$	299.820,00	299.820,00	299.820,00	24.455,20	0,58	8,16
		Relação	100,00	100,00	100,00	8,16		
2274	FISCALIZAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES - CFC	R\$	140.174,00	140.174,00	140.174,00	40.635,00	0,97	28,99
		Relação	100,00	100,00	100,00	28,99		
2275	REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	R\$	150.000,00	150.000,00	89.280,55	70.856,40	1,69	79,36
		Relação	100,00	100,00	59,52	47,24		
2618	REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS	R\$	320.000,00	320.000,00	320.000,00	260.110,00	6,21	81,28
		Relação	100,00	100,00	100,00	81,28		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	7.090.080,00	7.090.080,00	6.490.080,00	4.190.970,85	1,07	64,58
		Relação	100,00	100,00	91,54	59,11		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	428.960.819,19	374.137.738,00	471.228.749,70	393.371.240,54	100,00	83,48
		Relação	100,00	87,22	109,85	91,70		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Da dotação do órgão foram alocados 1,07% de recursos no programa. Foram executados 64,58% na relação liquidado sobre LOA + créditos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

U.O: 20 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

III - RESULTADOS OBTIDOS

2271 REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

As campanhas educativas foram realizadas em 41 municípios atingindo público de 60.844 pessoas.

2272 QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES

A meta física foi suplantada em 30% alcançando a formação de 1.170 agentes, sendo: 653 agentes de trânsito (403 instrutores de trânsito, 127 examinadores de trânsito, 61 diretores de ensino e 62 diretores de CFCs) e 517 adolescentes do Projeto Anjos do Trânsito.

2274 FISCALIZAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES - CFC

Com um alcance superior em 8,24% da meta física inicial de 170 para 184 fiscalizações e vistorias nos Centros de Formações de Condutores (CFCs), o DETRAN/RO cumpriu a legislação vigente, atuando nos 49 municípios em que se encontram credenciados os 177 CFCs.

2275 REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

A semana nacional do trânsito com o tema A Criança no Trânsito foi executada em 51 municípios do Estado, atingindo um público da ordem de 15.608 pessoas.

2618 REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS

Com 138.385 Carteiras Nacionais de Habilitação emitidas, a meta física foi suplantada em 21,39%; foram atendidos 49 municípios e o número de condutores habilitados em todo o Estado é de 565.700.

IV - RECOMENDAÇÕES

As ações programadas e desenvolvidas pela Diretoria de Habilitação, Medicina e Educação de Trânsito, em especial a divulgação das campanhas educativas, sejam amplamente veiculadas pela mídia, objetivando alcançar e sensibilizar a população do Estado na prevenção de acidentes de trânsito e preservar a vida.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

U.O: 20 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa 1003 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO DETRAN

Objetivo: Garantir a eficácia do sistema operacional e a capacitação dos servidores, visando oferecer serviços de qualidade.

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo Servidores e usuário do sistema Detran - RO

Justificativa: As construções de CIRETRANS, a construção do bloco operacional na sede, a reforma na coordenadoria metropolitana e nas CIRETRANS, a padronização das pinturas nas CIRETRANS; a aquisição de equipamentos de informática, veículos, móveis e utensílios; e a realização de cursos de capacitação para os servidores permitirão a interligação informatizada de todas as unidades, a modernização das instalações físicas, promovendo a agilização e a finalização dos serviços com eficácia e qualidade.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008 (c)	Relação %	
		Índice Inicial (a)	Índice Previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
		Número de horas para a entrega de documentos de licenciamento de veículo - CRLV (Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo) e outros serviços do sistema.	h	30	16	30

Fonte.....: DIRETORIA DE OPERAÇÕES, DHMET, RENAEST, CPD - DETRAN/RO

Data Apuração.....: 24/07/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: NÚMERO DE HORAS ENTRE A DATA DE SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO E A HORA DE ENTREGA DO DOCUMENTO.

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Viabilidade de alcance do índice - O DETRAN/RO buscou junto ao sistema bancário a solução de segurança, visando à redução do número de horas para a entrega dos documentos dos serviços de habilitação e de veículos que, no momento, depende da compensação bancária.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

U.O: 20 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Foram utilizados 38,47% na relação liquidado sobre LOA + créditos. As ações reequipar as instalações físicas do DETRAN, informatizar o sistema DETRAN, e capacitar e qualificar servidores do DETRAN superaram as metas físicas iniciais. A Ação construir, reformar e ampliar imóveis alcançou 59,09%. Todas as unidades receberam móveis e equipamentos modernos e se encontram informatizadas, contribuindo para o alcance do indicador previsto.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Todas as ações alcançaram índice de desempenho acima do previsto.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
1097	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS	R\$	7.928.911,00	24,77	1.248.404,02	10,14	15,74	0,27
	Imóveis construídos, reformados e ampliados	Un	22,00		13,00		59,09	
1189	INFORMATIZAR O SISTEMA DETRAN	R\$	9.683.754,60	30,25	5.685.189,45	46,16	58,71	0,43
	Equipamentos adquiridos	Un	478,00		656,00		137,24	
2617	REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO DETRAN	R\$	13.302.244,63	41,55	5.178.745,26	42,05	38,93	0,27
	Instalações físicas reequipadas	Un	2.636,00		3.844,00		145,83	
2620	CAPACITAR E QUALIFICAR SERVIDORES DO DETRAN	R\$	1.100.940,00	3,44	203.263,86	1,65	18,46	0,16
	Servidores capacitados e qualificados	servidor	1.011,00		1.151,00		113,85	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

U.O: 20 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

TOTAL DO PROGRAMA:	32.015.850,23	6,79	12.315.602,59	3,13	38,47
TOTAL DO ÓRGÃO:	471.228.749,70	100,00	393.371.240,54	100,00	83,48

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1097	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS	R\$ 2.716.990,00	2.716.990,00	7.928.911,00	1.248.404,02	10,14	15,74
	Relação	100,00	100,00	291,83	45,95		
1189	INFORMATIZAR O SISTEMA DETRAN	R\$ 9.322.540,00	9.322.540,00	9.683.754,60	5.685.189,45	46,16	58,71
	Relação	100,00	100,00	103,87	60,98		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

U.O: 20 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

2617	REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO DETRAN	R\$	6.497.740,00	6.497.740,00	13.302.244,63	5.178.745,26	42,05	38,93
		Relação	100,00	100,00	204,72	79,70		
2620	CAPACITAR E QUALIFICAR SERVIDORES DO DETRAN	R\$	750.940,00	750.940,00	1.100.940,00	203.263,86	1,65	18,46
		Relação	100,00	100,00	146,61	27,07		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	19.288.210,00	19.288.210,00	32.015.850,23	12.315.602,59	3,13	38,47
		Relação	100,00	100,00	165,99	63,85		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	428.960.819,19	374.137.738,00	471.228.749,70	393.371.240,54	100,00	83,48
		Relação	100,00	87,22	109,85	91,70		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

As ações referentes a reequipamento e informatização superaram a meta física inicial em 45,83% e 37,24%, respectivamente. A ação construir, reformar e ampliar imóveis não atingiu o total da meta física, pois não se dispõe de imóveis próprios para construção, encontrando-se em andamento a liberação com as prefeituras municipais. Em relação à ação de capacitar e qualificar servidores do DETRAN a meta física foi superada.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1097 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS

Foram realizadas 8 obras de construção das CIRETRANS de Guajará-Mirim, Vilhena, Espigão D'Oeste, Machadinho D'Oeste, Nova Brasilândia D'Oeste, Ministro Andreazza, São Miguel do Guaporé e Alvorada D'Oeste; e executadas 5 obras de reformas nas seguintes localidades de Porto Velho, Cacoal, Alta Floresta D'Oeste, Nova Mamoré e Jaru.

1189 INFORMATIZAR O SISTEMA DETRAN

A meta física foi suplantada em 37,24% e foram adquiridos 656 equipamentos de informática, modernizando todas as unidades da Capital e todos os municípios do Estado. Alcançou-se a informatização de todas as CIRETRANS, faltando apenas interligar as CIRETRANS de Pimenteiras do Oeste e Rio Crespo, por indisponibilidade de rede.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

U.O: 20 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

2617 REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO DETRAN

Todas as instalações físicas do DETRAN foram contempladas com novos móveis e equipamentos diversos em padrões ergonômicos. A meta inicial de 2.636 unidades foi alcançada e suplantada em 45,83%, alcançando a aquisição de 3.844 unidades (R\$10.347.000), destacando a aquisição de 42 veículos e correspondendo a 35,62% dos recursos utilizados (R\$ 3.686.000).

2620 CAPACITAR E QUALIFICAR SERVIDORES DO DETRAN

Foram capacitados 266 servidores e oferecido treinamentos diversos a 885 servidores em todo o Estado, superando-se a meta inicial em 13,85%.

IV - RECOMENDAÇÕES

A manutenção permanente da gestão da qualidade deve ser uma realidade dentro do DETRAN, sempre visando à melhoria do atendimento e a satisfação do usuário como, também, dos colaboradores e seus funcionários.

A implantação e implementação do Planejamento Estratégico, do Plano Diretor, do Regimento Interno e um Sistema de Gestão Pública de Informática que contemplem a evolução, modernização do Sistema DETRAN, relacionada aos setores de Veículo, Habilitação, Infrações e Estatística.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 16 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa 1063 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Objetivo: Oferecer educação profissional, por meio de cursos e programas de formação inicial e continuada de trabalhadores, educação técnica de nível médio e tecnológico de graduação.

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo Profissionais da educação, alunos da rede pública estadual e trabalhadores

Justificativa: Promover o desenvolvimento socioeconômico do Estado com elevação da escolaridade, capacitação tecnológica da sociedade, proporcionando a redução das desigualdades sociais, inclusão e permanência de jovens e adultos no mercado de trabalho.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Taxa de inserção de alunos qualificados e habilitados no mercado de trabalho.	%	72	75	95	131,94	126,67

Fonte.....: Registro do PROEP

Data Apuração.....: 30/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:
$$\left(\frac{\text{nº de alunos inseridos no mercado de trabalho}}{\text{nº de alunos matriculados}} \right) \times 100$$

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Viabilidade de alcance do índice - O programa apresentou desempenho relevante no que se refere à oferta de Educação Profissional, através dos Cursos de Formação Inicial e Continuada. Na evolução do indicador, houve um aumento significativo de 23 pontos percentuais em relação ao índice inicial (72%), atingindo um total de 95% de alunos qualificados e habilitados para o mercado de



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 16 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

trabalho.

Incremento no número de educadores capacitados em educação profissional.

% 19 28 58 305,26 207,14

Fonte.....: Registro do PROEP

Data Apuração.....: 30/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: $(\text{Número de educadores capacitados} / \text{números de educadores matriculados}) \times 100$

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Viabilidade de alcance do índice - O programa reconhece a extrema necessidade em ofertar cursos de Formação Pedagógica para profissionais técnicos e professores que atuam nas unidades escolares e setores da SEDUC. Dos 160 educadores capacitados, foram atendidos somente 58 (36,25%) do previsto.

Incremento no números de escolas adequadas

Un 15 32 0 0,00 0,00

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Viabilidade de alcance do índice - O programa não apresentou desempenho em relação às escolas adequadas em decorrência da ação ser exclusivamente de outros setores específicos, inviabilizando a execução da ação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 16 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa apresentou desempenho significativo no que se refere à oferta de cursos de qualificação profissional, aumentando em 23 pontos percentuais o índice inicial, contribuindo efetivamente para redução das desigualdades sociais e para a inclusão e permanência de jovens e adultos no mercado de trabalho.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Os índices de desempenho das ações são evidentes e expressam a participação de cada uma na abrangência do programa. Em relação ao desempenho das ações, uma apresentou índice dentro do previsto (0,61) e a outra abaixo do previsto (1,07). Realizou-se mais com menos recursos quando as metas físicas atingiram 93,31% e 89,52%, respectivamente.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
2729	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO-PEDAGÓGICO	R\$	41.900,00	0,89	39.954,22	1,48	95,36	1,07
	Desenvolvimento e acompanhamento técnico-pedagógico	pessoa	6.650,00		5.953,00		89,52	
2865	EXPANDIR A MATRÍCULA NA OFERTA DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	R\$	4.676.600,00	99,11	2.654.107,21	98,52	56,75	0,61
	Matrícula de cursos de educação profissional expandida	pessoa	6.380,00		5.953,00		93,31	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 16 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

TOTAL DO PROGRAMA:	4.718.500,00	0,76	2.694.061,43	0,50	57,10
TOTAL DO ÓRGÃO:	622.249.751,07	100,00	536.864.710,43	100,00	86,28

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2729	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO-PEDAGÓGICO	R\$ 534.900,00	534.900,00	41.900,00	39.954,22	1,48	95,36
		Relação	100,00	100,00	7,83	7,47	
2865	EXPANDIR A MATRÍCULA NA OFERTA DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	R\$ 8.128.000,00	8.128.000,00	4.676.600,00	2.654.107,21	98,52	56,75
		Relação	100,00	100,00	57,54	32,65	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 16 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	8.662.900,00	8.662.900,00	4.718.500,00	2.694.061,43	0,50	57,10
	Relação	100,00	100,00	54,47	31,10		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	516.239.447,00	513.293.762,00	622.249.751,07	536.864.710,43	100,00	86,28
	Relação	100,00	99,43	120,54	104,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Programa respondeu com menos de 1% em relação ao total de despesa liquidada pelo órgão, sendo que as duas ações executadas foram responsáveis por 57,10% obtidos na relação liquidado sobre LOA + crédito. A maior participação sobre o total do programa deu-se à conta da ação expandir a matrícula na oferta de cursos de educação profissional com 98,52%, ante 1,48% da ação promover o desenvolvimento e acompanhamento técnico-pedagógico.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2729 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO-PEDAGÓGICO

Acompanhamento e orientação técnico-pedagógica das unidades escolares de todo o Estado, buscando sintonizar a Educação Profissional para as exigências do mercado de trabalho no processo ensino-aprendizagem.

III - Seminário Estadual de Educação Profissional - Programa Brasil Profissionalizado, com a participação de 150 pessoas.

Acompanhamento e assessoramento a 5.895 alunos em Cursos de Qualificação Profissional.

Assessoramento e orientação pedagógica a 58 educadores capacitados.

RESTRIÇÕES:

Dificuldades em licitações e celebração de contratos

Demora no procedimento licitatório, levando em média de três a quatro meses para a realização da cotação até a assinatura do contrato.

2865 EXPANDIR A MATRÍCULA NA OFERTA DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

* Qualificação de 5.695 alunos em Cursos de Formação Inicial e Continuada.

* Qualificação de 200 alunos em Cursos de Iniciação Profissional no Projeto Escola de Fábrica em parceria com o MEC/FNDE.

* Confecção de material gráfico para divulgação do Programa.

* Aquisição de 02 veículos para realização de visitas técnicas.

* Capacitação de 58 profissionais, visando a melhoria nos serviços prestados.

* Celebração de convênio federal, para formação continuada de gestores, professores e técnicos

RESTRIÇÕES:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 16 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Dificuldades em licitações e celebração de contratos

Demora no procedimento licitatório, levando em média de três a quatro meses para a realização da cotação até a assinatura do contrato.

IV - RECOMENDAÇÕES

- * Implantar um sistema de monitoramento do programa de expansão da Educação Profissional da matrícula inicial ao ingresso dos alunos no mercado de trabalho.
- * Instituir uma equipe para monitoramento e avaliação do programa.
- * Necessidade de viabilizar a criação de uma lei estadual para contratação de recursos humanos para atuarem na Educação Profissional.
- * Implantar um setor estatístico.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 16 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa 1074 AVALIAÇÃO E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL

Objetivo: Produzir, divulgar e disseminar estatísticas como forma de subsidiar a implantação e implementação de políticas públicas na área educacional.

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo: Alunos das escolas da rede pública e privada, comunidades em geral e demais instituições constituídas

Justificativa: Considerando a necessidade de informações e resultados da avaliação do processo educacional, bem como da construção de um banco de dados e indicadores educacionais estaduais para subsidiar a elaboração de planos projetos e programas na área educacional, criou-se o Programa de Avaliação e Estatística Educacional.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Taxa de divulgação de dados das instituições de ensino	%	100	100	100	100,00	100,00

Fonte.....: ESTATISTICA/SEDUC

Data Apuração.....: 01/01/2008

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

$$\frac{\text{Dados divulgados}}{\text{Instituições pasquisadas}} \times 100$$



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 16 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Viabilidade de alcance do índice - A viabilidade de Alcance do índice é de 100% nas duas ações. As metas realizadas das duas ações apresentadas no quadro de metas físicas referem-se ao número de escolas existentes no ano avaliado 2008 - 1.651 e 399 e as previstas foram baseadas em dados do censo (2007) - 1.940 e 409 (dados oficiais na ocasião da revisão do PPA).

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa através do recenseamento de todas as escolas produziu dados estatísticos, subsidiando pesquisas e planos do sistema educacional. Com a ação Manter o Programa de Avaliação, Pesquisa e Estatística Educacional, proporcionou-se a inspeção e avaliação escolar.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação ao desempenho, as duas ações apresentaram índices dentro do previsto: 1,00 e 0,86.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
2730	RECENSEAR AS ESCOLAS	R\$	9.200,00	2,14	7.853,00	2,16	85,36	1,00
	Escolas recenseadas	Un	1.940,00		1.651,00		85,10	
2866	MANTER O PROGRAMA DE AVALIAÇÃO, PESQUISA E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL	R\$	421.028,00	97,86	354.918,08	97,84	84,30	0,86
	Programa mantido	Un	409,00		399,00		97,56	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 16 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

TOTAL DO PROGRAMA:	430.228,00	0,07	362.771,08	0,07	84,32
TOTAL DO ÓRGÃO:	622.249.751,07	100,00	536.864.710,43	100,00	86,28

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2730	RECENSEAR AS ESCOLAS	R\$ 380.000,00	380.000,00	9.200,00	7.853,00	2,16	85,36
		Relação	100,00	100,00	2,42	2,07	
2866	MANTER O PROGRAMA DE AVALIAÇÃO, PESQUISA E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL	R\$ 2.293.628,00	2.293.628,00	421.028,00	354.918,08	97,84	84,30
		Relação	100,00	100,00	18,36	15,47	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 16 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	2.673.628,00	2.673.628,00	430.228,00	362.771,08	0,07	84,32
	Relação	100,00	100,00	16,09	13,57		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	516.239.447,00	513.293.762,00	622.249.751,07	536.864.710,43	100,00	86,28
	Relação	100,00	99,43	120,54	104,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu por menos de 1% em relação ao total da despesa realizada pelo órgão e 84,32% obtidos na relação realizada sobre o previsto.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2730 RECENSEAR AS ESCOLAS

Recenseadas as 1.651 escolas das redes estadual, municipal e privada dos 52 municípios das dez regiões do Estado em parceria com INEP/MEC, totalizando 100% das escolas. Foram capacitados diretores e secretários de todas as escolas das redes estadual, municipal e privada e técnicos das secretarias municipais e representações de ensino das regiões dos 52 municípios do Estado para movimento e rendimento - censo 2007 e censo escolar 2008.

RESTRICÇÕES:

Dificuldades em licitações e celebração de contratos

Dificuldade encontrada nos trâmites dos processos por acúmulo na SUPEL e também em processos licitatórios.

2866 MANTER O PROGRAMA DE AVALIAÇÃO, PESQUISA E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL

Capacitados 1.119 servidores de todas as escolas em legislação e normas escolares, totalizando 100% das escolas; beneficiados 162 professores de 71 escolas com capacitação para elaboração de itens nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática para pré-testes de avaliação 2009; avaliados 13.000 alunos da rede estadual de ensino com a implantação da Provinha Brasil; foram atendidas 227 escolas estaduais; aplicação da Provinha Brasil e divulgação do IDEB, Prova Brasil/SAEB; e monitoramento de 298 escolas.

RESTRICÇÕES:

Dificuldades em licitações e celebração de contratos

Dificuldades encontradas no trâmite dos processos por acúmulo na SUPEL.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 16 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Estabelecer políticas que tornem menos burocráticas as licitações e celebrações de contratos e convênios. Que sejam repensados os indicadores e produtos para o programa 1074 uma vez que, sendo um programa de Gestão de Políticas Públicas, desenvolve essencialmente atividades de avaliação e controle e sistemas de informação e outros e que são inerentes aos seus objetivos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 16 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa 1201 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR DA SEDUC

Objetivo: Assegurar auxílio e subsídios à saúde e auxílio transporte aos servidores da SEDUC.

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo Servidores da secretaria de Estado da Educação

Justificativa: Garantir o direito de opção de assistência médico-hospitalar e transporte aos servidores da SEDUC.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Proporcionou auxílios para todos os funcionários da SEDUC no decorrer do exercício.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2595	CONCEDER ASSISTÊNCIA MÉDICA A SERVIDORES	R\$ 23.400.000,00	23.400.000,00	19.600.000,00	19.274.252,04	100,00	98,34
	Relação	100,00	100,00	83,76	82,37		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 23.400.000,00	23.400.000,00	19.600.000,00	19.274.252,04	3,59	98,34
	Relação	100,00	100,00	83,76	82,37		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 516.239.447,00	513.293.762,00	622.249.751,07	536.864.710,43	100,00	86,28
	Relação	100,00	99,43	120,54	104,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 16 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu com 3,6% da despesa liquidada pela SEDUC e 98,34% da relação liquidado sobre LOA + créditos.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2595 CONCEDER ASSISTÊNCIA MÉDICA A SERVIDORES

Atendeu satisfatoriamente as 12 folhas de pagamento, obedecendo ao calendário programado.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 16 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa 1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Objetivo: Garantir a manutenção, desenvolvimento, melhoria da educação básica e valorização do magistério.

