



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**



**Relatório de Atividades Desenvolvidas  
Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2009  
Volume IV - Eixo 3**



**Relatório de Atividades Desenvolvidas  
Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2009**

**PODER EXECUTIVO**

**JOÃO APARECIDO CAHULLA**  
Governador do Estado de Rondônia

**PODER LEGISLATIVO**

**NEODI CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
Presidente da Assembléia Legislativa

**PODER JUDICIÁRIO**

**CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES**  
Desembargador Presidente do  
Tribunal Justiça do Estado de Rondônia

**MINISTÉRIO PÚBLICO**

**IVANILDO DE OLIVEIRA**  
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**

**CARLOS ALBERTO BIASI**  
Defensor Público Geral do Estado de Rondônia

---

**TITULARES DOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO**

---

**JOÃO CARLOS GONÇALVES RIBEIRO**  
Secretário 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

**SEBASTIÃO CALEGARI FILHO**  
Secretário de Estado de Assistência Social

**MOACIR CAETANO DE SANTANA**  
Secretário de Estado da Administração

**WILSA CARLA AMANDO**  
Presidente 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

**ELENILTON ELER**  
Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito

**IRANI FREIRE BENTO**  
Secretária de Estado da Educação

**MILTON LUIZ MOREIRA**  
Secretário de Estado da Saúde

**CARLOS ALBERTO CANOSA**  
Coordenador Geral de Apoio a Governadoria

**FRANCISCO EVALDO DE LIMA**  
Secretário de Estado da Regularização Fundiária e Agricultura

**MARCO ANTÔNIO PETISCO**  
Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e Social

**JACQUES DA SILVA ALBAGLI**  
Diretor 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

**DEBORA APARECIDA DE PAULA**  
Presidente do Instituto de Pesos e Medidas do  
Estado de Rondônia

**ARI ALVES FILHO**  
Presidente da Agência de Defesa Sanitária  
Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia

**JOÃO ALTAIR CAETANO DOS SANTOS**  
Presidente da Junta Comercial do Estado de Rondônia

**PAULO ROBERTO VENTURA BRANDÃO**  
Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental

**JUCÉLIS FREITAS DE SOUZA**  
Secretário de Estado dos Esportes, da Cultura e do Lazer

**GILBERTO MIOTTO**  
Diretor da Agência Estadual de Vigilância e Saúde

**NANCY OLIVEIRA DE FREITAS**  
Diretora Geral do Centro de Educação Técnico  
Profissional na Área de Saúde

**ADEMIR EMANOEL MOREIRA**  
Superintendente Estadual de Compras e Licitação

**JOSÉ FERREIRA MARTINS**  
Diretor Geral da Fundação de Hematologia  
e Hemoterapia de Rondônia

## **I - Introdução**

Dando continuidade às avaliações do Plano Plurianual (PPA) 2008-2011, exercício 2009, em cumprimento ao que dispõe a Lei Estadual nº 1.815, de 28.11.2007, a elaboração deste documento, Volume IV, programas do Eixo 3, deu-se em observância das fases: disponibilização das Instruções para Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual; acompanhamento e conferência pela Gerência de Monitoramento e Avaliação (GMA/SEPLAN), das informações lançadas pelos gerentes de programas no SIPLAG; e, por desdobramento, consolidação das informações, análise crítica dos resultados apresentados e elaboração do Relatório de Atividades Desenvolvidas Avaliação do Plano Plurianual, Volume I, sob a responsabilidade da SEPLAN.

Os dados e informações dos relatórios, aqui contidos, estão estruturados em planilhas que compreendem os indicadores de programas; índices de desempenho das ações dos programas; avaliação orçamentária e financeira e despesas por programas; resultados obtidos, compreendendo as restrições e propostas para superar restrições e recomendações.

Registre-se, como destaque e inovação, que nesta avaliação aprimorou-se o módulo de avaliação do Plano Plurianual integrante do Sistema de Planejamento e Gestão (SIPLAG), possibilitando realizar o lançamento, on-line, das informações dos programas, executando-se, a cargo da SEPLAN, os dados referentes à execução orçamentária e financeira importados, respectivamente, do módulo orçamentário (SIPLAG) e do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM).

O ciclo de gestão do plano plurianual contempla, enquanto exercício gerencial e sistemático, a etapa da avaliação da ação de governo, visando à obtenção de informações que se traduzem em relatórios gerenciais destinados a subsidiar a tomada de decisão. É, portanto, um instrumento imprescindível para o aperfeiçoamento contínuo do plano, na busca pela melhoria dos gastos públicos para obtenção dos resultados; e, sob outro enfoque, é dele que se emergem os parâmetros balizadores para a elaboração das leis diretrizes orçamentárias e orçamentárias anuais.



## Relatório de Atividades Desenvolvidas Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2009

As tabelas e gráficos seguintes evidenciam alguns números e indicadores obtidos na avaliação do Plano neste exercício, segundo os programas do Eixo 3, objetivando-se, tão-somente, demonstrar um primeiro desenho do pós-avaliação.

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 - 2009

Em R\$ 1,00						
Código	Programa	PPA 2009	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Liquidada até o mês	Despesa Realizada Total
	Descrição					
<b>EIXO 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos</b>						
<b>030001 - TJ</b>						
1278	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO	254.811.200	245.750.308	214.030.929	206.976.857	208.955.804
1279	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS	6.273.300	3.000	1.008.745	822.059	1.008.745
<b>030011 - FUJU</b>						
1279	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS	9.825.000	14.497.000	37.494.299	9.282.157	26.326.606
<b>110009 - CGAG</b>						
1213	SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.985.895	1.985.895	379.650	101.090	361.090
<b>110012 - FEAS</b>						
1241	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A CIDADANIA	1.161.000	427.200	2.240.067	1.160.231	1.898.717
<b>110013 - FUNEDCA</b>						
1240	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.912.000	3.331.800	-	-	-
<b>110014 - FESPREN</b>						
1242	HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	100.000	96.800	104.780	60.123	60.123
<b>110030 - FASER*</b>						
1223	APOIO DE PROGRAMAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-
<b>140021 - DEOSP</b>						
1252	SE ESSA CASA FOSSE MINHA	3.408.600	1.635.000	16.379	-	-
1270	INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO	1.897.000	3.307.000	2.279.353	1.859.841	2.254.377
<b>150001 - SESDEC</b>						
1251	RONDÔNIA EM PAZ	468.913.107	331.804.389	383.785.209	363.717.096	380.030.723
<b>150011 - FUNRESPOL</b>						
1251	RONDÔNIA EM PAZ	2.169.000	2.169.000	6.869.368	5.903.695	6.858.368
<b>150014 - FUNESBOM</b>						
1243	DEFESA CONTRA SINISTRO	3.963.300	2.314.000	5.123.295	2.440.442	5.023.648
<b>150015 - FUNRESPOM</b>						
1251	RONDÔNIA EM PAZ	151.000	151.000	151.000	97.645	120.038
<b>150020 - DETRAN</b>						
1002	EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	8.362.510	8.362.510	7.878.127	7.017.500	7.769.962
1003	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO DETRAN	21.519.475	21.519.475	29.434.765	20.282.028	28.750.072
<b>160001 - SEDUC</b>						
1063	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	12.307.500	12.307.500	1.556.450	499.399	513.311
1074	AValiação, PESQUISA E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL	2.024.084	2.024.084	662.884	600.627	600.627
1201	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR DA SEDUC	27.288.000	25.500.000	19.000.000	18.552.621	18.552.621
1269	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	422.460.314	319.257.836	475.701.198	424.425.001	462.750.135
<b>170012 - FES</b>						
1093	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	21.454.930	21.156.930	26.422.595	17.148.368	18.941.799
1245	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	7.191.998	7.191.998	9.545.760	6.525.117	8.163.224
1250	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	10.447.497	10.447.497	9.761.467	4.065.567	4.341.605
1271	FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	48.210.002	48.290.002	78.419.185	63.966.276	74.037.133
1272	FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS	27.610.000	27.610.000	27.969.136	25.258.916	27.239.343
1274	PROGRAMA DE ATENÇÃO EM SAÚDE	1.739.040	1.739.040	1.630.712	561.787	771.212
<b>170032 - FHEMERON</b>						
1086	DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO ESTADO	21.397.000	21.094.860	33.630.986	18.713.356	21.693.762
<b>170033 - CETAS</b>						
1275	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	3.174.000	3.129.460	5.461.680	2.233.408	2.432.008
<b>170034 - AGEVISA</b>						
1244	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.542.500	1.415.000	1.134.470	610.662	656.962
1247	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	13.002.501	12.817.060	12.784.650	9.046.744	9.473.807

Continua

## Relatório de Atividades Desenvolvidas Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2009

Programa		PPA 2009	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Liquidada até o mês	Conclusão
Có-digo	Descrição					Em R\$ 1,00
<b>180001 - SEDAM</b>						
1232	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	649.660	62.000	230	-	-
1234	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	58.000	38.000	58.224	-	-
<b>190001 - SEDES</b>						
1101	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.811.432	459.525	552.175	229.678	231.273
<b>200001 - SECEL</b>						
1215	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	3.191.000	3.546.000	7.006.078	5.880.048	6.803.545
1216	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DE DESPORTOS E LAZER DO ESTADO	3.796.000	4.411.000	3.443.348	2.518.512	3.171.735
<b>210001 - SEJUS</b>						
1223	APOIO DE PROGRAMAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.149.500	8.149.500	3.640.772	2.068.533	2.919.713
1242	HUMANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	29.863.855	29.010.695	38.555.871	34.261.149	36.697.903
1251	RONDÔNIA EM PAZ	4.698.497	4.701.497	19.132.193	1.307.668	19.040.052
<b>210011 - FUPEN</b>						
1242	HUMANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	753.000	744.200	2.244.481	1.754.707	1.777.905
<b>210012 - FESPREN</b>						
1242	HUMANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	-	-	-	-	-
<b>210013 - FUNEDCA</b>						
1240	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.912.000	-	257.330	116.382	159.298
<b>220011 - FUNPREV</b>						
1019	PREVIDENCIA SOCIAL BASICA	148.361.000	148.361.000	148.361.000	137.094.900	137.094.900
<b>220020 - IPERON</b>						
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	14.600.000	14.600.000	12.640.000	7.906.075	7.906.075
1019	PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA	-	-	-	-	-
<b>230001 - SEAS</b>						
1223	APOIO DE PROGRAMAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-
1284	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA	-	9.000	9.000	1.770	1.770
1285	FORTALECIMENTO DE ENTIDADES REPRESENTATIVA E DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	-	3.910.680	5.431.766	916.319	4.780.357
1286	MONITORAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.784.240	4.152.240	1.199.809	359.145	1.146.132
<b>240001 - SEAGRI</b>						
1287	ORDENAMENTO FUNDIÁRIO	9.628.416	927.816	100.521	48.330	48.330
<b>300001 - DPE</b>						
1001	EXECUÇÃO DA DEFESA DA ORDEM JUDICIÁRIA, ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO	1.885.500	2.260.257	891.487	493.617	587.974
1004	EXECUÇÃO DA DEFESA DOS INTERESSES DA SOCIEDADE CARENTE	1.885.500	-	-	-	-
<b>Total do Eixo 3</b>		<b>1.647.329.353</b>	<b>1.376.679.054</b>	<b>1.638.001.423</b>	<b>1.406.885.445</b>	<b>1.541.952.784</b>
<b>Total Geral</b>		<b>5.214.016.195</b>	<b>4.272.866.000</b>	<b>5.004.903.796</b>	<b>3.872.940.749</b>	<b>4.441.174.343</b>
Participação (%) dos valores do Eixo sobre o Total Geral		31,59	32,22	32,73	36,33	34,72

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2009.

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

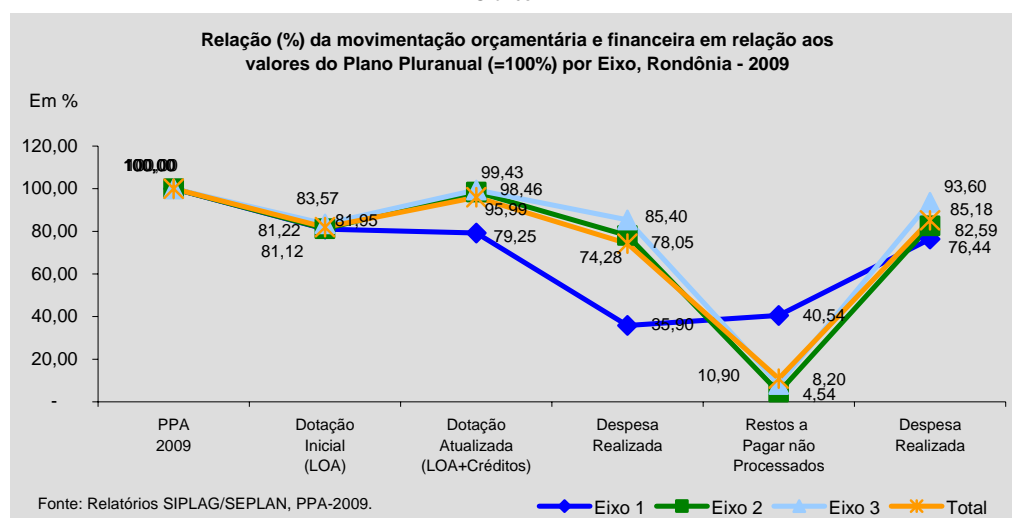
## Relatório de Atividades Desenvolvidas Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2009

Tabela 2  
Demonstrativo da movimentação orçamentária e financeira e participação (%) em relação aos valores do Plano Plurianual (=100%) por Eixo, Rondônia, PPA-2009

Eixos <sup>1</sup>		Movimentação Orçamentária e Financeira						
		PPA <sup>2</sup> 2009	Dotação <sup>3</sup> Inicial (LOA)	Dotação <sup>4</sup> Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa <sup>5</sup> Liquidada	Restos a <sup>6</sup> Pagar não Processados	Despesa Realizada Total ( 7 = 5 + 6 )	
Eixo 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade		Valor	753.903	611.566	597.501	270.641	305.597	576.238
		Relação em %	(=100%)	81,12	79,25	35,90	40,54	76,44
		Relação em %	130,83	106,13	103,69	46,97	53,03	(=100%)
Eixo 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública		Valor	2.812.784	2.284.620	2.769.401	2.195.415	127.569	2.322.984
		Relação em %	(=100%)	81,22	98,46	78,05	4,54	82,59
		Relação em %	121,08	98,35	119,22	94,51	5,49	(=100%)
Eixo 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos		Valor	1.647.329	1.376.679	1.638.001	1.406.885	135.067	1.541.953
		Relação em %	(=100%)	83,57	99,43	85,40	8,20	93,60
		Relação em %	106,83	89,28	106,23	91,24	8,76	(=100%)
<b>Total Geral</b>		Valor	5.214.016	4.272.866	5.004.904	3.872.941	568.234	4.441.174
		Relação em %	(=100%)	81,95	95,99	74,28	10,90	85,18
		Relação em %	117,40	96,21	112,69	87,21	12,79	(=100%)

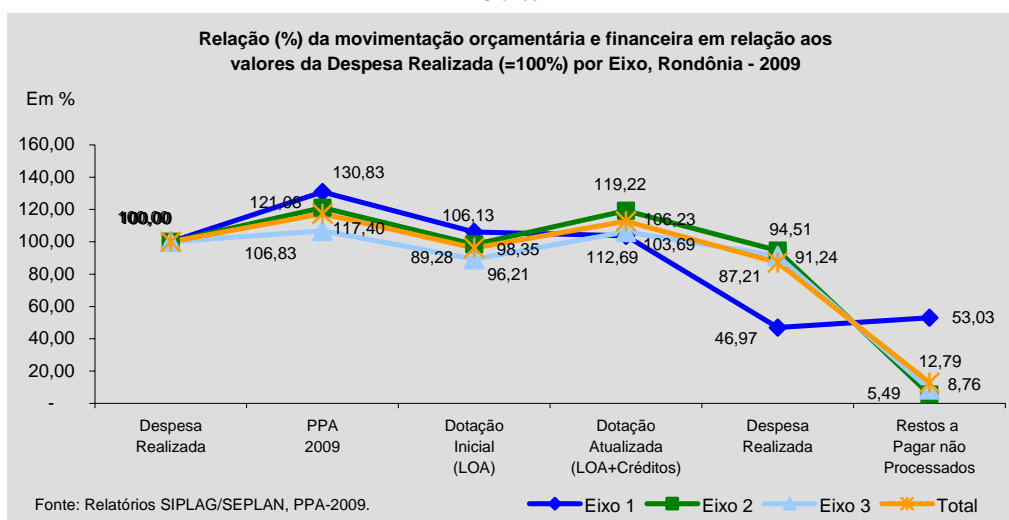
Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN, PPA-2009.

Gráfico 1



## Relatório de Atividades Desenvolvidas Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2009

Gráfico 2



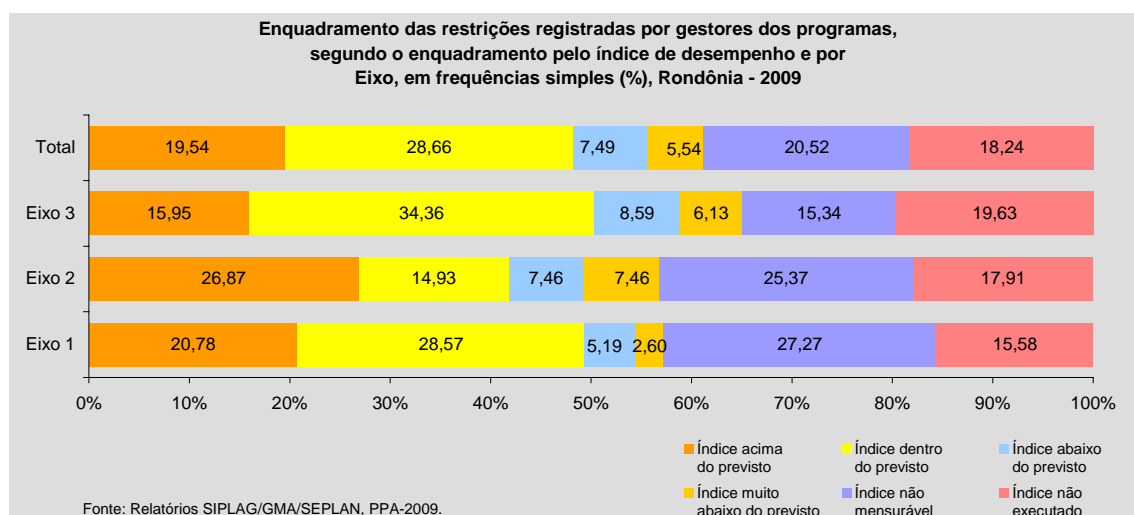
**Tabela 3**  
Escore das restrições registradas na avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2008-2011, exercício 2009, por gestores dos programas, segundo o enquadramento pelo índice de desempenho e por Eixo, em frequências simples e acumulada

Especificação (Desempenho)	Frequência											
	Eixo 1			Eixo 2			Eixo 3			Total		
	Quantidade	%	Acumulada	Quantidade	%	Acumulada	Quantidade	%	Acumulada	Quantidade	%	Acumulada
A = Índice acima do previsto (até 0,5)	16	20,78	20,78	18	26,87	26,87	26	15,95	15,95	60	19,54	19,54
B = Índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)	22	28,57	49,35	10	14,93	41,79	56	34,36	50,31	88	28,66	48,21
C = Índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)	4	5,19	54,55	5	7,46	49,25	14	8,59	58,90	23	7,49	55,70
D = Índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)	2	2,60	57,14	5	7,46	56,72	10	6,13	65,03	17	5,54	61,24
E = NM - Índice não mensurável	21	27,27	84,42	17	25,37	82,09	25	15,34	80,37	63	20,52	81,76
F = NE - Índice não executado	12	15,58	100,00	12	17,91	100,00	32	19,63	100,00	56	18,24	100,00
<b>Total</b>	<b>77</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>67</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>163</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>307</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>

Fonte: Relatórios SIPLAG/GMA/SEPLAN, PPA-2009.

Legenda: NE - Não Executado; NM - Não Mensurável.

Gráfico 4





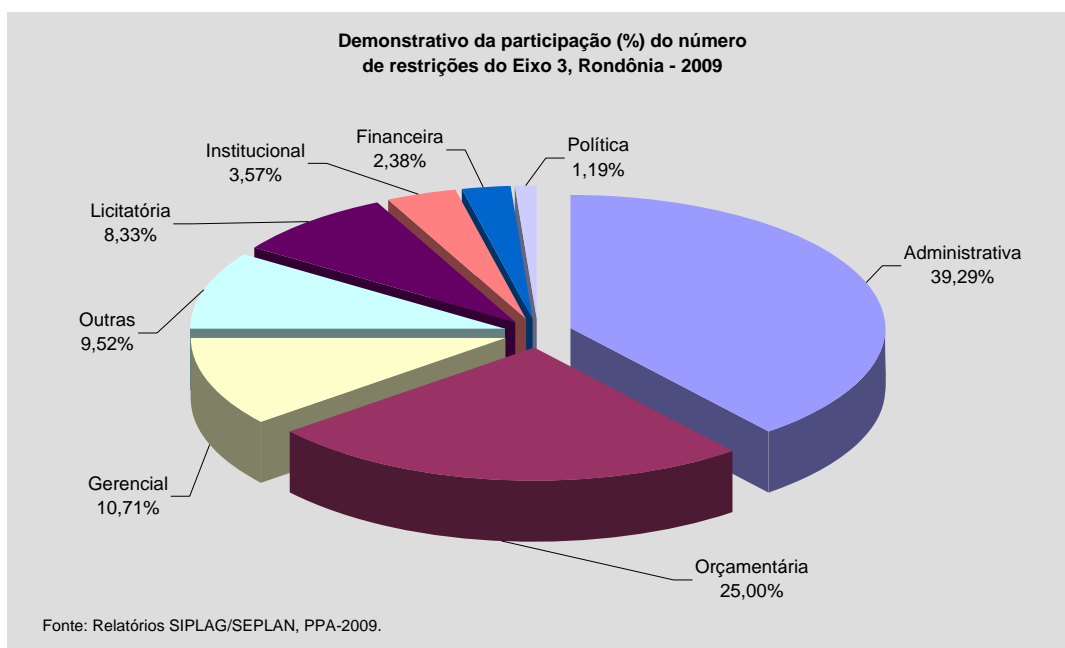
## Relatório de Atividades Desenvolvidas Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2009

Tabela 4  
Restrições registradas na avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2008-2011, exercício 2009,  
segundo o Eixo 3, por gestores dos programas, em frequências simples e acumulada

Especificação	Frequência das restrições por tipo														Total de Restrições		
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Quan- tidade	%	Acu- mulada
<b>Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.</b>																	
Administrativa	1	2	4	6	2	-	3	7	-	-	-	3	-	5	33	39,29	39,29
Orçamentária	-	-	1	2	12	-	3	-	3	-	-	-	-	-	21	25,00	64,29
Gerencial	1	2	2	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	9	10,71	75,00
Outras	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	9,52	84,52
Licitatória	-	-	5	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	8,33	92,86
Institucional	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3,57	96,43
Financeira	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2,38	98,81
Política	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1,19	100,00
<b>Total do Eixo 3</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>84</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2009.