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo Crianças e alunos matriculados na rede pública do ensino básico

Justificativa: Os sistemas públicos de ensino devem buscar a eficiência. Segundo os números divulgados pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB/ 2005e 2007), o índice de aproveitamento qualitativo da educação do estado de Rondônia encontrava-se abaixo da eficiência esperada. enquadrando-se no nível considerado estágio crítico nas disciplinas de Português e Matemática. O Programa justifica-se pela melhoria da qualidade da educação básica que é fundamental para o desenvolvimento econômico e social do Estado

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		

São os resultados das notas obtidas pelos alunos nas provas ANEB- ANRESC - PROVA BRASIL, das séries finais do Ensino Fundamental;
São os resultados das notas obtidas pelos alunos nas provas SADE/RO, nas séries finais do Ensino Fundamental.

Un 3,8 4,4 3,3 86,84 75,00

Fonte.....: MEC e SEDUC

Data Apuração.....: 01/01/2005

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Formula matematica estabelecida pelo MEC;
Fórmula matemática estabelecida pelo SADE/SEDUC/RO.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 16 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Viabilidade de alcance do índice - Os índices previstos foram alcançados segundo os resultados oficiais do INEP/MEC, considerando-se que a meta para os anos finais do ensino fundamental era de 3,2 e alcançada 3,3; nos anos finais do ensino médio foi de 3,0 e alcançada 3,1. Porém, houve incompatibilidade das informações no programa no que concerne ao item 1, na coluna de previsto, pois o índice lançado corresponde à média nacional.

São os resultados obtidos pelos alunos nas provas do ANEB-ANRESC - PROVA BRASIL, da série final do Ensino Médio;

Un 3,1 3,3 3,1 100,00 93,94

São os resultados obtidos pelos alunos nas provas realizadas pelo SADE/RO, da série final do Ensino Médio.

Fonte.....: MEC e SEDUC

Data Apuração.....: 01/01/2005

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Fórmula matemática estabelecida pelo MEC;
Fórmula matemática estabelecida pelo SADE/SEDUC/RO.

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Viabilidade de alcance do índice - Os índices previstos foram alcançados segundo os resultados oficiais do INEP/MEC, considerando-se que a meta para os anos finais do ensino fundamental era de 3,2 e alcançada 3,3; nos anos finais do ensino médio foi de 3,0 e alcançada 3,1. Porém, houve incompatibilidade das informações no programa no que concerne ao item 1, na coluna de previsto, pois o índice lançado corresponde à média nacional.

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Objetivando a melhoria da educação básica, em sua plenitude, o programa desenvolveu ações que proporcionaram uma substancial melhoria nesse nível de ensino. Os índices do IDEB/MEC demonstraram que o programa segue cumprindo as metas e projeções estabelecidas no PPA 2008/2011.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice de desempenho das ações demonstrou a avaliação a seguir: 18% das ações atingiram o desempenho acima do previsto; 44% atingiram índice dentro do previsto; 25% atingiram índice abaixo do previsto e 13% atingiram índice muito abaixo do previsto. Em relação ao Programa, conclui-se que 62% das ações tiveram desempenho com índice bom (dentro do previsto) do PPA 2008.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 16 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Valor em R\$

Avaliação de Desempenho								
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
1144	FORTALECER AS UNIDADES ESCOLARES	R\$	330.390,00	0,08	279.763,65	0,08	84,68	0,96
	Unidades escolares fortalecidas	Un	284,00		251,00		88,38	
2104	CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	R\$	178.750,00	0,05	141.486,86	0,04	79,15	5,32
	Profissionais capacitados	pessoa	7.999,00		1.191,00		14,89	
2105	CAPACITAR PROFESSORES PARA DEMOCRATIZAÇÃO DA TECNOLOGIA EDUCACIONAL	R\$	704.828,00	0,18	385.109,17	0,12	54,64	Não Mensurado
	Professores capacitados	%						
2106	PROPORCIONAR A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO	R\$	2.278.034,00	0,58	986.676,10	0,30	43,31	0,43
	Formação continuada proporcionada	pessoa	5.784,00		5.784,00		100,00	
2155	CAPACITAR PROFESSORES PARA TEMÁTICA DIVERSIDADE	R\$	247.800,00	0,06	159.086,49	0,05	64,20	1,54
	Professores capacitados	professor	800,00		333,00		41,63	
2306	ASSISTIR AO ALUNO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	R\$	43.221.870,00	11,00	15.651.461,80	4,75	36,21	0,36
	Aluno assistido	aluno	203.136,00		203.136,00		100,00	
2443	ASSEGURAR PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ART. 60 DA ADCT (FUNDEB, 60%)	R\$	223.050.750,00	56,76	220.876.112,55	66,97	99,03	0,99
	Pagamento de profissionais assegurado	pessoa	14,00		14,00		100,00	
2444	ATENDER O SERVIDOR COM AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$	12.720.000,00	3,24	12.699.922,17	3,85	99,84	1,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 16 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Servidor atendido		servidor	12,00		12,00		100,00	
2722	PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS	R\$	3.709.500,00	0,94	2.213.191,58	0,67	59,66	0,59
Participação de alunos em eventos promovidos		aluno	16.412,00		16.620,00		101,27	
2739	ATENDER AS ESCOLAS COM RECURSOS DO PROAFI	R\$	5.936.000,00	1,51	5.861.280,00	1,78	98,74	0,99
Escolas Atendidas		Un	388,00		388,00		100,00	
2742	ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS	R\$	388.028,00	0,10	258.819,31	0,08	66,70	1,98
Alunos atendidos		aluno	9.032,00		3.049,00		33,76	
2745	ATENDER PROFESSORES POR MEIO DE FORMAÇÃO CONTINUADA	R\$	4.185.100,00	1,06	407.196,21	0,12	9,73	1,09
Professores atendidos		professor	29.500,00		2.626,00		8,90	
2828	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	R\$	25.816.800,00	6,57	19.441.546,23	5,90	75,31	Não Mensurado
Manutenção assegurada		%						
2829	REALIZAR PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ART. 70 DA LEI Nº 9.394/96, LDB (FUNDEB, 40%)	R\$	46.945.000,00	11,95	45.525.794,03	13,80	96,98	0,97
Pagamento de servidores assegurado		servidor	14,00		14,00		100,00	
2864	ATENDER A ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	R\$	7.603.200,00	1,93	1.252.155,88	0,38	16,47	8,56
Professores e alunos atendidos		pessoa	53.491,00		1.029,00		1,92	
2955	CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS	R\$	15.656.900,00	3,98	3.655.867,90	1,11	23,35	1,86
Prédios públicos construídos e reformados		m²	27.500,00		3.453,00		12,56	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 16 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

TOTAL DO PROGRAMA:	392.972.950,00	63,15	329.795.469,93	61,43	83,92
TOTAL DO ÓRGÃO:	622.249.751,07	100,00	536.864.710,43	100,00	86,28

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

- A = Índice acima do Previsto (até 0,5)
- B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)
- C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)
- D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)
- E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1144	FORTALECER AS UNIDADES ESCOLARES	R\$ 1.129.797,00	1.131.890,00	330.390,00	279.763,65	0,08	84,68
	Relação	100,00	100,19	29,24	24,76		
2104	CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	R\$ 6.387.250,00	1.787.250,00	178.750,00	141.486,86	0,04	79,15
	Relação	100,00	27,98	2,80	2,22		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 16 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

2105	CAPACITAR PROFESSORES PARA DEMOCRATIZAÇÃO DA TECNOLOGIA EDUCACIONAL	R\$	705.028,00	705.028,00	704.828,00	385.109,17	0,12	54,64
		Relação	100,00	100,00	99,97	54,62		
2106	PROPORCIONAR A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO	R\$	4.353.034,00	4.353.034,00	2.278.034,00	986.676,10	0,30	43,31
		Relação	100,00	100,00	52,33	22,67		
2155	CAPACITAR PROFESSORES PARA TEMÁTICA DIVERSIDADE	R\$	900.000,00	900.000,00	247.800,00	159.086,49	0,05	64,20
		Relação	100,00	100,00	27,53	17,68		
2306	ASSISTIR AO ALUNO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	R\$	13.921.870,00	13.921.870,00	43.221.870,00	15.651.461,80	4,75	36,21
		Relação	100,00	100,00	310,46	112,42		
2443	ASSEGURAR PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ART. 60 DA ADCT (FUNDEB, 60%)	R\$	122.095.000,00	116.095.000,00	223.050.750,00	220.876.112,55	66,97	99,03
		Relação	100,00	95,09	182,69	180,91		
2444	ATENDER O SERVIDOR COM AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$	14.220.000,00	14.220.000,00	12.720.000,00	12.699.922,17	3,85	99,84
		Relação	100,00	100,00	89,45	89,31		
2722	PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS	R\$	4.450.400,00	4.450.400,00	3.709.500,00	2.213.191,58	0,67	59,66
		Relação	100,00	100,00	83,35	49,73		
2739	ATENDER AS ESCOLAS COM RECURSOS DO PROAFI	R\$	6.596.000,00	6.596.000,00	5.936.000,00	5.861.280,00	1,78	98,74
		Relação	100,00	100,00	89,99	88,86		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 16 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

2742	ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS	R\$	1.869.128,00	1.869.128,00	388.028,00	258.819,31	0,08	66,70
		Relação	100,00	100,00	20,76	13,85		
2745	ATENDER PROFESSORES POR MEIO DE FORMAÇÃO CONTINUADA	R\$	4.500.000,00	4.500.000,00	4.185.100,00	407.196,21	0,12	9,73
		Relação	100,00	100,00	93,00	9,05		
2828	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	R\$	26.750.000,00	26.750.000,00	25.816.800,00	19.441.546,23	5,90	75,31
		Relação	100,00	100,00	96,51	72,68		
2829	REALIZAR PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ART. 70 DA LEI Nº 9.394/96, LDB (FUNDEB, 40%)	R\$	42.525.000,00	42.525.000,00	46.945.000,00	45.525.794,03	13,80	96,98
		Relação	100,00	100,00	110,39	107,06		
2864	ATENDER A ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	R\$	5.693.640,00	7.432.400,00	7.603.200,00	1.252.155,88	0,38	16,47
		Relação	100,00	130,54	133,54	21,99		
2955	CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS	R\$	12.000.000,00	12.120.000,00	15.656.900,00	3.655.867,90	1,11	23,35
		Relação	100,00	101,00	130,47	30,47		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 16 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	268.096.147,00	259.357.000,00	392.972.950,00	329.795.469,93	61,43	83,92
	Relação	100,00	96,74	146,58	123,01		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	516.239.447,00	513.293.762,00	622.249.751,07	536.864.710,43	100,00	86,28
	Relação	100,00	99,43	120,54	104,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu por 61,43% em relação ao total das despesas liquidadas pela SEDUC, sendo que as 16 ações executadas foram responsáveis por 83,92% na relação liquidada sobre LOA + créditos. Das 10 ações que alcançaram desempenho satisfatório, destacam-se, com os maiores volumes de despesa liquidada, assistir ao aluno da educação básica, proporcionar a formação continuada de profissionais do ensino médio; e capacitar professores para democratização da tecnologia educacional.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1144 FORTALECER AS UNIDADES ESCOLARES

Capacitação de 994 professores, gestores e técnicos na estratégia metodológica do Programa Escola Ativa e expansão da metodologia a 20 escolas municipais rurais; Capacitação de 590 profissionais (professores, gestores e técnicos) com vistas ao aprimoramento da gestão escolar e a elaboração do PDE da escola; Análise e aprovação do Plano de Desenvolvimento e Melhoria de 276 escolas contempladas com recursos financeiro do PDE/PME. Formação continuada de 6.135 professores e gestores.

RESTRIÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

Algumas tarefas previstas da ação no corrente exercício não foram executadas por motivos de ordem administrativa.

2104 CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Habilitação de 98 professores através do programa de formação inicial para professores em exercício na educação infantil; qualificação de 843 profissionais não docentes do profunçãoário; especialização em nível de pós-graduação na modalidade a distância de 200 gestores educacionais.

2105 CAPACITAR PROFESSORES PARA DEMOCRATIZAÇÃO DA TECNOLOGIA EDUCACIONAL

Formação continuada para 2.576 profissionais da educação; implantação de 26 laboratórios de informática educativa e parceria com PROINFO/MEC; implantação dos núcleos tecnológicos em Porto Velho, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Vilhena, com aquisição de equipamentos eletroeletrônicos de informática; assessoramento pedagógico a 226 escolas com laboratório de informática educativa.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 16 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

RESTRICÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Realocação de recursos para atender tarefa não prevista no programa.

Dificuldades em licitações e celebração de contratos

As dificuldades centraram-se na modalidade pregão eletrônico, onde os fornecedores desistiram da entrega dos bens ou até mesmo não ofereceram os serviços de manutenção e garantia firmada em contratos.

2106 PROPORCIONAR A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO

Foram realizados cursos, seminários, feiras, reuniões curriculares, projetos educacionais, olimpíadas de Matemática e Língua Portuguesa; aquisições de acervo bibliográfico e equipamentos tecnológicos para as unidades escolares e para o programa de desenvolvimento do ensino médio; premiações culturais; aquisições de laboratórios de ciências e aquisição de motocicletas, bem como kit escolar para atender ao ensino médio no campo.

RESTRICÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Ajustes orçamentários para acomodar ações que estavam prejudicadas pelo espaço temporal, em razão da transferência da tarefa para outra ação.

Dificuldades em licitações e celebração de contratos

Morosidade no processo licitatório que comprometeu a finalização das atividades no tempo programado.

2155 CAPACITAR PROFESSORES PARA TEMÁTICA DIVERSIDADE

Desenvolvimento de práticas afirmativas no espaço escolar nas comunidades tradicionais, quilombolas e ribeirinhas; educação escolar indígena (cursos, oficinas, seminários, feiras temáticas, valorização étnico-racial e respeito às diferenças para afirmação da pluralidade cultural).

RESTRICÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Ajustes orçamentários para acomodar as tarefas realizadas.

Dificuldades em licitações e celebração de contratos

Dificuldades de ordem administrativa que dificultaram em parte a execução da tarefa.

2306 ASSISTIR AO ALUNO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Foram beneficiados alunos com uniforme escolar e kit de aprendizagem; beneficiadas escolas com carteiras escolares, livros bibliográficos, kit cozinha, mobiliários e eletrodomésticos, armários deslizantes e três centrais de ar-condicionados; supervisionadas 388 escolas para operacionalização do PNAE; capacitação de 510



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 16 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

técnicos envolvidos com recursos do PNAE; envolvimento de 732 professores na escolha do livro didático; 158 escolas beneficiadas com conjunto de professores.

RESTRIÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Foi necessária uma adequação orçamentária para atingir os objetivos.

Dificuldades em licitações e celebração de contratos

Morosidade no processo licitatório que comprometeu a finalização das atividades no tempo programado.

2443 ASSEGURAR PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ART. 60 DA ADCT (FUNDEB, 60%)

Atendeu satisfatoriamente as 13,5 folhas previstas no calendário da SEDUC.

2444 ATENDER O SERVIDOR COM AUXÍLIO TRANSPORTE

Todos os funcionários legalmente constituídos foram beneficiados com 12 meses de contribuição de auxílio no exercício.

2722 PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS

Realização de Jogos Escolares de Rondônia - fase regional e final, bem como Jogos Escolares Brasileiros Infantil e Juvenil e Jogos para Portadores de Necessidades Especiais, superando as metas qualitativa e quantitativa.

2739 ATENDER AS ESCOLAS COM RECURSOS DO PROAFI

A ação atendeu satisfatoriamente os alunos da rede estadual de ensino fundamental, médio, EJA e CEEJA

2742 ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS

Foram capacitados 1.109 professores para atendimento a 3.049 alunos portadores de necessidades especiais; realizada assessoria técnico-pedagógica em 30 escolas com o programa sala de recursos e acessibilidade.

RESTRIÇÕES:

Dificuldades em licitações e celebração de contratos

Morosidade no processo licitatório.

2745 ATENDER PROFESSORES POR MEIO DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Valorização e qualificação da prática pedagógica (assessoramento e monitoramento, reuniões com coordenadores, supervisores e professores); formação continuada de docentes (oficinas, ciclos de palestras e seminários); implementação no apoio ao educando (kits pedagógicos e didáticos) e aquisição de acervo bibliográfico.

RESTRIÇÕES:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 16 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Ajustes orçamentários para acomodar as tarefas a serem realizadas.

2828 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

Atendido satisfatoriamente a programação para o exercício.

2829 REALIZAR PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ART. 70 DA LEI Nº 9.394/96, LDB (FUNDEB, 40%)

A programação foi atendida satisfatoriamente com as 13,5 folhas de pagamento de salários aos servidores da SEDUC, obedecendo ao calendário estipulado pelo Poder Executivo.

2864 ATENDER A ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Valorização e quantificação da prática pedagógica (reuniões com professores, coordenadores e supervisores); formação continuada de docentes (oficinas, ciclos de palestras e seminários); implementação de apoio ao educando (kits pedagógicos e didáticos).

2955 CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS

RESTRIÇÕES:

Dificuldades em licitações e celebração de contratos

Melhoria da SUPEL - nova estrutura para fazer o procedimento licitatório dos processos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Que sejam estabelecidos prazos compatíveis para as adequações financeiras que se fizerem necessárias no PPA anualmente, levando em consideração as dimensões das ações previstas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa 1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Objetivo: Integrar ações de planejamento, formulação de políticas setoriais, avaliação e controle de programas, apoio a entidades públicas e filantrópicas que atuam diretamente na área de saúde, exercendo o controle social por meio das instâncias consultivas instaladas nos municípios.

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Justificativa: A Secretaria de Estado da Saúde está se adequando para exercer, em sua plenitude, as atribuições oriundas da legislação que rege o SUS e com a nova forma de Gestão Plena do Sistema recentemente alcançada pelo Estado. Nesse contexto, há que se perseguir a qualidade e eficiência dos serviços de saúde com base na atribuição do sistema gerencial da nova Gestão e no norteamento de ações de políticas de saúde na abrangência: implementação do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, atendimento a pacientes fora do domicílio, apoio a entidades da administração pública e filantrópicas sem fins lucrativos e exercer o controle social efetuado pelo Conselho Estadual e suas instâncias consultivas. Não havendo convergência e sinergia dessas ações, corre-se o risco da não satisfação do público-alvo do Sistema Único de Saúde.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008 (c)	Relação %	
		Índice Inicial (a)	Índice Previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
		Nº de pessoas atendidas pela Gerência de Tratamento Fora do Domicílio / TFD em relação a população do Estado.	%	0,21	0,18	0,32

Fonte.....: GTFD - SESAU

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:
$$\frac{\text{Nº de pessoas atendidas pelo TFD}}{\text{População Total de Rondônia}} \times 100$$

População Total de Rondônia



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Viabilidade de alcance do índice - O indicador relativo ao número de pessoas (pacientes) atendidas pelo programa de tratamento fora do domicílio alcançou o índice de 0,32, acima do esperado para 2008, em função do aumento do número de pessoas encaminhadas para outras unidades federativas, quando esgotados os recursos técnicos de alta e média complexidade nas unidades de saúde do Estado.

Unidades de Controle Social em operacionalização no Estado.

% 18,87 45,28 26,92 142,66 59,45

Fonte.....: CES/SESAU

Data Apuração.....: 12/06/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Unidade de Controle Social em Operacionalização X 100

Total de Unidades de Controle Social no Estado

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Viabilidade de alcance do índice - Em relação ao indicador unidades de controle social em operacionalização, o resultado indica 59,45% sobre o previsto até 2011.

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

As metas físicas previstas no programa foram parcialmente alcançadas. A grande demanda de processos administrativos e a centralização no setor de execução orçamentária e financeira contribuíram para o fraco desempenho dos índices esperados no exercício. Há necessidade de aumentar o quantitativo de recursos humanos no setor ou estudar a viabilidade da descentralização da execução orçamentária no Órgão.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O desempenho das metas físicas do programa apresentou percentual positivo em relação à meta prevista, embora não tenha refletido no desempenho do índice esperado para 2008. O percentual de execução orçamentária pode ter contribuído para o fraco desempenho dos índices do programa. A centralização da execução orçamentária de forma centralizada pode ter influenciado nesse aspecto.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
2143	ATENDER A USUÁRIOS DO SUS EM CARÁTER EXCEPCIONAL	R\$	804.570,00	5,07	399.471,91	3,62	49,65	0,88
	Usuários atendidos	Un	680,00		382,00		56,18	
2772	ATENDER A USUÁRIOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	R\$	9.144.575,00	57,66	8.487.804,21	76,98	92,82	0,44
	Usuários atendidos	Un	4.375,00		9.251,00		211,45	
2877	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONVENIADAS	R\$	4.319.198,00	27,23	1.628.440,48	14,77	37,70	0,25
	Convênios formalizados	Un	8,00		12,00		150,00	
2924	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CES	R\$	912.533,00	5,75	298.453,91	2,71	32,71	0,33
	Unidade mantida	Un	1,00		1,00		100,00	
2925	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	R\$	678.893,89	4,28	212.460,13	1,93	31,30	0,31
	Unidade implantada e implementada	Un	1,00		1,00		100,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

TOTAL DO PROGRAMA:	15.859.769,89	3,27	11.026.630,64	2,86	69,53
TOTAL DO ÓRGÃO:	484.495.253,18	100,00	386.205.120,92	100,00	79,71

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

- A = Índice acima do Previsto (até 0,5)
- B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00
- C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)
- D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)
- E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2143	ATENDER A USUÁRIOS DO SUS EM CARÁTER EXCEPCIONAL	R\$ 350.000,00	350.000,00	804.570,00	399.471,91	3,62	49,65
	Relação	100,00	100,00	229,88	114,13		
2772	ATENDER A USUÁRIOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	R\$ 4.232.000,00	4.232.000,00	9.144.575,00	8.487.804,21	76,98	92,82
	Relação	100,00	100,00	216,08	200,56		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

2877	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONVENIADAS	R\$	524.800,00	524.800,00	4.319.198,00	1.628.440,48	14,77	37,70
		Relação	100,00	100,00	823,02	310,30		
2924	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CES	R\$	1.530.000,00	1.530.000,00	912.533,00	298.453,91	2,71	32,71
		Relação	100,00	100,00	59,64	19,51		
2925	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	R\$	1.241.000,00	1.241.000,00	678.893,89	212.460,13	1,93	31,30
		Relação	100,00	100,00	54,71	17,12		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	7.877.800,00	7.877.800,00	15.859.769,89	11.026.630,64	2,86	69,53
		Relação	100,00	100,00	201,32	139,97		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	380.398.866,00	376.558.400,00	484.495.253,18	386.205.120,92	100,00	79,71
		Relação	100,00	98,99	127,37	101,53		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira do programa alcançou o percentual de 69,53% (liquidado sobre dotação final), comprometendo o desempenho de algumas ações e o alcance do índice esperado no exercício.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2143 ATENDER A USUÁRIOS DO SUS EM CARÁTER EXCEPCIONAL

A demanda de serviços atendidos pela equipe de serviço social da Ouvidoria do SUS apresentou aumento em razão dos casos encaminhados diretamente às assistentes sociais e por determinações judiciais provenientes do Tribunal de Justiça, Defensoria Pública e Ministério Público do Estado. A Secretaria criou, para os casos de urgência,



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

uma ação específica para agilizar o atendimento aos usuários (382 atendimentos no período).

2772 ATENDER A USUÁRIOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD

Com o crescimento da população do Estado, a demanda por atendimento de alta e média complexidade nas unidades de saúde requer, em muitos dos casos, de encaminhamento a hospitais de referência de outras Unidades Federativas. Em 2008, foram encaminhados 9.251 usuários do sistema, sendo 5.141 pacientes e 4.110 acompanhantes (um crescimento de 211,45% em relação ao previsto).

2877 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONVENIADAS

Acompanhamento de doze (12) convênios com prazo de vigência até dezembro de 2008 (alguns podendo ser prorrogados para 2009). A meta inicial de 8 convênios em vigência passou para 12 em execução.

2924 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CES

A ação tem por objetivo promover a manutenção do Conselho Estadual de Saúde, compreendendo a qualificação dos Conselheiros, visando a da Capital e do interior. A principal atribuição é a melhoria no controle social no Estado.

2925 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST

Realizada a estruturação e capacitação de equipes multiprofissionais em saúde do trabalhador; ampliação do RENAST em Rondônia com a implantação de um centro regional em saúde do trabalhador em Cacoal; elaborado o mapa de risco ocupacional do estado de Rondônia; estruturação das ações interinstitucionais de combate ao trabalho infantil e escravo.

IV - RECOMENDAÇÕES

Descentralizar a execução orçamentária financeira, como forma de agilizar o trâmite dos processos administrativos de despesas, principalmente em relação aos recursos provenientes de convênios com o Ministério da Saúde que possuem prazo de aplicação dos recursos repassados aos setores beneficiados.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa 1245 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Objetivo: Manter a assistência farmacêutica no Estado com a programação, aquisição, distribuição e manutenção de medicação de uso contínuo pelas unidades e de uso excepcional por pacientes cadastrados no Sistema Único de Saúde - SUS.

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo: Pacientes cadastrados no programa de saúde mental e no programa de medicamentos de uso excepcionais, conforme portarias do Ministério da Saúde

Justificativa: A gerência de assistência farmacêutica e medicamentos (SESAU) é responsável pela formalização dos pedidos para aquisição de medicamentos para as unidades ambulatoriais e hospitalares do Estado. E, ainda, responsável pela avaliação e distribuição dos medicamentos de uso contínuo, de uso excepcional e dos Programas do Ministério da Saúde.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Nº de APACS de Medicamentos de Uso Excepcional emitidas no ano em relação às APACS disponibilizadas por ano.	%	5,2	20,8	4,3	82,69	20,67

Fonte.....: Gerência de Regulação e Controle do Serviço de Saúde/GRECSS

Data Apuração.....: 28/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:
$$\frac{\text{Nº de APAC's de medicamentos de uso excepcional emitidas no ano}}{\text{Nº de APAC's de medicamentos de uso excepcional disponíveis por ano}} \times 100$$

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Viabilidade de alcance do índice - Em 2008, o número de APACs emitidas para pacientes cadastrados no Núcleo de Medicamentos de uso Excepcional foi abaixo do esperado. Com a Implantação do



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

SISMEDEX, que operacionaliza o sistema on-line ligado ao Ministério da Saúde, o paciente é cadastrado e tem o seu tratamento monitorado pelo Ministério e pelo Estado de forma integral. Este indicador poderá ser revisto, dependendo da performance do novo Sistema.

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A padronização da Relação de Medicamentos (RESME) estabeleceu novos critérios técnicos de avaliação na utilização terapêutica dos medicamentos já utilizados (Portaria nº 370/SESAU). Do mesmo modo, a reestruturação do Núcleo de Medicamentos excepcionais, por meio de um conjunto de novas condutas, melhorou o acompanhamento e monitoramento dos pacientes cadastrados no Sistema.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
2140	DISTRIBUIR MEDICAMENTOS PARA SAÚDE MENTAL E DE USO EXCEPCIONAIS	R\$	12.259.233,00	93,71	8.419.082,71	95,22	68,68	0,28
	Medicamentos distribuídos	Un	114.570,00		285.701,00		249,37	
2881	ASSEGURAR A GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	R\$	822.550,49	6,29	422.466,76	4,78	51,36	Não Mensurado
	Gestão do programa assegurada	%						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

TOTAL DO PROGRAMA:	13.081.783,49	2,70	8.841.549,47	2,29	67,59
TOTAL DO ÓRGÃO:	484.495.253,18	100,00	386.205.120,92	100,00	79,71

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2140	DISTRIBUIR MEDICAMENTOS PARA SAÚDE MENTAL E DE USO EXCEPCIONAIS	R\$ 13.566.000,00	13.437.000,00	12.259.233,00	8.419.082,71	95,22	68,68
		Relação 100,00	99,05	90,37	62,06		
2881	ASSEGURAR A GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	R\$ 470.000,00	470.000,00	822.550,49	422.466,76	4,78	51,36
		Relação 100,00	100,00	175,01	89,89		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	14.036.000,00	13.907.000,00	13.081.783,49	8.841.549,47	2,29	67,59
	Relação	100,00	99,08	93,20	62,99		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	380.398.866,00	376.558.400,00	484.495.253,18	386.205.120,92	100,00	79,71
	Relação	100,00	98,99	127,37	101,53		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

2140 DISTRIBUIR MEDICAMENTOS PARA SAÚDE MENTAL E DE USO EXCEPCIONAIS

Adoção do Sistema de Medicamentos de Uso Excepcional (SISMEDEX), que funciona on-line ligado ao Ministério da Saúde, onde o paciente é cadastrado e monitorado pelo MS e pelo Estado de forma integral; criação da Comissão de Padronização da Relação Estadual de Medicamentos (RESME), conforme Portaria nº 370/SESAU.

RESTRICÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Houve necessidade de realocação de recursos no programa, como forma de atender a demanda crescente de usuários e às determinações judiciais, quanto à dispensação de medicamentos para saúde mental e de uso excepcional; suplementação dos recursos destinados a repasses financeiros aos municípios correspondentes à farmácia básica.

2881 ASSEGURAR A GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Em 2008, implantou-se o setor de mandados judiciais para acompanhar e cumprir os mandados judiciais expedidos no amparo a pacientes com tratamento contínuo e não cadastrados, concessão de medicamentos não relacionados no RENAME, no Programa de Medicamentos de Uso Excepcional e para medicamentos constantes do elenco da Atenção Básica de responsabilidade municipal.

IV - RECOMENDAÇÕES

- Composição de uma Comissão Estadual Permanente de Padronização de Medicamentos e Materiais Médicos Hospitalares e Comissões de Padronização e Terapêutica nas Unidades de Saúde.
- Reestruturação do Núcleo de Medicamentos Excepcionais no cumprimento da Portaria nº 2.577, de 27.10.2008.
- Implantação do setor de planejamento e compras na unidade responsável pela execução do programa, objetivando realizar compras emergenciais para atender, com



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

antecedência, a demanda das unidades de saúde.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa 1250 INFRA-ESTRUTURA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Objetivo: Fortalecer municípios na gestão de atenção básica, fornecendo apoio técnico e financeiro aos municípios para que garantam a estrutura física necessária para a realização das atividades de atenção básica; ampliar a estrutura física das unidades de saúde da Capital e interior, incluindo os municípios com hospitais de pequeno porte (antigos municípios satélites), os municípios com assistência em média complexidade e os municípios sede da região, para que possam desenvolver procedimentos de média e alta complexidade, reduzindo a demanda das unidades de saúde das ações da Capital nesses procedimentos.

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Justificativa: Com a formalização do pacto pela saúde nas suas dimensões pela vida e gestão de saúde, os gestores do SUS assumem o compromisso público da construção do pacto pela saúde, anualmente revisado, com base nos princípios constitucionais do SUS, ênfase nas necessidades de saúde da população, implicando no exercício simultâneo de definição de prioridades articuladas e integradas nos três componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS; visando dar maior resolutividade aos procedimentos de média complexidade e alguns procedimentos de alta complexidade, facilitando o atendimento aos usuários do Sistema, pela distribuição das unidades no espaço geográfico do Estado.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Proporção da área total construída/ano em relação à área total prevista/ano	%	60	75	70	116,67	93,33

Fonte.....: Exercícios anteriores DEOSP

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: $\frac{\text{Área total construída/ano}}{\text{Área total prevista/ano}} \times 100$



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Área total prevista/ano

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa teve um percentual de execução na ordem de 76,27%, considerando o total de recursos alocados em relação aos recursos empenhados do total de 21 obras informadas pelo DEOS. Cerca de 47,7% das obras foram concluídas em 2008, 9,5% estão paralisadas e 42,8% encontram-se em andamento.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
1102	REESTRUTURAR A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES HOSPITALARES E LABORATORIAIS	R\$	4.288.592,00	20,67	0,00	0,00	0,00	
	Veículos adquiridos	Un	7,00		22,00		314,29	
1367	EXPANDIR E REESTRUTURAR A REDE FÍSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE	R\$	16.455.031,00	79,33	5.972.632,32	100,00	36,30	0,57
	Rede física expandida e reestruturada	m ²	15.675,00		9.952,00		63,49	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

TOTAL DO PROGRAMA:	20.743.623,00	4,28	5.972.632,32	1,55	28,79
TOTAL DO ÓRGÃO:	484.495.253,18	100,00	386.205.120,92	100,00	79,71

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1102	REESTRUTURAR A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES HOSPITALARES E LABORATORIAIS	R\$ 455.000,00	735.000,00	4.288.592,00	0,00	0,00	0,00
		Relação 100,00	161,54	942,55	0,00		
1367	EXPANDIR E REESTRUTURAR A REDE FÍSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE	R\$ 5.003.000,00	5.343.000,00	16.455.031,00	5.972.632,32	100,00	36,30
		Relação 100,00	106,80	328,90	119,38		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	5.458.000,00	6.078.000,00	20.743.623,00	5.972.632,32	1,55	28,79
	Relação	100,00	111,36	380,06	109,43		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	380.398.866,00	376.558.400,00	484.495.253,18	386.205.120,92	100,00	79,71
	Relação	100,00	98,99	127,37	101,53		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1102 REESTRUTURAR A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES HOSPITALARES E LABORATORIAIS

A meta física ultrapassou a previsão inicial em decorrência de aporte de recursos de suplementação orçamentária, por meio de emendas parlamentares e por excesso de arrecadação, atingindo 314% em relação à meta inicial.

1367 EXPANDIR E REESTRUTURAR A REDE FÍSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE

Em 2008, foram concluídas dez obras, sendo reforma, construção nova, adequação física e ampliação; nove obras andamento, uma paralisada e em uma houve rescisão de contrato, totalizando 21 unidades (conforme informação do DEOSP e distribuídas por região no PPA 2008).

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa 1271 FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

Objetivo: Garantir a operacionalização das unidades estaduais ambulatoriais e hospitalares, possibilitando a oferta de assistência especializada em saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS.

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Justificativa: A Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) possui uma infra-estrutura hospitalar e ambulatorial especializada que, continuamente, precisa de suporte logístico para atender à demanda de alta e média complexidade do SUS, considerando-se que a procura pela rede hospitalar e ambulatorial é diretamente proporcional ao aumento da população do Estado. Desse modo, há que se proceder a manutenção do suporte logístico na realidade dos recursos consignados à área de saúde, como forma de garantir as adaptações necessárias à satisfação dos usuários dos serviços.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas.	%	1,2	1,5	1,04	86,67	69,33

Fonte.....: ministério da saúde

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: N° de consultas medicas nas especialidades básicas em determinado local e período

População total no mesmo local e período



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Incidência Parasitária Anual de Malária no Estado.

Un 15,4 9,8 16,9 109,74 172,45

Fonte.....: SAME/CEMETRON

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:
$$\frac{\text{N}^\circ \text{ de lâminas Positivas p/ Malária, no ano} \times 1000}{\text{População total residente do ano}}$$

População total residente do ano

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Implantação de novos serviços especializados colocados à disposição dos usuários do SUS no Estado: Clínica Oncológica (UNACON) com 20 leitos no atendimento a pacientes originários do HEPSJP-II, provenientes do interior do Estado e de cidades circunvizinhas; oncopediatria com 10 leitos; central de preparo e diluição de medicamentos contando com equipe de 10 técnicos em enfermagem (serviço novo encontrando-se em testes para ajustes e adaptações).

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Valor em R\$

Avaliação de Desempenho

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
2129	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AS UNIDADES DE SAÚDE ESTADUALIZADAS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DE BURITIS E EXTREMA	R\$	6.533.649,00	7,86	4.674.667,45	7,10	71,55	0,72
	Unidades implantadas e implementadas	Un	2,00		2,00		100,00	
2131	REALIZAR ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM INTERNAÇÕES E AMBULATÓRIOS DO HOSPITAL DE BASE	R\$	55.078.998,69	66,26	45.552.897,99	69,20	82,70	1,06
	Atendimentos realizados	Un	1.350.000,00		1.055.229,00		78,17	
2132	CAPACITAR OS RECURSOS HUMANOS DAS UNIDADES COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	R\$	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recursos humanos capacitados	pessoa	515,00		477,00		92,62	
2133	OFERECER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS - CEMETRON	R\$	11.773.081,00	14,16	8.944.776,73	13,59	75,98	0,33
	Atendimento oferecido	Un	97.250,00		226.474,00		232,88	
2134	OFERECER ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO DA POLICLÍNICA OSVALDO CRUZ	R\$	6.607.342,98	7,95	4.706.363,83	7,15	71,23	0,68
	Atendimento oferecido	Un	180.000,00		187.717,00		104,29	
2138	IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DO CENTRO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL - CEPEM	R\$	54.365,55	0,07	4.386,15	0,01	8,07	0,08
	Atividades de pesquisas implementadas	Un	1,00		1,00		100,00	
2139	IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN	R\$	3.074.652,86	3,70	1.949.317,10	2,96	63,40	0,88



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Análise implementada	Un	150.795,00	108.719,00	72,10
TOTAL DO PROGRAMA:		83.123.350,08	17,16	65.832.409,25
TOTAL DO ÓRGÃO:		484.495.253,18	100,00	386.205.120,92
				17,05
				79,20
				100,00
				79,71

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

- A = Índice acima do Previsto (até 0,5)
- B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)
- C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)
- D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)
- E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2129	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AS UNIDADES DE SAÚDE ESTADUALIZADAS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DE BURITIS E EXTREMA	R\$ 2.182.500,00	2.182.500,00	6.533.649,00	4.674.667,45	7,10	71,55
	Relação	100,00	100,00	299,37	214,19		
2131	REALIZAR ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM INTERNAÇÕES E AMBULATÓRIOS DO HOSPITAL DE BASE	R\$ 24.790.500,00	25.275.500,00	55.078.998,69	45.552.897,99	69,20	82,70
	Relação	100,00	101,96	222,18	183,75		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

2132	CAPACITAR OS RECURSOS HUMANOS DAS UNIDADES COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	R\$	515.000,00	515.000,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	0,24	0,00		
2133	OFERECER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS - CEMETRON	R\$	16.870.500,00	16.870.500,00	11.773.081,00	8.944.776,73	13,59	75,98
		Relação	100,00	100,00	69,79	53,02		
2134	OFERECER ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO DA POLICLÍNICA OSVALDO CRUZ	R\$	4.303.500,00	4.303.500,00	6.607.342,98	4.706.363,83	7,15	71,23
		Relação	100,00	100,00	153,53	109,36		
2138	IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DO CENTRO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL - CEPEM	R\$	575.000,00	575.000,00	54.365,55	4.386,15	0,01	8,07
		Relação	100,00	100,00	9,45	0,76		
2139	IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN	R\$	3.320.660,00	3.320.660,00	3.074.652,86	1.949.317,10	2,96	63,40
		Relação	100,00	100,00	92,59	58,70		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	52.557.660,00	53.042.660,00	83.123.350,08	65.832.409,25	17,05	79,20
		Relação	100,00	100,92	158,16	125,26		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	380.398.866,00	376.558.400,00	484.495.253,18	386.205.120,92	100,00	79,71
		Relação	100,00	98,99	127,37	101,53		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

2129 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AS UNIDADES DE SAÚDE ESTADUALIZADAS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DE BURITIS E EXTREMA

A meta física da ação teve alcance de 95% em relação à meta inicial, com acréscimo de 9,53% em relação ao exercício de 2007 no atendimento a pacientes das unidades hospitalares. Em função do aumento da demanda espontânea, há previsão de investimento em infraestrutura na unidade regional de Extrema.

2131 REALIZAR ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM INTERNAÇÕES E AMBULATÓRIOS DO HOSPITAL DE BASE

A meta física dos atendimentos nas diversas especialidades da unidade hospitalar alcançou 78,17% em relação à meta prevista, demonstrando que, mesmo com a implantação de novos serviços especializados na unidade, a demanda por esses serviços ainda são incipientes se comparado aos atendimentos de rotina ofertados há algum tempo pelo nosocômio. Um grande avanço foi a implantação da central de transplante em que se deu início a aquisição de material e equipamentos médicos.

RESTRIÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Mediante a grande demanda da unidade por materiais e serviços, ocorre atraso no trâmite dos processos administrativos de despesa, pois a unidade não possui autonomia orçamentária. Na realidade, todos os processos para aquisição de materiais e serviços para as Unidades Hospitalares estão concentrados na sede SESAU/FES

2132 CAPACITAR OS RECURSOS HUMANOS DAS UNIDADES COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

A execução da meta física atingiu percentual de 92,62% em relação à meta prevista, mesmo não comprometendo o total de recursos disponibilizados para execução da ação.

RESTRIÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Apesar de ter sido realizada realocação de recursos da ação para outras despesas de custeio dentro do próprio programa, a meta alcançada atingiu o percentual de 92,62%. O remanejamento de recursos não comprometeu a execução da meta, considerando-se que muitos servidores das unidades participam de capacitações de outros setores afetos à área da saúde. Em suma, há necessidade de se rever a ação.

2133 OFERECER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS - CEMETRON

A meta física do atendimento especializado em doenças infecto-contagiosas atingiu percentual de 232,88% se comparada com a meta prevista no exercício. Constata-se que o atendimento vem crescendo ano a ano, em decorrência: do crescimento populacional do Estado; do desmatamento florestal descontrolado na região e da falta de uma política de saneamento básico. Essa tendência deve continuar em ritmo cada vez maior, considerando-se os investimentos realizados na Capital.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

2134 OFERECER ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO DA POLICLÍNICA OSVALDO CRUZ

A meta física atingiu 104,29% em relação à meta prevista em 2008. No exercício, as 33 especialidades de atendimento ambulatorial especializado apresentaram crescimento se comparadas com anos anteriores. O principal fator dessa evolução é o crescimento populacional da Capital, em face do volume de investimentos em infraestrutura.

2138 IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DO CENTRO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL - CEPEM

O desempenho das metas físicas ficou abaixo do esperado. Com o crescimento populacional previsto, principalmente na Capital, a pesquisa na área de medicina tropical deverá ser prioridade visando o enfrentamento dos agravos de doenças tropicais. Por meio de parceria com IPEPATRO, as ações de pesquisas exigirão volume de recursos mais significativos.

RESTRIÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

O CEPEM conta com parceria do IPEPATRO no desenvolvimento das pesquisas na área de medicina tropical, sendo que o aporte de recursos humanos e materiais são empregados por este instituto, porém utilizados em comum pelas duas entidades que têm o mesmo objetivo. Dos recursos disponibilizados no orçamento para execução de suas metas previstas, mais da metade foi realocada/remanejada para outras unidades do programa, priorizando-se ações de atendimento direto.

2139 IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN

A meta física atingiu 72,10% em relação à meta prevista, apresentando 108.719 exames/análises realizados em 2008 (inferior ao número registrado em 2007). Alguns fatores contribuíram para o não alcance da meta, destacando-se, entre outros, a redução no número de amostras recebidas dos municípios por falta de kits de hormônio; redução de provas biológicas de inseticidas em razão do levantamento entomológico; avaliação do potencial malarígeno em áreas de assentamentos.

IV - RECOMENDAÇÕES

- Implementar o sistema de controle/manuseio e fiscalização dos materiais e equipamentos das unidades de saúde contempladas no programa.
- Viabilizar a autonomia administrativa e financeira das unidades de maior porte e com maior número de atendimentos, consultando os órgãos TCER/SEPLAN e GAB/SESAU, como forma de agilizar os trâmites dos processos administrativos de despesas nas unidades de saúde.
- Ampliar o quadro funcional das unidades.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa 1272 FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS.

Objetivo: Possibilitar condições favoráveis de operacionalização das unidades de saúde hospitalares com atendimento de urgência, emergência, laboratoriais e atividades de pesquisa no Estado, visando a melhoria da qualidade de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde.

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Justificativa: A Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) possui uma infra-estrutura hospitalar com atendimento de urgência, emergência, laboratoriais e atividades e de pesquisa na área de saúde, que necessitam de suporte logístico para atender à demanda de usuários do Sistema Único de Saúde, uma vez que a demanda da rede hospitalar e os procedimentos de análises laboratoriais e de pesquisa em medicina tropical, é diretamente proporcional ao aumento da população do Estado. Diante disso, objetivando a melhoria da qualidade do atendimento e plena satisfação dos usuários, é necessário priorizar, com base nos recursos destinados a área de saúde, as ações de logística de cada unidade.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		

Número de atendimentos realizados num período em relação aos atendimentos previstos no mesmo período.

% 82 95,8 96 117,07 100,21

Fonte.....: NAME/HPSJP-II

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: N° de Atendimentos realizados no ano X 100

N° de Atendimentos previstos/ano



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Número de atendimentos por vítimas de acidente de trânsito em relação ao total de atendimentos realizados na Unidade.	%	9,5	12,3	9,8	103,16	79,67
--	---	-----	------	-----	--------	-------

Fonte.....: NAME/HPSJP-II

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:
$$\frac{\text{Nº de atendimentos por vítimas de acidente de trânsito}}{\text{Total de atendimentos realizados na Unidade}} \times 100$$

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Por se tratar de um programa de natureza continuada, a revisão de suas ações e metas é imprescindível para a melhoria do desempenho e no atendimento do público-alvo. Nesse contexto, uma ou mais ações podem ser suprimidas ou acrescentadas ao programa, dependendo do resultado alcançado. Há necessidade de se readequar as ações do programa.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Valor em R\$

Avaliação de Desempenho								
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
2135	PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO HICD E HPSPJ-II	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recursos humanos capacitados	pessoa	110,00		89,00		80,91	
2137	OFERECER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HPSJP-II	R\$	24.568.463,00	72,01	19.223.541,65	75,58	78,24	0,73
	Atendimentos oferecidos	Un	65.000,00		69.943,00		107,60	
2793	OFERECER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HICD	R\$	9.547.595,00	27,99	6.210.375,21	24,42	65,05	0,77
	Atendimentos oferecidos	Un	67.000,00		56.903,00		84,93	
TOTAL DO PROGRAMA:			34.116.058,00	7,04	25.433.916,86	6,59	74,55	
TOTAL DO ÓRGÃO:			484.495.253,18	100,00	386.205.120,92	100,00	79,71	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2135	PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO HICD E HPSPJ-II	R\$ 110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		
2137	OFERECER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HPSJP-II	R\$ 20.978.660,00	20.978.660,00	24.568.463,00	19.223.541,65	75,58	78,24
	Relação	100,00	100,00	117,11	91,63		
2793	OFERECER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HICD	R\$ 15.590.680,00	15.590.680,00	9.547.595,00	6.210.375,21	24,42	65,05
	Relação	100,00	100,00	61,24	39,83		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 36.679.340,00	36.679.340,00	34.116.058,00	25.433.916,86	6,59	74,55
	Relação	100,00	100,00	93,01	69,34		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 380.398.866,00	376.558.400,00	484.495.253,18	386.205.120,92	100,00	79,71
	Relação	100,00	98,99	127,37	101,53		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

III - RESULTADOS OBTIDOS

2135 PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO HICD E HPSPJ-II

A meta física atingiu 80,91% em relação à meta prevista, mesmo não tendo sido realizado despesa. Fato que sugere a revisão da ação para o próximo exercício.

RESTRICÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Mesmo com a realocação de recursos da ação para outras despesas de custeio do mesmo programa, priorizando-se aquisição de medicamento e material penso para a unidade, a meta física da ação alcançou o percentual de 80,91%. Os servidores das unidades do programa participaram da programação de capacitação de outros setores da saúde, razão pela qual os recursos foram remanejados e que, também, sugere a revisão da ação.

2137 OFERECER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HPSJP-II

A meta física atingiu 107,60% em relação à meta prevista e apresentou atendimento de 62.239 pacientes nos vários tipos de procedimentos médicos disponibilizados pela unidade responsável.

2793 OFERECER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HICD

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa 1274 ATENÇÃO EM SAÚDE

Objetivo: Promover, prevenir e reabilitar a saúde e a morbimortalidade no Estado e implementar o novo modelo de atenção à saúde com sustentação no pacto da atenção básica na nova visão da gestão plena aprovada.

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo População do Estado e profissionais de saúde

Justificativa: O Estado de Rondônia vem apresentando índice preocupante de doenças crônicas degenerativa, as quais ocorrem pela ausência da expectativa de vida e por desconhecimento de ações de prevenção e tratamento adequado, tendo como agravante o número insuficiente de ambulatórios de controle dessas doenças. O desconhecimento técnico-científico de alguns profissionais e a alta prevalência das endemias no Estado requerem a implementação de ações objetivas e atuantes, visando a intensificação do controle social na abrangência dos paradigmas da Gestão Plena, ações estratégicas para o Estado norteadas pelo Ministério da Saúde, pacto pela saúde, como forma de assegurar, principalmente, a melhoria na qualidade de vida da população na área da atenção básica.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008 (c)	Relação %	
		Índice Inicial (a)	Índice Previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
		Coefficiente de Mortalidade Infantil	Un	15,6	12,4	16,8

Fonte.....: GPES/SESAU

Data Apuração.....: 28/06/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Números de Óbitos de crianças menores de 01 ano de idade, em determinado local e período X 1.000

$$\frac{\text{Nº de Óbitos}}{\text{Nº de Nascidos Vivos (NV), no mesmo local e período}} \times 1.000$$



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Viabilidade de alcance do índice - O índice atingiu 16,8 ante 12,4 previsto para 2008. Há que se adotar, portanto, medidas para incrementar ações direcionadas a Estratégia de Saúde da Família (ESF); melhoria na qualidade do atendimento do pré-natal; desenvolvimento do sistema de saneamento básico; e promover o acompanhamento do desenvolvimento infantil.

Proporção da população coberta pelo Programa de Saúde da Família/PSF	%	45,3	55	48,31	106,64	87,84
---	---	------	----	-------	--------	-------

Fonte.....: GPES/SESAU

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:
$$\frac{\text{População cadastrada no SIAB em determinado local e período}}{\text{População no mesmo local e período}} \times 100 =$$

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Viabilidade de alcance do índice - A cobertura do programa de saúde da família superou em 3,01 pontos percentuais o índice inicial no PPA 2008-2011. Ações vêm sendo implementadas na capacitação de agentes comunitários de saúde no Estado; implantação dos comitês de mortalidade materna e infantil em alguns municípios; e, principalmente, implementação de um incentivo financeiro para os 52 municípios, segundo o número de equipes de saúde da família.

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Com base na cooperação mútua e nos pressupostos do programa, o sistema de saúde em Rondônia se apresenta compatível com a Legislação do SUS. O incentivo estadual ou co-financiamento da atenção básica teve seu repasse realizado para os municípios que possuem o programa de saúde da família e para os que aderiram ao termo de compromisso. Esse repasse tem, como base, o número de equipes existentes, adotando-se a garantia de atendimento à população e a reorganização da rede de atenção.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Valor em R\$

Avaliação de Desempenho								
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
1104	EXPANDIR A REDE FÍSICA DO GPES	R\$	311.882,85	12,84	220.798,61	17,04	70,80	0,24
	Rede física expandida	m²	166,00		487,00		293,37	
2882	GERENCIAR E ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE - GPES	R\$	2.116.779,08	87,16	1.075.081,76	82,96	50,79	Não Mensurado
	Programas gerenciados e administrados	%						
TOTAL DO PROGRAMA:			2.428.661,93	0,50	1.295.880,37	0,34	53,36	
TOTAL DO ÓRGÃO:			484.495.253,18	100,00	386.205.120,92	100,00	79,71	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1104	EXPANDIR A REDE FÍSICA DO GPES	R\$ 479.000,00	479.000,00	311.882,85	220.798,61	17,04	70,80
		Relação	100,00	100,00	65,11	46,10	
2882	GERENCIAR E ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE - GPES	R\$ 2.287.000,00	2.287.000,00	2.116.779,08	1.075.081,76	82,96	50,79
		Relação	100,00	100,00	92,56	47,01	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 2.766.000,00	2.766.000,00	2.428.661,93	1.295.880,37	0,34	53,36
		Relação	100,00	100,00	87,80	46,85	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 380.398.866,00	376.558.400,00	484.495.253,18	386.205.120,92	100,00	79,71
		Relação	100,00	98,99	127,37	101,53	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1104 EXPANDIR A REDE FÍSICA DO GPES

75,26 % dos equipamentos adquiridos foram com recursos da fonte 3209 - transferência do SUS, através dos programas de incentivo a Saúde Mental, Alimentação e Nutrição e programa de Incentivo a Saúde Bucal. Atingiu um percentual de 293,28% em relação a meta prevista no PPA/2008.

RESTRIÇÕES:

Outros (especificar)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Ênfase dada às coordenações de saúde mental, oncologia e alimentação e nutrição

2882 GERENCIAR E ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE - GPES

As atividades realizadas referem-se a capacitação de profissionais da atenção básica, campanhas promocionais e prevenção de saúde, monitoramento e supervisão.

RESTRICÇÕES:

Outros (especificar)

Com ênfase na cooperação mútua, o programa cumpriu sua atribuição prioritária que é de assessoramento técnico aos 52 municípios do Estado, possibilitando que o sistema de saúde seja compatível com a legislação do SUS e cumpram com as responsabilidades e atribuições de cada instância, caracterizando os princípios da integralidade e universalidade.

IV - RECOMENDAÇÕES

- Cadastrar e acompanhar, em média, 142.977 famílias pelas equipes de PSF.
- Implantar 121 equipes de saúde da família.
- Implantar mais 126 equipes de saúde bucal em todo Estado.
- Realizar contratação de 400 agentes comunitários de saúde.
- Implantar 25 unidades básicas de saúde.
- Ampliar a quantidade de equipamentos específicos para as ESF e ESB nos municípios onde forem implantadas as novas equipes.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUND. HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

U.O: 32 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON

Programa 1086 DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO ESTADO

Objetivo: Ampliar e equipar a hemorrede, aumentar o número de bolsas de sangue coletadas com a devida qualidade, suprimindo a deficiência de sangue e hemoderivados no Estado.

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo Usuário de toda a rede de saúde pública e privada a nível municipal e estadual

Justificativa: Oferecer à população atendimento hematológico e hemoterápico, criar condições de receptividade e apoio aos programas de hematologia e hemoterapia, articulando-se com a comunidade como forma de torná-la partícipe do processo e co-responsável pelos mesmos, objetivando sua doação altruística e permanente.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
% (percentual) de candidatos doadores de sangue no Estado.	%	2,1	2,4		0,00	0,00

Fonte.....: ministério da saude

Data Apuração.....: 26/07/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: numero de candidatos a doação/ano X 100 dividido pela população geral do Estado

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUND. HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

U.O: 32 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

As ações estão sendo alcançadas no que diz respeito à intensificação dos serviços de captação de doadores, expansão da rede transfusional no Estado, ampliação e implementação de programas de fidelização de doador de sangue, implementação de programas de atividades educativas informativas na área de hemoterapia, desenvolvimento de estratégias de manutenção das unidades hemoterápicas da hemorrede e análises clínicas.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
1117	MODERNIZAR E APARELHAR A HEMORREDE DE RONDÔNIA	R\$	568.442,55	2,76	0,00	0,00	0.00	
	Equipamentos adquiridos	Un	37,00		0,00			
1366	IMPLANTAR E ESTRUTURAR UNIDADES DE SANGUE E LABORATÓRIO DE BIOLOGIA	R\$	326.531,97	1,59	0,00	0,00	0.00	
	Unidades implantadas e estruturadas	m ²	570,00		0,00			
2410	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	11.024.185,00	53,56	10.678.067,81	72,86	96,86	
	Pessoal renumerado	pessoa	542,00		0,00			
2751	DINAMIZAR O SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE DOADORES	R\$	5.074.238,00	24,65	909.666,38	6,21	17,93	
	Doadores captados	Un	35.348,00		0,00			
2754	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	2.842.882,00	13,81	2.367.139,91	16,15	83,27	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUND. HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

U.O: 32 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON

	Não há	Un	100,00		0,00		
2875	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$	745.250,00	3,62	701.367,39	4,79	94,11
	Não há	Un	542,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			20.581.529,52	4,25	14.656.241,49	3,79	71,21
TOTAL DO ÓRGÃO:			484.495.253,18	100,00	386.205.120,92	100,00	79,71

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1117	MODERNIZAR E APARELHAR A HEMORREDE DE RONDÔNIA	R\$	40.700,00	40.700,00	568.442,55	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	1.396,66	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUND. HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

U.O: 32 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON

1366	IMPLANTAR E ESTRUTURAR UNIDADES DE SANGUE E LABORATÓRIO DE BIOLOGIA	R\$	65.980,00	66.000,00	326.531,97	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,03	494,90	0,00		
2410	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	10.398.812,00	10.398.812,00	11.024.185,00	10.678.067,81	72,86	96,86
		Relação	100,00	100,00	106,01	102,69		
2751	DINAMIZAR O SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE DOADORES	R\$	5.278.810,00	5.247.738,00	5.074.238,00	909.666,38	6,21	17,93
		Relação	100,00	99,41	96,12	17,23		
2754	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	3.251.200,00	3.251.200,00	2.842.882,00	2.367.139,91	16,15	83,27
		Relação	100,00	100,00	87,44	72,81		
2875	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$	745.250,00	745.250,00	745.250,00	701.367,39	4,79	94,11
		Relação	100,00	100,00	100,00	94,11		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	19.780.752,00	19.749.700,00	20.581.529,52	14.656.241,49	3,79	71,21
		Relação	100,00	99,84	104,05	74,09		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	380.398.866,00	376.558.400,00	484.495.253,18	386.205.120,92	100,00	79,71
		Relação	100,00	98,99	127,37	101,53		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUND. HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

U.O: 32 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON

III - RESULTADOS OBTIDOS

- 1117 MODERNIZAR E APARELHAR A HEMORREDE DE RONDÔNIA

- 1366 IMPLANTAR E ESTRUTURAR UNIDADES DE SANGUE E LABORATÓRIO DE BIOLOGIA

- 2410 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

- 2751 DINAMIZAR O SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE DOADORES

- 2754 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

- 2875 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

IV - RECOMENDAÇÕES

Gerenciamento mensal do programa de desenvolvimento da Hemorrede no Estado.
Eleger um representante para acompanhamento do mesmo em cada unidade do Estado.
Realização de uma reunião mensal para discutir se os objetivos estão sendo alcançados.
Redimensionamento das propostas e posteriores mudanças que se façam necessárias para sua melhoria.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 CENTRO EDU. TÉCN. PROF. ÁREA DE SAÚDE

U.O: 33 CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

Programa 1275 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Objetivo: Qualificar servidores estaduais, municipais ou federais lotados nos Municípios e no Estado, além de pessoas que queiram ingressar no mercado de trabalho do SUS.

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo: Servidores que atuam no sistema único de saúde; pessoas que desejam ingressar no mercado de trabalho na área de saúde

Justificativa: Atender o anexo II da Portaria nº 399/GM do Ministério da Saúde, de 22 de fevereiro de 2006, que trata do pacto pela saúde entre as esferas municipal, estadual e federal de gestão, estabelecendo como a primeira das diretrizes; a formação de servidores.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Taxa de qualificação de servidores cm escolaridade de ensino médio	%	18	24	5,2	28,89	21,67

Fonte.....: DATASUS

Data Apuração.....: 20/08/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Relação de servidores qualificados sobre a estimativa do total de servidores de nível médio do SUS (8.838) mais 20% de vagas para pessoas da comunidade interessados no mercado de trabalho do SUS -Rondônia.

$$\text{Taxa de qualificação} = (\text{Qualificações} / 10.605) \times 100$$

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

O Centro atingiu a taxa de 5,2% e estabelece uma taxa de qualificação mínima de 6% a.a.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 CENTRO EDU. TÉCN. PROF. ÁREA DE SAÚDE

U.O: 33 CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
1118	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS, SERVIDORES DO SUS E MEMBROS DA SOCIEDADE	R\$	8.400,00	0,21	0,00	0,00	0,00	
	Pessoas formadas	pessoa	25,00		0,00			
1119	IMPLANTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	R\$	64.588,72	1,64	15.209,60	1,14	23,55	
	Servidores do Sistema Único de Saúde formados	Un	1.600,00		0,00			
1125	IMPLEMENTAR POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	R\$	1.232.530,47	31,38	83.509,95	6,25	6,78	0,15
	Docentes e servidores atendidos	Un	1.200,00		548,00		45,67	
1126	INCENTIVAR A FORMAÇÃO DE PESQUISADORES	R\$	51.657,00	1,32	21.813,84	1,63	42,23	0,60
	Pesquisa incentivada	Un	10,00		7,00		70,00	
1127	CONSTRUIR A ESCOLA TÉCNICA DO SUS DE RONDÔNIA	R\$	44.279,00	1,13	0,00	0,00	0,00	
	Escola construída	m²	1,00		0,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 CENTRO EDU. TÉCN. PROF. ÁREA DE SAÚDE

U.O: 33 CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

1128	REDIMENSIONAR A FORÇA DE TRABALHO DA ESCOLA TÉCNICA	R\$	63.989,53	1,63	0,00	0,00	0,00	
	Força de trabalho redimensionada	Un	1,00		1,00		100,00	
1129	PROMOVER A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA	R\$	10.447,00	0,27	0,00	0,00	0,00	
	Escola divulgada	Un	1,00		1,00		100,00	
2162	IMPLANTAR E MANTER CURSOS TÉCNICOS	R\$	1.033.821,00	26,32	333.668,72	24,99	32,28	0,65
	Cursos mantidos	Un	4,00		2,00		50,00	
2163	PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA TÉCNICA	R\$	30.970,00	0,79	2.000,00	0,15	6,46	0,06
	Estrutura física mantida	Un	1,00		1,00		100,00	
2920	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	694.496,88	17,68	570.968,77	42,76	82,21	0,95
	Servidor atendido	Un	30,00		26,00		86,67	
2921	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$	54.940,00	1,40	44.995,00	3,37	81,90	0,94
	Servidor atendido	Un	30,00		26,00		86,67	
2922	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	637.984,12	16,24	263.123,47	19,71	41,24	0,41
	Unidade administrativa mantida	Un	1,00		1,00		100,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 CENTRO EDU. TÉCN. PROF. ÁREA DE SAÚDE

U.O: 33 CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

TOTAL DO PROGRAMA:	3.928.103,72	0,81	1.335.289,35	0,35	33,99
TOTAL DO ÓRGÃO:	484.495.253,18	100,00	386.205.120,92	100,00	79,71

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1118	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS, SERVIDORES DO SUS E MEMBROS DA SOCIEDADE	R\$ 8.000,00	8.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
		Relação 100,00	100,00	105,00	0,00		
1119	IMPLANTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	R\$ 12.880,00	12.886,00	64.588,72	15.209,60	1,14	23,55
		Relação 100,00	100,05	501,47	118,09		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 CENTRO EDU. TÉCN. PROF. ÁREA DE SAÚDE

U.O: 33 CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

1125	IMPLEMENTAR POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	R\$	11.220,00	13.450,00	1.232.530,47	83.509,95	6,25	6,78
		Relação	100,00	119,88	10.985,12	744,30		
1126	INCENTIVAR A FORMAÇÃO DE PESQUISADORES	R\$	9.000,00	9.000,00	51.657,00	21.813,84	1,63	42,23
		Relação	100,00	100,00	573,97	242,38		
1127	CONSTRUIR A ESCOLA TÉCNICA DO SUS DE RONDÔNIA	R\$	44.397,00	44.397,00	44.279,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	99,73	0,00		
1128	REDIMENSIONAR A FORÇA DE TRABALHO DA ESCOLA TÉCNICA	R\$	75.000,00	75.000,00	63.989,53	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	85,32	0,00		
1129	PROMOVER A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA	R\$	12.297,00	10.047,00	10.447,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	81,70	84,96	0,00		
2162	IMPLANTAR E MANTER CURSOS TÉCNICOS	R\$	53.430,00	53.430,00	1.033.821,00	333.668,72	24,99	32,28
		Relação	100,00	100,00	1.934,91	624,50		
2163	PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA TÉCNICA	R\$	54.770,00	54.770,00	30.970,00	2.000,00	0,15	6,46
		Relação	100,00	100,00	56,55	3,65		
2920	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	555.000,00	555.000,00	694.496,88	570.968,77	42,76	82,21
		Relação	100,00	100,00	125,13	102,88		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 CENTRO EDU. TÉCN. PROF. ÁREA DE SAÚDE

U.O: 33 CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

2921	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$	49.020,00	49.020,00	54.940,00	44.995,00	3,37	81,90
		Relação	100,00	100,00	112,08	91,79		
2922	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	667.000,00	667.000,00	637.984,12	263.123,47	19,71	41,24
		Relação	100,00	100,00	95,65	39,45		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	1.552.014,00	1.552.000,00	3.928.103,72	1.335.289,35	0,35	33,99
		Relação	100,00	100,00	253,10	86,04		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	380.398.866,00	376.558.400,00	484.495.253,18	386.205.120,92	100,00	79,71
		Relação	100,00	98,99	127,37	101,53		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1118 REALIZAR ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS, SERVIDORES DO SUS E MEMBROS DA SOCIEDADE

Elaboração de material, análise dos dados e dos resultados da avaliação realizada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) dos cursos ministrados pelo Centro.