Gráfico 5





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**  
**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0003 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 0001 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.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

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

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**

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
2308	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 25.223.700,00	16.162.808,00	15.106.428,77	12.980.671,94	6,27	5.605.698,14	85,93		
	Relação	100,00	64,08	59,89	51,46		22,22			
2309	REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO	R\$ 28.642.700,00	28.642.700,00	23.889.700,00	23.875.730,19	11,54	184.998,39	99,94		
	Relação	100,00	100,00	83,41	83,36		0,65			
2310	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 200.944.800,00	200.944.800,00	175.034.800,00	170.120.454,7	82,19	0,00	97,19		
	Relação	100,00	100,00	87,11	84,66		0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$254.811.200,00	245.750.308,00	214.030.928,77	206.976.856,8	72,36	5.790.696,53	96,70		
	Relação	100,00	96,44	84,00	81,23		2,27			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$690.554.900,00	692.737.708,00	715.947.006,60	286.030.285,8	100,00	17.286.048,27	39,95		
	Relação	100,00	100,32	103,68	41,42		2,50			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

O programa respondeu por 72,36% em relação às despesas liquidadas pelo órgão, sendo que as ações executadas foram responsáveis por 96,70% dos resultados obtidos na relação liquidado sobre LOA + crédito. A maior participação sobre o programa foi defendida pela ação assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais com 82,19, seguindo-se da ação realizar pagamento de benefícios e despesas de caráter indenizatório com 11,54%.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

2308 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Aquisição de materiais de consumo, bens móveis, contratação de serviços de limpeza e manutenção das instalações, energia elétrica, telefonia e segurança, entre outros, a fim de garantir a manutenção das atividades jurisdicionais e administrativas do Poder Judiciário Estadual.

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Processos administrativos com deficiência na discriminação técnica de bens ou serviços a serem contratados.

Proposta para Simplificação do processo de aquisição.

Superar Restrições

Restrições: ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

Justificativa: Houve necessidade de se promover adequações orçamentárias para viabilizar a execução de metas prioritárias.

Proposta para Aprimorar o planejamento governamental.

Superar Restrições

2309 REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO

Pagamento dos benefícios concedidos a servidores e indenizações a magistrados.

2310 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Manutenção dos pagamentos dos salários aos magistrados e servidores do Poder Judiciário, conforme programado mensalmente.

**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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0003 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O.: 0001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

Programa: 1279 MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS

Objetivo: Garantir à sociedade uma Justiça ágil e contínua.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
ÍNDICE DE EVOLUÇÃO DE PROCESSOS JULGADOS NO 1º GRAU	%	56,23	61,99	45,92	81,66	74,08

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

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

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

ÍNDICE DE EVOLUÇÃO DE PROCESSOS JULGADOS NO 2º GRAU	%	81,59	89,95	69,71	85,44	77,50
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

Fonte.....:SECRETARIA JUDICIÁRIA

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

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

PESSOAS ATENDIDAS	Un	165175	182106	79502	48,13	43,66
-------------------	----	--------	--------	-------	-------	-------

Fonte.....:CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O Programa Modernização das Ações Judiciais é financiado por duas unidades orçamentárias: 03.001 - Tribunal de Justiça e 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários - FUJU. Com os recursos vinculados à unidade orçamentária do Tribunal de Justiça foi possível implementar melhorias nas áreas de infraestrutura, recursos humanos, tecnologia e de logística, tendo como resultados índices satisfatórios, tendo em vista à ousadia que revestem as metas propostas, contribuindo para o reconhecimento do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, como o Tribunal de Justiça mais célere do Brasil.

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

A ação ampliar e melhorar a infraestrutura do Poder Judiciário, obteve índice de realização de 81,49% na relação dos créditos realizado e previstos. No entanto, analisando-se o Programa, verifica-se que o índice alcançado foi de 1,63, classificado na faixa "C - Índice abaixo do Previsto" não espelhando as significativas melhorias implementadas à infraestrutura da justiça.

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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1167	AMPLIAR E MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO	R\$	1.008.744,98	100,00	822.059,16	100,00	81,49	3.038.231,16	1,63
	Infra-estrutura ampliada e melhorada	Un	8,00		4,00		50,00	5,00	
1169	INFORMATIZAR O PODER JUDICIÁRIO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Projetos executados	%	0,00		0,00			0,00	
1170	INSTALAR UNIDADES JURISDICIONAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422.359,34	NE
	Unidades instaladas	Un	0,00		0,00		0,00	1,00	
2311	AMPLIAR AS AÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Ações realizadas	%	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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0003	TRIBUNAL DE JUSTIÇA							
U.O.:	0001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ							
2312	APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Gestão aprimorada	%	0,00		0,00			0,00	
2314	PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Comunicação institucional promovida	%	0,00		0,00			0,00	
2316	IMPLEMENTAR AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL E INCENTIVO CULTURAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Ações implementadas	%	0,00		0,00			0,00	
2320	MANTER A ESCOLA DA MAGISTRATURA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.472,30	NE
	Evento realizado	Un	0,00		0,00		0,00	1,00	
2321	VALORIZAR E CAPACITAR SERVIDORES	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.167,65	NE
	Evento realizado	Un	0,00		0,00		0,00	14,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			1.008.744,98	0,14	822.059,16	0,29	81,49	6.031.230,45	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			715.947.006,6	100,00	286.030.285,8	100,00	39,95	17.286.048,27	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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 - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira									
Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1167	AMPLIAR E MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO	R\$	0,00	3.000,00	1.008.744,98	822.059,16	100,00	3.038.231,16	81,49
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1169	INFORMATIZAR O PODER JUDICIÁRIO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1170	INSTALAR UNIDADES JURISDICIONAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422.359,34	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2311	AMPLIAR AS AÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2312	APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2314	PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2316	IMPLEMENTAR AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL E INCENTIVO CULTURAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2320	MANTER A ESCOLA DA MAGISTRATURA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.472,30	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2321	VALORIZAR E CAPACITAR SERVIDORES	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.167,65	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$	0,00	3.000,00	1.008.744,98	822.059,16	0,29	6.031.230,45	81,49
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		R\$	690.554.900,0	692.737.708,0	715.947.006,6	286.030.285,8	100,00	17.286.048,27	39,95
<b>Relação</b>			100,00	100,32	103,68	41,42		2,50	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Dos recursos orçamentários disponibilizados no valor de R\$ 1.008.744,98 para a Unidade Orçamentária 03.001 - Tribunal de Justiça, foi utilizado pela ação ampliar e melhorar a infraestrutura do Poder Judiciário o montante de R\$ 822.059,16, que corresponde a 81,49%.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0003 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 0001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

III - RESULTADOS OBTIDOS

1167 AMPLIAR E MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO

Na Região I, realizaram-se serviços de manutenção no Centro de Apoio Logístico e adequação do edifício sede do Tribunal de Justiça, no valor de R\$ 261.956,72;

Na Região VIII, executaram-se serviços de conclusão do novo Fórum da Comarca de Alta Floresta, no valor de R\$ 168.099,82;

Na Região IX, procedeu-se o dispêndio de recursos com indenização referente à construção do Fórum da Comarca de São Francisco do Guaporé, no valor de R\$ 392.002,62.

Com recursos de Restos a Pagar foi realizado:

Na Região I

- Serviço de adequação e ampliação do 4º Juizado Especial Cível localizado no Shopping Cidadão;

- Serviço de implantação do anel ótico no TJ/RO;

- Serviço de manutenção do Centro de Apoio Logístico.

Na Região VI

- Serviço de manutenção no prédio do Fórum de Cacoal.

Na Região VIII

- Continuidade da construção do Fórum de Alta Floresta.

Restrições: ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

Justificativa: Houve necessidade de se promover adequações orçamentárias para viabilizar a ação por insuficiência de recursos orçamentários.

Proposta para Aprimorar o planejamento governamental.

Superar Restrições

Restrições: ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

Justificativa: Redução de recursos e adequações orçamentárias de um programa para outro, para execução de metas planejadas.

Proposta para Antecipar as ações de planejamento governamental.

Superar Restrições

1169 INFORMATIZAR O PODER JUDICIÁRIO

Os recursos desta ação foram transferidos para a Unidade Orçamentária 03.11 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários - FUJU, por meio da Lei n. 2.009 de 29/12/08, com abrigo no parágrafo único do art. 4º da Lei n. 1.815 de 28/11/07 e art. 4º da Lei n. 2.010 de 29/12/08.

1170 INSTALAR UNIDADES JURISDICIONAIS

Os recursos desta ação foram transferidos para a Unidade Orçamentária 03.11 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários - FUJU, por meio da Lei n. 2.009 de 29/12/08, com abrigo no parágrafo único do art. 4º da Lei n. 1.815 de 28/11/07 e art. 4º da Lei n. 2.010 de 29/12/08.

Com recursos de Restos a Pagar foi realizado:

Na Região IX - Serviço de construção do Fórum de São Francisco.

2311 AMPLIAR AS AÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Os recursos desta ação foram transferidos para a Unidade Orçamentária 03.11 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários - FUJU, por meio da Lei n. 2.009 de 29/12/08, com abrigo no parágrafo único do art. 4º da Lei n. 1.815 de 28/11/07 e art. 4º da Lei n. 2.010 de 29/12/08.

2312 APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO

Os recursos desta ação foram transferidos para a Unidade Orçamentária 03.11 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários - FUJU, por meio da Lei n. 2.009 de 29/12/08, com abrigo no parágrafo único do art. 4º da Lei n. 1.815 de 28/11/07 e art. 4º da Lei n. 2.010 de 29/12/08.

2314 PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Os recursos desta ação foram transferidos para a Unidade Orçamentária 03.11 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários - FUJU, por meio da Lei n. 2.009 de 29/12/08, com abrigo no parágrafo único do art. 4º da Lei n. 1.815 de 28/11/07 e art. 4º da Lei n. 2.010 de 29/12/08.

2316 IMPLEMENTAR AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL E INCENTIVO CULTURAL

Os recursos desta ação foram transferidos para a Unidade Orçamentária 03.11 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários - FUJU, por meio da Lei n. 2.009 de 29/12/08, com abrigo no parágrafo único do art. 4º da Lei n. 1.815 de 28/11/07 e art. 4º da Lei n. 2.010 de 29/12/08.

2320 MANTER A ESCOLA DA MAGISTRATURA

Os recursos desta ação foram transferidos para a Unidade Orçamentária 03.11 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários - FUJU, por meio da Lei n. 2.009 de 29/12/08, com abrigo no parágrafo único do art. 4º da Lei n. 1.815 de 28/11/07 e art. 4º da Lei n. 2.010 de 29/12/08.

Com recursos de Restos a Pagar foi realizado:

Na Região I - Implementação de MBA em Poder Judiciário.

2321 VALORIZAR E CAPACITAR SERVIDORES

Os recursos desta ação foram transferidos para a Unidade Orçamentária 03.11 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários - FUJU, por meio da Lei n. 2.009 de 29/12/08, com abrigo no parágrafo único do art. 4º da Lei n. 1.815 de 28/11/07 e art. 4º da Lei n. 2.010 de 29/12/08.

Com recursos de Restos a Pagar foram realizados os seguintes eventos, na Região I:

1 - Curso de Administração de Materiais;

1 - Curso de Pós-graduação em Gestão Pública;

2 - Curso de Administração do Tempo;

3 - Curso de Relações Humanas e Interpessoais;

2 - Curso de Português no Contexto Jurídico;

1 - Curso de Design e Web Design;

1 - Simpósio sobre Licitações;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0003 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 0001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

1 - Curso de Cerimonial e Protocolo e Mestre de Cerimônia;

1 - Curso de Plataforma Java;

1 - Curso de aplicação de Pesquisa Aplicada e Workshops Estratégicos: Gerenciamento e controle de Processo.

#### 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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0003 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS  
 U.O.: 0011 FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

Programa: 1279 MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS

Objetivo: Garantir à Sociedade uma Justiça ágil e contínua

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
ÍNDICE DE PROCESSOS JULGADOS DO 1º GRAU	%	56,23	61,99	47,96	85,29	77,37

Fonte.....:CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

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

ÍNDICE DE PROCESSOS JULGADOS DO 2º GRAU	%	81,59	89,95	69,71	85,44	77,50
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

Fonte.....:SECRETARIA JUDICIÁRIA

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

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

PESSOAS ATENDIDAS	Un	165175	182106	79502	48,13	43,66
-------------------	----	--------	--------	-------	-------	-------

Fonte.....:CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O Programa Modernização das Ações Judiciais é financiado por duas unidades orçamentárias: 03.001 - Tribunal de Justiça e 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários - FUJU. Com os recursos vinculados ao fundo foi possível implementar melhorias áreas de infraestrutura, recursos humanos, tecnologia e de logística, tendo como resultados índices satisfatórios, tendo em vista à ousadia que revestem as metas propostas, contribuindo para o reconhecimento do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, como o Tribunal de Justiça mais célere do Brasil.

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Considerando os índices atingidos, verifica-se que duas ações situaram-se na faixa "A - Índice acima do previsto", quatro na faixa "B - índice dentro do previsto" e duas ações na faixa "C - índice abaixo do previsto". Com foco na celeridade dos serviços judiciários promoveu-se melhorias nas instalações físicas e tecnológicas em prédios à disposição da justiça, e aprimorou-se o conhecimento profissional dos seus servidores e magistrados.

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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1168	APERFEIÇOAR OS SERVIÇOS JUDICIAIS	R\$	8.847.600,00	23,60	4.185.021,41	45,09	47,30	2.203.149,91	1,01
	Serviços aperfeiçoados	%	100,00		47,00		47,00	57,00	
1169	INFORMATIZAR O PODER JUDICIÁRIO	R\$	2.468.620,00	6,58	1.175.518,64	12,66	47,62	0,00	0,99
	Projetos executados	%	100,00		48,00		48,00	0,00	
1170	INSTALAR UNIDADES JURISDICIONAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	UNIDADES INSTALADAS	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
1526	EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO	R\$	22.473.698,66	59,94	1.628.484,85	17,54	7,25	3.197.920,63	0,01
	Infra-estrutura modernizada	Un	1,00		7,00		700,	1,00	
2311	AMPLIAR AS AÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS	R\$	424.100,00	1,13	337.167,49	3,63	79,50	0,00	0,99
	Ações realizadas	Un	100,00		80,00		80,00	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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0003	FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							
U.O.:	0011	FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU							
2312	APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO	R\$	424.500,00	1,13	168.264,55	1,81	39,64	0,00	0,99
	Gestão aprimorada	%	100,00		40,00		40,00	0,00	
2314	PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	R\$	95.600,00	0,25	44.584,03	0,48	46,64	0,00	1,30
	Comunicação institucional promovida	%	100,00		36,00		36,00	0,00	
2316	IMPLEMENTAR AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL E INCENTIVO CULTURAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2320	MANTER A ESCOLA DA MAGISTRATURA	R\$	812.046,83	2,17	499.264,67	5,38	61,48	0,00	0,59
	Evento realizado	Un	20,00		21,00		105,	0,00	
2321	VALORIZAR E CAPACITAR SERVIDORES	R\$	1.948.133,17	5,20	1.243.850,90	13,40	63,85	0,00	0,37
	Evento realizado	Un	123,00		213,00		173,	0,00	
2996	RESSARCIR ATOS GRATUITOS E SELOS ISENTOS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	ATOS E SELOS RESSARCIDOS	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			37.494.298,66	5,24	9.282.156,54	3,25	24,76	5.401.070,54	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			715.947.006,6	100,00	286.030.285,8	100,00	39,95	17.286.048,27	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

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

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 - NM  
 F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1168	APERFEIÇOAR OS SERVIÇOS JUDICIAIS	R\$	0,00	8.502.600,00	8.847.600,00	4.185.021,41	45,09	2.203.149,91	47,30
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1169	INFORMATIZAR O PODER JUDICIÁRIO	R\$	0,00	181.500,00	2.468.620,00	1.175.518,64	12,66	0,00	47,62
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1170	INSTALAR UNIDADES JURISDICIONAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1526	EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO	R\$	0,00	1.733.400,00	22.473.698,66	1.628.484,85	17,54	3.197.920,63	7,25
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2311	AMPLIAR AS AÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS	R\$	0,00	264.100,00	424.100,00	337.167,49	3,63	0,00	79,50
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2312	APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO	R\$	0,00	998.500,00	424.500,00	168.264,55	1,81	0,00	39,64
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2314	PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	R\$	0,00	144.600,00	95.600,00	44.584,03	0,48	0,00	46,64
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2316	IMPLEMENTAR AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL E INCENTIVO CULTURAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2320	MANTER A ESCOLA DA MAGISTRATURA	R\$	1.345.600,00	1.109.800,00	812.046,83	499.264,67	5,38	0,00	61,48
	Relação		100,00	82,48	60,35	37,10		0,00	
2321	VALORIZAR E CAPACITAR SERVIDORES	R\$	1.894.100,00	1.562.500,00	1.948.133,17	1.243.850,90	13,40	0,00	63,85
	Relação		100,00	82,49	102,85	65,67		0,00	
2996	RESSARCIR ATOS GRATUITOS E SELOS ISENTOS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0003	FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							
U.O.:	0011	FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU							
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	3.239.700,00	14.497.000,00	37.494.298,66	9.282.156,54	3,25	5.401.070,54	24,76
Relação			100,00	447,48	1.157,34	286,51		166,72	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	690.554.900,0	692.737.708,0	715.947.006,6	286.030.285,8	100,00	17.286.048,27	39,95
Relação			100,00	100,32	103,68	41,42		2,50	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

As ações sob a guarda do FUJU, responderam por 3,25% em relação às despesas liquidadas pelo órgão, sendo que as ações executadas foram responsáveis por 24,76% dos resultados obtidos na relação liquidado sobre LOA + crédito. A maior participação sobre o programa foi defendida pela ação aperfeiçoar os serviços judiciais com 45,09%, seguindo-se da ação edificar e modernizar a infraestrutura do Poder Judiciário com 17,54%.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

- 1168 APERFEIÇOAR OS SERVIÇOS JUDICIAIS  
 Região I - Aquisição de Material de consumo; contratação de serviços de manutenção em equipamentos de informática e transmissão de dados.
- 1169 INFORMATIZAR O PODER JUDICIÁRIO  
 Região I - Foram executados 12 projetos relacionados à informatização em Porto Velho e ainda beneficiou outras regiões com capacitação de servidores.
- 1170 INSTALAR UNIDADES JURISDICIONAIS  
 Não houve créditos na Lei Orçamentária.
- 1526 EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO  
 Na Região I - Execução de 5 projetos com serviços de melhoria em infraestrutura: 1) serviços de manutenção no prédio dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais; 2) implantação de anel óptico interligando os prédios do TJRO na comarca de Porto Velho; 3) contratação de empresa para manutenção preventiva do sistema de ar condicionado VRF; 4) Contratação de empresa para instalação de quatro projetores no Edifício Sede.- Seguresat Sistema Segurança e TV Via Satélite; 5) aquisição e Instalação de Grade Metálica para atender ao Fórum Criminal - Cela Feminina;□□□□□□□□  
 Na Região III - Início da Construção do Fórum de Jaru;□□□□□□□□□□  
 Na Região VI - Serviços de adequação das instalações físicas de um prédio para abrigar a 3ª e 4ª varas cíveis e juizado especial cível e criminal da comarca de Cacoal;□□□□□□  
 Na Região VII - Conserto da cobertura do prédio do fórum da Comarca de Colorado do Oeste; □  
 Na Região II - Com recursos de Restos a Pagar foi executado a construção do Fórum de Ariquemes, até a 10ª medição, com valor de R\$3.197.920,63.□□□□□□□□□□
- 2311 AMPLIAR AS AÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS  
 Região I - Os valores executados garantiram a realização de Operações Justiça Rápida, os deslocamentos e viagens ao interior do Estado com fins de orientar e fiscalizar a população quanto às normas de proteção e garantias de direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
- 2312 APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO  
 Região I - Desenvolvido oficinas para revisão e alinhamento do plano estratégico que abrange o período de 2010-2018, que contou com a participação de servidores e magistrados das comarcas do interior e da capital, Projeto Perder para Ganhar e a contratação de consultoria para realizar oficinas de simplificação de processos na área fim e administrativa deste Poder.
- 2314 PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL  
 Região I - Produção de vídeos institucionais divulgados em eventos estaduais e nacionais, dentre eles um histórico sobre o PJ de Rondônia para apresentar no Encontro de presidentes de Tribunais de Justiça do País, realizado em Porto Velho.
- 2316 IMPLEMENTAR AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL E INCENTIVO CULTURAL  
 Não houve créditos orçamentários na Lei Orçamentária.
- 2320 MANTER A ESCOLA DA MAGISTRATURA  
 Região I - Realização de 21 eventos. Dentre os cursos mais importantes, tem-se o Curso de Preparação para a Magistratura, Curso de Aperfeiçoamento, Sensibilização e Integração de Juizes Substitutos e MBA em Poder Judiciário para Magistrados.
- 2321 VALORIZAR E CAPACITAR SERVIDORES  
 Região I - Realização de 213 eventos, beneficiando 1.924 servidores, sendo 652 do interior e 1.272 da capital.
- 2996 RESSARCIR ATOS GRATUITOS E SELOS ISENTOS  
 Não houve créditos na Lei Orçamentária.