RESTRICÇÕES:

Dificuldades de celebração de convênios

Houve dificuldade na celebração de cooperação técnica referente à liberação de recursos humanos para participar no processo de formação de Conselheiros a cargo do CETAS.

1119 IMPLANTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Realização da primeira etapa formativa do curso Técnico de Agentes Comunitários de Saúde (TACS).

RESTRICÇÕES:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 CENTRO EDU. TÉCN. PROF. ÁREA DE SAÚDE

U.O: 33 CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

Conflitos decorrentes de outras políticas setoriais, inclusive entre esferas de poder ou entre esferas de governo

Em alguns municípios, ocorreram problemas operacionais relativamente às eleições municipais.

1125 IMPLEMENTAR POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Os resultados obtidos se apresentaram conforme o que se planejou.

RESTRIÇÕES:

Outros (especificar)

Conflitos na regionalização Saúde versus SEPLAN.

1126 INCENTIVAR A FORMAÇÃO DE PESQUISADORES

O Projeto de Pesquisa: I Etapa Formativa - "um estudo a cerca dos limites e possibilidades de formação do agente comunitário de saúde...", em Porto Velho (RO), foi encaminhado para o Ministério da Saúde e Escola Politécnica Joaquim Venâncio/FIOCRUZ, Rio de Janeiro (RJ), para análise e divulgação do produto.

RESTRIÇÕES:

Atraso na liberação de recursos

Um lançamento incorreto no projeto de pesquisa a ser financiado referente a pagamento de docentes e discentes pesquisadores.

Conflitos decorrentes de outras políticas setoriais, inclusive entre esferas de poder ou entre esferas de governo

Pagamento de servidores foi realizado em elemento de despesa incorreto, ocasionando atraso na execução do Convênio.

1127 CONSTRUIR A ESCOLA TÉCNICA DO SUS DE RONDÔNIA

Financiamento em trâmite junto à Caixa Econômica Federal e Fundo Nacional de Saúde (MS) para construção da sede da Escola Técnica do SUS (Centro de Educação Técnica Profissional da Área da Saúde - CETAS).

RESTRIÇÕES:

Outros (especificar)

Mesmo com a doação de um terreno pelo Governo do Estado, convive-se com a lentidão no processo de financiamento junto aos órgãos financiadores.

1128 REDIMENSIONAR A FORÇA DE TRABALHO DA ESCOLA TÉCNICA

Não realizada.

RESTRIÇÕES:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 CENTRO EDU. TÉCN. PROF. ÁREA DE SAÚDE

U.O: 33 CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

Outros (especificar)

Aguardando concurso público para ampliar o quadro de pessoal.

1129 PROMOVER A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA

Continuidade no processo de institucionalização do CETAS por meio da divulgação nos meios de comunicação, nos Conselhos de Saúde, na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e junto aos servidores.

RESTRIÇÕES:

Outros (especificar)

O Cetas vem sendo divulgado através dos meios de comunicação existentes (TV, rádio, jornais, sites) e através de nossa participação dentro dos Conselhos de Saúde e educação a nível estadual, CIB- Comissão de Intergestores Bipartite e bem como junto aos nossos servidores.

2162 IMPLANTAR E MANTER CURSOS TÉCNICOS

Implantação do curso de Técnico em Higiene Dental (THD) nas regionais de saúde de Vilhena e Cacoal; implantação das salas descentralizadas do curso Técnico de Agente Comunitário de Saúde (TACS - I Etapa Formativa); a implantação, em Porto Velho, de cursos técnicos requer aprovação do plano de curso pelo Conselho Estadual de Educação (CEE).

RESTRIÇÕES:

Dificuldades em licitações e celebração de contratos

Na aquisição de materiais permanentes, houve dificuldades durante o certame o que comprometeu o desenvolvimento dos cursos oferecidos pelo CETAS.

Conflitos decorrentes de outras políticas setoriais, inclusive entre esferas de poder ou entre esferas de governo

Demora na aprovação de outros cursos técnicos pelo Conselho Estadual de Educação (CEE).

2163 PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA TÉCNICA

Apesar das adequações da estrutura física a pedido do Conselho Estadual de Educação (CEE), a atual infraestrutura é insuficiente para atender à demanda administrativa e escolar.

2920 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação realizada.

2921 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Ação realizada.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 CENTRO EDU. TÉC. PROF. ÁREA DE SAÚDE

U.O: 33 CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

2922 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Ação realizada.

IV - RECOMENDAÇÕES

Os índices deverão ser revistos ou reformulados para uma nova proposta de cumprimento de meta.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE

U.O: 34 AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa 1244 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Objetivo: Fortalecer a VISA Estadual para exercer o papel de coordenadora do Subsistema Estadual de Vigilância Sanitária; estruturar a Gerência Técnica de Vigilância Sanitária; implementar e descentralizar as ações de Vigilância Sanitária nos municípios e nas regionais de saúde.

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo População em geral, pessoa física e jurídica (pública e privada)

Justificativa: Na década de 80, as ações de vigilância sanitária no estado de Rondônia passaram a ser melhor norteadas em decorrência da edição do Decreto-lei nº 036/82, dispondo sobre o sistema de saúde estadual e aprovando normas de promoções, proteções e recuperação de saúde. Com a Lei nº 9.782/99, definiu-se o sistema nacional de vigilância sanitária e criou-se a ANVISA para atuar como gestora desse sistema. Em 2005, com a edição da Lei nº 333/05, criou-se a Agência Estadual de Vigilância em Saúde com a competência de gerir o sistema estadual de Vigilância em Saúde. Atualmente, os serviços ofertados pela Vigilância Sanitária estão sendo reestruturados em face das novas pactuações e da alta rotatividade dos recursos humanos. Há que se priorizar a necessidade de aquisição de equipamentos, capacitação de recursos humanos, ampliação da força de trabalho e promoção de eventos técnicos, como suporte às ações finalísticas voltadas à redução de riscos à saúde da população.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008 (c)	Relação %	
		Índice Inicial (a)	Índice Previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
		Inspeção sanitária em estabelecimentos de média e alta complexidade.	%	70	70	

Fonte.....: AGEVISA

Data Apuração.....: 22/08/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: N° de Alvarás sanitários expedidos



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE

U.O: 34 AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a / Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
1272	CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$	343.973,85	4,58	160.719,01	3,57	46,72	0,24
	recursos humanos capacitados	pessoa	99,00		195,00		196,97	
1279	APARELHAR AS UNIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$	108.000,00	1,44	0,00	0,00	0,00	
	Unidades aparelhadas	Un	25,00		1,00		4,00	
1362	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS	R\$		0,00		0,00	0,00	
	Imóveis construídos, reformados e ampliados	m²	400,00		0,00			
1500	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE INFORMÁTICA - AGEVISA	R\$	107.480,00	1,43	84.395,36	1,88	78,52	0,47
	Equipamentos adquiridos	Un	27,00		45,00		166,67	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE

U.O: 34 AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

2756	REALIZAR SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NOS MUNICÍPIOS	R\$	88.000,00	1,17	61.060,00	1,36	69,39	Não Mensurado
	Supervisão realizada	%						
2761	CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$	344.836,15	4,59	131.170,28	2,91	38,04	0,01
	Recursos humanos capacitados	servidor	24,00		763,00		3.179,17	
2942	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - AGEVISA	R\$	6.227.807,57	82,88	3.997.043,92	88,82	64,18	
	Pessoal remunerado	pessoa	1,00		0,00			
2946	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$	294.000,00	3,91	65.850,00	1,46	22,40	0,02
	Ações executadas	Un	140,00		1.401,00		1.000,71	
TOTAL DO PROGRAMA:			7.514.097,57	1,55	4.500.238,57	1,17	59,89	
TOTAL DO ÓRGÃO:			484.495.253,18	100,00	386.205.120,92	100,00	79,71	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE

U.O: 34 AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação		PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)	
1272	CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$	361.620,00	361.620,00	343.973,85	160.719,01	3,57	46,72
		Relação	100,00	100,00	95,12	44,44		
1279	APARELHAR AS UNIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		
1362	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS	R\$	0,00				0,00	0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		
1500	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE INFORMÁTICA - AGEVISA	R\$	89.480,00	89.480,00	107.480,00	84.395,36	1,88	78,52
		Relação	100,00	100,00	120,12	94,32		
2756	REALIZAR SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NOS MUNICÍPIOS	R\$	38.000,00	38.000,00	88.000,00	61.060,00	1,36	69,39
		Relação	100,00	100,00	231,58	160,68		
2761	CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$	98.400,00	98.400,00	344.836,15	131.170,28	2,91	38,04
		Relação	100,00	100,00	350,44	133,30		
2942	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - AGEVISA	R\$	1.635.243,00	1.635.243,00	6.227.807,57	3.997.043,92	88,82	64,18
		Relação	100,00	100,00	380,85	244,43		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE

U.O: 34 AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

2946	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$	364.000,00	364.000,00	294.000,00	65.850,00	1,46	22,40
		Relação	100,00	100,00	80,77	18,09		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	2.694.743,00	2.694.743,00	7.514.097,57	4.500.238,57	1,17	59,89
		Relação	100,00	100,00	278,84	167,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	380.398.866,00	376.558.400,00	484.495.253,18	386.205.120,92	100,00	79,71
		Relação	100,00	98,99	127,37	101,53		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1272 CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Meta superada em 96,97% em relação à prevista em função de que os municípios capacitaram seus fiscais para executarem as inspeções pactuadas e descentralizadas.

RESTRICÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Saldo orçamentário insuficiente para execução da ação.

1279 APARELHAR AS UNIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Com a construção do CPA, foi prevista a mudança de prédio AGEVISA e a aquisição de móveis transferida para 2009.

RESTRICÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

O saldo orçamentário foi insuficiente para outra ação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE

U.O: 34 AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

1362 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS

1500 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE INFORMÁTICA - AGEVISA

Reestruturação da rede de informática devido a novos sistemas de informação da ANVISA.

RESTRICÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Saldo orçamentário insuficiente para ação.

2756 REALIZAR SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NOS MUNICÍPIOS

2761 CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Houve superação da meta pelo motivo de descentralização das ações de vigilância sanitária nos municípios.

RESTRICÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Saldo orçamentário insuficiente para realização da ação.

2942 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - AGEVISA

2946 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Meta atingiu 1.401 ações de vigilância ante 140 previstas. A superação é decorrente do Projeto Explosão da Cidadania/Ministério Público.

RESTRICÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Saldo orçamentário foi insuficiente para ação.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE

U.O: 34 AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa 1247 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Objetivo: Implantar e implementar medidas de prevenção, controle e vigilância epidemiológica inerente às doenças prevalentes nos municípios do Estado.

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Justificativa: A vigilância epidemiológica e ambiental é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, detecção e prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, objetivando recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das doenças e agravos.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Percentuais de cobertura vacinal menores de ano	%	95	95	98	103,16	103,16

Fonte.....: AGEVISA

Data Apuração.....: 31/12/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: numero de crianças vacinadas menores de 01 ano, por tipo de vacina x 100
população alvo, por tipo de vacina.

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Viabilidade de alcance do índice - O índice superou em três pontos percentuais a meta pactuada.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE

U.O.: 34 AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho do programa se deu de forma organizada e comprometida para alcançar a meta pactuada, obtendo-se êxito com a superação da meta.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
2186	PROMOVER CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recursos humanos capacitados	pessoa	200.000,00		0,00			
2187	REALIZAR SUPERVISÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R\$	450.000,00	6,26	358.805,00	7,68	79,73	0,39
	Supervisão realizada	Un	2.500,00		5.134,00		205,36	
2188	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DA GERÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R\$	275.000,00	3,82	173.457,12	3,72	63,08	0,63
	Equipamentos adquiridos	Un	1,00		1,00		100,00	
2391	ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - AGEVISA/AMBIENTAL	R\$	2.037.732,43	28,32	1.721.387,35	36,87	84,48	0,84
	Pessoal remunerado	pessoa	1,00		1,00		100,00	
2947	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R\$	4.431.267,00	61,59	2.415.323,05	51,73	54,51	21834,27
	Vigilância epidemiológica executada	Un	801.164,00		20,00		0,00	

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE

U.O: 34 AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

TOTAL DO PROGRAMA:	7.194.199,43	1,48	4.668.972,52	1,21	64,90
TOTAL DO ÓRGÃO:	484.495.253,18	100,00	386.205.120,92	100,00	79,71

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2186	PROMOVER CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$ 200.000,00	262.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	131,10	0,10	0,00		
2187	REALIZAR SUPERVISÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R\$ 150.000,00	150.000,00	450.000,00	358.805,00	7,68	79,73
	Relação	100,00	100,00	300,00	239,20		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE

U.O: 34 AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

2188	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DA GERÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R\$	200.000,00	250.000,00	275.000,00	173.457,12	3,72	63,08
		Relação	100,00	125,00	137,50	86,73		
2391	ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - AGEVISA/AMBIENTAL	R\$	2.483.757,00	2.483.757,00	2.037.732,43	1.721.387,35	36,87	84,48
		Relação	100,00	100,00	82,04	69,31		
2947	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R\$	606.200,00	494.000,00	4.431.267,00	2.415.323,05	51,73	54,51
		Relação	100,00	81,49	730,99	398,44		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	3.639.957,00	3.639.957,00	7.194.199,43	4.668.972,52	1,21	64,90
		Relação	100,00	100,00	197,65	128,27		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	380.398.866,00	376.558.400,00	484.495.253,18	386.205.120,92	100,00	79,71
		Relação	100,00	98,99	127,37	101,53		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

2186 PROMOVER CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

A ação foi comprometida em virtude do remanejamento de recurso orçamentário para outra ação.

RESTRICÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE

U.O: 34 AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

As capacitações foram realizadas através de outro PA, por isso houve a necessidade de remanejar recurso para o PA 2947 (ações de vigilância epidemiológica).

2187 REALIZAR SUPERVISÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Foram realizadas várias supervisões nos municípios e gerências regionais de saúde acima do número programado: de 2.500 supervisões previstas para 5.134 realizadas (mais do dobro).

RESTRIÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Foi realizado remanejamento de uma ação para esta em virtude da necessidade de um maior número de supervisões acima do previsto.

2188 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DA GERÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Foram adquiridos diversos equipamentos para atender e estruturar os núcleos da GTVAE/AGEVISA, sendo equipamentos de informática e outros.

RESTRIÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Houve remanejamento para esta ação para cobrir despesas com aquisição de equipamentos para atender diversos núcleos do GTVAE/AGEVISA.

2391 ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - AGEVISA/AMBIENTAL

2947 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Foram realizadas as campanhas vacinação do idoso, da poliomielite, hepatite B, tríplice viral, dupla tipo adulto, rubéola, antirábica e outras. Foram adquiridos equipamentos para executar ações de vigilância em saúde, sendo equipamentos para o combate à dengue e malária. Houve um equívoco na unidade de metas, possivelmente um erro de digitação e o valor citado em reais, quando foi mencionada mais de 800.000 campanhas apenas para a região I.

RESTRIÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Foi remanejado recurso para esta ação em virtude da não realização de outra ação (realização de capacitação, aquisição de equipamentos e recursos com celebração de convênios de municípios e entidades ONGs).

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 18 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL

Objetivo: Promover a proteção dos recursos naturais através da fiscalização, controle e monitoramento das atividades poluidoras e potencialmente poluidoras e as que utilizam recursos naturais.

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo Toda população do Estado

Justificativa: Rondônia necessita direcionar ações que assegurem o atendimento às necessidades prioritárias da população e de conservação da biodiversidade e foco no desenvolvimento que se assenta no corolário: suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro (Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento). Há que se exercer o controle e monitoramento de atividades degradadoras do meio ambiente e efetiva fiscalização. O redirecionamento das práticas vigentes deve estar centrado na sustentabilidade. O reflorestamento e a recuperação de áreas degradadas devem ser incentivados. Atividades degradadoras continuam a acontecer e vêm a exigir, dos poderes constituídos, a implementação de programas de proteção dos recursos naturais. É essencial a implementação das UCs para a proteção da biodiversidade. Nesse contexto, cria-se o Programa Estadual de Proteção Ambiental.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		

Taxa de monitoramento dos eventos degradadores, atividades de fiscalização, controle, monitoramento e educação ambiental realizadas em relação às demandas.

% 60 80 40 66,67 50,00

Fonte.....: Média dos anos anteriores

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Total de Eventos Monitorados/Total de Eventos Ocorridos x 100



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 18 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Esta se mostrando satisfatório.

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho do programa ficou comprometido pela falta de recursos financeiros, desta forma não alcançando infelizmente suas metas preestabelecidas no PPA.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Devido à falta de recursos não temos como mensurar índices.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
2616	ASSEGURAR A GESTÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E CONTROLE	R\$	6.000,00	10,77	0,00	0,00	0,00	
	Licenciamento e controle assegurados	Un	4.900,00		5.297,00		108,10	
2699	IMPLEMENTAR OS GTs PARA PRODUÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	R\$	6.000,00	10,77	0,00	0,00	0,00	
	GTs implementados	pessoa	120,00		57,00		47,50	
2847	IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	R\$	43.700,00	78,46	0,00	0,00	0,00	
	Unidades de conservação implementadas	Un	2.000,00		220,00		11,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 18 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

TOTAL DO PROGRAMA:	55.700,00	0,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	25.274.455,00	100,00	21.545.135,97	100,00	85,24

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2616	ASSEGURAR A GESTÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E CONTROLE	R\$ 50.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	12,00	12,00	0,00		
2699	IMPLEMENTAR OS GTs PARA PRODUÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	R\$ 812.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	0,74	0,74	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 18 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

2847	IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	R\$	1.953.000,00	43.700,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	2,24	2,24	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	2.815.000,00	55.700,00	55.700,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	1,98	1,98	0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	18.260.471,00	13.457.700,00	25.274.455,00	21.545.135,97	100,00	85,24
		Relação	100,00	73,70	138,41	117,99		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

As ações do programa foram realizadas com recursos oriundos do apoio administrativo.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2616 ASSEGURAR A GESTÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E CONTROLE

Os resultados obtidos tiveram como objetivo reduzir os impactos ambientais causados por atividades poluidoras e potencialmente poluidoras. Para tanto, foram emitidas 1.881 licenças ambientais, vistoriados 2.367 e monitorados 5.297 empreendimentos em todo o Estado, além de cadastrados 4.248 novos empreendimentos, atingindo-se cerca de 4.360 usuários. A ação foi executada satisfatoriamente inclusive ultrapassando as metas inicialmente propostas.

RESTRICÇÕES:

Lentidão no processo de licenciamento ambiental

Decorrente da não instrução correta de toda documentação por parte do empreendedor, burocracia na tramitação de documentos entre setores.

Outros (especificar)

Estamos necessitando de um treinamento de pessoal, e a realização de concurso público, haja vista que as ações realizadas estão sendo executadas por pessoal de apoio administrativo.

2699 IMPLEMENTAR OS GTs PARA PRODUÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Em parte foi alcançado, devido à falta de recursos orçamentários e financeiros para a realização total da ação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 18 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

RESTRIÇÕES:

Outros (especificar)

As ações foram realizadas com recursos oriundos do apoio administrativo.

2847 IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

As atividades relacionadas às unidades de conservação foram desenvolvidas basicamente em 4 UC (P.E Corumbiara, Guajará-Mirim e Esec Antônio Mojica Nava e Serra 3 Irmãos) todas através do programa ARPA. Na região de Machadinho D'Oeste, firmamos convênio com o SEBRAE para assistência para a população de 03 RESEX (Castanheira, Massaranduba e Rio Preto Jacundá). Estamos desenvolvendo PMFS nas RESEX Rio Preto Jacundá, Maracatiara, Aquariquara, Castanheira, Massaranduba, Piquiá e Rio Cautário.

RESTRIÇÕES:

Conflitos decorrentes de outras políticas setoriais, inclusive entre esferas de poder ou entre esferas de governo

Licenciamento de atividades poluidoras e potencialmente poluidoras no entorno de Unidades de Conservação, sem o conhecimento da coordenadoria de unidades de conservação.