**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, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0011 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA  
 U.O.: 0009 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.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Números de cidadãos atendidos.	Un	300000	300000	458294	152,76	152,76

Fonte.....:Média dos anos anteriores

Data Apuração.....: 30/07/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**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 a ação de modernização, foi considerado satisfatório, visto que foi alcançado aproximadamente 80% do previsto. Quanto a ação de conscientização dos direitos e deveres do cidadão em virtude da demora do certame licitatório, ficando a execução desta ação para o ano de 2010.

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

O programa encontra-se dentro do previsto para o exercício, atendendo aos cidadãos através da implementação da modernização das unidades do Shopping Cidadão/Procon.

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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1185	INSTALAR UNIDADES DE SHOPPING CIDADÃO E PROCONS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Cidadões atendidos	peessoa	2.300,00		0,00		0,00	0,00	
1200	MODERNIZAR O SHOPPING CIDADÃO - PROCON	R\$	379.650,00	100,00	101.090,00	100,00	26,63	65.076,00	1,21
	Shopping modernizado	%	100,00		22,00		22,00	14,00	
2402	CAPACITAR SERVIDORES DO SHOPPING CIDADÃO - PROCON	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Servidor Capacitado	servidor	16,00		0,00		0,00	0,00	
2614	PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES DO CIDADÃO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Cidadão conscientizado	peessoa	1,00		0,00		0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			379.650,00	0,46	101.090,00	0,14	26,63	65.076,00	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			82.149.876,48	100,00	74.740.145,24	100,00	90,98	1.833.243,02	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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 - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0011	COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA							
U.O.:	0009	COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG							
1185	INSTALAR UNIDADES DE SHOPPING CIDADÃO E PROCONS	R\$	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
1200	MODERNIZAR O SHOPPING CIDADÃO - PROCON	R\$	451.695,00	451.695,00	379.650,00	101.090,00	100,00	65.076,00	26,63
		Relação	100,00	100,00	84,05	22,38		14,41	
2402	CAPACITAR SERVIDORES DO SHOPPING CIDADÃO - PROCON	R\$	279.200,00	279.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
2614	PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES DO CIDADÃO	R\$	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	1.985.895,00	1.985.895,00	379.650,00	101.090,00	0,14	65.076,00	26,63
		Relação	100,00	100,00	19,12	5,09		3,28	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	<b>92.859.432,16</b>	<b>82.482.000,00</b>	<b>82.149.876,48</b>	<b>74.740.145,24</b>	100,00	<b>1.833.243,02</b>	90,98
		Relação	100,00	88,82	88,47	80,49		1,97	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Durante o exercício foi executado (empenhado) 95,11% (noventa e cinco vírgula onze por cento) da dotação prevista, sendo efetivamente liquidado 26,62% (vinte e seis vírgula sessenta e dois por cento), ressaltamos que o valor inscrito em restos a pagar se deu em virtude do prazo da entrega do bem adquirido para modernização das instalações do Shopping Cidadão de Porto Velho, ter ultrapassado o exercício de 2009.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

1185 INSTALAR UNIDADES DE SHOPPING CIDADÃO E PROCONS

Não informou resultados obtidos.

Restrições: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Não foi cumprida a ação programada em virtude de ter sido dado foco a reestruturação das unidades existentes com vias de ampliação do número de cidadãos atendidos, bem como, a implementação das ações da unidade móvel do Shopping Cidadão no ano de 2009, que atendeu mais de 40 (quarenta) municípios no interior do Estado.

Proposta para Superar Restrições Para o exercício de 2010 este órgão está prevendo a instalação de unidades do Shopping/Procon em áreas pólos no interior com vias de ampliar o atendimento em unidades fixas.

1200 MODERNIZAR O SHOPPING CIDADÃO - PROCON

Os resultados obtidos estão dentro do previsto para o período, o que possibilitou consideravelmente o desenvolvimento das atividades desenvolvidas pelo órgão.

2402 CAPACITAR SERVIDORES DO SHOPPING CIDADÃO - PROCON

Não informou resultados obtidos.

Restrições: POL10 Outras (especificar).

Justificativa: Em virtude da não instalação de unidade de Shopping Cidadão/Procon, não foi efetuado nenhum treinamento visto que tais capacitações estavam previstas principalmente para atender aos servidores das novas unidades.

Proposta para Superar Restrições Com a instalação de novas unidades de Shopping Cidadão/Procon em 2010, este órgão promoverá a capacitação prevista.

2614 PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES DO CIDADÃO

Não informou resultados obtidos.

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Quanto a ação de conscientização dos direitos e deveres do cidadão, em virtude da demora do certame licitatório, ficou a execução desta ação para o ano de 2010.

Proposta para Superar Restrições Verificar a possibilidade de agilização dos procedimentos licitatórios visto que o atraso tem ocorrido em diversos tipos de produtos a serem licitados.

**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, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0011 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 0012 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Programa: 1241 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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, segurança alimentar, bens e serviços e às políticas públicas.

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

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

Justificativa: Considerando que a Política de Assistência Social são espaços para a defesa dos interesses e necessidades sociais e que o Estado de Rondônia possui uma demanda crescente de pessoas necessitadas dessas políticas, 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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)

Redução do índice de pobreza no Estado % 10

Fonte.....:IBGE

Data Apuração.....: 06/06/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Este Programa contribuiu para atender à demanda para implementação da Política de Assistência Social no Estado de Rondônia, apoiando ações de inclusão social através de Projetos destinados a garantir direitos, o acesso a renda, a bens e serviços e às políticas públicas para a população em situação de 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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1136	PROPORCIONAR APOIO AOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	1.928.210,85	86,08	964.786,90	83,15	50,04	7.788,53	NM
	Programas e projetos apoiados	Un	28,00		0,00		0,00	0,00	
1137	REALIZAR E PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R\$	311.856,37	13,92	195.444,37	16,85	62,67	0,00	NM
	Capacitação realizada	%	0,00		0,00			0,00	
2017	PROPORCIONAR APOIO À OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Conselhos e organismos implantados e em funcionamento	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			2.240.067,22	2,73	1.160.231,27	1,55	51,79	7.788,53	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			82.149.876,48	100,00	74.740.145,24	100,00	90,98	1.833.243,02	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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 - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA****Avaliação Orçamentária e Financeira**

Valor em R\$

Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1136	PROPORCIONAR APOIO AOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	869.000,00	144.600,00	1.928.210,85	964.786,90	83,15	7.788,53	50,04
	Relação		100,00	16,64	221,89	111,02		0,90	
1137	REALIZAR E PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R\$	292.000,00	282.600,00	311.856,37	195.444,37	16,85	0,00	62,67
	Relação		100,00	96,78	106,80	66,93		0,00	
2017	PROPORCIONAR APOIO À OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	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, Exercício - 2009

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0011	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
U.O.:	0012	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS							
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	1.161.000,00	427.200,00	2.240.067,22	1.160.231,27	1,55	7.788,53	51,79
Relação			100,00	36,80	192,94	99,93		0,67	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	92.859.432,16	82.482.000,00	82.149.876,48	74.740.145,24	100,00	1.833.243,02	90,98
Relação			100,00	88,82	88,47	80,49		1,97	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Foi previsto para o exercício de 2009, a lei orçamentária assegurou para este programa 6,05%. Do montante consignado, foram empenhados 88,82%, sendo liquidados 61,10%.

III - RESULTADOS OBTIDOS

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

Foram realizadas visitas de assermento técnico aos 52 municípios na implantação 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 e Pacto Gestão. Manutenção da casa do ancião em Porto Velho "São Vicente de Paula". Reestruturação: da casa dos Conselhos - CIB - COEGEMAS através do programa IGE. Reestruturação do programa Bolsa-família através de aquisição de 2 camionetes. Firmado contrato com o SESI para cursos de qualificação profissional, com recursos do convênio nº 58/2008/SESAN.

Restrições: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa:

Proposta para

Superar Restrições

1137 REALIZAR E PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Capacitação de 210 técnicos e gestores na áreas de Assistência Social  
Participação no forum Nacional de Secretário de assistência Social  
Capacitação de conselheiros.

2017 PROPORCIONAR APOIO À OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL

Não informou resultados obtidos.

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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0011 FUNDO EST. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.  
 U.O.: 0013 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.

Público Alvo: Crianças e adolescentes do Estado de Rondônia.

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)

. Violência sexual intrafamiliar, adolescentes que vivem sob as condições de exploração sexual e abuso. pessoa 340  
 . Adolescentes dependentes de substâncias psicoativas em cumprimento de medida de internação.

Fonte.....:Diagnostico elaborado pelo Conselho Estadual da Criança e Adolescente - CONEDCA

Data Apuração.....: 01/08/2009

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1266	IMPLANTAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.160,34	NE
	Unidades implantadas, reformadas e equipadas	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2651	PROMOVER AÇÕES DE DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Ações de defesa e garantia promovidas	Un	10,00		0,00		0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.160,34	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			82.149.876,48	100,00	74.740.145,24	100,00	90,98	1.833.243,02	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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 - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1266	IMPLANTAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS	R\$ 1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.160,34	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		60,21	
2651	PROMOVER AÇÕES DE DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$ 3.442.000,00	3.331.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	96,80	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, Exercício - 2009

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0011	FUNDO EST. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.								
U.O:	0013	FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNEDCA								
		TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	4.912.000,00	3.331.800,00	0,00	0,00	0,00	885.160,34	0,00
			Relação	100,00	67,83	0,00	0,00		18,02	
		TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	<b>92.859.432,16</b>	<b>82.482.000,00</b>	<b>82.149.876,48</b>	<b>74.740.145,24</b>	100,00	<b>1.833.243,02</b>	90,98
			Relação	100,00	88,82	88,47	80,49		1,97	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

- 1266 IMPLANTAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS  
Não informou resultados obtidos.
- 2651 PROMOVER AÇÕES DE DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
Não informou resultados obtidos.

**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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0011 FUNDO EST. PREVID. FISC. REPRE A ENTOR  
 U.O.: 0014 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.  
 Público Alvo: População carcerária do Estado de Rondônia  
 Eixo Estratégico: Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.  
 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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)

Fonte.....:  
 Data Apuração.....:  
 Periodicidade.....:  
 Base Geográfica.....:  
 Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2901	REDUZIR A OFERTA E A DEMANDA DE DROGAS	R\$	104.780,00	100,00	60.122,74	100,00	57,38	6.673,00	0,96
	Oferta e demanda reduzidas	%	100,00		60,00		60,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			104.780,00	0,13	60.122,74	0,08	57,38	6.673,00	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			82.149.876,48	100,00	74.740.145,24	100,00	90,98	1.833.243,02	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

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

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 - NM  
 F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2901	REDUZIR A OFERTA E A DEMANDA DE DROGAS	R\$	100.000,00	96.800,00	104.780,00	60.122,74	100,00	6.673,00	57,38
	Relação		100,00	96,80	104,78	60,12		6,67	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$	100.000,00	96.800,00	104.780,00	60.122,74	0,08	6.673,00	57,38
Relação			100,00	96,80	104,78	60,12		6,67	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>R\$92.859.432,16</b>	<b>82.482.000,00</b>	<b>82.149.876,48</b>	<b>74.740.145,24</b>		<b>100,00</b>	<b>1.833.243,02</b>	<b>90,98</b>
Relação			100,00	88,82	88,47	80,49		1,97	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

2901 REDUZIR A OFERTA E A DEMANDA DE DROGAS

REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA EDUCADORES SOCIAIS SOBRE PREVENÇÃO PRIMÁRIA AO USO ABUSIVO E INDEVIDO DE DROGAS NO AMBIENTE ESCOLAR E NACOMUNIDADE EM GERQL, TENDO COMO PUBLICO ALVO, CONSELHEIROS ESTDUAIS DOCONEN/RO, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DOS COMADS DO INTERIOR DO ESTADO DE RONDONIA, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, EDUCADORES EM GERAL, PROFISSIONAIS ATUANES NA AREA DE SAUDE, FACILITADORES DE TRABALHOS COMUNITARIOS E EDUCADORES COSIAIS, QUA ATUAM NA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0011 FUNDO EST. PREVID. FISC, REPRE A ENTOR

U.O: 0014 FUNDO ESTADUAL DE PREVID. FISCAL E REPREENSÃO A ENTORPECENTES - FESPREN

AREA DE PREVENÇÃO PRIMARIA A USO ABUSIVO E INDEVIDO DA DROGA.

Restrições: ORC09 Outras (especificar).

Justificativa: No exercício 2009, o CONEM pretendia construir o muro da area onde srá construido a futura SEDE do conselho, dai então solicitamos abertura de crédito por excesso de arrecadação do recurso adquirido com o Leilão de bens apreendidos, e ao mesmo tempo solicitamos a Seplan realocação do crédito orçamentario na rubrica correta para construção, porém quando fora efetuado o Projeto Estrutural para construção do muro a nossa disponibilidade foi insuficiente para realização da ação.

Proposta para Devemos primeiro elaborar o Projeto de Execução para verificarmos as condições de recursos orçamentários e financeiros e assim podermos executar a meta.

Superar Restrições

#### 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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0014 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 U.O.: 0021 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.

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

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)

Em elaboração Un 20

Fonte.....:IBGE  
 Data Apuração.....:  
 Periodicidade.....: Anual  
 Base Geográfica.....: Estadual  
 Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
1325	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR	R\$	5.000,00	30,53	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Estudos e projetos desenvolvidos	Un	44,00		0,00		0,00	0,00		
1326	CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES	R\$	6.378,79	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Unidades habitacionais construídas	Un	3.700,00		0,00		0,00	0,00		
1491	EXECUTAR OBRA DE INFRA-ESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DA VILA DOS SERVIDORES ESTADUAIS	R\$	5.000,48	30,53	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Vilas implantadas	Un	1,00		0,00		0,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			16.379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			1.324.128.479,	100,001.195.174.967,	100,00	90,26	78.004.105,95			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

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

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 - NM  
 F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
1325	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR	R\$	400.000,00	125.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	31,25	1,25	0,00		0,00		
1326	CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES	R\$	1.008.600,00	1.005.000,00	6.378,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	99,64	0,63	0,00		0,00		
1491	EXECUTAR OBRA DE INFRA-ESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DA VILA DOS SERVIDORES ESTADUAIS	R\$	2.000.000,00	505.000,00	5.000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	25,25	0,25	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, Exercício - 2009

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0014	DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
U.O.:	0021	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP							
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	3.408.600,00	1.635.000,00	16.379,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	47,97	0,48	0,00		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	427.496.105,95	903.110.500,01	324.128.479,11	1.195.174.967,00	100,00	78.004.105,95	90,26
		Relação	100,00	63,27	92,76	83,73		5,46	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

- 1325 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR  
Não informou resultados obtidos.
- 1326 CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES  
Não informou resultados obtidos.
- 1491 EXECUTAR OBRA DE INFRA-ESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DA VILA DOS SERVIDORES ESTADUAIS  
Não informou resultados obtidos.

**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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0014 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 U.O.: 0021 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.

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

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)

Em elaboração

Fonte.....:  
 Data Apuração.....:  
 Periodicidade.....:  
 Base Geográfica.....:  
 Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
1334	IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$	2.271.353,21	99,65	1.859.841,04	100,00	81,88	0,00	NM	
	Sistema de abastecimento de água implantado, ampliado e melhorado	%	0,00		0,00			0,00		
1335	IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	R\$	8.000,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	NM	
	Esgotamento sanitário implantado, ampliado e melhorado	m	0,00		0,00		0,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			2.279.353,21	0,17	1.859.841,04	0,16	81,60	0,00		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			1.324.128.479,	100,00	1.195.174.967,	100,00	90,26	78.004.105,95		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

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

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 - NM  
 F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
1334	IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$	300.000,00	1.755.000,00	2.271.353,21	1.859.841,04	100,00	0,00	81,88	
	Relação		100,00	585,00	757,12	619,95		0,00		
1335	IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	R\$	1.597.000,00	1.552.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	97,18	0,50	0,00		0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$	1.897.000,00	3.307.000,00	2.279.353,21	1.859.841,04	0,16	0,00	81,60	
Relação			100,00	174,33	120,16	98,04		0,00		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		R\$	4.427.496.105,	903.110.500,01	3.324.128.479,	1.195.174.967,	100,00	78.004.105,95	90,26	
Relação			100,00	63,27	92,76	83,73		5,46		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**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, Exercício - 2009

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0014 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O: 0021 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

### III - RESULTADOS OBTIDOS

- 1334 IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
Não informou resultados obtidos.
- 1335 IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  
Não informou resultados obtidos.

### 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, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0015 SECRET. SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA  
 U.O.: 0001 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.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Taxa de Criminalidade por 100.000 habitantes.	1/100.000	2874	2760	3076	107,03	111,45

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

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Dentro do que foi proposto em especial nas ações que envolve pagamentos dos Servidores Cívicos e Militares, atingiu seu objetivo em 100% pagando todos os Servidores dentro do mês trabalhado. No apoio administrativo que mantém as Unidades subordinadas em funcionamento (Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros) mantivemos todas as Unidades funcionando, atendendo dentro do possível a população do Estado de Rondonia no papel de segurança pública, evidente que não atingimos o que queríamos em proteger a população. O Estado de Rondonia tem recebido várias pessoas de outras Estados em busca de empregos e melhores condições de vida com o crescimento econômico do Estado, nas áreas de construção civil, no comércio, nas construções das Usinas do Rio Madeira e com isso atraindo também criminosos de outros estados, mais o nosso efetivo aumentou com as contratações de novos Policiais Cívicos e Militares, conseguimos manter um equilíbrio na criminalidade do Estado.

**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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1115	IMPLANTAR POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	R\$	234.201,88	0,06	175.138,69	0,05	74,78	0,00	0,75
	Policamento comunitário implantado	Un	7,00		7,00		100,	0,00	
1275	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DE SEGURANÇA	R\$	2.364.208,44	0,62	665.937,54	0,18	28,17	1.729.776,57	0,52
	Unidades de segurança construídas, reformadas e ampliadas	m²	9.200,00		5.000,00		54,35	0,00	
1276	REAPARELHAR AS UNIDADES DE SEGURANÇA E POLÍCIA TÉCNICA	R\$	15.010.716,98	3,91	10.935.474,38	3,01	72,85	2.302.440,22	1,34
	Unidades de segurança e polícia técnica reaparelhadas	Un	3.285,00		1.780,00		54,19	0,00	
2146	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - POLÍCIA MILITAR	R\$	161.608.876,8	42,11	160.059.503,3	44,01	99,04	0,00	0,99
	Servidor remunerado	servidor	6.822,00		6.822,00		100,	0,00	
2147	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - POLÍCIA CIVIL	R\$	124.736.970,0	32,50	124.735.955,0	34,29	100,00	0,00	1,00
	Servidor remunerado	servidor	3.201,00		3.201,00		100,	0,00	
2148	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BOMBEIRO MILITAR	R\$	16.501.123,54	4,30	16.326.411,74	4,49	98,94	0,00	0,99
	Servidor remunerado	servidor	674,00		674,00		100,	0,00	
2149	ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - POLÍCIA CIVIL	R\$	3.810.911,58	0,99	3.810.900,68	1,05	100,00	0,00	1,00
	Servidor atendido	servidor	3.201,00		3.201,00		100,	0,00	
2150	ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - POLÍCIA MILITAR	R\$	4.425.046,63	1,15	4.416.025,78	1,21	99,80	0,00	1,00
	Servidor atendido	servidor	6.657,00		6.657,00		100,	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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0015	SECRET. SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA							
U.O.:	0001	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC							
2151	ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - BOMBEIRO MILITAR	R\$	470.363,30	0,12	424.680,20	0,12	90,29	0,00	0,90
	Servidor atendido		674,00		674,00		100,	0,00	
2152	GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO FARDAMENTO - POLÍCIA MILITAR	R\$	14.218.925,22	3,70	13.029.580,10	3,58	91,64	0,00	0,92
	Auxílios garantido		6.822,00		6.822,00		100,	0,00	
2153	GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO FARDAMENTO - BOMBEIRO MILITAR	R\$	1.342.001,40	0,35	1.152.714,43	0,32	85,90	0,00	0,86
	Auxílios alimentação e fardamento garantido		674,00		674,00		100,	0,00	
2154	MANTER AS UNIDADES OPERACIONAIS	R\$	39.061.862,77	10,18	27.984.773,82	7,69	71,64	2.915.041,61	0,72
	Unidades mantidas		100,00		100,00		100,	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			383.785.208,5	76,97	363.717.095,7	79,48	94,77	6.947.258,40	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			498.608.917,9	100,00	457.594.556,6	100,00	91,77	22.477.318,81	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

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

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 - NM  
 F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA									
Avaliação Orçamentária e Financeira									
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	Valor em R\$
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1115	IMPLANTAR POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	R\$ 379.820,00	128.820,00	234.201,88	175.138,69	0,05	0,00	74,78	
	Relação	100,00	33,92	61,66	46,11		0,00		
1275	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DE SEGURANÇA	R\$ 14.123.304,00	13.969.304,00	2.364.208,44	665.937,54	0,18	1.729.776,57	28,17	
	Relação	100,00	98,91	16,74	4,72		12,25		
1276	REAPARELHAR AS UNIDADES DE SEGURANÇA E POLÍCIA TÉCNICA	R\$ 13.160.650,00	12.474.150,00	15.010.716,98	10.935.474,38	3,01	2.302.440,22	72,85	
	Relação	100,00	94,78	114,06	83,09		17,49		
2146	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - POLÍCIA MILITAR	R\$ 205.649.012,7	114.729.400,0	161.608.876,8	160.059.503,3	44,01	0,00	99,04	
	Relação	100,00	55,79	78,58	77,83		0,00		
2147	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - POLÍCIA CIVIL	R\$ 129.734.012,1	85.331.100,00	124.736.970,0	124.735.955,0	34,29	0,00	100,00	
	Relação	100,00	65,77	96,15	96,15		0,00		
2148	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BOMBEIRO MILITAR	R\$ 14.156.009,84	13.461.311,54	16.501.123,54	16.326.411,74	4,49	0,00	98,94	
	Relação	100,00	95,09	116,57	115,33		0,00		
2149	ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - POLÍCIA CIVIL	R\$ 3.667.001,58	3.667.001,58	3.810.911,58	3.810.900,68	1,05	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	103,92	103,92		0,00		
2150	ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - POLÍCIA MILITAR	R\$ 5.205.036,63	5.205.036,63	4.425.046,63	4.416.025,78	1,21	0,00	99,80	
	Relação	100,00	100,00	85,01	84,84		0,00		
2151	ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - BOMBEIRO MILITAR	R\$ 461.003,30	461.003,30	470.363,30	424.680,20	0,12	0,00	90,29	
	Relação	100,00	100,00	102,03	92,12		0,00		
2152	GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO FARDAMENTO - POLÍCIA MILITAR	R\$ 15.374.075,22	15.374.075,22	14.218.925,22	13.029.580,10	3,58	0,00	91,64	
	Relação	100,00	100,00	92,49	84,75		0,00		
2153	GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO FARDAMENTO - BOMBEIRO MILITAR	R\$ 1.342.001,40	1.342.001,40	1.342.001,40	1.152.714,43	0,32	0,00	85,90	
	Relação	100,00	100,00	100,00	85,90		0,00		
2154	MANTER AS UNIDADES OPERACIONAIS	R\$ 65.661.180,00	65.661.185,43	39.061.862,77	27.984.773,82	7,69	2.915.041,61	71,64	
	Relação	100,00	100,00	59,49	42,62		4,44		



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**  
**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0015	SECRET. SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA						
U.O.:	0001	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC						
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$468.913.106,8 331.804.389,1 383.785.208,5 363.717.095,7				79,48	6.947.258,40	94,77
Relação		100,00	70,76	81,85	77,57	1,48		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$560.891.794,5 421.961.500,0 498.608.917,9 457.594.556,6				100,00	22.477.318,81	91,77
Relação		100,00	75,23	88,90	81,58	4,01		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

- 1115 IMPLANTAR POLICIAMENTO COMUNITÁRIO  
Atingimos no exercício que foi proposto, ficando a parte reequipamento com os processo em andamentos em fase de licitação (imobiliário, informatica), foi adquirido as bicicletas, motocicletas, materiais graficos, cursos e dentre outros.
- 1275 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DE SEGURANÇA  
Mantivemos em andamento a construção do Instituto Medico Legal, reforma da Central de Policia, reforma DEPCA, reforma da Diretoria de Ensino da PM e quadra de esporte, cobertura do patio da Unisp, reforma das instalações elétrica e da prevenção a incendio do predio da SESDEC, em obras todas em Porto Velho. Dentro do que foi possivel realizar no exercicio consideramos satisfatorio os resultados obtidos.
- 1276 REAPARELHAR AS UNIDADES DE SEGURANÇA E POLÍCIA TÉCNICA  
Os resultados obtidos na ação foi satisfatorios, com os recursos foram adquiridos muitos materiais de informatica, mobiliarios, armamentos, coletes a prova de bala, viaturas e dentre outros materiais permanentes, mantendo assim uma policia equipada para combater a criminalidade no Estado. Salientamos que os recursos foram tanto do Estado juntamente com os projetos dos Convenios da União.
- 2146 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - POLÍCIA MILITAR  
Governo do Estado manteve o compromisso de pagar os salarios no mes trabalhado, por tanto tivemos 100% das metas cumpridas.
- 2147 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - POLÍCIA CÍVIL  
Governo do Estado manteve o compromisso de pagar os salarios no mes trabalhado, por tanto tivemos 100% das metas cumpridas.
- 2148 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BOMBEIRO MILITAR  
Não informou resultados obtidos.
- 2149 ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - POLÍCIA CÍVIL  
Governo do Estado manteve o compromisso de pagar os salarios no mes trabalhado, por tanto tivemos 100% das metas cumpridas.
- 2150 ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - POLÍCIA MILITAR  
Governo do Estado manteve o compromisso de pagar os salarios no mes trabalhado, por tanto tivemos 100% das metas cumpridas.
- 2151 ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - BOMBEIRO MILITAR  
Governo do Estado manteve o compromisso de pagar os salarios no mes trabalhado, por tanto tivemos 100% das metas cumpridas.
- 2152 GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO FARDAMENTO - POLÍCIA MILITAR  
Governo do Estado manteve o compromisso de pagar os salarios no mes trabalhado, por tanto tivemos 100% dos servidores beneficiados.
- 2153 GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO FARDAMENTO - BOMBEIRO MILITAR  
Governo do Estado manteve o compromisso de pagar os salarios no mes trabalhado, por tanto tivemos 100% dos servidores beneficiados.
- 2154 MANTER AS UNIDADES OPERACIONAIS  
Mantivemos todas Unidades Operacionais em funcionamento atraves do apoio logistico, mantendo as Unidades abastecidas tanto em materiais de expediente, aquisição peças, combustivel,dentre os outros serviços essenciais, pagamento de diarias para os Servidores desenvolver as missões no interior do Estado. Assim atingimos no que foi proposto pela ação no exercicio, no objetivo que é manter segura e protegida a população do Estado.

**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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0015 FUNDO ESP. REEQUIPAMENTO POLICIAL  
 U.O.: 0011 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.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)

Taxa de Criminalidade por 100.000 habitantes. 1/100.000 2874 2760 0

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

No que tange as ações programadas pelo Funrespol, foram integralmente cumpridas, refletindo positivamente no desempenho geral 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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1278	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE POLÍCIA CIVIL	R\$	308.305,19	4,49	44.077,86	0,75	14,30	0,00	NM
	Unidades construídas e ampliadas	Un	691,00		0,00		0,00	691,00	
1304	REEQUIPAR UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL	R\$	3.156.128,05	45,94	3.132.993,05	53,07	99,27	544.147,20	0,24
	Unidades reequipadas	Un	897,00		3.719,00		414,	23,00	
2313	MANTER AS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL	R\$	3.404.934,95	49,57	2.726.623,85	46,19	80,08	0,00	NM
	Unidades mantidas	%	0,00		100,00		0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			6.869.368,19	1,38	5.903.694,76	1,29	85,94	544.147,20	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			498.608.917,9	100,00	457.594.556,6	100,00	91,77	22.477.318,81	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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 - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1278	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE POLÍCIA CIVIL	R\$	500.000,00	500.000,00	308.305,19	44.077,86	0,75	0,00	14,30
	Relação		100,00	100,00	61,66	8,82		0,00	
1304	REEQUIPAR UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL	R\$	1.327.000,00	1.327.000,00	3.156.128,05	3.132.993,05	53,07	544.147,20	99,27
	Relação		100,00	100,00	237,84	236,10		41,01	
2313	MANTER AS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL	R\$	342.000,00	342.000,00	3.404.934,95	2.726.623,85	46,19	0,00	80,08
	Relação		100,00	100,00	995,60	797,26		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, Exercício - 2009

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0015	FUNDO ESP. REEQUIPAMENTO POLICIAL								
U.O.:	0011	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL								
TOTAL DO PROGRAMA:			R\$	2.169.000,00	2.169.000,00	6.869.368,19	5.903.694,76	1,29	544.147,20	85,94
Relação				100,00	100,00	316,71	272,19		25,09	
TOTAL DO ÓRGÃO:			R\$	560.891.794,5	421.961.500,0	498.608.917,9	457.594.556,6	100,00	22.477.318,81	91,77
Relação				100,00	75,23	88,90	81,58		4,01	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

1278 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE POLÍCIA CIVIL

Não informou resultados obtidos.

1304 REEQUIPAR UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

Os bens adquiridos destinaram-se ao reaparelhamento das Unidades da Polícia Civil, especialmente, no tocante ao mobiliário, que foi totalmente substituído proporcionando um ambiente digno para atendimento a população e aos servidores.

2313 MANTER AS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

Todas as solicitações de aquisição de materiais e/ou contratação de serviços das Unidades da Polícia Civil foram atendidas. No exercício houve a contratação de empresa especializada para realização do Concurso Público para provimento de cargos no Quadro de Pessoal da Polícia Civil, na ordem de R\$ 3.236.000,00, razão da disparidade entre o valor da meta inicialmente previsto para o valor realizado.

**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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0015 FUNDO ESP. CORPO BOMBEIROS MILITAR  
 U.O.: 0014 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.

Público Alvo: População do Estado, grupos de risco, população animal e ambiental

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Tempo resposta no atendimento às ocorrências.	m	10	7	11	110,00	157,14

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 - em minutos

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O programa DEFESA CONTRA SINISTRO, vem a cada ano beneficiando a população do estado de Rondônia, equipando o Corpo de Bombeiros com equipamentos de ponta e que com isso trazem mais tranquilidade a todo o povo.

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Em si falando de índice de desempenho podemos dizer que no ano de 2009, estiveram acima do esperado mostrando a seriedade esperada. O Corpo de Bombeiro desenvolveu seu trabalho de forma a da a resposta que a sociedade esperava.

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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1277	REAPARELHAR O CORPO DE BOMBEIROS	R\$	3.789.429,26	73,96	1.235.806,76	50,64	32,61	2.058.456,67	NM
	Corpo de Bombeiros reaparelhado	Un	9,00		0,00		0,00	0,00	
1380	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES E SISTEMA DE TREINAMENTO DO CBMRO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Unidades e sistema de treinamento construídos, ampliados e reformados	Un	6,00		0,00		0,00	0,00	
2600	MANTER AS ATIVIDADES DO CBMRO	R\$	1.333.866,22	26,04	1.204.635,38	49,36	90,31	237.735,24	NM
	Unidades mantidas	Un	12,00		0,00		0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			5.123.295,48	1,03	2.440.442,14	0,53	47,63	2.296.191,91	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			498.608.917,9	100,00	457.594.556,6	100,00	91,77	22.477.318,81	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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 - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**Avaliação Orçamentária e Financeira**

Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
					1277	REAPARELHAR O CORPO DE BOMBEIROS			R\$
	Relação		100,00	61,54	150,37	49,04		81,68	
1380	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES E SISTEMA DE TREINAMENTO DO CBMRO	R\$	780.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	12,82	0,00	0,00		0,00	
2600	MANTER AS ATIVIDADES DO CBMRO	R\$	663.200,00	663.200,00	1.333.866,22	1.204.635,38	49,36	237.735,24	90,31
	Relação		100,00	100,00	201,13	181,64		35,85	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0015	FUNDO ESP. CORPO BOMBEIROS MILITAR								
U.O.:	0014	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM								
TOTAL DO PROGRAMA:			R\$	3.963.300,00	2.314.000,00	5.123.295,48	2.440.442,14	0,53	2.296.191,91	47,63
Relação				100,00	58,39	129,27	61,58		57,94	
TOTAL DO ÓRGÃO:			R\$	560.891.794,5	421.961.500,0	498.608.917,9	457.594.556,6	100,00	22.477.318,81	91,77
Relação				100,00	75,23	88,90	81,58		4,01	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

E na parte Orçamentária e Financeira houve uma arrecadação de mais de 100% acima da dotação inicial prevista que era de R\$ 2.314.000,00 alcançando no final do exercício um total de R\$ 5.123.295,48, o que nos deu margem para adquirirmos mais equipamentos para a incorporação, vale ressaltar que foram empenhados mais de 98% do valor arrecadado, mostrando assim a seriedade que é tratado o dinheiro público por parte desse Fundo.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

- 1277 REAPARELHAR O CORPO DE BOMBEIROS  
Foram adquiridos inúmeros equipamentos por meio desse Fundo Especial do Corpo de Bombeiros, equipamentos esses que vem ao encontro do que a população espera por parte da instituição Bombeiro Militar.
- 1380 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES E SISTEMA DE TREINAMENTO DO CBMRO  
Não houve por parte desse fundo quaisquer obras devido as mesmas estarem contempladas no PPA da SESDEC.
- 2600 MANTER AS ATIVIDADES DO CBMRO  
foram cumpridas todas as despesas com custeio, não ficando nada sem cobertura tanto orçamentária quanto financeira, vale ressaltar a importância das despesas com custeio sendo essas as responsáveis pelo andamento da máquina pública.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

O Corpo de Bombeiros tem acompanhado o grande desenvolvimento do Estado de Rondônia. Entretanto, se faz necessário a continua modernização dos equipamentos e aperfeiçoamento do pessoal empregado na nobre missão Vidas Alheias Riquezas Salvaaaaaaa.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**  
**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0015 FUNDO ESP. MODER. REAPARE. DA PM  
 U.O.: 0015 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.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Taxa de Criminalidade por 100.000 habitantes.	1/100.000	2974	2760	4421	148,66	160,18

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

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O aumento no índice se dá principalmente pelo aumento populacional, e uma mais efetiva busca da polícia em maximizar o combate aos delitos penais. Esse combate é possível com os programas de reestruturação da organização policial, equipando e preparando os profissionais de segurança pública para manutenção da paz pública.

**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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
1114	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE POLÍCIA MILITAR	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Unidades construídas e ampliadas	Un	20,00		0,00		0,00	0,00		
2144	REEQUIPAR UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR	R\$	60.500,00	40,07	41.954,65	42,97	69,35	0,00	3,47	
	Unidades reequipadas	Un	25,00		5,00		20,00	0,00		
2145	MANTER UNIDADES DE POLÍCIA MILITAR	R\$	90.500,00	59,93	55.690,34	57,03	61,54	7.353,00	4,73	
	Unidades mantidas	Un	100,00		13,00		13,00	2,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			151.000,00	0,03	97.644,99	0,02	64,67	7.353,00		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			498.608.917,9	100,00	457.594.556,6	100,00	91,77	22.477.318,81		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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 - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
1114	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE POLÍCIA MILITAR	R\$	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
2144	REEQUIPAR UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR	R\$	25.000,00	25.000,00	60.500,00	41.954,65	42,97	0,00	69,35	
	Relação		100,00	100,00	242,00	167,82		0,00		
2145	MANTER UNIDADES DE POLÍCIA MILITAR	R\$	116.000,00	116.000,00	90.500,00	55.690,34	57,03	7.353,00	61,54	
	Relação		100,00	100,00	78,02	48,01		6,34		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0015	FUNDO ESP. MODER. REAPARE. DA PM							
U.O.:	0015	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - FUNRESPOM							
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	151.000,00	151.000,00	151.000,00	97.644,99	0,02	7.353,00	64,67
		Relação	100,00	100,00	100,00	64,67		4,87	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	560.891.794,5	421.961.500,0	498.608.917,9	457.594.556,6	100,00	22.477.318,81	91,77
		Relação	100,00	75,23	88,90	81,58		4,01	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar-FUMRESPOM realizou 79,49% de seu orçamento inicial, reequipando as unidades operacionais e administrativas da Polícia Militar, contribuindo assim para realização de 83,90% de seu orçamento final para a ação 2144-Reequipar Unidades da Polícia Militar; mantendo as unidades operacionais e administrativas da Polícia Militar, contribuindo assim para realização de 76,54% de seu orçamento final para a ação 2145-Manter Unidades da Polícia Mil

III - RESULTADOS OBTIDOS

1114 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE POLÍCIA MILITAR

Não foi utilizado pelo Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar-FUMRESPOM ação 1114-Construir e Ampliar rUnidades da Polícia Militar no ano de 2009.

2144 REEQUIPAR UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR

O Fundo Especial de Modernização e eReaparelhamento da Polícia Militar - FUMRESPOM no exercício de 2009 reequipou as unidades operacionais e administrativas da Polícia Militar, contribuindo assim para realização de 83,90% de seu orçamento final para a ação 2144-Reequipar Unidades da Polícia Militar;

2145 MANTER UNIDADES DE POLÍCIA MILITAR

O Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar-FUMRESPOM no Exercício de 2009 manteve as unidades operacionais e administrativas da Polícia Militar, contribuindo assim para realização de 76,54% de seu orçamento final para a ação 2145-Manter Unidades da 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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
 U.O.: 0020 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.

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

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Coefficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia	1/10.000	4,5	8,5	8,2	182,22	96,47

Fonte.....:Coordenadoria do Renaest - DETRAN-RO  
 Data Apuração.....: 31/12/2008  
 Periodicidade.....: Anual  
 Base Geográfica.....: Estadual  
 Fórmula de Cálculo:  $TM \times 10.000 / V$   
 TM = TOTAL DE VÍTIMAS FATAIS NO ANO  
 V = FROTA CIRCULANTE DE VEÍCULOS NO ANO

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

- O indicador formulado para o Programa refere-se à Taxa de Acidentes com vítimas envolvendo Veículos Automobilísticos, correspondente ao número de mortos no ano para cada 10.000 veículos, no Estado de Rondônia.  
 - Os resultados obtidos em 2004, 2005 e 2006 mantiveram a redução anual prevista de aproximadamente 10% dos Acidentes com Vítimas, quando o esperado até o final do período (2004-2007) era atingir uma redução de 30%. O índice alcançado em novembro/2007, ora apresentado para 2007, na ordem de 7,76%, representa um acréscimo de 17% no índice inicial de referência de 2004, na ordem de 6,6%.  
 - Informamos que houve mudança na Taxa de Mortalidade, haja vista, que o índice obtido anteriormente, informava a Frota Total de veículos, e Conforme metodologia utilizada pelo DENATRAN, o correto é a utilização da FROTA CIRCULANTE. Os índices apresentados no PPA 2008-2011 deverão ser corrigidos. O que já foi comunicado oficialmente à SEPLAN e efetivamente corrigido para o período de 2010 e de 2011.  
 - Com relação ao período de 2009, com os dados atualizados na nova metodologia, o índice alcançado foi de 8,2%, enquanto o esperado era de 4,5% (ainda na metodologia anterior).

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

- Em relação ao índice de desempenho, as ações 2271, 2272, 2274 e 2618 situaram-se no intervalo do índice dentro do previsto; a ação 2275 se enquadrou dentro do intervalo do índice abaixo do previsto.  
 - Os índices alcançados no Programa de Educação e segurança no Trânsito evidenciam resultados satisfatórios, contribuindo para a redução do coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito (nova metodologia), de 10,9% em 2008 para 8,2% em 2009.

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho		Relação em % (b/a)		RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)			
2271	REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	R\$	7.150.891,46	90,77	6.334.733,87	90,27	88,59	349.357,62	0,92
	Campanhas educacionais realizadas	Un	52,00		50,00		96,15	0,00	
2272	QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES	R\$	101.144,33	1,28	77.861,65	1,11	76,98	120.979,19	0,93
	Agentes capacitados e qualificados	pessoa	3.190,00		2.647,00		82,98	0,00	
2274	FISCALIZAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES - CFC	R\$	88.882,49	1,13	82.343,49	1,17	92,64	0,00	0,75
	Centros de formação fiscalizados	Un	151,00		186,00		123,	0,00	
2275	REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	R\$	105.688,00	1,34	105.688,00	1,51	100,00	0,00	1,13
	Semana nacional do trânsito realizada	Un	52,00		46,00		88,46	0,00	
2618	REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS	R\$	431.521,00	5,48	416.873,00	5,94	96,61	6.066,50	0,52
	Exames práticos e teóricos realizados	Un	140.000,0		260.917,00		186,	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			7.878.127,28	1,58	7.017.500,01	1,53	89,08	476.403,31	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			498.608.917,9	100,00	457.594.556,6	100,00	91,77	22.477.318,81	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

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

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 - NM  
 F = Índice não Executado - NE



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**  
**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
 U.O: 0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2271	REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	R\$ 7.366.113,00	7.366.113,00	7.150.891,46	6.334.733,87	90,27	349.357,62	88,59	
	Relação	100,00	100,00	97,08	86,00		4,74		
2272	QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES	R\$ 287.195,00	287.195,00	101.144,33	77.861,65	1,11	120.979,19	76,98	
	Relação	100,00	100,00	35,22	27,11		42,12		
2274	FISCALIZAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES - CFC	R\$ 185.255,00	185.255,00	88.882,49	82.343,49	1,17	0,00	92,64	
	Relação	100,00	100,00	47,98	44,45		0,00		
2275	REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	R\$ 155.695,00	155.695,00	105.688,00	105.688,00	1,51	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	67,88	67,88		0,00		
2618	REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS	R\$ 368.252,00	368.252,00	431.521,00	416.873,00	5,94	6.066,50	96,61	
	Relação	100,00	100,00	117,18	113,20		1,65		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 8.362.510,00	8.362.510,00	7.878.127,28	7.017.500,01	1,53	476.403,31	89,08	
Relação		100,00	100,00	94,21	83,92		5,70		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$560.891.794,5	421.961.500,0	498.608.917,9	457.594.556,6	100,00	22.477.318,81	91,77	
Relação		100,00	75,23	88,90	81,58		4,01		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Foram disponibilizados R\$ 7.878.127,23 (100%) de recursos orçamentários, a realização foi de R\$ 7.769.961,78 (98,62%) dos quais R\$ 6.808.617,45 (87,63%) foram liquidados no Exercício.

Os RPNP de 2008 foram efetivamente pagos. Todas as metas físicas (2271, 2272, 2274, 2275 e 2803) foram lançadas como realizadas e não houve alterações.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

- 2271 REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS
- 50 municípios foram contemplados com a realização de Campanhas Educativas para prevenção de acidentes de Trânsito, com exceção Rio Crespo e Theobroma devido a existência de restrições já comentadas.
  - Os processos inscritos em Restos a Pagar Não Processados do Exercício de 2008, foram efetivamente pagos, portanto não houve alteração no quantitativo de metas físicas realizadas.
- Restrições: ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.
- Justificativa: Na CIRETRAN de Theobroma atualmente há déficit de servidores que possam desenvolver atividades de educação de Trânsito.
- Proposta para Superar Restrições No Exercício de 2010, será feita a lotação de pessoal treinado e capacitado, de Porto Velho e Ariquemes, para o desenvolvimento dos serviços de campanhas educativas.
- Restrições: ADM14 Outras (especificar).
- Justificativa: A CIRETRAN na localidade de Rio Crespo foi inaugurada no mês de novembro/2009.
- Proposta para Superar Restrições Capacitação, durante o Exercício de 2010, de servidores lotados naquela CIRETRAN, para exercerem atividades de Educação de Trânsito.
- 2272 QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES
- 2.647 pessoas foram capacitadas e qualificadas no período. Foram formados Examinadores de Trânsito (178), Diretores de CFCs (75), Diretores de Ensino (66), Instrutor de Trânsito (433) além de capacitação Diretores e Instrutores de CFCs (300), Despachantes (177), Comissões Examinadoras de Trânsito (24), Professores da SEDUC (200) e 1.194 de adolescentes por meio do Projeto Anjos do Trânsito, em todas as regiões do Estado.
- Restrições: ADM03 Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.
- Justificativa: A previsão de atendimento no Projeto Anjos do Trânsito, não foi atingida em virtude da adaptação do local destinada ao funcionamento do Projeto, deixando de formar no período de fevereiro a maio de 2009, o atendimento de 600 alunos.
- Proposta para Superar Restrições - Logística para o transporte do alunado;  
 - Aquisição de sede própria para a Escola Pública de Trânsito com estrutura física, e equipamentos apropriados;  
 Ação específica no PPA para atender ao desenvolvimento das atividades da EPT;  
 - Quadro próprio de pessoal com especialização para o desenvolvimento da formação dos agentes.
- 2274 FISCALIZAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES - CFC
- Os 186 centros de formação de condutores credenciados junto ao DETRAN-RO foram devidamente fiscalizados no Exercício, com até duas visitas no exercício.
  - Houve o credenciamento de 14 (quatorze) novos Centros de Formação de Condutores (CFCs).