Outros (especificar)

De acordo com a legislação em vigor (Lei nº 9.985/00 e decreto que a regulamenta), os recursos oriundos de compensação ambiental necessariamente deveriam ser usados em unidades de conservação.

IV - RECOMENDAÇÕES

Esperamos que os recursos solicitados para execução dos programas sejam liberados em sua totalidade, assim sendo, poderemos ter resultados mais expressivos nas ações, uma vez que os recursos já haviam sido calculados previamente para que as ações fossem realmente cumpridas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 18 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa 1234 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Objetivo: Promover a regularização fundiária e o ordenamento territorial, bem como assegurar a implementação do zoneamento socioeconômico ecológico do Estado.

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo: Todos os proprietários de imóveis rurais e proprietários de imóveis do título definitivos milagres (Porto Velho), bem como as populações tradicionais das unidades de conservação de

Justificativa: A partir das portarias do IBAMA nº 203, maio de 2001, e nº 04, março de 2002, e o Termo de Cooperação Técnica IBAMA/SEDAM, o estado de Rondônia implantou o licenciamento ambiental rural. Dentre outros benefícios aos proprietários rurais, viabilizaram-se o acesso às linhas de crédito oferecidas por agentes financeiros, transferências cartoriais, regularização da propriedade, nos termos da Lei 4.771/65 e suas alterações. Quanto aos imóveis urbanos (TD Milagres), a base legal é a Lei Estadual 98/96, regulamentada pelo Decreto 4.557/90, que autoriza a regularização desses imóveis; e a legislação em vigor sobre as unidades de conservação e populações tradicionais.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		

Relação entre propriedades existente e propriedades com sua regularidade estabelecida

%

5

25

8

160,00

32,00

Fonte.....:

Data Apuração.....: 01/01/2008

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Propriedades com regularidade definida x 100 / propriedades existentes

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Viabilidade de alcance do índice - Com os sistemas implantados em 2008 SIMLAM, SISFLORA, SIGLO, ZSEE-RO, ZEA-RO, o índice final será superado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 18 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa regularização fundiária foi expressivo nas suas ações com a implementação dos sistemas SIMLAM, SISFLORA, SIGLO, ZSEE-RO, ZEA-RO

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice mostra-se abaixo das expectativas dentro do programado.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
1187	IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DA PROPRIEDADE RURAL	R\$	6.000,00	0,33	0,00	0,00	0,00	Não Mensurado
	Sistema implantado	%						
1225	IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE GEOREFERENCIAMENTO E DIGITALIZAÇÃO	R\$	8.000,00	0,44	0,00	0,00	0,00	
	Propriedades cadastradas	Un	115.000,00		113.000,00		98,26	
1226	PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS URBANAS E RURAIS	R\$	1.806.000,00	98,58	1.300.000,00	100,00	71,98	11,04
	Áreas regularizadas	Un	2.300,00		150,00		6,52	
2705	EXERCER A GESTÃO AMBIENTAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL	R\$	12.000,00	0,66	0,00	0,00	0,00	Não Mensurado
	Gestão exercida	%						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 18 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

TOTAL DO PROGRAMA:	1.832.000,00	7,25	1.300.000,00	6,03	70,96
TOTAL DO ÓRGÃO:	25.274.455,00	100,00	21.545.135,97	100,00	85,24

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1187	IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DA PROPRIEDADE RURAL	R\$ 110.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	5,45	5,45	0,00		
1225	IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE GEOREFERENCIAMENTO E DIGITALIZAÇÃO	R\$ 132.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	6,06	6,06	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 18 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

1226	PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS URBANAS E RURAIS	R\$	37.000,00	6.000,00	1.806.000,00	1.300.000,00	100,00	71,98
		Relação	100,00	16,22	4.881,08	3.513,51		
2705	EXERCER A GESTÃO AMBIENTAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL	R\$	414.800,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	2,89	2,89	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	693.800,00	32.000,00	1.832.000,00	1.300.000,00	3,03	70,96
		Relação	100,00	4,61	264,05	187,37		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	18.260.471,00	13.457.700,00	25.274.455,00	21.545.135,97	100,00	85,24
		Relação	100,00	73,70	138,41	117,99		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Tendo em vista a suplementação orçamentária para se fazer a realização de ações quanto à desapropriação de área urbana na cidade de Ji-Paraná, haja vista que não estava programada a realização de tal ato, porém executou-se a contento.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1187 IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DA PROPRIEDADE RURAL

O sistema foi parcialmente implantado no ano de 2008 com o nome de SIMLAM - Sistema de Monitoramento e Licenciamento Ambiental, disponibilizado o acesso ao público através da internet, o que permite ver o acompanhamento do tramite do processo até a visualização da licença ativada no site www.sedam.ro.gov.br.

RESTRICÕES:

Lentidão no processo de licenciamento ambiental

Devido a não regularização das atividades rurais pelo INCRA, atividade necessária para averbação da reserva legal em cartório de imóveis, também o quadro pessoal é insuficiente para realização da ação.

Outros (especificar)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 18 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Os resultados obtidos foram alcançados através de recurso do apoio administrativo.

1225 IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE GEOREFERENCIAMENTO E DIGITALIZAÇÃO

Foram digitalizados 113.000 lotes rurais que se encontravam demarcados pelo INCRA, juntamente a escaneirização de todas as peças técnicas produzidas nas demarcações topográficas contratadas pelo INCRA, desde a sua fundação no Estado de Rondônia.

RESTRIÇÕES:

Outros (especificar)

Apesar de o Estado ter feito a digitalização do fundiário na base cartográfica contínua do Estado, gerando a base fundiária do Estado de Rondônia, foi feito através de informações do arquivo analógico do INCRA, haja vista a indisponibilidade orçamentária dessa ação, realizou-se com recursos oriundos do apoio administrativo.

1226 PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS URBANAS E RURAIS

Em virtude da criação da SEAGRI, as ações foram de complementação dos processos já em andamento que foram da ordem de 150, catalogar e preparar os processos anteriormente formalizados nessa secretaria para encaminhamento à SEAGRI.

RESTRIÇÕES:

Conflitos decorrentes de outras políticas setoriais, inclusive entre esferas de poder ou entre esferas de governo

Esta ação de regularização fundiária de áreas urbanas e rurais com a criação SEAGRI esta ação passou a integrar as atividades daquela secretaria.

Outros (especificar)

Todos os processos que tramitavam na SEDAM de regularização fundiária estão sendo encaminhados a SEAGRI.

2705 EXERCER A GESTÃO AMBIENTAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL

Implementação do ZSEE-RO, atualização do incremento do desmatamento, manutenção e atualização do SISFLORA, planos de manejo para os recursos naturais, e hídricos, licenciamento, fiscalização, monitoramento e controle ambiental, atualização e ampliação da rede de estações meteorológicas; implementar o banco de dados para dar suporte às atividades do zoneamento agrícola, de riscos climáticos, prognósticos de previsão do tempo e clima.

IV - RECOMENDAÇÕES

O dinamismo dos sistemas implementados deve obedecer às atualizações também dinâmicas para que todos os resultados obtidos e a serem alcançados pelo programa atinjam os resultados planejados na forma estabelecida pela Lei.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa 1101 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Objetivo: Desenvolver ações de intermediação de mão-de-obra, seguro-desemprego e qualificação e requalificação profissional no âmbito do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda - SPETR.

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo Trabalhadores em geral

Justificativa: O processo de consolidação do desenvolvimento local passa necessariamente pela modernização do segmento produtivo, o que traz como conseqüência, a necessidade cada vez maior de profissionais preparados para suprir a demanda por mão-de-obra qualificada. Ante este cenário, torna-se mais presente a demanda pela execução com eficiência e eficácia de políticas públicas de trabalho, emprego e renda voltadas à qualificação e/ou requalificação do trabalhador de forma a melhor prepará-lo para inserção no mercado de trabalho por meio da intermediação de mão-de-obra e quando necessário habilitá-lo ao seguro-desemprego.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
% de pessoas qualificadas e requalificadas na ação de qualificação	%	30	60	45,15	150,50	75,25

Fonte.....: SEAPES/RO

Data Apuração.....: 31/05/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: NÚMERO DE PESSOAS QUALIFICADAS/DEMANDAX100

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Viabilidade de alcance do índice - A superação do índice deve-se a maior contrapartida ofertada em educandos pelas executoras das ações de qualificação profissional, além de uma maior



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

participação financeira por parte do Estado.

% de pessoas habilitadas na ação de seguro desemprego

% 93 100 76,28 82,02 76,28

Fonte.....: SEAPES/RO

Data Apuração.....: 03/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: NÚMERO DE PESSOAS HABILITADAS/NÚMERO DE PESSOAS RECEPCIONADAS X 100

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Viabilidade de alcance do índice - O índice apresentado demonstra que aproximadamente 23,7% daqueles que não foram habilitados ao seguro desemprego conseguiram vagas no mercado de trabalho. Portanto, quanto menor o índice de pessoas habilitadas, maior será o índice de empregabilidade.

% de pessoas colocadas na ação de intermediação de mão-de-obra

% 84 100 69,52 82,76 69,52

Fonte.....: SEAPES/RO

Data Apuração.....: 30/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: número de pessoas colocadas/número de vagas ofertadas X100

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Viabilidade de alcance do índice - Mesmo com ações constantes de qualificação, o mercado ainda exige um perfil de trabalhador bem mais qualificado, com experiência comprovada em carteira, escolaridade e idade produtiva, além do distanciamento dos postos de trabalho em relação aos bairros residenciais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa tem apresentado resultados positivos, uma vez que são superadas as metas estabelecidas pelo Ministério, assim como as metas sugeridas pelo Estado.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Este é um programa de execução plurianual e o desembolso financeiro acompanha o período de vigência do Convênio com o Ministério do Trabalho e Emprego, implicando no não comprometimento da dotação prevista para o exercício.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
2217	PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	R\$	417.580,00	20,35	145.789,37	14,66	34,91	0,02
	Mão-de-obra intermediada	pessoa	672,00		10.370,00		1.543,15	
2218	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	R\$	1.435.698,00	69,98	824.959,50	82,95	57,46	0,09
	Qualificação e requalificação promovidas	pessoa	240,00		1.537,00		640,42	
2220	ASSISTIR TRABALHADORES REQUERENTES DO SEGURO DESEMPREGO	R\$	198.255,00	9,66	23.745,10	2,39	11,98	0,00
	Trabalhadores assistidos	pessoa	744,00		21.034,00		2.827,15	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

TOTAL DO PROGRAMA:	2.051.533,00	1,14	994.493,97	1,00	48,48
TOTAL DO ÓRGÃO:	180.490.076,81	100,00	99.475.392,33	100,00	55,11

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2217	PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	R\$ 210.174,50	210.175,00	417.580,00	145.789,37	14,66	34,91
	Relação	100,00	100,00	198,68	69,37		
2218	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	R\$ 948.662,88	1.465.498,00	1.435.698,00	824.959,50	82,95	57,46
	Relação	100,00	154,48	151,34	86,96		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

2220	ASSISTIR TRABALHADORES REQUERENTES DO SEGURO DESEMPREGO	R\$	210.254,50	210.255,00	198.255,00	23.745,10	2,39	11,98
		Relação	100,00	100,00	94,29	11,29		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	1.369.091,88	1.885.928,00	2.051.533,00	994.493,97	1,00	48,48
		Relação	100,00	137,75	149,85	72,64		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	130.549.201,92	135.555.665,00	180.490.076,81	99.475.392,33	100,00	55,11
		Relação	100,00	103,83	138,25	76,20		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

2217 PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

No exercício conseguiu-se colocar no mercado formal 10.370 trabalhadores, representando 135,55% da meta. Porém, das 14.915 vagas ofertadas foram preenchidas 9,52%. A dificuldade de preenchimento das vagas está diretamente relacionada à falta de profissionais com o perfil solicitado pelos empregadores. No período, verificou-se aumento de demanda por trabalhadores da construção civil, em face dos empreendimentos em concretização no Estado, como a hidrelétrica do rio Madeira e Porto Velho Shopping.

2218 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Em 2008, com recursos do Convênio Plurianual Nº 046/2006/MTE/SSPE/CODEFAT - Sexto Termo Aditivo 2007, executado em 2008, foram qualificados 1.537 trabalhadores, sendo 1.400 com recurso do FAT, 137 com recurso da contrapartida do Estado e 265 de contrapartida das Executoras. Vale ressaltar que financeiramente só aparecem os educandos do recurso do FAT e da contrapartida do Estado. Mas, considerando-se o total de educandos qualificados são: 1.400 do FAT + 137 Estado + 265 das Executoras: 1.802.

2220 ASSISTIR TRABALHADORES REQUERENTES DO SEGURO DESEMPREGO

No exercício conseguiu-se habilitar 21.034 trabalhadores correspondendo a 115,86% da meta. Sendo que, do total de 27.573 pessoas atendidas, foram habilitadas 76,28%. Este resultado deve-se ao aumento na procura pelo benefício causado pelas demissões efetuadas pelas pequenas empresas, principalmente as dos setores comércio e serviço.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

IV - RECOMENDAÇÕES

Maior disponibilidade de recursos (Federal e Estadual), maior estrutura física e pessoal para atender à demanda crescente que se prevê para os próximos anos.
Fortalecimento das comissões municipais de trabalho e aumento no número de atendimento do SINE nos municípios e revisão dos produtos especificados



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa 1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA

Objetivo: Desenvolver o turismo sustentável no Estado de Rondônia, gerando emprego e renda para as comunidades locais.

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo: Instituições públicas, privadas, não governamentais, comunidades científicas, técnicos, tecnólogos, instituições superiores de ensino, setor produtivo e a sociedade

Justificativa: O turismo é hoje uma atividade econômica que mais cresce no Brasil, ocupa atualmente a 4ª posição entre os produtos que mais geram receitas internacionais. É uma atividade que cria oportunidades, gerando emprego e renda. O Estado de Rondônia se enquadra neste contexto, devido ao seu potencial de vocação para o turismo em função de sua boa localização geográfica em consonância com os atrativos naturais e culturais. Neste sentido, o programa do desenvolvimento do turismo será importante de forma a otimizar a gestão, através da estruturação da SETUR e apoio aos municípios com potencial turístico.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Número de empreendimentos turísticos cadastrados no Estado de Rondônia.	Un	80	150	294	367,50	196,00

Fonte.....: Gerênc. Reg. de Qualid. Serv. Turístico/RO - GRQST/RO

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de empreendimentos turísticos cadastrados pela GRQST/RO no período de janeiro a dezembro de cada ano.

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Viabilidade de alcance do índice - O programa desenvolveu ações programadas para estruturação dos produtos turísticos do estado de Rondônia, incluindo execução de obras de infraestrutura, divulgação de potencialidades turísticas e fortalecimento institucional da SETUR.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
1215	PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA DE TURISMO	R\$	3.061.844,93	67,79	931.940,34	60,28	30,44	1,83
	Oferta de turismo promovida	Un	12,00		2,00		16,67	
1218	PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS	R\$	554.200,00	12,27	213.889,00	13,84	38,59	1,62
	Ações promovidas	Un	84,00		20,00		23,81	
2315	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	581.700,00	12,88	358.811,02	23,21	61,68	Não Mensurado
	Dotar de suporte administrativo e operacional a Superintendência Estadual de Turismo de Rondônia para que possa desempenhar suas ações previstas no presente plano.	%						
2688	PROMOVER A QUALIDADE DOS PRODUTOS TURÍSTICOS	R\$	135.029,00	2,99	41.275,00	2,67	30,57	0,31
	Empreendimentos monitorados	Un	12,00		12,00		100,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

2841	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO PROECOTUR	R\$	183.950,00	4,07	0,00	0,00	0,00	Não Mensurado
	PROECOTUR promovido	%						
TOTAL DO PROGRAMA:			4.516.723,93	2,50	1.545.915,36	1,55	34,23	
TOTAL DO ÓRGÃO:			180.490.076,81	100,00	99.475.392,33	100,00	55,11	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

- A = Índice acima do Previsto (até 0,5)
- B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)
- C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)
- D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)
- E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1215	PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA DE TURISMO	R\$ 1.305.000,00	1.305.000,00	3.061.844,93	931.940,34	60,28	30,44
		Relação	100,00	100,00	234,62	71,41	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

1218	PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS	R\$	675.000,00	475.800,00	554.200,00	213.889,00	13,84	38,59
		Relação	100,00	70,49	82,10	31,69		
2315	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	1.400.000,00	1.400.000,00	581.700,00	358.811,02	23,21	61,68
		Relação	100,00	100,00	41,55	25,63		
2688	PROMOVER A QUALIDADE DOS PRODUTOS TURÍSTICOS	R\$	320.000,00	95.600,00	135.029,00	41.275,00	2,67	30,57
		Relação	100,00	29,88	42,20	12,90		
2841	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO PROECOTUR	R\$	350.000,00	33.700,00	183.950,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	9,63	52,56	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	4.050.000,00	3.310.100,00	4.516.723,93	1.545.915,36	1,55	34,23
		Relação	100,00	81,73	111,52	38,17		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	130.549.201,92	135.555.665,00	180.490.076,81	99.475.392,33	100,00	55,11
		Relação	100,00	103,83	138,25	76,20		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1215 PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA DE TURISMO

O aeroporto de Cacoal está sendo concluído, faltando cerca de 25% das etapas físicas programadas, havendo necessidade de ampliação de metas para duas novas ações, sendo: a execução da urbanização do estacionamento e aquisição dos equipamentos necessários para sua operacionalização de acordo com as normas da



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

INFRAERO e ANAC.

A SETUR construiu prédio e adquiriu material permanente para funcionamento do Centro de Atendimento ao Turista no Município de Pimenteiras (meta não prevista no PPA).

1218 PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS

A SETUR confeccionou material promocional turístico (folhetos, folderes, cartilhas, brindes e outros), os quais promoveram turisticamente os principais municípios das regiões I, II, VI, VII e X, objetivando a divulgação e promoção do turismo estadual. Apoiou-se o desenvolvimento do turismo na cidade de Pimenteiras do Oeste, fornecendo banheiros químicos e convênio para execução do tradicional festival de praia.

2315 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

2688 PROMOVER A QUALIDADE DOS PRODUTOS TURÍSTICOS

O sistema de dados e cadastro da SETUR foi atualizado obedecendo às normas do CADASTUR/MTUR; o programa capacitação turística executou 2 eventos dos 5 programados; as atividades fiscais, licenciamento e controle de qualidade atingiram as 5 regiões previstas; a gerência regional foi fortalecida com a aquisição de 1 veículo e 2 notebooks.

2841 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO PROECOTUR

Construído o Centro de Atendimento ao Turista no município de Pimenteiras do Oeste.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 20 SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa 1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Objetivo: Proporcionar meios para a preservação, desenvolvimento e difusão cultural do estado de Rondônia.

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo População urbana dos municípios

Justificativa: A implantação de infra-estrutura no âmbito estadual propõe-se a preencher uma carência efetiva de locais para manifestações culturais, exposição de trabalhos artísticos, teatro, museus, bibliotecas e centros de documentação em municípios-pólo, bem como outras ações culturais como forma de inserir o Estado em referência regional, possibilitando o intercâmbio cultural com outras unidades da federação.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
taxa da melhoria da cultura em Rondônia	%	30	30	100	333,33	333,33

Fonte.....: SECEL

Data Apuração.....: 31/12/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Aumento de 30% sobre a média de habitantes do estado

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 20 SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

taxa de melhoria da cultura em Rondônia % 80 90 75 93,75 83,33

Fonte.....: IBGE

Data Apuração.....: 31/12/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: 60 eventos em 4 anos x 1.400.000 habitantes

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Viabilidade de alcance do índice - O aparente sucesso nas realizações avaliadas deve-se ao fato que os indicadores apresentados não são detalhados no PPA da SECEL, por isso quantificamos todas as ações executadas no âmbito da Gerência de Cultura.

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

As ações previstas no Programa de Desenvolvimento Cultural vêm enfrentando dificuldades no tocante à sensibilização dos agentes públicos de uma forma geral. Ainda não existe uma concepção de que "cultura" é um investimento valioso e significativo em qualquer gestão. Essas dificuldades aparecem principalmente no momento que as ações de cultura precisam de recursos. Entretanto, as ações desenvolvidas durante o exercício de 2008 refletiram favoravelmente na produção de cultura no Estado.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Com relação ao PA, 1197 não foi possível fazer alteração ou lançamento de dados nos campos (não permitiu alteração). Com relação PA 1198, a SECEL somente tem em andamento a execução de uma obra conveniada com a União para construção do Bumbódromo de Guajará-Mirim, que se encontra com 50 % construído.