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**

**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

---

Órgão:	0015	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
U.O.:	0020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
2275	REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	
	- 46 municípios foram contemplados com a realização da Campanha Nacional de Trânsito, contribuindo para a conscientização de respeito à vida do semelhante e do meio ambiente.	
Restrições:	ADM01	Problemas com o prestador de serviço.
Justificativa:	Nos municípios de Vale o Anari, Presidente Médici, Colorado do Oeste houve atraso na entrega dos materiais educativos devido a greve dos Correios, inviabilizando a realização da Campanha.	
Proposta para	Como trata-se de caso fortuito, não há possibilidade de sugerir melhorias.	
Superar Restrições		
Restrições:	ADM14	Outras (especificar).
Justificativa:	- Nos Municípios de Pimenteiras do Oeste, Colorado do Oeste, Preidente Medici e Vale do Anari, devido à ausência de CIRETRAN na localidade, não foi possível executar a Campanha. - No Município de São Miguel, devido a mudança para outro imóvel, em data subsequente à Semana Nacional de Trânsito, os servidores foram destinados para este fim. - No Município de Mirante da Serra houve incompatibilidade do calendário/horário das Escolas locias para apresentação da palestras de Educação de Trânsito.	
Proposta para	- Como a CIRETRAN foi inaugurada no mês de novembro/2009, deverão ser capacitados e qualificados, durante o Exercício de 2010, os servidores lotados na CIRETRAN para exercerem atividades de Educação de Trânsito.	
Superar Restrições		
2618	REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS	
	Foi alcançada a emissão de aproximadamente 260.000 Carteiras Nacional de Habilitação, suplantando a meta inicial em mais de 86%, com um acréscimo de 120.000 CNHs.	

**IV - RECOMENDAÇÕES**

1. A proposta para obtenção do índice esperado para o período sofrerá alteração nos exercícios de 2010-2011.
2. Existe a necessidade de lotação, treinamento e capacitação de servidores para o desenvolvimento dos serviços de Campanhas Educativas em todas as CIRETRANS.
3. A metodologia de obtenção dos dados estatísticos de acidentes de trânsito deverá ser aperfeiçoada visando a sua automatização para maior eficácia dos resultados a serem obtidos proporcionando a sua utilização pelos setores internos e externos.
4. A Diretoria de Habilitação e Educ. Trânsito focar sua atuação na reeducação dos principais agentes: condutores de veículos, ciclistas e pedestres.visando a transformação de posturas indevidas adquiridas ao longo dos anos.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**  
**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
 U.O.: 0020 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.

Público Alvo: Servidores e usuário do sistema Detran - RO

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Tempo médio para a entrega de documentos de licenciamento de veículo - CR	h	24	16	24	100,00	150,00

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.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

- O Indicador do Programa de Desenvolvimento tem como objetivo diminuir o número de horas para a realização dos serviços nos sistemas de veículos e de habilitação visando à satisfação dos usuários do DETRAN-RO, o qual vem sendo cumprido dentro da meta programada no PPA 2008 - 2011, e para o exercício de 2009 foi atingida a meta prevista para a entrega dos documentos de veículos no prazo máximo de 24 horas. E com relação ao número de dias de entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH já foi alcançado o prazo de 5 dias, em média nas CIRETRANS informatizadas, sendo que na Capital o prazo máximo é de 2 dias, e no Interior do Estado é de 08 dias.

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Em relação ao índice de desempenho, as ações 1097 e 2617 situaram-se no intervalo do índice acima do previsto; as ações 1189 e 2620 se enquadraram no índice dentro do previsto. Os índices alcançados no Programa de Desenvolvimento e Modernização evidenciam resultados satisfatórios, garantindo a eficácia do Sistema Operacional, a realização de obras de construção das sedes das CIRETRANS.

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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
1097	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS	R\$	6.337.026,70	21,53	2.429.850,67	11,98	38,34	5.108.019,77	0,41	
	Imóveis construídos, reformados e ampliados	Un	14,00		13,00		92,86	0,00		
1189	INFORMATIZAR O SISTEMA DETRAN	R\$	9.085.120,59	30,87	7.362.076,69	36,30	81,03	862.112,21	0,64	
	Sistema DETRAN informatizado	Un	559,00		710,00		127,	0,00		
2617	REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO DETRAN	R\$	13.051.668,81	44,34	9.823.091,13	48,43	75,26	5.147.858,76	0,28	
	Instalações físicas reequipadas	Un	1.320,00		3.514,00		266,	0,00		
2620	CAPACITAR E QUALIFICAR SERVIDORES DO DETRAN	R\$	960.949,08	3,26	667.009,97	3,29	69,41	39.890,82	0,51	
	Servidores capacitados e qualificados	servidor	700,00		958,00		136,	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			29.434.765,18	5,90	20.282.028,46	4,43	68,91	11.157.881,56		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			498.608.917,9	100,00	457.594.556,6	100,00	91,77	22.477.318,81		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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 - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1097	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS	R\$	3.600.000,00	3.600.000,00	6.337.026,70	2.429.850,67	11,98	5.108.019,77	38,34
<b>Relação</b>			100,00	100,00	176,03	67,50		141,89	





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**  
**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0015	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO						
U.O.:	0020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN						
1189	INFORMATIZAR O SISTEMA DETRAN	R\$ 12.619.481,00	12.619.481,00	9.085.120,59	7.362.076,69	36,30	862.112,21	81,03
		Relação	100,00	100,00	71,99	58,34	6,83	
2617	REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO DETRAN	R\$ 4.099.920,00	4.099.920,00	13.051.668,81	9.823.091,13	48,43	5.147.858,76	75,26
		Relação	100,00	100,00	318,34	239,59	125,56	
2620	CAPACITAR E QUALIFICAR SERVIDORES DO DETRAN	R\$ 1.200.074,00	1.200.074,00	960.949,08	667.009,97	3,29	39.890,82	69,41
		Relação	100,00	100,00	80,07	55,58	3,32	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$21.519.475,00	21.519.475,00	29.434.765,18	20.282.028,46	4,43	11.157.881,56	68,91
		Relação	100,00	100,00	136,78	94,25	51,85	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$560.891.794,5	421.961.500,0	498.608.917,9	457.594.556,6	100,00	22.477.318,81	91,77
		Relação	100,00	75,23	88,90	81,58	4,01	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Foram disponibilizados R\$ 29.434.765,18 (100%) de recursos orçamentários, a realização foi de R\$ 28.750.072,34 (97,67%) dos quais R\$ 20.072.064,01 (68,19%) foram liquidados no Exercício.

Os RPNP de 2008 foram efetivamente pagos. Nas Ações 1097, 2617 e 2620 cujas metas físicas constam como realizadas não houve alteração. Com relação à Ação 1189, houve o cancelamento no valor de R\$ 94.393,69 equivalente a 50 unidades que deverão ser subtraídas do efetivamente lançado como realizado em 2008.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**1097 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS**

- Foram realizadas 11 (onze) obras assim discriminadas: construção das sedes das CIRETRANs nos municípios de Urupá, Seringueiras, Alto Alegre dos Parecis, Nova União, Alto Paraíso, São Francisco do Guaporé, Buritis e Cabixi; a obra da Pista de Testes de Exames Práticos no município de Ji-Paraná; Urbanização da Sede Própria do DETRAN, em Porto Velho; Reforma e Ampliação da CIRETRAN de Nova Mamoré;
- Foram adquiridos 2 (dois) imóveis, um para a sede própria da CIRETRAN de Ouro Preto do Oeste e outro para a ampliação da CIRETRAN de Cacoal;
- Foram realizados 6 (seis) serviços de Engenharia (Almoxarifado, Educação de Trânsito, CIRETRAN de Porto Velho, Piso Elevado no prédio da GTI, CIRETRAN de Cacoal, Posto de Atendimento em Ji-Paraná);
- As metas físicas foram lançadas como realizadas em 2009. Os Restos a Pagar Não Processados se referem ao cronograma físico e financeiro da segunda etapa das obras iniciadas no Exercício.

Restrições: ADM05 Dificuldades na localização de terrenos para implementar ou ampliar a infraestrutura.

Justificativa: Ocorreram divergências entre as metas físicas previstas e executadas em virtude da demora de liberação ou inexistência da doação do imóvel pela Prefeitura do município onde seria realizada a obra.

Proposta para A liberação das áreas para construção das CIRETRAN e das Pistas de Testes de Exames Práticos de Direção Veicular, uma vez que depende das Camaras Municipais dos Municípios, a Lei de Doação do Imóvel.

Superar Restrições

**1189 INFORMATIZAR O SISTEMA DETRAN**

- Foram adquiridos 710 equipamentos de informática sendo 151 unidades acima do previsto, suplantando a meta inicial em 27% .
- Os 52 municípios do Estado de Rondônia foram atendidos e já contamos com 62 unidades físicas informatizadas.

Restrições: INS04 Ausência de planejamento e priorização.

Justificativa: Existe a necessidade de implementação do Plano Diretor de Informática.

Proposta para O Conselho Diretor do DETRAN deverá aprovar a regulamentação do Plano Diretor de Informática para a imediata execução por parte da Autarquia.

Superar Restrições

**2617 REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO DETRAN**

- Foram adquiridas 3.514 unidades de equipamentos: Veículos (109 unid.), móveis e utensílios (3.405 unid.). Suplantando a meta inicial em aproximadamente 167%, correspondente a 2.194 unidades.
- Todos os municípios do Estado de Rondônia foram contemplados com as aquisições.

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Ocorreram entraves que impossibilitaram as aquisições pretendidas.

Proposta para Realizar as licitações para aquisição de material permanente (veículos, móveis, equipamentos e utensílios) até o 3º trimestre anualmente.

Superar Restrições

**2620 CAPACITAR E QUALIFICAR SERVIDORES DO DETRAN**

Foram certificados 958 servidores com cursos de capacitação e qualificação, e treinamento, com carga de 1.032 horas-aula.

Restrições: ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

Justificativa: Houve a contratação de pessoal através do Concurso Público mas existe a necessidade da capacitação e qualificação desses servidores para atuarem nas atividades fins do DETRAN, especificamente nas áreas de Planejamento, Orçamento e Gestão, Finanças, Tecnologia da informação e Gestão de pessoal.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

U.O: 0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Proposta para Capacitar e qualificar os servidores do quadro de pessoal do DETRAN.

Superar Restrições

#### IV - RECOMENDAÇÕES

- A manutenção permanente da Gestão da Qualidade deve ser uma realidade enfatizando a necessidade da qualificação que seja direcionada para as atividades fins da Autarquia (Gestão de Pessoas, Gestão Orçamentária e Financeira, Finanças, Auditoria, Gestão da Tecnologia da Informação).
- A implementação do Plano Diretor e um Sistema de Gestão Pública de Informática que contemple a evolução e a modernização do Sistema DETRAN relacionado aos setores de Veículos (RENAVAM), Habilitação (RENACH), Infrações (RENAINF), Estatística (RENAEST);
- Desenvolvimento de um Plano de Ação para o próximo quadriênio que atenda a integração e eficácia dos Sistemas de Apoio Administrativo, de Veículos e de Habilitação.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**  
**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 0001 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.

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

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Taxa de inserção de alunos qualificados e habilitados no mercado de trabalho.	%	73	75	14,57	19,96	19,43

Fonte.....:Registro do PROEP  
 Data Apuração.....: 30/12/2006  
 Periodicidade.....: Anual  
 Base Geográfica.....: Estadual

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

Taxa de incremento de educadores capacitados em educação profissional.	%	22	30	7,04	32,00	23,47
--	---	----	----	------	-------	-------

Fonte.....:Registro do PROEP  
 Data Apuração.....: 30/12/2006  
 Periodicidade.....: Anual  
 Base Geográfica.....: Estadual

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

Incremento no números de escolas adequadas	Un	22	0	2	9,09	
--	----	----	---	---	------	--

Fonte.....:  
 Data Apuração.....:  
 Periodicidade.....: Anual  
 Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O Programa reconhece a extrema necessidade de oferta de cursos de qualificação, habilitação e inserção de alunos no mercado de trabalho, no entanto o desempenho dos índices não responderam, atingindo 19,96% da previsão inicial e 19,43% da previsão até 2011, em relação a educadores capacitados o índice foi de 32% da previsão inicial e 23,47% da previsão até 2011. No conjunto as ações não tiveram um resultado significativo, já que elas produzem bens e serviços a suprirem as necessidades do público-alvo, o que reflete nos números expressos.

No que se refere ao incremento do número de escolas adequadas houve um equívoco, pois o previsto é de 4 unidades escolares e não 22, com isso tivemos um desempenho relevante, atingindo 50% (2) do previsto.

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Considerando os índices de desempenho das ações que expressam a participação nos resultados do programa, uma ação situou-se na faixa "B - Índice dentro do previsto" e a ação expandir a matrícula na oferta de Cursos de Educação Profissional apresentou índice muito abaixo 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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2729	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO-PEDAGÓGICO	R\$	137.200,00	8,81	2.250,00	0,45	1,64	0,00	0,90
	Desenvolvimento e acompanhamento técnico-pedagógico promovido.	Un	6.735,00		123,00		1,83	0,00	
2865	EXPANDIR A MATRÍCULA NA OFERTA DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	R\$	1.419.250,00	91,19	497.148,82	99,55	35,03	770.505,48	24,65
	Matrícula de cursos de educação profissional expandida.	Un	8.655,00		123,00		1,42	1.200,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			1.556.450,00	0,23	499.398,82	0,08	32,09	770.505,48	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			676.471.154,3	100,00	609.003.273,6	100,00	90,03	55.196.383,26	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

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

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 - NM  
 F = Índice não Executado - NE



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**  
**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2729	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO-PEDAGÓGICO	R\$ 594.950,00	594.950,00	137.200,00	2.250,00	0,45	0,00	1,64	
	Relação	100,00	100,00	23,06	0,38		0,00		
2865	EXPANDIR A MATRÍCULA NA OFERTA DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	R\$ 11.712.550,00	11.712.550,00	1.419.250,00	497.148,82	99,55	770.505,48	35,03	
	Relação	100,00	100,00	12,12	4,24		6,58		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$12.307.500,00	12.307.500,00	1.556.450,00	499.398,82	0,08	770.505,48	32,09	
	Relação	100,00	100,00	12,65	4,06		6,26		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$695.474.898,0	562.284.000,0	676.471.154,3	609.003.273,6	100,00	55.196.383,26	90,03	
	Relação	100,00	80,85	97,27	87,57		7,94		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

O programa respondeu por menos de 0,5% em relação ao total de despesas liquidadas pelo órgão, sendo que as duas ações executadas foram responsáveis por 32,09% dos resultados obtidos na relação liquidada sobre LOA + crédito. A maior participação do programa foi de 99,55 da ação expandir a matrícula na oferta de cursos de educação profissional.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2729 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO-PEDAGÓGICO**

- \* Acompanhamento e assessoramento a 1.243 alunos em Cursos de Formação Inicial e Continuada.
- \* Consultoria às escolas José Otino de Freitas e Risoleta Neves para reelaboração do Plano de Cursos Técnicos.
- \* Elaboração do Plano de Estágio.
- \* Certificação dos alunos nos Cursos de Qualificação.
- \* Articulação do material de divulgação dos Cursos de Qualificação Profissional.
- \* Semana de Ciências e Tecnologia - Mesa Temática Educação Profissional, com a participação de 100 pessoas incluindo gestores, professores, técnicos e alunos da rede pública estadual.
- \* Produção do DVD documentário dos 10 anos da Educação Profissional no Estado de Rondônia.

Restrições: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: A Educação Profissional no estado está passando por grandes transformações. A estrutura educacional e o modelo de oferta têm que ser construídos de forma bastante flexível para atender a diferentes situações, considerando as mudanças tecnológicas e as necessidades da vida cidadã como as tendências regionais e do mercado internacional. Dessa forma as atividades dependem da articulação com outras unidades administrativas.

Proposta para Superar Restrições A integração de vários procedimentos em um único local que centraliza a análise de diversas instâncias, inclusive os Projetos Básicos e até mesmo uma aproximação mais direta com outras unidades administrativas.

Restrições: GER03 Mudança na equipe gerencial.

Justificativa: Rotatividade de Gerentes em curto espaço de tempo.

Proposta para Superar Restrições Que os Gerentes tenham tempo suficiente para desenvolver as atribuições e competências do cargo ocupado.

**2865 EXPANDIR A MATRÍCULA NA OFERTA DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**

- \*Qualificação de 870 alunos em Curso de Formação Inicial e Continuada - Gestão de Pequenos Negócios.
- \*Qualificação de 75 alunos no Curso de Confeção de mobiliários artesanais em madeira e Confeção de objetos com reaproveitamento em madeira.
- \*Qualificação de 125 alunos no Curso de Informática Básica.
- \*Qualificação de 180 alunos no Curso de Produção, Identificação e Beneficiamento de Insumos Naturais.
- \*Qualificação de 25 alunos no Curso de Produção de Alimentos com Insumos Regionais.
- \*Capacitação de 80 profissionais no Curso de Formação de Docentes e Gestores do Programa Nacional de Educação Profissional Integrada com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos/PROEJA- Planejamento de Cursos Técnicos.
- \*Qualificação de 25 alunos com DA (Deficiência Auditiva) no Curso de Informática Básica.
- \*Qualificação de 18 alunos co DA (Deficiência Auditiva) no Curso de Confeção de Biojoias/Bijuterias com Insumos Regionais.
- \*Reforma e construção na Escola José Otino de Freitas e Risoleta Neves para ofertar Cursos Técnicos.

Restrições: ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Justificativa: Inexistência de um documento orientador unificado para nortear a elaboração dos projetos.  
Inexistência da análise prévia para agilizar a tramitação de processos e gestão de documentos.

Proposta para Sanar as inexistências e otimizar os serviços com equipe capacitada e qualificada nas especificações dos cargos que ocupam.

Superar Restrições

Restrições: ADM07 Capacitação de recursos humanos.

Justificativa: A capacitação de recursos humanos é de extrema necessidade, principalmente para os técnicos lotados nos setores das unidades administrativas (SUPEL, Gerências e Coordenações/SEDUC) que necessitam de conhecimento e inserção no processo de elaboração de Projetos de Aquisição e Serviços, tramitação de processos e gestão de documentos.

Proposta para Capacitação de recursos humanos nas áreas específicas em parcerias com órgãos envolvidos (SUPEL, SEAD, SEPLAN e TCE).

Superar Restrições

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Rotatividade significativa da equipe que gerencia os processos de licitação na superintendência.

Proposta para Sanar as deficiências que impedem a gestão de processos e documentos, com qualidade.

Superar Restrições

#### IV - RECOMENDAÇÕES

- \* Promover capacitação e treinamento para técnicos das unidades administrativas em gestão de projetos.
- \* Implementar políticas que tornem mais ágeis as licitações.
- \* Criação de um documento orientador unificado para nortear a elaboração e execução de projetos.
- \* Implantar um sistema de avaliação institucional.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**  
**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
 U.O.: 0001 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.

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

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Taxa de divulgação de dados das instituições de ensino	%	100	100	88,21	88,21	88,21

Fonte.....:ESTATISTICA/SEDUC

Data Apuração.....: 01/01/2008

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

A viabilidade de Alcance do índice de 88,21% em 2009 considerou-se o número de 1572 escolas existentes. Do total geral de 2.223 escolas existentes nas redes, 651 escolas encontraram-se paralisadas e fechadas.

A variação de 11,79% em relação a 1782 escolas pesquisadas em 2008 ocorreu em virtude de se considerar apenas as escolas recenseadas existentes. Contudo o programa produziu dados estatísticos através do recenseamento de todas as escolas inclusive as paralisadas subsidiando pesquisas e planos do sistema educacional.

É importante informar que a meta física realizada RPNP já foi informada no exercício 2008. O valor pago no exercício 2009 refere-se à aquisição de material permanente necessário à realização das atividades das ações.

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Considerando os índices atingidos, conforme o demonstrativo, as duas ações 2730 e 2866 situaram-se na faixa B Índice dentro do previsto\* 0,56 e 0,97.

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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2730	RECENSEAR AS ESCOLAS	R\$	4.500,00	0,68	2.240,00	0,37	49,78	760,75	0,56
	Escolas recenseadas	Un	1.782,00		1.572,00		88,22	0,00	
2866	MANTER O PROGRAMA DE AVALIAÇÃO, PESQUISA E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL	R\$	658.384,00	99,32	598.386,90	99,63	90,89	38.840,00	0,97
	Programa de avaliação mantido	Un	388,00		365,00		94,07	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			662.884,00	0,10	600.626,90	0,10	90,61	39.600,75	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			676.471.154,3	100,00	609.003.273,6	100,00	90,03	55.196.383,26	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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 - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2730	RECENSEAR AS ESCOLAS	R\$	105.000,00	105.000,00	4.500,00	2.240,00	0,37	760,75	49,78
			Relação	100,00	100,00	4,29	2,13	0,72	
2866	MANTER O PROGRAMA DE AVALIAÇÃO, PESQUISA E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL	R\$	1.919.084,00	1.919.084,00	658.384,00	598.386,90	99,63	38.840,00	90,89
			Relação	100,00	100,00	34,31	31,18	2,02	



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**  
**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0016	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO							
U.O.:	0001	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC							
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	2.024.084,00	2.024.084,00	662.884,00	600.626,90	0,10	39.600,75	90,61
		Relação	100,00	100,00	32,75	29,67		1,96	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	695.474.898,0	562.284.000,0	676.471.154,3	609.003.273,6	100,00	55.196.383,26	90,03
		Relação	100,00	80,85	97,27	87,57		7,94	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

O programa respondeu por 10 % em relação ao total da despesa liquidada pelo órgão e 90,61% obtidos na relação sobre o previsto.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2730 RECENSEAR AS ESCOLAS**

A meta física atingiu 88,21% em relação à meta prevista. A diminuição da meta em relação ao ano anterior se deu em função do não funcionamento de algumas escolas. Foram recenseadas 1572 escolas em funcionamento das redes pública estadual, municipal e privada dos 52 municípios das 10 (dez) regiões do Estado em parceria com o INEP/MEC, totalizando 100% das escolas. Do total geral de 2.223 escolas existentes nas redes, 651 escolas encontram-se paralisadas e fechadas. Foram capacitados diretores e secretários de todas as escolas das redes estadual, municipal e privadas e técnicos das secretarias municipais e representações de ensino dos 52 municípios do Estado, para o movimento e rendimento 2008 e censo escolar 2009. Foram supervisionadas as 1572 escolas em funcionamento recenseadas, no sentido de orientar e dar suporte aos secretários na realização do Censo Escolar 2009.

Restrições: ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: Entraves nos procedimentos burocráticos  
 Dificuldade encontrada nos tramites dos processos por acúmulo de serviços na SEDUC

Proposta para Desburocratizar os serviços administrativos, de forma a tornar mais ágil eficaz, a fim de minimizar os atrasos decorrentes e promover uma articulação interinstitucional mais efetiva  
 Superar Restrições

Restrições: LIC06 Outras (especificar).

Justificativa: Licitação Deserta  
 Dificuldade encontrada no processo licitatório na Supel, ocorre muitas vezes por deserção e ou falta de habilitação das empresas participantes.

Proposta para Dinamizar o Certame licitatório de forma mais prática e objetiva, a fim de evitar que ocorra os contratemplos e os atrasos na conclusão do processo.  
 Superar Restrições

**2866 MANTER O PROGRAMA DE AVALIAÇÃO, PESQUISA E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL**

A meta física da ação alcançou 94% em relação ao exercício 2008 no atendimento às escolas da rede estadual no acompanhamento de suas atividades. Oficina de Elaboração de Itens atendendo 271 escolas públicas da rede estadual de ensino das 33 RENS - itens para Pré Testagem do (SADE). 227 escolas de 15 RENS c/ reuniões de divulgação das Matrizes de Referência e Avaliações do ENEM, ENCCCEJA, PISA, Provinha Brasil e Prova Brasil/SAEB. Análise e consolidação dos relatórios referentes a 284 escolas visitadas em 2008. Escolas avaliadas quanto aos aspectos pedagógicos e físicos. Capacitados em Legislação e Normas Escolares, 1170 pessoas, sendo secretários e auxiliares de todas as escolas da rede pública, estadual dos municípios de Porto Velho, Cacoal, Ministro Andreza, Castanheiras, Espigão do Oeste, Pimenta Bueno, Primavera de Rondônia, São Felipe, Parecis, Guajará Mirim e Nova Mamoré. Foram capacitados em planejamento e avaliação do PPA, os gerentes de programa e Comitê Gestor.

Restrições: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Insuficiência de Técnicos em atividades específicas.  
 A não realização plena de toda ação ocorreu em função da falta de um quadro de técnicos com perfil exigidos nas atividades específicas.

Proposta para Ampliação do quadro de técnicos especializados e realização de curso de formação e qualificação.  
 Superar Restrições

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Com vistas a obtenção dos resultados planejados é importante a alteração do nome da ação "manter o programa de avaliação" para avaliação e acompanhamento escolar e o produto "programa mantido" para escolas avaliadas.  
 A fim de atender recomendação do TCR E SEPLAN seria importante a criação de uma ação de avaliação dos programas e ações do PPA da SEDUC. Estabelecer políticas que tornem mais ágeis a tramitação de processos no âmbito de Secretaria e do processo licitatório.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
U.O: 0001 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.

Público Alvo: Servidores da secretaria de Estado da Educação

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

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

#### I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa atendeu plenamente o proposto no PPA, atendendo 100% da demanda com auxílio transporte e auxílio saúde e ajuda de custo para os funcionários detentores de plano de saúde particular, com pagamento total dos 12 meses referente ao exercício.

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
		PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2595	CONCEDER ASSISTÊNCIA MÉDICA A SERVIDORES	R\$ 27.288.000,00	25.500.000,00	19.000.000,00	18.552.620,73	100,00	0,00	97,65
	Relação	100,00	93,45	69,63	67,99		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$27.288.000,00	25.500.000,00	19.000.000,00	18.552.620,73	3,05	0,00	97,65
	Relação	100,00	93,45	69,63	67,99		0,00	
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$695.474.898,0	562.284.000,0	676.471.154,3	609.003.273,6	100,00	55.196.383,26	90,03
	Relação	100,00	80,85	97,27	87,57		7,94	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

#### Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

#### II - RESULTADOS OBTIDOS

2595 CONCEDER ASSISTÊNCIA MÉDICA A SERVIDORES

As despesas de auxílio transporte e auxílio saúde foi atendido 100% dos servidores beneficiados por lei.

#### 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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
 U.O.: 0001 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.

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

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)

Resultados das notas obtidas pelos alunos da rede pública do estado nas prov ANEB- ANRESC - PROVA BRASIL, das séries finais do Ensino Fundamental; Un 4 4,4 4 100,00 90,91

Fonte.....:MEC e SEDUC

Data Apuração.....: 01/01/2005

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Formula matematica estabelecida pelo MEC;

Resultados obtidos pelos alunos da rede pública do estado nas provas realizadas pelo SADE/RO, da série final do Ensino Médio. Un 3,1 3,3 3,1 100,00 93,94

Fonte.....:MEC e SEDUC

Data Apuração.....: 01/01/2005

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Objetivando a melhoria da Educação Básica em sua plenitude, o sistema educacional da rede estadual desenvolveu ações que proporcionaram uma substancial melhoria desse nível de ensino. Os índices do IDEB/INEP/MEC demonstraram que o sistema educacional da rede estadual segue cumprindo as metas e projeções estabelecidas no PPA 2008/2011.

Foram repetidos os índices de 2007 no indicador em razão de não estar disponibilizados os dados oficiais de 2009. Considerando que o Estado de Rondônia superou as metas previstas de 2007 e considerando ainda, os grandes investimentos realizados, acreditamos ter superado a meta prevista para 2009.

As metas realizadas de restos a pagar não informadas no exercício de 2009 foram incluídas no exercício anterior.

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

O índice obtido por 3 ações do Programa demonstra que 18,75% conseguiram o rendimento acima do previsto e 9 Ações conseguiram 56,25% no previsto. Enquanto apenas 4 Ações, representando 25% ficaram abaixo do previsto. Logo 75% das Ações conseguiram suplantam o objetivo previsto no PPA 2009.

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1144	FORTALECER AS UNIDADES ESCOLARES	R\$	1.024.233,00	0,22	957.237,92	0,23	93,46	0,00	0,89
	Unidades escolares fortalecidas	Un	287,00		301,00		104,	0,00	
2104	CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	R\$	274.654,00	0,06	149.848,70	0,04	54,56	1.229,85	1,95
	Profissionais da educação capacitados	pessoa	3.593,00		1.006,00		28,00	0,00	
2105	CAPACITAR PROFESSORES PARA DEMOCRATIZAÇÃO DA TECNOLOGIA EDUCACIONAL	R\$	548.650,00	0,12	421.271,30	0,10	76,78	79.113,50	0,47
	Professores capacitados	%	2.000,00		3.296,00		164,	0,00	
2106	PROPORCIONAR A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO	R\$	5.470.710,00	1,15	2.192.569,40	0,52	40,08	204.488,70	0,40
	Formação continuada proporcionada	pessoa	12.240,00		12.240,00		100,	0,00	
2155	CAPACITAR PROFESSORES PARA TEMÁTICA DIVERSIDADE	R\$	902.000,00	0,19	507.160,15	0,12	56,23	16.064,20	0,65
	Professores capacitados	professor	800,00		690,00		86,25	0,00	
2306	ASSISTIR AO ALUNO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	R\$	9.695.694,28	2,04	9.635.932,39	2,27	99,38	23.548.064,33	1,24
	Aluno assistido	aluno	256.364,0		206.265,00		80,46	0,00	
2443	ASSEGURAR PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ART. 60 DA ADCT (FUNDEB, 60%)	R\$	266.451.343,0	56,01	265.241.415,9	62,49	99,55	0,00	1,00
	Pagamento de profissionais assegurado	pessoa	10.439,00		10.439,00		100,	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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0016	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO						
U.O.:	0001	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC						
2444	ATENDER O SERVIDOR COM AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 14.617.109,00	3,07	14.530.383,70	3,42	99,41	0,00	0,99
	Servidor atendido	servidor 10.439,00		10.439,00		100,	0,00	
2722	PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS	R\$ 5.198.700,00	1,09	4.087.079,49	0,96	78,62	921.805,20	0,79
	Participação de alunos em eventos promovidos	aluno 16.620,00		16.620,00		100,	0,00	
2739	ATENDER AS ESCOLAS COM RECURSOS DO PROAFI	R\$ 6.000.000,00	1,26	5.866.344,00	1,38	97,77	0,00	0,98
	Escolas Atendidas	Un 388,00		388,00		100,	0,00	
2742	ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS	R\$ 472.920,00	0,10	380.972,74	0,09	80,56	33.265,96	1,02
	Alunos atendidos	aluno 6.193,00		4.892,00		78,99	0,00	
2745	ATENDER PROFESSORES POR MEIO DE FORMAÇÃO CONTINUADA	R\$ 2.310.550,00	0,49	1.147.354,13	0,27	49,66	2.965.025,69	0,99
	Professores atendidos	professor 6.423,00		3.210,00		49,98	114,00	
2828	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	R\$ 45.210.401,72	9,50	35.741.216,71	8,42	79,06	3.505.217,39	0,79
	Manutenção assegurada	% 1.000,00		1.000,00		100,	0,00	
2829	REALIZAR PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ART. 70 DA LEI Nº 9.394/96, LDB (FUNDEB, 40%)	R\$ 68.158.000,00	14,33	64.883.624,26	15,29	95,20	0,00	0,95
	Pagamento de servidores realizado	servidor 4.474,00		4.474,00		100,	0,00	
2864	ATENDER A ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	R\$ 7.383.574,61	1,55	7.061.745,80	1,66	95,64	6.027.087,67	2,08
	Professores e alunos atendidos	peessoa 58.839,00		27.003,00		45,89	0,00	
2955	CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS	R\$ 41.982.658,58	8,83	11.620.844,58	2,74	27,68	8.661.151,34	0,39
	Prédios públicos construídos e reformados	m² 27.500,00		19.400,00		70,55	8.600,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		475.701.198,1	70,32	424.425.001,2	69,69	89,22	45.962.513,83	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		676.471.154,3	100,00	609.003.273,6	100,00	90,03	55.196.383,26	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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 - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA								
Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1144	FORTALECER AS UNIDADES ESCOLARES	R\$ 1.090.233,00	1.090.233,00	1.024.233,00	957.237,92	0,23	0,00	93,46
	Relação	100,00	100,00	93,95	87,80		0,00	
2104	CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	R\$ 1.623.654,00	1.623.654,00	274.654,00	149.848,70	0,04	1.229,85	54,56
	Relação	100,00	100,00	16,92	9,23		0,08	
2105	CAPACITAR PROFESSORES PARA DEMOCRATIZAÇÃO DA TECNOLOGIA EDUCACIONAL	R\$ 2.049.150,00	2.049.150,00	548.650,00	421.271,30	0,10	79.113,50	76,78
	Relação	100,00	100,00	26,77	20,56		3,86	
2106	PROPORCIONAR A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO	R\$ 7.527.710,00	7.527.710,00	5.470.710,00	2.192.569,40	0,52	204.488,70	40,08
	Relação	100,00	100,00	72,67	29,13		2,72	
2155	CAPACITAR PROFESSORES PARA TEMÁTICA DIVERSIDADE	R\$ 960.000,00	960.000,00	902.000,00	507.160,15	0,12	16.064,20	56,23
	Relação	100,00	100,00	93,96	52,83		1,67	
2306	ASSISTIR AO ALUNO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	R\$ 48.347.396,00	27.847.396,00	9.695.694,28	9.635.932,39	2,27	23.548.064,33	99,38
	Relação	100,00	57,60	20,05	19,93		48,71	
2443	ASSEGURAR PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ART. 60 DA ADCT (FUNDEB, 60%)	R\$ 202.500.000,0	173.394.343,0	266.451.343,0	265.241.415,9	62,49	0,00	99,55
	Relação	100,00	85,63	131,58	130,98		0,00	
2444	ATENDER O SERVIDOR COM AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 14.400.000,00	12.500.000,00	14.617.109,00	14.530.383,70	3,42	0,00	99,41
	Relação	100,00	86,81	101,51	100,91		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, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0016	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO							
U.O.:	0001	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC							
2722	PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS	R\$ 3.931.300,00	3.931.300,00	5.198.700,00	4.087.079,49	0,96	921.805,20	78,62	
	Relação	100,00	100,00	132,24	103,96		23,45		
2739	ATENDER AS ESCOLAS COM RECURSOS DO PROAFI	R\$ 7.760.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	5.866.344,00	1,38	0,00	97,77	
	Relação	100,00	38,66	77,32	75,60		0,00		
2742	ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS	R\$ 1.205.320,00	1.205.320,00	472.920,00	380.972,74	0,09	33.265,96	80,56	
	Relação	100,00	100,00	39,24	31,61		2,76		
2745	ATENDER PROFESSORES POR MEIO DE FORMAÇÃO CONTINUADA	R\$ 4.537.550,00	4.537.550,00	2.310.550,00	1.147.354,13	0,27	2.965.025,69	49,66	
	Relação	100,00	100,00	50,92	25,29		65,34		
2828	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	R\$ 42.816.821,00	16.350.000,00	45.210.401,72	35.741.216,71	8,42	3.505.217,39	79,06	
	Relação	100,00	38,19	105,59	83,47		8,19		
2829	REALIZAR PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ART. 70 DA LEI Nº 9.394/96, LDB (FUNDEB, 40%)	R\$ 47.600.000,00	36.630.000,00	68.158.000,00	64.883.624,26	15,29	0,00	95,20	
	Relação	100,00	76,95	143,19	136,31		0,00		
2864	ATENDER A ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	R\$ 8.611.180,00	8.611.180,00	7.383.574,61	7.061.745,80	1,66	6.027.087,67	95,64	
	Relação	100,00	100,00	85,74	82,01		69,99		
2955	CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS	R\$ 27.500.000,00	18.000.000,00	41.982.658,58	11.620.844,58	2,74	8.661.151,34	27,68	
	Relação	100,00	65,45	152,66	42,26		31,50		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$422.460.314,0	319.257.836,0	475.701.198,1	424.425.001,2	69,69	45.962.513,83	89,22	
	Relação	100,00	75,57	112,60	100,47		10,88		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$695.474.898,0	562.284.000,0	676.471.154,3	609.003.273,6	100,00	55.196.383,26	90,03	
	Relação	100,00	80,85	97,27	87,57		7,94		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

O desenvolvimento das Ações que constituem o Programa cumpriu com os objetivos do PPA/09, tanto na parte financeira quanto no orçamentário.

O Programa respondeu por 69,69% do total das despesas liquidadas do órgão, com um índice de desempenho de 89,22% corresponde ao valor liquidado sobre a LOA + Créditos.

**III - RESULTADOS OBTIDOS****1144 FORTALECER AS UNIDADES ESCOLARES**

Atendimento a 301 escolas estaduais com formação continuada para professores formadores, coordenadores pedagógicos, qualificação de técnicos, atualização de supervisores, formação de profissionais das áreas de engenharia, arquitetura, pedagogia, edificação de estradas e informática, liberação de recursos e reprodução gráfica de instrumental de avaliação para 21 mil alunos beneficiados pelo programa.

**2104 CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**

Qualificação de 634 servidores não docentes e 36 profissionais de educação através do Curso Técnico de Formação para Funcionários da Educação; Habilitação em magisterio de 279 professores e 24 tutores que atuam na educação infantil e especialização para 97 gestores no Curso de Pósgraduação em Gestão Escola à distância.

**2105 CAPACITAR PROFESSORES PARA DEMOCRATIZAÇÃO DA TECNOLOGIA EDUCACIONAL**

Implementação dos Núcleos Tecnológicos de Porto Velho, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Vilhena; Especialização de 600 professores em Tecnologia Educacional através do Programa Mídias na Educação em parceria com o MEC; Implantação de 43 Laboratórios de Informática Educativa (LIEs) e implementação de 23 LIEs; Especialização em Tecnologia Educacional para 220 professores em parceria com MEC e PUC/RJ; Formação Continuada para 3.296 professores, coordenadores do LIEs, coordenadores pedagógicos e professores de teleaulas no uso de mídias; capacitação de 200 profissionais de educação através do Programa Formação pela escola; atualização de formação de 21 multiplicadores e técnicos dos Núcleos Tecnológicos e da TV Escola; Assessoramento técnico pedagógico para 252 professores de 260 escolas com laboratórios de informática.

**2106 PROPORCIONAR A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO**

Curso de Espanhol para 85 professores da rede estadual; Feira de Ciências da Educação Básica para 100 professores e alunos; Feira do Empreendedorismo envolvendo 836 participantes (professores, alunos, coordenadores, supervisores e gestores); 90 palestras sobre empreendedorismo envolvendo 18.343 professores, alunos, coordenadores, supervisores, orientadores e gestores; 65 Acompanhamento técnico pedagógico envolvendo 525 professores, supervisores, coordenadores, orientadores e gestores como preparativo para a elaboração dos referenciais curriculares do ensino médio; Formação continuada para 1130 professores de filosofia, sociologia, coordenadores de ética e cidadania e diversidade étnico racial; Aquisição de 1680 livros de espanhol; Aquisição de 18.518 exemplares do Livro Memorex e 635 Coleções do Projeto Escola e Cidadania (PEC) para escolas de ensino médio. Remanejamento de R\$ 2.400.000,00 (Port 322/SEPLAN/RO).

**2155 CAPACITAR PROFESSORES PARA TEMÁTICA DIVERSIDADE**

Assessoramento técnico-pedagógico a 100% das escolas nas comunidades tradicionais, quilombolas e ribeirinhas; Formação Continuada para 215 professores de História e Arte e Coordenadores Pedagógicos do Ensino Fundamental e Médio; Capacitação de 100 profissionais de educação para Práticas Afirmativas no Espaço Escolar/Saúde e Prevenção nas Escolas; Atualização de Formação Continuada para 140 professores indígenas formados no projeto Açai.

**2306 ASSISTIR AO ALUNO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Aquisição de material permanente para 150 escolas (15.000 carteiros); Aquisição de material de consumo para atender as escolas; Aquisição de 156.283 Kit escolar do 1º ao 8º/9º ano; Aquisição de 156.283 Uniforme para atender escolas do 1º ao 8º/9º ano; Aquisição de acervo bibliográfico; Realização de vistoria em 150 escolas publicas em relação ao patrimonio escolar; Aquisição de material permanente (centrais de ar condicionado); Capacitação de 300 técnicos envolvido na operacionalização dos recursos do PNAE; Supervisão semestral para assessoramento e acompanhamento da operacionalização do recurso do PNAE; Curso de auxiliar de biblioteca para 64 auxiliares; Treinamento para uso do SISCORT para 52 municípios. Encontro Técnico do Livro Didático para 152 professores, coordenadores e técnicos de 100 escolas;

Restrições: ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convenção.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**

**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Justificativa: A demora no processo licitatório tem causado prejuízos as escolas e aos corpos docente e discente.

Proposta para Maior agilidade no processo licitatório.

Superar Restrições

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

A Atividade foi executada com êxito, foi cumprido toda programação do pagamento dos servidores dos profissionais do magistério da educação, nos meses de janeiro a dezembro, decimo terceiro e 1/3 de férias falcutados ao professores, as folhas foram pagas dentro dos meses vigentes entre os dias 25 a 28 de cada mês.

2444 ATENDER O SERVIDOR COM AUXÍLIO TRANSPORTE

A atividade foi executada com êxito, beneficiando todos servidores da SEDUC legalmente amparados por Lei.

2722 PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS

Foirealizada a primeira etapa dos Jogos Esportivos Regionais do Estado: Mostra infantil de danças, teatro e de músicas; Foram realizadas reuniões pedagógicas; Foram realizadas as finais dos Jogos Escolares Estadual, jogos especiais e brasileiros; Foi realizado o Encontro Estadual de professores e coordenadores.

2739 ATENDER AS ESCOLAS COM RECURSOS DO PROAFI

Foram atendidas 388 escolas estaduais com recursos do PROAFI, administrada pela APP.

2742 ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS

Aquisição de materiais didáticos pedagógicos, acervos bibliográficos, materiais de informática, material permanente e implantação de salas de recursos (acessibilidade as escolas, formação continuada de professores à distância (cursos on line) e formação continuada de professores na modalidade presencial.

2745 ATENDER PROFESSORES POR MEIO DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Formação Continuada para 518 professores na Temática Educando para o Trânsito; Formação Continuada para 15 Tutores do Curso de Diseminadores de Educação Fiscal a distância; Conferências Regionais Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente envolvendo 900 participantes; Encontro preparatório para as conferências com 30 professores; Conferência Estadual Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente envolvendo 250 participantes; Encontro com Vidas com 34 participantes; Seminário de Educação Religiosa para 185 profissionais de educação; Assessoramento Técnico-Pedagógico a 223 profissionais de educação que trabalham Educação Religiosa; Formação Continuada para 96 orientadores, supervisores, psicólogos e coordenadores pedagógicos; Capacitação de 110 profissionais da educação que trabalham nas escolas do Projeto Classe de Aceleração; Capacitação de recursos tecnológico para 128 professores que atuam com as mesas pedagógicas. Aquisição de Mesas Educacionais para atender as escolas que trabalham nas séries iniciais e assinatura da revista "Diálogo" para atender a 600 profissionais que trabalham educação religiosa.