Valor em R\$

Avaliação de Desempenho								
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
1197	IMPLANTAR PROJETOS E ATIVIDADES CULTURAIS	R\$	4.544.009,32	85,08	1.578.693,00	92,15	34,74	Não Mensurado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 20 SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Projetos implantados		%					
1198	RESTAURAR MONUMENTOS, CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESPAÇOS CULTURAIS	R\$	797.033,97	14,92	134.510,37	7,85	16,88
Obras realizadas		Un	10,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			5.341.043,29	40,70	1.713.203,37	27,48	32,08
TOTAL DO ÓRGÃO:			13.122.161,42	100,00	6.233.861,77	100,00	47,51

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

- A = Índice acima do Previsto (até 0,5)
- B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)
- C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)
- D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)
- E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1197	IMPLANTAR PROJETOS E ATIVIDADES CULTURAIS	R\$ 472.640,00	2.290.000,00	4.544.009,32	1.578.693,00	92,15	34,74
Relação		100,00	484,51	961,41	334,02		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 20 SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

1198	RESTAURAR MONUMENTOS, CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESPAÇOS CULTURAIS	R\$	4.000,00	259.000,00	797.033,97	134.510,37	7,85	16,88
		Relação	100,00	6.475,00	19.925,85	3.362,76		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	476.640,00	2.549.000,00	5.341.043,29	1.713.203,37	27,48	32,08
		Relação	100,00	534,79	1.120,56	359,43		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	3.522.200,00	9.408.200,00	13.122.161,42	6.233.861,77	100,00	47,51
		Relação	100,00	267,11	372,56	176,99		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Normal diante das dificuldades de formalização, tramitação, licitação e conclusão dos procedimentos administrativos para efetuar as aquisições e contratações que permitem o desenvolvimento das ações da Secretaria. Não foi realizado mais devido à morosidade da burocracia.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1197 IMPLANTAR PROJETOS E ATIVIDADES CULTURAIS

A SECEL buscou desenvolver, da melhor forma possível, o desenvolvimento cultural do Estado, tendo como meta alcançar os objetivos programados no PPA 2009/2011. Ilustrando, listamos algumas atividades desenvolvidas em 2008: Arraial Flor do Maracujá; 4ª Mostra Cultural de Música da Zona da Mata; Carnaval 2008; Oficina de Capacitação Museológica; Peça Teatral Homem de Nazaré; Dia Nacional de Teatro; 1ª Conferência Estadual de Políticas Públicas; Festa do Divino; Festa da Canção.

RESTRICÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

Os recursos previstos para esse plano de aplicação foram mantidos dentro do Projeto Atividade e de seus objetivos.

Financeiro comprometido por restos a pagar

R\$ 270.128,62 na conta 0100 - Recursos do Tesouro, R\$ 4.750,00 na conta 0116 - Contrapartida do Estado, R\$ 258.710,00 na conta 0100 - Recursos do Tesouro.

Atraso na prestação de contas pelo Estado ou município



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 20 SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

No que se refere à prestação de contas de diversos municípios que firmaram convênios com o Estado.

Dificuldades de celebração de convênios

Diversas entidades que se propõem conveniar com o Estado não possuem reconhecimento legal, apresentando algum tipo de restrição documental dificultando a formalização processual.

Dificuldades de celebração de convênios por inadimplência no processo de execução

Existem diversas entidades com problemas de inadimplência no processo de execução.

Dificuldades em licitações e celebração de contratos

Morosidade na conclusão de processo de licitação que são essenciais ao desempenho das ações da secretaria, dificultando o atendimento do segmento cultural no Estado.

Conflitos decorrentes de outras políticas setoriais, inclusive entre esferas de poder ou entre esferas de governo

Deveríamos ter mecanismos de controle quanto à dualidade de ações, a fim de evitar que a mesma ação seja desenvolvida por duas entidades governamentais ao mesmo tempo, o que causa desperdício de recursos.

1198 RESTAURAR MONUMENTOS, CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESPAÇOS CULTURAIS

A secretaria atualmente tem, somente, uma obra em execução que é a Construção do Espaço Cultural de Guajará-Mirim - Bumbódromo. Essa obra depois de todas as dificuldades documentais para a assinatura de convênio encontra-se em andamento, com sua parte física 50% concluída, tendo previsão de conclusão ainda nesse exercício. Quanto à previsão de 10 obras previstas no PPA, salienta-se que consiste no planejamento para 4 anos, e não somente no exercício de 2008.

RESTRICÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Houve transferência de crédito da conta do tesouro estadual (0100) para a conta (0116) contrapartida do Estado, para fazer frente às despesas de construção do Bumbódromo de Guajará-Mirim.

Financeiro comprometido por restos a pagar

R\$ 244.621,64 na conta 0116 - Contrapartida do Estado e R\$ 291.313,29 na conta Convênios e outras transferências.

Dificuldades de celebração de convênios

Dificuldades quanto à documentação de áreas onde serão realizadas as obras. Exemplo: Bumbódromo de Guajará-Mirim que ficou durante diversos meses dependendo da documentação da Prefeitura para a assinatura do convênio.

Dificuldades em licitações e celebração de contratos



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 20 SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Demora nos processos de licitação.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 20 SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa 1216 IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DE DESPORTOS E LAZER DO ESTADO

Objetivo: Garantir atividades desportivas para a comunidade praticante do desporto de rendimento e oportunizar o surgimento de novos talentos desportivos nas EPDs e EADs; promover ações de desporto de participação como contribuição para a melhoria da qualidade de vida do cidadão.

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo Profissionais do desporto, entidades de práticas e de administração do desporto, atletas e comunidade em geral

Justificativa: A natureza e as finalidades do desporto são tratadas nos dispositivos da Lei nº 9.615/98, em seus incisos II e III do Art. 3º, são atribuições da SECEL, o desenvolvimento do desporto de rendimento, de forma organizada, atendendo ao Sistema Brasileiro de Desporto e ao Sistema Nacional do Desporto, como forma de promover o desenvolvimento humano através da criação do PRODER, cuja finalidade assenta-se na melhoria da infra-estrutura esportiva, da qualificação técnica, da integração geral para o crescimento do desporto em todo o Estado.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		

Aumento da taxa do número de praticantes do esporte em atividades de pratica esportiva e de competições esportiva.

% 20 80 12 60,00 15,00

Fonte.....: Gerência de Esporte e Lazer/SECEL

Data Apuração.....: 01/01/2008

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: 1.377.792 habitantes x 6 competições esportivas em 2007 x 10% de competições esportivas promovidas pelas EAD.
6 centros desportivos de lazer x 1 ação de lazer

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Viabilidade de alcance do índice - Diminuição do contingenciamento orçamentário, agilização processual, aumento do quantitativo orçamentário disponível, descentralização do mecanismo licitatório.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 20 SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Aumento da taxa do número de competições esportivas destinadas ao desporto de rendimento. % 20 20 12 60,00 60,00

Fonte.....: SECEL

Data Apuração.....: 01/01/2008

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: 1.377.792 habitantes x nenhuma competição tipo Jogos destinadas ao desporto de rendimento

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa em sua essência está em sintonia com a política esportiva nacional e de acordo com as necessidades e peculiaridades locais.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Os índices não foram atingidos conforme foram propostos. Os entraves processuais e a dotação orçamentária disponível insuficiente prejudicaram a obtenção dos índices definidos para o ano.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
1108	APOIAR AS MODALIDADES DESPORTIVAS PROMOVIDAS POR ENTIDADES EM COMPETIÇÕES DE ALTO NÍVEL	R\$	3.584.531,42	98,54	1.648.120,52	100,00	45,98	0,46
	Modalidade desportivas apoiadas	Un	37,00		37,00		100,00	
1525	CONSTRUIR E AMPLIAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER	R\$	53.000,00	1,46	0,00	0,00	0,00	Não Mensurado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 20 SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Espaços construídos e ampliados %

TOTAL DO PROGRAMA:	3.637.531,42	27,72	1.648.120,52	26,44	45,31
TOTAL DO ÓRGÃO:	13.122.161,42	100,00	6.233.861,77	100,00	47,51

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

- A = Índice acima do Previsto (até 0,5)
- B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)
- C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)
- D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)
- E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1108	APOIAR AS MODALIDADES DESPORTIVAS PROMOVIDAS POR ENTIDADES EM COMPETIÇÕES DE ALTO NÍVEL	R\$ 500.000,00	4.097.000,00	3.584.531,42	1.648.120,52	100,00	45,98
		Relação	100,00	819,40	716,91	329,62	
1525	CONSTRUIR E AMPLIAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER	R\$ 6.000,00	250.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	4.166,67	883,33	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 20 SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	506.000,00	4.347.000,00	3.637.531,42	1.648.120,52	26,44	45,31
	Relação	100,00	859,09	718,88	325,72		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	3.522.200,00	9.408.200,00	13.122.161,42	6.233.861,77	100,00	47,51
	Relação	100,00	267,11	372,56	176,99		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O contingenciamento orçamentário reduz a possibilidade da execução correta e total das metas, influenciando diretamente na obtenção real dos objetivos propostos.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1108 APOIAR AS MODALIDADES DESPORTIVAS PROMOVIDAS POR ENTIDADES EM COMPETIÇÕES DE ALTO NÍVEL

RESTRIÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

O contingenciamento existe, é preciso ser rediscutido para não ser prejudicial e para o planejamento não ficar comprometido. A forma atual em que o contingenciamento é aplicado influencia diretamente na consecução de objetivos programados; e, conseqüentemente, ocasiona a diminuição de grande parte das ações elencadas no planejamento.

Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários)

Embora tenha sido efetuado algum tipo de complementação de crédito, ainda assim foi inferior às reais necessidades. O esporte em todo mundo é tratado como uma ferramenta de transformação social. O esporte não pode ser visto como gasto. O fomento do esporte é, sobretudo, sinônimo de investimento na segurança, na saúde, na educação, turismo interno, distribuição de renda, geração de emprego e renda, inclusão social, melhoria da expectativa de vida entre outros.

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Com orçamento reduzido é necessário eleger prioridades dentre as prioridades, com isto, a realocação de recursos se torna indispensável para readequação do planejamento anual, inclusive de um programa para o outro.

Atraso na liberação de recursos



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 20 SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

A liberação atrasada de recursos para execução das ações causa prejuízos administrativos irreparáveis, comprometimento de execução das ações planejadas em realização ou de algumas não realizadas, além da insatisfação de colaboradores, com descrédito paralelo do órgão e em muitas situações comprometendo o orçamento seguinte com restos a pagar.

Financeiro comprometido por restos a pagar

O orçamento pequeno ou reduzido por si próprio já compromete vários investimentos. Com restos a pagar, reduz-se cada vez mais a possibilidade de se atingir os objetivos programados. É necessários agilizar os trâmites processuais, descentralizando alguns setores da máquina estatal e/ou atribuindo novas atribuições as pastas de governo.

Atraso na prestação de contas pelo Estado ou município

Há ocorrência de atrasos na prestação de contas e não é uma particularidade específica nessa questão, tanto faz o Estado ou município. Há necessidade da criação de mecanismos técnicos específicos para acompanhamento eficaz.

Dificuldades de celebração de convênios

Na maioria das vezes, as entidades sob proposição de convênio não dispõem de reconhecimento legal ou apresentam algum tipo de restrição documental, o que impede a correta conclusão processual.

Dificuldades de celebração de convênios por inadimplência no processo de execução

Existem várias entidades com problemas de inadimplências em processos de execução o que impedem a celebração de novos contratos ou convênio.

Dificuldades em licitações e celebração de contratos

O processo licitatório do Estado precisa ser mais ágil. Há necessidade de se promover a descentralização desse mecanismo, atendendo às especificidades de cada área governamental. Com certeza, a eficácia seria bem maior principalmente quando à diminuição do tempo de andamento processual, resultado qualitativo das aquisições contempladas, além de propiciar um desempenho maior e melhor das ações pela máquina estatal.

Conflitos decorrentes de outras políticas setoriais, inclusive entre esferas de poder ou entre esferas de governo

A extrapolação das competências legais na área do esporte é grande na esfera de Governo. É necessária uma análise prévia e conjunta dos órgãos setoriais como educação, ação social, segurança e saúde. Evitar-se-á duplicidade de ações, conflito de competência, dispêndio de recursos entre outros.

Inadequação ou inexistência de amparo legal

A política esportiva desenvolvida na maioria dos estados da federação é desenvolvida em consonância com a política nacional estabelecida em conferências nacionais especialmente planejadas para esse fim. Assim, dessa forma, requer o estabelecimento oficial de uma política estadual de esportes, com vista à adequação que se faz necessária.

Outros (especificar)

Há necessidade da realização anual de encontros setoriais, para proposição, análise e definição do quantitativo orçamentário de cada pasta, obedecendo-se às



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 20 SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

especificidades e competências de cada pasta, estabelecendo a horizontalidade nas ações de Governo, bem como a racionalização correta dos investimentos anuais.

1525 CONSTRUIR E AMPLIAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER

IV - RECOMENDAÇÕES

Realização semestral de encontros por pastas, para avaliação de desempenho dos programas, das ações planejadas e executadas e estabelecidas anualmente.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 21 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS/SEAPEN

Programa 1223 APOIO DE PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: Assegurar a proteção e combate à exclusão social com a valorização pessoal e promoção de desenvolvimento humano.

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo: População em situação de estagnação e pobreza

Justificativa: O Estado atuando no combate à exclusão social e promoção de ações para inclusão das camadas da sociedade que estão em situação de estagnação e pobreza.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Redução da Reincidência do Adolescente as Unidades de Internação.	pessoa	50	50		0,00	0,00

Fonte.....: NÚCLEO PSICO-SOCIAL E PEDAGOGICO - CAA/SEJUS

Data Apuração.....: 30/12/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Municipal

Fórmula de Cálculo: Estatística - qualitativa e quantitativa.

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 21 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS/SEAPEN

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Para que se pudesse avaliar o desempenho do programa, seria necessária uma série histórica de estatísticas para construção dos indicadores. Como o programa passou a ser executado pela SEJUS no exercício de 2008, não houve tempo para sua elaboração e também coincidiu com o período de ajustes orçamentários e financeiros.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Apesar do Programa de Assistência Social fazer parte somente a partir de 01 de janeiro de 2008 o desempenho relativo do mesmo foi muito bom, pois essa Sejus trabalhou com afinco para atender a necessidade dos beneficiários relativo ao mesmo.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
1527	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVAS	R\$		0,00		0,00	0,00	
	Unidades de Internações Construídas e Ampliadas	m²	0,00		0,00			
2295	PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE	R\$	2.190.975,75	100,00	1.592.078,92	100,00	72,67	
	Adolescentes e família atendidos	Un	0,00		0,00			
2596	MANTER UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVAS	R\$		0,00		0,00	0,00	Não Mensurado
	Unidades de Internações Mantidas	%						
2597	CAPACITAR OPERADORES DO SISTEMA SOCIEDUCATIVO	R\$		0,00		0,00	0,00	
	Recursos Humanos Capacitados	servidor	0,00		0,00			
2598	PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIEDUCATIVAS	R\$		0,00		0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 21 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS/SEAPEN

Adolescente Atendido.

pessoa 0,00 0,00

TOTAL DO PROGRAMA:

2.190.975,75 1,84 1.592.078,92 1,73 72,67

TOTAL DO ÓRGÃO:

119.219.968,09 100,00 91.940.765,06 100,00 77,12

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1527	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVAS	R\$ 0,00				0,00	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		
2295	PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE	R\$ 4.509.400,00	0,00	2.190.975,75	1.592.078,92	100,00	72,67
	Relação	100,00	0,00	48,59	35,31		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 21 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS/SEAPEN

2596	MANTER UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVAS	R\$	0,00			0,00	0,00	
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		
2597	CAPACITAR OPERADORES DO SISTEMA SOCIEDUCATIVO	R\$	0,00			0,00	0,00	
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		
2598	PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIEDUCATIVAS	R\$	0,00			0,00	0,00	
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	4.509.400,00	0,00	2.190.975,75	1.592.078,92	1,73	72,67
		Relação	100,00	0,00	48,59	35,31		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	83.950.000,00	80.945.700,00	119.219.968,09	91.940.765,06	100,00	77,12
		Relação	100,00	96,42	142,01	109,52		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução do programa apresentou 72,67% na relação liquidado sobre LOA + créditos e que pode ser considerado um índice satisfatório.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1527 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVAS

2295 PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE

Os resultados da ação podem ser considerados bons. As rebelações foram contidas e medidas estratégicas colocadas em prática para redução de crises, disponibilizando, para isso, todos os meios físicos e recursos humanos necessários.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 21 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS/SEAPEN

RESTRIÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Com a nova estrutura criada através da Lei nº 412, de 27 de dezembro de 2007, a SEAPEN passou a ser SEJUS e absorveu o programa de Assistência Social com as respectivas ações. Demandou-se algum tempo para as transferências orçamentárias, sendo, então, necessária a utilização do orçamento da SEJUS para atender as necessidades dos adolescentes para, posteriormente, proceder à realocação desses recursos utilizados nos programas pertencentes às unidades Prisionais.

2596 MANTER UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVAS

2597 CAPACITAR OPERADORES DO SISTEMA SOCIEDUCATIVO

2598 PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIEDUCATIVAS

IV - RECOMENDAÇÕES

Estabelecer novas estratégias para o desenvolvimento do programa, uma vez que as ações da área de assistência social são muito abrangentes.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 21 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS/SEAPEN

Programa 1242 HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Objetivo: Proporcionar assistência médica, jurídica e educacional, com fins de humanização e a ressocialização dos apenados.

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo População de apenados do Estado

Justificativa: Com a constatação de elevado índice de reincidência dos apenados, o Estado deverá desenvolver ações de reintegração e ressocialização dos apenados para diminuir a reincidência criminal.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Coefficiente de reincidência criminal	Un				0,00	0,00

Fonte.....: GERENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 21 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS/SEAPEN

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O fornecimento de refeições à população carcerária tem sido priorizado e as metas foram cumpridas com índice de 0,88 (dentro do previsto).

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
1143	PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO	R\$	906.000,89	2,98	280.655,86	1,11	30,98	
	Apenado atendido	pessoa	400,00		0,00			
2892	DESENVOLVER O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE	R\$	211.282,00	0,69	7.540,00	0,03	3,57	Não Mensurado
	Projeto desenvolvido	%						
2893	FORNECER REFEIÇÃO PARA A POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO ESTADO	R\$	27.322.121,00	89,85	24.137.617,47	95,49	88,34	0,88
	Refeição fornecida	Un	1.908.095,00		1.908.095,00		100,00	
2894	CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$	1.219.502,59	4,01	405.199,99	1,60	33,23	0,17



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 21 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS/SEAPEN

	Recursos humanos capacitados	pessoa	450,00		900,00		200,00	
2895	PROMOVER MUTIRÃO DE EXECUÇÃO PENAL	R\$	86.360,00	0,28	10.260,00	0,04	11,88	
	Assistência jurídica prestada	Un	800,00		0,00			
2950	ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS	R\$	664.532,98	2,19	437.118,37	1,73	65,78	0,83
	Apenado assistido	pessoa	1.014,00		800,00		78,90	
TOTAL DO PROGRAMA:			30.409.799,46	25,51	25.278.391,69	27,49	83,13	
TOTAL DO ÓRGÃO:			119.219.968,09	100,00	91.940.765,06	100,00	77,12	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

- A = Índice acima do Previsto (até 0,5)
- B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)
- C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)
- D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)
- E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 21 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS/SEAPEN

1143	PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO	R\$	764.056,00	1.123.556,00	906.000,89	280.655,86	1,11	30,98
		Relação	100,00	147,05	118,58	36,73		
2892	DESENVOLVER O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE	R\$	529.282,00	529.282,00	211.282,00	7.540,00	0,03	3,57
		Relação	100,00	100,00	39,92	1,42		
2893	FORNECER REFEIÇÃO PARA A POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO ESTADO	R\$	25.212.381,00	25.212.381,00	27.322.121,00	24.137.617,47	95,49	88,34
		Relação	100,00	100,00	108,37	95,74		
2894	CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$	683.205,00	683.205,00	1.219.502,59	405.199,99	1,60	33,23
		Relação	100,00	100,00	178,50	59,31		
2895	PROMOVER MUTIRÃO DE EXECUÇÃO PENAL	R\$	116.360,00	116.360,00	86.360,00	10.260,00	0,04	11,88
		Relação	100,00	100,00	74,22	8,82		
2950	ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS	R\$	733.425,00	736.425,00	664.532,98	437.118,37	1,73	65,78
		Relação	100,00	100,41	90,61	59,60		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	28.038.709,00	28.401.209,00	30.409.799,46	25.278.391,69	27,49	83,13
		Relação	100,00	101,29	108,46	90,16		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	83.950.000,00	80.945.700,00	119.219.968,09	91.940.765,06	100,00	77,12
		Relação	100,00	96,42	142,01	109,52		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 21 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS/SEAPEN

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Com o crescimento da População carcerária o valor previsto orçamentaria e financeira acaba sendo insuficiente e por sua vez as ações muitas vezes precisam dar suporte para a respectiva ação.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1143 PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Os resultados obtidos não foram os mais esperados no que se refere à profissionalização e ressocialização do apenado, em face das estruturas oferecidas pelas unidades prisionais que não possuem condições físicas necessárias para aplicar medidas ressocializadoras. Acrescentem-se, também, outros fatores limitantes quanto à realização e à concretização dos objetivos e metas da ação.

RESTRIÇÕES:

Dificuldades em licitações e celebração de contratos

Há dificuldades quanto ao processo licitatório (prazo exíguo compromete o cumprimento das metas).

Outros (especificar)

A falta de experiência na execução de recursos originários de convênios é fator limitante na execução administrativa e financeira.

2892 DESENVOLVER O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE

Devido à insuficiência de recursos financeiros e a necessidade de se regularizar pendência na prestação de contas de convênio celebrado em 2007, os resultados não foram satisfatórios.

RESTRIÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

Recursos não liberados por convênio e recursos de contrapartida previstos em orçamento foram utilizados na prestação de contas com a União.

Dificuldades de celebração de convênios

Inadimplência no processo de execução no convênio.

Dificuldades de celebração de convênios por inadimplência no processo de execução

o Estado encontrava-se inadimplência e por isso não foi possível celebração de renovação de Convênio.