2828 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

A Atividade foi executada com êxito, cumprindo todas metas administrativas pre estabelecidas tendo como destaque a despesa com contrato de transporte escolar, as despesas fixas como vigilância, água, luz e materiais de custeio (material basico) para atender as Regionais.

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

A atividade foi executada com êxito, aconteceu o pagamento dos servidores administrativo voltados a educação básica, nos meses de janeiro a dezembro e decimo terceiro salário, todas pagas entre os dias 25 a 28 de cada mes.

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

Capacitação de alfabetizadores e coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado; Assessoramento Pedagógico as Unidades Escolares (CEEJAS e EJA); Seminário de Educação em prisões no Estado de Rondônia;

2955 CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS

A atividade foi realizada satisfatoriamente, tendo como resultado a construção de escolas novas, ampliações e reformas estrutural diversificadas como destaque as reformas nas estrutura eletrica para dar suporte a climatização nas escolas.

Restrições: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: Entraves no levantamento das necessidade solicitadas para a obra e demora na elaboração das planilha tecnica.

Proposta para Oferecimento diferenciado das solicitações da SEDUC, constituído um grupo tecnico especifico para atender a demanda.

Superar Restrições

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Na descrição dos resultados apresentados no indicador refere-se as séries iniciais do ensino fundamental. Recomenda-se proceder a correção. E no item índices realizados faz se necessário criar mais um indicador para séries finais do ensino fundamental .

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN****Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O.: 0012 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.

Público Alvo: 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.

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 efetivado 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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de Atendimento Populacional da Gerência de Tratamento Fora do Domicílio	%	0,2	0,18	0,82	410,00	455,56

Fonte.....:GTFD - SESAU

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:  $\{(N^\circ \text{ de pessoas atendidas pelo TFD}) / (\text{População Total do estado de Rondônia})\} \times 100$ 

Índice de unidades de Controle Social em operacionalização no Estado. % 26,41 45,28 100 378,64 220,85

Fonte.....:CES/SESAU

Data Apuração.....: 12/06/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:  $\{(Unidade \text{ de Controle Social em Operacionalização}) / (\text{Total de Unidades em operacionalização no Estado})\} \times 100$ **Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009****II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O Programa executou ações na área do controle social, saúde do trabalhador, pacientes para tratamento fora do domicílio e ações conveniadas com setores do Ministério da Saúde. Integra ações de planejamento, formulação setoriais, avaliação e controle de programa.

Embora se tenha investido na contratação de especialistas médicos e na infra-estrutura das Unidades de saúde de Alta e Média complexidade, estes fatores não foram parte, suficientes para reduzir o índice

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Em relação ao índice de desempenho, as ações 2772, 2877, 2924, e 2925, alcançaram o intervalo do índice dentro do previsto, faltando apenas informações a respeito da ação 2143.

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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2143	ATENDER A USUÁRIOS DO SUS EM CARÁTER EXCEPCIONAL	R\$	3.083.770,69	11,67	2.757.015,97	16,08	89,40	14.432,04	0,33
	Usuários do SUS atendidos	Un	714,00		1.954,00		273,	35,00	
2772	ATENDER A USUÁRIOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	R\$	11.991.460,00	45,38	10.668.344,61	62,21	88,97	81.751,76	0,31
	Usuários do programa TFD atendidos	Un	4.243,00		12.201,00		287,	0,00	
2877	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONVENIADAS	R\$	10.140.185,12	38,38	3.255.492,03	18,98	32,10	96.605,58	0,96
	Ações convênios promovidas	Un	21,00		7,00		33,33	0,00	
2907	AÇÕES COM RECURSOS FEDERAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Ações com recursos federais formalizadas	%	0,00		0,00			0,00	
2924	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CES	R\$	453.860,00	1,72	284.674,46	1,66	62,72	25.036,22	0,63
	Funcionamento do CES assegurada	%	1,00		1,00		100,	0,00	
2925	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	R\$	753.319,62	2,85	182.841,16	1,07	24,27	176.123,16	0,24
	Funcionamento do CRS assegurado	%	1,00		1,00		100,	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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O.: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	26.422.595,43	4.7817.148.368,23	3,75	64,90	393.948,76
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	552.710.366,6	100,00 457.864.627,4	100,00	82,84	30.605.594,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

- 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 - NM
- F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2143	ATENDER A USUÁRIOS DO SUS EM CARÁTER EXCEPCIONAL	R\$ 11.154.067,00	11.154.067,00	3.083.770,69	2.757.015,97	16,08	14.432,04	89,40	
	Relação	100,00	100,00	27,65	24,72		0,13		
2772	ATENDER A USUÁRIOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	R\$ 8.215.003,00	8.215.003,00	11.991.460,00	10.668.344,61	62,21	81.751,76	88,97	
	Relação	100,00	100,00	145,97	129,86		1,00		
2877	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONVENIADAS	R\$ 389.000,00	41.000,00	10.140.185,12	3.255.492,03	18,98	96.605,58	32,10	
	Relação	100,00	10,54	2.606,73	836,89		24,83		
2907	AÇÕES COM RECURSOS FEDERAIS	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2924	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CES	R\$ 956.860,00	956.860,00	453.860,00	284.674,46	1,66	25.036,22	62,72	
	Relação	100,00	100,00	47,43	29,75		2,62		
2925	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	R\$ 740.000,00	790.000,00	753.319,62	182.841,16	1,07	176.123,16	24,27	
	Relação	100,00	106,76	101,80	24,71		23,80		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>R\$21.454.930,00</b>	<b>21.156.930,00</b>	<b>26.422.595,43</b>	<b>17.148.368,23</b>	<b>3,75</b>	<b>393.948,76</b>	<b>64,90</b>	
	Relação	100,00	98,61	123,15	79,93		1,84		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>R\$426.684.901,0</b>	<b>426.796.160,0</b>	<b>552.710.366,6</b>	<b>457.864.627,4</b>	<b>100,00</b>	<b>30.605.594,00</b>	<b>82,84</b>	
	Relação	100,00	100,03	129,54	107,31		7,17		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

O Programa participou com 3,75 % em relação ao total do órgão e a despesa liquidada atingiu 64,90, em relação a dotação final do programa.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

2143 ATENDER A USUÁRIOS DO SUS EM CARÁTER EXCEPCIONAL

Foi atendido o percentual de 178% acima do previsto.

Restrições: ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

Justificativa: A ação 2143, FR 3209 e elemento de despesa, com dotação inicial de R\$ 10.154.067,00, houve remanejamento dos recursos orçamentários para reforçar outras ações em razão de que a Fonte mencionada não é compatível com as despesas previstas,

Proposta para Reavaliar os recursos previstos no PPA.

Superar Restrições

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

Atendimento de pacientes do TFD/Diárias/Passagens/Auxílio Financeiro: , 16.361 pessoas foram beneficiadas, destas 12.201 são pacientes e os demais são acompanhantes (somatório dos retornos), foi previsto o atendimento a 6.900 pessoas. Regulamentada a concessão de ajuda de custo para os usuários do TFD municipais e estaduais, através de liminar judicial, 8.212 pessoas foram beneficiadas (pacientes e acompanhantes), a previsão foi de 50 usuários.

2877 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONVENIADAS

Acompanhamento de 07 convênios e os referente a Portarias Ministeriais de recursos transferidos fundo a fundo.

2907 AÇÕES COM RECURSOS FEDERAIS

Ação nova incluída no PPA, 2010, em substituição da Ação Promover o Desenvolvimento de Ações Conveniadas.

2924 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CES

A ação tem por objetivo promover a manutenção do Conselho Estadual- CES, compreendendo a qualificação dos conselheiros, visando a melhoria no controle social no Estado. Dentre algumas atividades destacamos:  
 . Foram realizadas atividades para formação de conselheiros e sociedade, quanto às políticas públicas (Controle Social em Saúde de RO, Caravana em defesa do SUS,



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**

**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Caravana Acre- DST/AIDS em RO,u Fórum de Educação Permanente do SUS e Fórum de Controle Social);. Efetuadas ações de Fiscalização nas Unidades de Saúde nos municípios e governo do Estado,. Plenária Estadual realizada, com a participação de 23 municípios.

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

- . Realizada reuniões com a equipe técnica do CEREST, com Gerentes das Unidades de Saúde do Estado e do município.;
- . Participação no II Curso de Especialização em Saúde do Trabalhador;
- . Foram realizadas Oficinas de Capacitação para as Unidades Sentinelas e para os ACS e PFS;
- . Financiados Projetos de Pesquisa e de divulgação científica em Saúde do Trabalhador em Rondônia ( 1 Projeto de Radiação Ionizante- 70%; 1 Projeto de Voz dos Professores- 30%;
- . Com o objetivo de ampliar a RENAST em Rondônia com a implantação de um Centro Regional em Saúde do Trabalhador em Cacoal, foram realizadas 6 reuniões com o gestor da Secretaria Municipal de Saúde;
- . Tese de Mestrado concluída com o tema Desenvolver o Mapa de Risco ocupacional do Estado de Rondônia.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Dar continuidade às ações de investimento em contratação de especialistas médicos, na infra-estrutura das unidades de saúde na capacitação do pessoal da área fim, com o intuito de reduzir a demanda de pacientes para tratamento fora do domicílio.





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**  
**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0017	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
U.O.:	0012	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
Programa:	1245	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Objetivo:	Manter a assistência farmacêutica no Estado , efetuando as atividades relacionadas a reorientação da assistência farmacêutica conforme prioridades e diretrizes estabelecidas na Política de Medicamentos , ampliando o acesso aos usuários aos medicamentos básicos de uso contínuo e de uso excepcional , bem como, abastecendo as Unidades de Saúde do Estado com Material Penso de uso hospitalar e laboratorial conforme programação da Assistência Farmacêutica e Unidades de Saúde, com intuito de efetuar a distribuição , manutenção e abastecimento da Gerência e Unidades de Saúde.	
Público Alvo:	Pacientes cadastrados no programa de saúde mental e no programa de medicamentos de uso excepcionais, conforme portarias do Ministério da Saúde	
Eixo Estratégico:	Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.	
Justificativa:	A gerência de assistência farmacêutica e medicamentos (SESAU) é responsável pela formalização dos pedidos para aquisição de medicamentos e Material Penso para as unidades ambulatoriais e hospitalares do Estado. E, ainda, responsável pelo abastecimento e distribuição dos medicamentos de uso contínuo e de uso controlado, consoantes Programas formulados pelo Ministério da Saúde.	

I - INDICADOR						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
		Índice de APACS de Medicamentos de Uso Excepcional emitidas por ano	%			
Fonte.....:Gerência de Regulação e Controle do Serviço de Saúde/GRECSS						
Data Apuração.....: 28/12/2006						
Periodicidade.....: Anual						
Base Geográfica.....: Estadual						
Fórmula de Cálculo: $\{(N^{\circ} \text{ de APACAS de medicamentos uso excepcional emitidas no ano}) / (N^{\circ} \text{ de APACS de medicamentos uso excepcional disponibilizada no ano})\} \times 100$						

Índice de pacientes cadastrados atendidos	%	62				
Fonte.....:Gerência de Assistência Farmacêutica-SISMEDEX						
Data Apuração.....: 08/09/2009						
Periodicidade.....: Anual						
Base Geográfica.....: Estadual						
Fórmula de Cálculo: $\{(N^{\circ} \text{ de Usuários ativos no Sistema de Medicamentos Excepcional por SISMEDEX atendido}) / (\text{Total de Usuários cadastrados no SISMEDEX})\} \times 100$						

**Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009**

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Em 2009 , o total geral do Tesouro estadual e Transferências do SUS refere-se às somatórias da categoria de despesa com pessoal e custeio, sendo 26% é do Estado e 74% federal. A Diretoria de Gestão e Assistência Farmacêutica da SESAU/RO, executa a distribuição dos medicamentos regulamentados pela Portaria GM nº 2.577, 27.10.2006, para 5.165 pacientes cadastrados , devidamente controlado e monitorado pelo SISMEDEX- ferramenta que contribui para o gerenciamento do componente no Estado, bem como de ser um instrumento de gestão e monitoramento para os gestores, fundamental para o aprimoramento do componente de Medicamento de Dispensão Excepcional. Em análise ao desempenho do programa foi observado a necessidade de uma revisão no planejamento das ações e indicador .

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

O principal indicador do programa ( índice de pacientes cadastrados atendidos ), obteve um aumento de 380,76% em relação ao índice efetivo de 2008, evidenciando que houve uma elevação considerável no nº de usuarios cadastrados e atendidos pelo Sistema.

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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
2140	DISTRIBUIR MEDICAMENTOS PARA SAÚDE MENTAL E DE USO EXCEPCIONAIS	R\$	9.222.364,22	96,61	6.223.959,95	95,38	67,49	270.793,61	0,02	
	Medicamentos distribuídos	Un	54.581,00		2.134.028,00		3,90	0,00		
2881	ASSEGURAR A GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	R\$	323.395,38	3,39	301.156,88	4,62	93,12	191.817,14	1,53	
	Gestão do programa assegurada	%	100,00		61,00		61,00	0,00		
2908	ABASTECER E DISTRIBUIR MEDICAMENTOS E PENSO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Medicamentos Distribuídos	Un	0,00		0,00		0,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			9.545.759,60	1,73	6.525.116,83	1,43	68,36	462.610,75		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			552.710.366,6	100,00	457.864.627,4	100,00	82,84	30.605.594,00		

**Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009** Legenda:

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

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 - NM  
 F = Índice não Executado - NE

**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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  
 U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2140	DISTRIBUIR MEDICAMENTOS PARA SAÚDE MENTAL E DE USO EXCEPCIONAIS	R\$ 6.676.998,00	6.676.998,00	9.222.364,22	6.223.959,95	95,38	270.793,61	67,49	
	Relação	100,00	100,00	138,12	93,21		4,06		
2881	ASSEGURAR A GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	R\$ 515.000,00	515.000,00	323.395,38	301.156,88	4,62	191.817,14	93,12	
	Relação	100,00	100,00	62,80	58,48		37,25		
2908	ABASTECER E DISTRIBUIR MEDICAMENTOS E PENSO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 7.191.998,00	7.191.998,00	9.545.759,60	6.525.116,83	1,43	462.610,75	68,36	
	Relação	100,00	100,00	132,73	90,73		6,43		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$426.684.901,0	426.796.160,0	552.710.366,6	457.864.627,4	100,00	30.605.594,00	82,84	
	Relação	100,00	100,03	129,54	107,31		7,17		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A despesa liquidada atingiu 68,36% em relação à dotação total do programa ( LOA + Crédito ). A ação 2140 - Distribuir medicamentos para saúde mental e de uso excepcional representou 95,38% do total da despesa liquidada. No decorrer do exercício ocorreu acréscimo de crédito adicional na ordem de 32,73 em relação adotação inicial.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2140 DISTRIBUIR MEDICAMENTOS PARA SAÚDE MENTAL E DE USO EXCEPCIONAIS**

Para melhor entendimento a unidade de medida foi alterada pela Diretoria de Gestão e Assistência Farmacêutica da SESAU/RO .

Houve um grande avanço quanto a descentralização no atendimento do componente excepcional para as Gerencias Regionais de Saúde, desta forma os municípios não precisam mais se dirigir a capital para cadastrar os pacientes. Dirigem-se às regionais e estas levam os dados à DAFM/SESAU, considerando a Portaria nº 2.577/GM, de 2006.

Restrições: GER03 Mudança na equipe gerencial.

Justificativa: A Gerência de Medicamentos fez a seguinte alteração:

. A quantidade prevista em caixa de 54.580, foi transformado em unidades (cápsulas e/ou comprimidos) referente a meta prevista para 2009, pela média de 12 unidades por caixa, que equivale a quantidade estimada de 654.960, portanto a meta executada foi de 2.134.028 unidades.

Proposta para Superar Restrições Além da alteração de caixa para unidade (cápsulas e/ou comprimidos), a ação "Distribuir medicamentos para saúde mental e de uso excepcional" em 2010 foi excluída e substituída com uma nova nomenclatura para "Abastecer e Distribuir Medicamentos e Penso" .

**2881 ASSEGURAR A GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Do valor previsto para 2009 de R\$ 515.000,00 , foi atendido apenas 61% da execução orçamentária.

Restrições: GER10 Outras (especificar).

Justificativa: Para melhor controle quanto aos gastos com a administração da Gerência, a partir do exercício de 2010 esta despesa passa a ser do Programa Apoio Administrativo.

Proposta para Superar Restrições Ação excluída do Programa para o exercício de 2010 e inserida no Programa de Apoio Administrativo.

**2908 ABASTECER E DISTRIBUIR MEDICAMENTOS E PENSO**

Esta ação substitui em 2010, a ação prevista no PPA 2008-2011, Versão 2009 denominada " Distribuir medicamentos para saúde mental e de uso excepcionais" .

**IV - RECOMENDAÇÕES**

. Acompanhamento quanto ao cumprimento da Portaria nº 2.982, 26.11.2009, a qual "Aprova as normas de execução e de financiamento da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica".



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**  
**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O.: 0012 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.

Público Alvo: 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.

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de efetivação de construção no ano.	%	65,4	72,5	41,47	63,41	57,20

Fonte.....:Exercícios anteriores DEOSP

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:  $\{(Área\ total\ construída\ no\ ano) / (Área\ total\ prevista\ no\ ano)\} \times 100$

Proporção da área total construída no ano em relação à área total prevista no ano

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O desempenho do programa ficou abaixo do esperado, não tendo atingido o percentual previsto para o exercício de 2009 em consequência da realocação de recursos para outra meta contida no programa, tendo sido priorizado uma em detrimento de outra.

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

O índice de desempenho, embora esteja com indicador apresentando índice abaixo do previsto para o exercício de 2009, não reflete os investimentos ainda em execução, para o biênio 2009/2010, uma vez que estão sendo investidos recursos em parceria com Os Consórcio Santo Antonio e Jirau energia nas unidades de Saúde de alta e média complexidade.

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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1102	REESTRUTURAR A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES HOSPITALARES E LABORATORIAIS	R\$	500.000,00	5,12	500.000,00	12,30	100,00	3.073.497,13	1,50
	Frota de veículo restruturada	Un	9,00		6,00		66,67	0,00	
1367	EXPANDIR E REESTRUTURAR A REDE FÍSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE	R\$	9.261.466,74	94,88	3.565.566,62	87,70	38,50	4.496.413,29	1,11
	Rede física expandida e reestruturada	Un	3.959,00		1.370,00		34,60	272,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			9.761.466,74	1,77	4.065.566,62	0,89	41,65	7.569.910,42	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			552.710.366,6	100,00	457.864.627,4	100,00	82,84	30.605.594,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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 - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**Avaliação Orçamentária e Financeira**

Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1102	REESTRUTURAR A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES HOSPITALARES E LABORATORIAIS	R\$	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	12,30	3.073.497,13	100,00
	Relação		100,00	100,00	100,00	100,00		614,70	
1367	EXPANDIR E REESTRUTURAR A REDE FÍSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE	R\$	9.947.497,00	9.947.497,00	9.261.466,74	3.565.566,62	87,70	4.496.413,29	38,50
	Relação		100,00	100,00	93,10	35,84		45,20	



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**  
**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0017	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
U.O.:	0012	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES						
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$10.447.497,00	10.447.497,00	9.761.466,74	4.065.566,62	0,89	7.569.910,42	41,65
Relação		100,00	100,00	93,43	38,91		72,46	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$426.684.901,0	426.796.160,0	552.710.366,6	457.864.627,4	100,00	30.605.594,00	82,84
Relação		100,00	100,03	129,54	107,31		7,17	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Foi reduzido em 6,56 % a dotação inicial do programa . A despesa liquidada ficou em torno de 41,65 % em relação a dotação final do Programa , ou seja, bem abaixo do esperado e programado para o exercício. A meta obras e construção de unidades de saúde contida na: 1367 - expandir e reestruturar a rede física de saúde, deteve o maior volume de recursos do programa , em torno de 94,88 % da dotação final, porém foram liquidadas apenas 38,62 % de sua dotação final.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

1102 REESTRUTURAR A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES HOSPITALARES E LABORATORIAIS

A Meta física da ação alcançou o percentual de 66,66 se comparada a meta inicial prevista no exercício de 2009. Destacando-se a aquisição de 03 veículos utilitários para atender o Setor de Farmácia e almoxarifado do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro. Por se tratar de uma ação, exclusivamente de investimento, para o exercício de 2010 esta mesma ação teve seu código orçamentário excluído, porém, mantendo-se sua meta física (aquisição de equipamento, inclusive veículos, para Unidades de Saúde).

1367 EXPANDIR E REESTRUTURAR A REDE FÍSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE

Pelas informações repassadas pela Gerência Financeira do Fundo Estadual de Saúde- GFES, relativas a obras, através de dados coletados do SIAFEM, estão em execução 07 obras na área de saúde, obtendo um percentual de execução de 37,89 considerando os recursos alocados no início do exercício financeiro de 2009 em relação aos recursos empenhados ao final do exercício. Em contrapartida o percentual de aplicação para a aquisição de equipamentos para as Unidades de Saúde do Estado obteve percentual de execução de 39,66; índices esses, insatisfatórios para a importância da ação.

Restrições: ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

Justificativa: Redução de recursos e adequação orçamentária de uma meta para outra dentro do mesmo programa, priorizando a referida meta (aquisição de equipamentos para as Unidades de Saúde)

Proposta para Hierarquizar metas e respectivos recursos objetivando reduzir ou minimizar efeitos no programa em fatos dessa natureza.

Superar Restrições

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Viabilizar, em consulta aos órgãos TCER, SEPLAN e Gabinete/SESAU, proposta de autonomia administrativa e financeira para as Unidades de Saúde de Alta e Média complexidade e, de Urgência e Emergência de maior porte e com maior demanda de usuários, com o intuito de agilizar e dinamizar os trâmites dos processos administrativos de despesas dessas Unidades.  
 Ampliar o quadro funcional das Unidades de Saúde, bem como contratação de servidores para as novas Unidades de Saúde já em operacionalização.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**  
**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O.: 0012 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.