2893 FORNECER REFEIÇÃO PARA A POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO ESTADO

Os resultados obtidos foram satisfatórios, pois o Governo vem atendendo ao Sistema Prisional em suas necessidades e assistindo a população carcerária. A alimentação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 21 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS/SEAPEN

vem sendo fornecida regularmente em quantidade e qualidade.

RESTRIÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Foi necessário reforço orçamentário para a execução desta ação.

2894 CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

O resultado obtido atingiu as expectativas, uma vez que se realizou concurso público para agente penitenciário e sócio educador, contribuindo para um resultado acima do esperado (a programação no Plano Plurianual para 2008 foi de apenas 450 agentes penitenciários capacitados e formados).

2895 PROMOVER MUTIRÃO DE EXECUÇÃO PENAL

2950 ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS

A sejus tem melhorado muito o atendimento ao apenado no Sistema Carcerário, atendo-o com médicos e enfermeiros que ficam de plantão para qualquer emergência, no atendimento do mesmo junto aos hospitais quando se faz necessário seu deslocamento e também no atendimento laboratorial. O presos tem também sido atendidos com tratamento odontológico e oftalmo.

IV - RECOMENDAÇÕES

Promover e aperfeiçoar o atendimento no sistema prisional.
Ampliar os investimentos para melhoria do sistema.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 21 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS/SEAPEN

Programa 1251 RONDÔNIA EM PAZ

Objetivo: Estabelecer tecnologias de prevenção e repressão à criminalidade.

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Justificativa: O Estado tem o dever na promoção da segurança pública para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. A promoção ilimitável e incansável da segurança pública é de fundamental importância para o desenvolvimento sustentável econômico, social, ambiental e política do Estado.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Taxa de criminalidade por 100.000 habitantes	1/100.000	80	100	40	50,00	40,00

Fonte.....: GERENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO

Data Apuração.....: 01/06/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Levantamento procedido pela Gerencia do Sistema Penitenciário.

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 21 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS/SEAPEN

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa conseguiu atingir o propósito que é o de concretizar e garantir os recursos recebidos do Governo Federal, permitindo financiar o presídio de Ariquemes e presídio feminino na Capital.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a / Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
1372	CONSTRUIR E AMPLIAR O SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO	R\$	14.436.453,87	100,00	890.722,39	100,00	6,17	
	Sistema penitenciário construído e ampliado	m ²	15.194,00		0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:			14.436.453,87	12,11	890.722,39	0,97	6,17	
TOTAL DO ÓRGÃO:			119.219.968,09	100,00	91.940.765,06	100,00	77,12	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 21 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS/SEAPEN

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1372	CONSTRUIR E AMPLIAR O SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO	R\$ 2.177.200,00	2.937.200,00	14.436.453,87	890.722,39	100,00	6,17
	Relação	100,00	134,91	663,07	40,91		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 2.177.200,00	2.937.200,00	14.436.453,87	890.722,39	0,97	6,17
	Relação	100,00	134,91	663,07	40,91		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 83.950.000,00	80.945.700,00	119.219.968,09	91.940.765,06	100,00	77,12
	Relação	100,00	96,42	142,01	109,52		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária referente ao programa, não chegou a ser atingida na sua íntegra, face a necessidade de realizar-se remanejamento de dotação para efetivação do convênio entre o Estado de Governo Federal (DEPEN) na construção da Penitenciária Feminina e Presídio de Ariquemes.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1372 CONSTRUIR E AMPLIAR O SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Os recursos oriundos do tesouro para construção de novos presídios ainda são insuficientes. O alto custo da construção exige que os projetos elaborados busquem parceria junto ao Governo Federal.

IV - RECOMENDAÇÕES

Manter negociações junto aos entes federais na captação de recursos para construção de novos presídios.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 21 FUNDO PENITENCIÁRIO

U.O: 11 FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

Programa 1242 HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Objetivo: Melhorar o sistema penitenciário proporcionando assistência médica, jurídica e educacional tornando-o mais humano e efetivamente capaz de permitir a reintegração social dos seus egressos.

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo População carcerária do Estado de Rondônia

Justificativa: Deficiência de assistência médica, jurídica e educacional no sistema penitenciário do Estado, necessitando de ações efetivas que contribuam para reintegrar o apenado à sociedade.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
				40	0,00	0,00

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 21 FUNDO PENITENCIÁRIO

U.O: 11 FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O trabalho desenvolvido pelo programa foi muito eficaz pois o nível de aceitação pela sociedade e entidades envolvidas para oferecer trabalhos laborais a população carcerária foi de grande valia a prestação de serviços realizada pelos mesmo cresceu significativamente e temos obtidos ótimos resultados. O governo do Estado tem levado a aquela população excluída a oportunidade do egresso novamente a sociedade e no ano de 2008 houve significativo avanço permanecendo para o exercício 2009.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a / Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
2900	APOIAR AS ATIVIDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO	R\$	1.171.760,00	100,00	762.735,23	100,00	65,09	Não Mensurado
	Apenado apoiado	%						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 21 FUNDO PENITENCIÁRIO

U.O: 11 FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

TOTAL DO PROGRAMA:	1.171.760,00	0,98	762.735,23	0,83	65,09
TOTAL DO ÓRGÃO:	119.219.968,09	100,00	91.940.765,06	100,00	77,12

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

- A = Índice acima do Previsto (até 0,5)
- B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)
- C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)
- D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)
- E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2900	APOIAR AS ATIVIDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO						
		R\$					
		319.000,00	319.000,00	1.171.760,00	762.735,23	100,00	65,09
		Relação	100,00	100,00	367,32	239,10	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 21 FUNDO PENITENCIÁRIO

U.O: 11 FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	319.000,00	319.000,00	1.171.760,00	762.735,23	0,83	65,09
	Relação	100,00	100,00	367,32	239,10		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	83.950.000,00	80.945.700,00	119.219.968,09	91.940.765,06	100,00	77,12
	Relação	100,00	96,42	142,01	109,52		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

2900 APOIAR AS ATIVIDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO

Os resultados obtidos com ação de Ressocialização do Apenado foram bastante satisfatório, com a decisão do Governo do Estado, em cumprir os acordos com as entidades não-governamentais e com a Corte Interamericana investiu-se no exercício 2008, grandemente como podemos verificar nas metas físicas financeiras para que com isso mas apenadas pudessem ter oportunidade de adquirir dignamente um salário com seus serviços prestados e auxiliando suas famílias mesmo em cumprimento de penas.

IV - RECOMENDAÇÕES

As estratégias hoje utilizadas para desenvolver nossas ações têm sido bastante eficientes e a equipe envolvida com o trabalho para acompanhamento das atividades laborais referentes ao programa é muito cautelosa e responsável. Não houver nenhum problema com apenados que se encontram no referido programa, os problemas surgidos são resolvidos imediatamente, tornando assim o trabalho satisfatório e de aceitação pela sociedade.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 21 FUNDO EST. PREVID. FISC, REPRE A ENTOR

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE PREVID. FISCAL E REPREENSSÃO A ENTORPECENTES - FESPREN

Programa 1242 HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Objetivo: Melhorar o sistema penitenciário proporcionando assistência médica, jurídica e educacional tornando-o mais humano e efetivamente capaz de permitir a reintegração social dos seus egressos.

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo População carcerária do Estado de Rondônia

Justificativa: Deficiência de assistência médica, jurídica e educacional no sistema penitenciário do Estado, necessitando de ações efetivas que contribuam para reintegrar o apenado à sociedade.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
				40	0,00	0,00

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 21 FUNDO EST. PREVID. FISC, REPRE A ENTOR

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE PREVID. FISCAL E REPREENSSÃO A ENTORPECENTES - FESPREN

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
2901	REDUZIR A OFERTA E A DEMANDA DE DROGAS	R\$	107.600,00	100,00	53.983,40	100,00	50,17	Não Mensurado
	Oferta e demanda reduzidas	%						
TOTAL DO PROGRAMA:			107.600,00	0,09	53.983,40	0,06	50,17	
TOTAL DO ÓRGÃO:			119.219.968,09	100,00	91.940.765,06	100,00	77,12	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 21 FUNDO EST. PREVID. FISC, REPRE A ENTOR

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE PREVID. FISCAL E REPREENSSÃO A ENTORPECENTES - FESPREN

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2901	REDUZIR A OFERTA E A DEMANDA DE DROGAS	R\$ 108.000,00	107.600,00	107.600,00	53.983,40	100,00	50,17
	Relação	100,00	99,63	99,63	49,98		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 108.000,00	107.600,00	107.600,00	53.983,40	0,06	50,17
	Relação	100,00	99,63	99,63	49,98		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 83.950.000,00	80.945.700,00	119.219.968,09	91.940.765,06	100,00	77,12
	Relação	100,00	96,42	142,01	109,52		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

2901 REDUZIR A OFERTA E A DEMANDA DE DROGAS

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 22 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

U.O: 11 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

Programa 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA

Objetivo: Promover e assegurar os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, seus pensionistas e dependentes.

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo Servidores públicos do Estado de Rondônia

Justificativa: Assegurar aos servidores públicos do Estado e a seus dependentes legais o pagamento de um valor estabelecido em lei, quando da aposentadoria ou do óbito, proporcionando, assim, a certeza da manutenção das condições financeiras da família.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Taxa de Atendimentos aos Segurados do Instituto.	%	100	100	100	100,00	100,00

Fonte.....: IPERON

Data Apuração.....: 01/01/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: N° DOS INATIVOS / N° DOS ATIVOS

N° DE PENSÕES / N° DE ATIVOS

N° PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS / N° DE ATIVOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 22 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

U.O: 11 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Instituto assegurou plenamente com o pagamento dos benefícios previdenciários previstos em lei, correspondendo a 80,81% na relação liquidado sobre LOA + crédito.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a / Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	R\$	131.040.000,00	100,00	105.891.792,77	100,00	80,81	0,67
	Aposentadorias, pensões e auxílios previdenciários	Un	4.091,00		4.923,00		120,34	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 22 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

U.O: 11 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

TOTAL DO PROGRAMA:	131.040.000,00	76,05	105.891.792,77	76,00	80,81
TOTAL DO ÓRGÃO:	172.307.522,00	100,00	139.340.432,95	100,00	80,87

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	R\$ 131.040.000,00	131.040.000,00	131.040.000,00	105.891.792,77	100,00	80,81
	Relação		100,00	100,00	80,81		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 22 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

U.O: 11 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	131.040.000,00	131.040.000,00	131.040.000,00	105.891.792,77	76,00	80,81
	Relação	100,00	100,00	100,00	80,81		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	171.948.701,54	170.037.600,00	172.307.522,00	139.340.432,95	100,00	80,87
	Relação	100,00	98,89	100,21	81,04		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

2854 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

O Instituto conseguiu atingir o seu objetivo efetivando os pagamentos dos benefícios requeridos em tempo hábil, correspondendo a 83% do orçamento previsto.

IV - RECOMENDAÇÕES

Apesar de o Instituto atingir o resultado planejado quanto ao pagamento dos benefícios previdenciários (pensão e aposentadoria e auxílio reclusão), para melhor atender a seus segurados e dependentes, com rapidez, agilidade, eficiência e eficácia, é necessário adquirir um sistema de gestão previdenciária.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 23 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

Programa 1223 APOIO DE PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: Assegurar a proteção e combater a exclusão social com a valorização pessoal e promoção de desenvolvimento sustentável dos municípios.

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo Criança, família, adolescente, idoso, portadores de deficiência e minorias

Justificativa: A FASER tem por função o combate à exclusão social e, para tanto, desenvolve ações para promover a inclusão das camadas da sociedade que estão em situação de estagnação e pobreza, ofertando benefícios fundamentais para reverter o quadro no Estado.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
				100	0,00	0,00

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 23 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Este programa permitiu o atendimento a cerca de 2.000 famílias, contribuindo para minimizar as situações de vulnerabilidade e risco social da população do Estado. Contribuiu para capacitação de técnicos que atuam na assistência social nos 52 municípios, realização de 2 Conferências Estaduais (Direitos da Pessoa com Deficiência e dos Direitos da Pessoa Idosa) com a participação de representantes da sociedade civil e órgãos governamentais e também para celebração e convênios com entidades.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
2991	APOIAR FAMÍLIAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	R\$	2.161.800,00	18,12	392.608,46	13,57	18,16	
	Promover ações que garantam atendimento social as crianças adolescentes famílias pessoas com deficiência, ribeirinhos e idosos e.	Un	0,00		0,00			
2992	APOIAR ENTIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS	R\$	9.768.071,20	81,88	2.499.563,94	86,43	25,59	Não Mensurado
	Combater a exclusão social através de projetos, capacitação envolvendo cidadãos em vulnerabilidade social.	%						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 23 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

TOTAL DO PROGRAMA:	11.929.871,20	54,75	2.892.172,40	49,13	24,24
TOTAL DO ÓRGÃO:	21.788.071,20	100,00	5.886.474,29	100,00	27,02

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

- A = Índice acima do Previsto (até 0,5)
- B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)
- C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)
- D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)
- E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2991	APOIAR FAMÍLIAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	R\$ 2.381.800,00	0,00	2.161.800,00	392.608,46	13,57	18,16
		Relação 100,00	0,00	90,76	16,48		
2992	APOIAR ENTIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS	R\$ 2.885.900,00	0,00	9.768.071,20	2.499.563,94	86,43	25,59
		Relação 100,00	0,00	338,48	86,61		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 23 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	5.267.700,00	0,00	11.929.871,20	2.892.172,40	49,13	24,24
	Relação	100,00	0,00	226,47	54,90		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	14.997.400,00	0,00	21.788.071,20	5.886.474,29	100,00	27,02
	Relação	100,00	0,00	145,28	39,25		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Com relação ao orçamento previsto para o programa, foram executados 49,13%. Do empenhado neste programa, foram liquidados 43%.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2991 APOIAR FAMÍLIAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

Atendimento a 2.000 famílias ribeirinhas em risco e vulnerabilidade social do Baixo Madeira e dos Vales do Guaporé e Mamoré; 10 eventos (conferências, encontros, capacitações, campanhas) na área social atingindo os 52 municípios; Equipados e mantidos 2 barcos em atendimento às famílias ribeirinhas em risco e vulnerabilidade social do Baixo Madeira e Vales do Guaporé e Mamoré.

2992 APOIAR ENTIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS

Capacitação para 130 profissionais dos 52 municípios que atuam nos programas da assistência social no Estado; monitoramento em 30% dos municípios; realização de 2 conferências Estaduais, sendo, da Pessoa com Deficiência e dos Direitos da Pessoa Idosa, com a participação de representantes da sociedade civil e dos órgãos governamentais dos 52 municípios; celebração de convênios com entidades públicas e privadas.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 30 DEFENSORIA PÚBLICA

U.O: 1 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa 1001 EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JUDICIAL, ACOMPANHAMENTO.DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO

Objetivo: Garantir a prestação de assistência jurídica gratuita e o acesso à justiça ao cidadão, contribuindo para a democratização da justiça

Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo: A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Justificativa: Defender a sociedade mediante a aplicação das leis indispensáveis para assegurar o direito do cidadão, buscando igualdade para todos.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		

Numero de pessoas carentes atendidas por ano, bucando o direito ao cidadão com o objetivo de assegurar a igualdade para todos	Un	275000	360000	277614	100,95	77,12
--	----	--------	--------	--------	--------	-------

Fonte.....: Setor de estatística da DPE.

Data Apuração.....: 31/01/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Média de atendimento de pessoas por ano.
 Pessoas Atendidas em 2006231.600 atendimentos
 Previsão para 2007.....250.000 atendimentos média de crescimento 10% ao ano

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

O índice previsto ao final do exercício de 2008 foi de 275.000 atendimentos, mas verificando a execução dos atendimentos aos cidadãos de baixa renda por parte da Defensoria cujo objeto (assistência jurídica à população carente) constituir fator basilar na função institucional do órgão, detectamos 277.614 atendimentos, apresentando uma execução de 100,95%, graças a parceria com o Governo do Estado e a excelente gestão por parte dos dirigentes da DPE.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 30 DEFENSORIA PÚBLICA

U.O: 1 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa tem como objetivo garantir a prestação de assistência jurídica gratuita e o acesso à justiça ao cidadão carente, contribuindo para a democratização da justiça. No exercício de 2008, tivemos um superávit nos atendimentos à população na faixa de 2.614 atendimentos (atendimentos previstos 275.000, atendimentos executados 277.614). Isso se deveu a investimentos em pessoal e material permanente, proporcionando condições de execução de um bom trabalho por parte dos servidores desta DPE.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Os índices das ações postas acima se referem à execução do programa em questão, tais índices não representam a realidade da execução do Programa. Podemos tomar como exemplo a ação 2856 (reequipamento material permanente), que teve a maior parte da liquidação da despesa no exercício de 2009 totalizando quase 99% de execução, evidenciando a eficiência do gasto por parte dos Gestores da DPE e o apoio do Governo do Estado.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a / Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
1212	MODERNIZAR O SISTEMA DE INFORMÁTICA	R\$	40.000,00	3,94	7.760,00	1,65	19,40	0,48
	Equipamentos adquiridos	Un	62,00		25,00		40,32	
1338	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS	R\$	150.000,00	14,77	14.879,47	3,17	9,92	29,43
	Prédios construídas, reformadas e ampliadas	m²	4.450,00		15,00		0,34	
2692	REALIZAR TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PESSOAL	R\$	40.000,00	3,94	14.820,00	3,15	37,05	0,59
	Pessoal treinado e reciclado	pessoa	48,00		30,00		62,50	
2718	ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO E LIVROS DIDÁTICOS	R\$	21.750,00	2,14	2.450,00	0,52	11,26	
	Acervo adquirido	Un	88,00		0,00			
2856	ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE	R\$	763.850,00	75,21	430.114,00	91,51	56,31	0,57



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 30 DEFENSORIA PÚBLICA

U.O: 1 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Material permanente adquirido	Un	217,00	215,00	99,08
TOTAL DO PROGRAMA:		1.015.600,00	5,12	470.023,47
TOTAL DO ÓRGÃO:		19.853.584,00	100,00	15.431.793,04
				3,05
				46,28
				77,73

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

- A = Índice acima do Previsto (até 0,5)
- B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00
- C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)
- D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)
- E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1212	MODERNIZAR O SISTEMA DE INFORMÁTICA	R\$ 210.000,00	40.000,00	40.000,00	7.760,00	1,65	19,40
	Relação	100,00	19,05	19,05	3,70		
1338	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS	R\$ 4.450.000,00	150.000,00	150.000,00	14.879,47	3,17	9,92
	Relação	100,00	3,37	3,37	0,33		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 30 DEFENSORIA PÚBLICA

U.O: 1 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

2692	REALIZAR TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PESSOAL	R\$	120.000,00	40.000,00	40.000,00	14.820,00	3,15	37,05
		Relação	100,00	33,33	33,33	12,35		
2718	ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO E LIVROS DIDÁTICOS	R\$	21.750,00	21.750,00	21.750,00	2.450,00	0,52	11,26
		Relação	100,00	100,00	100,00	11,26		
2856	ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE	R\$	840.000,00	63.850,00	763.850,00	430.114,00	91,51	56,31
		Relação	100,00	7,60	90,93	51,20		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	5.641.750,00	315.600,00	1.015.600,00	470.023,47	3,05	46,28
		Relação	100,00	5,59	18,00	8,33		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	27.367.850,00	17.200.800,00	19.853.584,00	15.431.793,04	100,00	77,73
		Relação	100,00	62,85	72,54	56,39		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Analisando a execução orçamentária e financeira, verificou-se que foi autorizado pelo Poder Legislativo um montante de R\$ 1.015.600,00. Desse total, houve um empenho total no valor de R\$ 797.487,74, desses foram liquidados R\$ 470.023,47, e o restante inscrito em restos a pagar processados ou anulados. É necessário ressaltar a suplementação de R\$ 700.000,00 efetuada na ação 2856 (reequipamento de material permanente) recurso esse essencial para o excelente desempenho do programa.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1212 MODERNIZAR O SISTEMA DE INFORMÁTICA

Esta ação foi de fundamental importância, uma vez que foi adquirido software e equipamentos de informática para capital (Sede) e interior do Estado, tendo em vista que através da ação foi possível fortalecer vários Núcleos situados no interior do Estado e também a Sede da DPE.

1338 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS

Os recursos executados nesta ação foram distribuídos em pequenas obras e reformas nas instalações do Núcleo da Defensoria Pública do Estado de Rondônia localizado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 30 DEFENSORIA PÚBLICA

U.O: 1 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

no Município de Colorado do Oeste, situado na Região VII.

2692 REALIZAR TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PESSOAL

O resultado alcançado nesta ação foi considerado satisfatório. Em 2008, foram autorizados e realizados cursos e treinamentos, tanto dentro e fora do Estado, cursos estes ministrados por professores capacitados e reconhecidos no âmbito da administração pública, fazendo com que os servidores estejam capacitados melhorando o nível dos serviços executados na Defensoria Pública de Rondônia.

2718 ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO E LIVROS DIDÁTICOS

2856 ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE

Esta ação foi a mais significativa do Programa, uma vez que foram adquiridos materiais permanentes como 3 carros, uma caminhonete, móveis (mesas, cadeiras fixas, poltronas universitárias para atender o auditório, armários, estantes e outros), 70 computadores e no-break, dando, assim, aos servidores da DPE condições de executar um excelente trabalho a serviço da comunidade carente que necessita de assistência jurídica por parte do Estado.

IV - RECOMENDAÇÕES