Público Alvo: 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.

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	Unidade Medida	INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		PPA 2008 - 2011			(c/a)	(c/b)
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)			
Índice médio de consultas médicas especializada em saúde básicas no ano.	%	1,2	1,5	1,3	108,33	86,67
Fonte.....:ministério da saúde						
Data Apuração.....: 31/12/2006						
Periodicidade.....: Anual						
Base Geográfica.....: Estadual						
Fórmula de Cálculo: {(Nº de consultas medicas nas especialidades básicas no ano) / (População total do estado no ano)}						

Índice de incidência Parasitária Anual de Malária no Estado. Un 12,6 9,8 2,65 21,03 27,04

Fonte.....:SAME/CEMETRON

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: {(Nº de lâminas Positivas p/ Malária, no estado no ano) / (População total do estado no ano)} x 100

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

No exercício de 2009, o índice médio anual de consultas médicas de 1,3 consultas/habitantes evoluiu em 8,33%, ficando em 1,3 consulta/habitante se aproximando do índice previsto até o final do PPA. Conforme informação da AGEVISA/RO, em 2009 ocorreram 39.456 casos de malária notificados em todo o Estado, implicando numa redução de 15,67% em relação a 2008. Em relação à implantação de novos serviços especializados e postos a disposição dos usuários do SUS, além da implantação da unidade clínica oncológica - UNACON, foram ampliados os leitos da Ala de isolamento da UTI do CEMETRON com mais 14 leitos aumentando sua capacidade de atendimento para 85 leitos hospitalares. Na policlínica Osvaldo Cruz foi implantada mais quatro especialidades clínicas-ambulatoriais, passando a disponibilizar a população 37 especialidades de atendimento ambulatorial de média e alta complexidade.

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Com relação ao índice de desempenho, as ações 2131, 2133 e 2139 encontram-se no intervalo do índice acima do previsto, sendo que as demais se situam no índice próximo do previsto.

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
2129	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AS UNIDADES DE SAÚDE ESTADUALIZADAS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DE BURITIS E EXTREMA	R\$	4.025.221,51	5,13	2.634.689,49	4,12	65,45	463.001,20	0,65	
	Unidades implantadas e implementadas	Un	2,00		2,00		100,	0,00		
2131	REALIZAR ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM INTERNAÇÕES E AMBULATORIOS DO HOSPITAL DE BASE	R\$	56.129.226,94	71,5847	357.994,44	74,04	84,37	5.454.296,56	0,67	
	Atendimentos realizados	Un	1.417.500		1.791.311,00		126,	0,00		
2132	CAPACITAR OS RECURSOS HUMANOS DAS UNIDADES COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM	
	Recursos humanos capacitados	pessoa	386,00		140,00		36,27	0,00		
2133	OFERECER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS - CEMETRON	R\$	11.100.187,49	14,15	9.437.735,80	14,75	85,02	496.030,02	0,74	
	Atendimento oferecido	Un	214.128,0		245.011,00		114,	0,00		
2134	OFERECER ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO DA POLICLINICA OSVALDO CRUZ	R\$	3.687.308,14	4,70	3.293.963,13	5,15	89,33	306.731,85	0,95	
	Atendimento oferecido	Un	189.000,0		177.940,00		94,15	0,00		
2138	IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DO CENTRO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL - CEPEM	R\$	227.539,94	0,29	164.399,00	0,26	72,25	8.323,49	0,72	
	Atividades de pesquisas implementadas	%	1,00		1,00		100,	0,00		
2139	IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN	R\$	3.249.701,18	4,14	1.077.494,56	1,68	33,16	386.242,37	0,30	
	Análise e controle de qualidade implementada	Un	158.370,0		175.886,00		111,	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, Exercício - 2009  
 Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O.: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	78.419.185,20	14.1963.966.276,42	13,97	81,57	7.114.625,49
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	552.710.366,6	100,00 457.864.627,4	100,00	82,84	30.605.594,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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 - NM  
 F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

		Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	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\$ 5.000.000,00	5.000.000,00	4.025.221,51	2.634.689,49	4,12	463.001,20	65,45	
	Relação	100,00	100,00	80,50	52,69		9,26		
2131	REALIZAR ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM INTERNAÇÕES E AMBULATÓRIOS DO HOSPITAL DE BASE	R\$ 25.700.000,00	25.780.000,00	56.129.226,94	47.357.994,44	74,04	5.454.296,56	84,37	
	Relação	100,00	100,31	218,40	184,27		21,22		
2132	CAPACITAR OS RECURSOS HUMANOS DAS UNIDADES COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	R\$ 400.002,00	400.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
2133	OFERECER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS - CEMETRON	R\$ 8.070.000,00	8.070.000,00	11.100.187,49	9.437.735,80	14,75	496.030,02	85,02	
	Relação	100,00	100,00	137,55	116,95		6,15		
2134	OFERECER ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO DA POLICLÍNICA OSVALDO CRUZ	R\$ 6.080.000,00	6.080.000,00	3.687.308,14	3.293.963,13	5,15	306.731,85	89,33	
	Relação	100,00	100,00	60,65	54,18		5,04		
2138	IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DO CENTRO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL - CEPTEM	R\$ 60.000,00	60.000,00	227.539,94	164.399,00	0,26	8.323,49	72,25	
	Relação	100,00	100,00	379,23	274,00		13,87		
2139	IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN	R\$ 2.900.000,00	2.900.000,00	3.249.701,18	1.077.494,56	1,68	386.242,37	33,16	
	Relação	100,00	100,00	112,06	37,15		13,32		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>R\$48.210.002,00</b>	<b>48.290.002,00</b>	<b>78.419.185,20</b>	<b>63.966.276,42</b>	<b>13,97</b>	<b>7.114.625,49</b>	<b>81,57</b>	
	Relação	100,00	100,17	162,66	132,68		14,76		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>R\$426.684.901,0</b>	<b>426.796.160,0</b>	<b>552.710.366,6</b>	<b>457.864.627,4</b>	<b>100,00</b>	<b>30.605.594,00</b>	<b>82,84</b>	
	Relação	100,00	100,03	129,54	107,31		7,17		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A despesa Liquidada alcançou 81,57% em relação à dotação final ( LOA + Crédito ). Não houve movimentação financeira na ação 2132 - capacita recurs ohumanoss mhua das unidades com atendimento especializado. As ações 2131 - realizar atendimento especializado em internações e ambulatorios do HBAP, 2133 - oferecer atendimento especializado em doenças infectocontagiosas e 2134 - oferecer atendimento ambulatorial especializado da POC, representaram 93,94 % do total da despesa liquidada.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

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

O programa atingiu o percentual de execução orçamentária de aproximadamente 87,85 , obtendo um acréscimo no número de atendimento os usuários do Sistema de Saúde, devido a grande demanda na Unidade de Saúde do distrito de Extrema face ao aumento populacional naquela região por conta das obras das usinas de Santo antonio e jirau. Dessa forma houve a necessidade de reforma e ampliação daquele nosocômio, bem como o aumento de seu quadro de profissionais, tanto no setor administrativo quanto no setor de atendimento direto ao usuário.

Restrições: GER02 Meta física inadequada à natureza da ação.

Justificativa: A meta física da ação deverá ser compatível com o números de atendimentos das Unidades de saúde constantes da ação e não ao quantitativos de unidades de saúde contempladas na ação.

Proposta para Propor a alteração da unidade de medida do produto para atendimento ofertado, ou seja , usuários atendidos ou pessoas atendidas.

Superar Restrições

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

A meta física da ação, que tem como carro chefe o atendimento aos usuários nas diversas especialidades da unidade hospitalar atingiu o percentual de 126,37 em relação à meta inicialmente prevista, em consequência houve um acréscimo na dotação inicial na ordem de 117,72%, alcançando o percentual de execução orçamentária de 98,24. Com o aumento da demanda , houve necessidade da implantação de novos serviços especializados e melhoria da estrutura física da unidade, mediante a ampliação da central de transplante , aumento no quadro funcional de residência médica, conclusão da rede elétrica e reforma em algumas dependências da Unidade com



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**

**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0017	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
U.O:	0012	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
		recursos do Consórcio Santo Antonio/Jirau Energia/ Odebrecht/Gov.do Estado.
Restrições:	ADM04	Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).
Justificativa:		Em virtude da grande demanda por materiais e serviços para atendimento aos usuários da Unidade, ocorre considerável atraso no trâmite de processos administrativos de despesa, em decorrência da unidade não ter autonomia orçamentária.
Proposta para Superar Restrições		Viabilizar, em consulta aos órgãos TCER, SEPLAN e GAB/SESAU, a autonomia administrativa e financeira da unidade, tendo em vista agilizar os trâmites dos processos administrativos de despesa da Unidade.
2132		<b>CAPACITAR OS RECURSOS HUMANOS DAS UNIDADES COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO</b> A execução da meta física atingiu o percentual de 36,27 em relação à meta prevista, apesar do não comprometimento do total de recursos disponibilizados inicialmente para execução da ação. Restrições: ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro. Justificativa: Apesar de ter sido efetuada o remanejamento dos recursos total da ação para outras despesas de custeio dentro do próprio programa, foi alcançada a meta física de 36,27 %. A realocação total dos recursos não comprometeu, em parte, a execução da meta, considerando que todos os servidores capacitados participaram de treinamento e cursos em outros setores afetos à área de saúde. Proposta para Superar Restrições Já foi realizada a reavaliação da referida ação para o PPA/2010, com a realocação dos recursos inicialmente previstos para outra ação dentro do programa, sendo mantida a meta de capacitação de servidores nas Unidades pertencentes ao Programa.
2133		<b>OFERECER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS - CEMETRON</b> O atendimento especializado em doenças infecto-contagiosas, principal meta física da ação, atingiu o percentual de 114,42, 14% acima da previsão do PPA/2009, podendo ter ocorrido em razão das campanhas/ações preventivas no tocante a estes agravos e em decorrência dos casos de dengue na capital, sendo hoje maior demanda naquela unidade. Neste período houve a contratação de novos profissionais médicos, infectologistas, intensivistas, clínicos entre outras especialidades. A Unidade recebeu diversos equipamentos hospitalares para vários setores, como a Ala de Isolamento que é referência em toda região norte, estando preparado para receber pacientes de diversas localidades. Além disso foram ampliados os leitos da UTI, de quatro para sete. Foi disponibilizada a Ala de Isolamento, com mais 14 leitos, aumentando sua capacidade de atendimento para 85 leitos hospitalares.
2134		<b>OFERECER ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO DA POLICLÍNICA OSVALDO CRUZ</b> A meta física atingiu 94,15% comparando-se à meta prevista no PPA/2009. No exercício de 2009 houve acréscimo de mais quatro especialidades clínica-ambulatorial, passando a contabilizar 37 especialidades de atendimento ambulatorial de média e alta complexidade. Em referência à capacidade de atendimento populacional proveniente da construção das usinas hidrelétricas na capital, conclui-se que o aumento da demanda está sendo desproporcional às condições das instalações físicas atuais da unidade, sendo minimizado pela contratação de servidores concursados em 2009, o que ofertou melhor qualificação no atendimento ao usuário.
2138		<b>IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DO CENTRO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL - CEPEN</b> Foram realizadas, em parceria o IPEPATRO e UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA e LACEN, desenvolvimento de testes moleculares para diagnóstico de hepatites virais, detecção de criadouros de vetor da dengue com ênfase em fossas negras, desenvolvimento de testes moleculares para diagnóstico de hepatites virais, realização de capacitação sobre a dengue nos municípios de Jaru, Espigão e Caco, atendimento de 2018 pacientes no ambulatório especializado em hepatites virais. Por outro lado, o CEPEN teve um acréscimo em sua dotação inicial na ordem de 279,23%, atingindo o percentual de execução de 99,99.
2139		<b>IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN</b> A ação teve um percentual de alcance em termos de execução financeira na ordem de 39,14, bem abaixo do esperado, considerando possuir duas fontes de recursos, pela dificuldade em adquirir todos os kits laboratoriais, material penso, meios de cultura e substâncias químicas solicitados, devido a não apresentação de propostas no certame licitatório, com fracasso dos itens essenciais e indispensáveis a realização de exames já implantados, como também a morosidade no trâmite dos processos, tanto na cotação de preços como na concretização da licitação até o entrega efetiva do produto, ocasionando a falta do material solicitado e consequente redução da produtividade. Restrições: ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo). Justificativa: Em decorrência da grande demanda de materiais / serviços, principalmente no tocante a aquisição de kits de laboratório, para realização de análises; com isso ocorre demora no trâmite dos processos administrativos de despesas, em virtude da unidade não ter autonomia administrativa e financeira. Proposta para Superar Restrições Consultar o órgão: TCER, SEPLAN e GAB/SESAU, com o fito de viabilizar a autonomia administrativa e financeira da unidade, tendo em vista a dinamização dos referidos processos.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Investir na infra-estrutura das unidades de saúde, em razão do aumento substancial da demanda, face ao crescimento populacional na capital do Estado e demais regiões.  
Viabilizar a autonomia administrativa e financeira das unidades de saúde de maior porte.  
Reavaliar a ação de capacitação dos recursos humanos do programa, promovendo a realocação de recursos previstos no PPA.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**  
**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O.: 0012 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.

Público Alvo: 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.

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)

Índice de Atendimentos Efetivado no período.	%	86,2	95,8	89,34	103,64	93,26
--	---	------	------	-------	--------	-------

Fonte.....:NAME/HPSJP-II

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:  $\{(N^\circ \text{ de Atendimentos realizados no ano}) / (N^\circ \text{ de Ate ndimentos previstos no ano})\} \times 100$

Índice de atendimentos por vítimas de acidente de trânsito no ano.	%	10,4	12,3	12,08	116,15	98,21
--	---	------	------	-------	--------	-------

Fonte.....:NAME/HPSJP-II

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:  $\{(N^\circ \text{ de atendimentos por vítimas de acidente de trânsito no ano}) / (\text{Total de atendimentos no ano})\} \times 100$

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

A procura pelo atendimento nas unidades de emergência e urgência acarreta gastos excessivos com o abastecimento de medicamentos, insumos e materiais penso e demais prestação de serviços nas unidades, entretanto com a diminuição do fluxo de pacientes propiciará uma melhor qualidade no atendimento, pois os profissionais técnicos seriam mais aproveitados, uma vez que os atendimentos necessariamente realizados seriam direcionados ao paciente alvo, ou seja, aquele em estado de urgência e emergência.

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Em relação ao índice de desempenho, a ação 2137/HPSJP II o índice ficou abaixo do previsto e a ação 2793/HICD ficou dentro do previsto, quanto a ação 2135 / Capacitação ficou prejudicada, os recursos foram remanejados para dar cobertura a outras despesas.

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)	RPNP Exerc. Anterior	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	0,00	NE	
	Capacitação de recursos humanos promovida	peessoa	100,00		0,00		0,00	0,00		
2137	OFERECER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HPSJP-II	R\$	23.222.481,60	83,03	21.256.214,03	84,15	91,53	547.947,09	1,02	
	Atendimentos de urgencia e emergencia oferecido	Un	65.000,00		58.371,00		89,80	0,00		
2793	OFERECER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HICD	R\$	4.746.654,30	16,97	4.002.702,19	15,85	84,33	429.168,57	0,95	
	Atendimentos de urgencia e emergencia oferecido	Un	70.350,00		62.552,00		88,92	8.721,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			27.969.135,90	5,06	25.258.916,22	5,52	90,31	977.115,66		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			552.710.366,6	100,00	457.864.627,4	100,00	82,84	30.605.594,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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 - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira

Valor em R\$

Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0017	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE							
U.O.:	0012	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES							
2135	PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO HICD E HPSPJ-II	R\$	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
2137	OFERECER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HPSJP-II	R\$	17.220.000,00	17.220.000,00	23.222.481,60	21.256.214,03	84,15	547.947,09	91,53
		Relação	100,00	100,00	134,86	123,44		3,18	
2793	OFERECER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HICD	R\$	10.290.000,00	10.290.000,00	4.746.654,30	4.002.702,19	15,85	429.168,57	84,33
		Relação	100,00	100,00	46,13	38,90		4,17	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	27.610.000,00	27.610.000,00	27.969.135,90	25.258.916,22	5,52	977.115,66	90,31
		Relação	100,00	100,00	101,30	91,48		3,54	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	426.684.901,0	426.796.160,0	552.710.366,6	457.864.627,4	100,00	30.605.594,00	82,84
		Relação	100,00	100,03	129,54	107,31		7,17	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Praticamente, não houve adicional de recursos orçamentário através de crédito adicional. A ação 2137 - oferecer atendimento de urgência e emergência do HPSJP-II, participou com 84,15% do total liquidado no programa.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2135 PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO HICD E HPSPJ-II**

Tendo em vista que não houve investimento suficiente a meta do HPSJP II ficou prejudicada, dos 50 servidores previstos, apenas 3 foram capacitados no Curso de Informática pelo CETAS e dois cursam Pós-Graduação pela SESAU. Quanto ao HICD, dos 50 servidores previstos 23 foram capacitados, em diversos cursos, tendo sido coordenado pelo CETAS ou não, tais como: Auditoria da Saúde/Faculdade São Lucas; Enfrentamento de violência sexual; Treinamento do Programa de controle de entrada e saída de material/ Atimo Softyare Ltda, e demais capacitações ligadas a melhoria da saúde..

Restrições: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Foi realizado remanejamento para Custeios dentro do mesmo Programa. O Centro de Educação Técnico Profissional na Área de Saúde- CETAS, ficou com a responsabilidade de capacitar servidores do Estado.

Proposta para Para o exercício de 2010 a ação foi excluída tendo em vista que a finalidade ficou para o CETAS.

Superar Restrições

**2137 OFERECER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HPSJP-II**

Por ser uma Unidade Hospitalar de atendimento de Urgência e Emergência do Estado, a procura tende ser maior que a oferta e isso compromete a qualidade do serviço hospitalar. Uma das questões enfrentadas é a busca constante por atendimento médico que não se caracteriza como tal, o que gera o aglomerado de pessoas no Pronto Socorro, mas que tais casos deveriam ser atendidos nos órgãos municipais de saúde, que fariam uma espécie de triagem para posterior encaminhamento a este hospital, caso fosse necessário.

Diante deste fato foi realizado uma Campanha de Conscientização para que a população de Porto Velho procurasse atendimento na rede pública municipal, com isso o número de pacientes atendidos foi menor que o programado, das 65.000 pessoas, foram realizados 58.371 atendimentos médicos- hospitalares a pacientes.

**2793 OFERECER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HICD**

O HICD disponibiliza atendimento de urgência e emergência ininterruptamente, em sistema de plantões diurnos e noturnos, em pediatria e nas diversas especialidades médicas disponíveis no Estado, com serviços laboratoriais e radiológicos. Entretanto, ainda há um grande volume de pacientes destinados a atendimento ambulatorial, os quais deveriam ser assistidos pela rede básica de saúde, dos 70.350 previstos, 62.552 foram atendidos.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Sugestões :

- . Efetivo atendimento ambulatorial na rede pública municipal, o qual deveria fazer uma espécie de triagem para posterior encaminhamento a este hospital o que diminuiria os gastos com material de consumo, penso e medicamentos, além de melhor aproveitamento dos profissionais;
- . Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva para atender as Unidades, evitando interrupções por quebra ou falta de peças.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN****Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O.: 0012 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.

Público Alvo: População do Estado e profissionais de saúde

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Coefficiente de Mortalidade Infantil	Un	14,5	12,4	16,6	114,48	133,87

Fonte.....:GPES/SESAU

Data Apuração.....: 28/06/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:  $\{( \text{Número de Óbitos de crianças menores de 01 ano de idade, no estado por ano} ) / ( \text{Nº de Nascidos Vivos (NV), no estado por ano} )\} \times 1.0000$ 

Índice da população coberta pelo Programa de Saúde da Família/PSF	%	50,42	55	46,1	91,43	83,82
---	---	-------	----	------	-------	-------

Fonte.....:GPES/SESAU

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:  $\{( \text{População cadastrada no SIAB no estado no ano} ) \times ( \text{População do estado no ano} )\} \times 100$ **Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009****II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O Programa concentrou ações e estratégias referentes à Saúde da Família, Controle da Diabete e Hipertensão Arterial, Tabagismo, Saúde do Idoso, Saúde o Sistema Prisional, Saúde Mntal, Saúde Bucal, Educação em Saúde e planejamento familiar, promove, previne e reabilita a saúde e a morbimortalidade no Estado e implementa o novo modelo de atenção à saúde com sustentação no Pacto da Atenção Básica na nova visão da Gestão Plena Aprovada.

O comprometimento atingido na proporção de 47% refere-se à Despesa Empenhada pela Fonte 3209 (SUS) e 53% na Fonte 0100 (Estadual).

As ações realizadas de Capacitação de profissionais da Atenção Básica, Campanhas promocionais de saúde, monitoramento e supervisão, articulação com os setores técnicos da SESAU visando a otimização de

Recursos Humanos e Financeira, e fortalecida a articulação com o Ministério da Saúde e áreas técnicas programáticas. Houve avanços na melhoria dos indicadores de saúde da Atenção Básica, devido a expansão nas ESF e capacitações realizadas bem como no programa do HIPERDIA, melhorando a assistência à saúde nos municípios a partir da Atenção Básica. Houve o incremento de servidores no quadro funcional da GPES, advindos de concurso público, proporcionando fortalecimento da equipe de trabalho e nas ações desenvolvidas.

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Em relação ao índice de desempenho, a ação 1104 situou-se no intervalo do índice muito abaixo do previsto, a ação 2882 se enquadrou no índice dentro do previsto. Observando o índice que mede a eficiência, os resultados foram razoáveis.

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho				Valor em R\$		
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1104	EXPANDIR A REDE FÍSICA DO GPES	R\$	150.000,00	9,20	31.184,94	5,55	20,79	0,00	5,30
	Rede física expandida	m²	102,00		4,00		3,92	0,00	
2882	GERENCIAR E ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE - GPES	R\$	1.480.711,59	90,80	530.601,94	94,45	35,83	116.207,29	0,36
	Programas gerenciados e administrados	%	100,00		100,00		100,	8,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			1.630.711,59	0,30	561.786,88	0,12	34,45	116.207,29	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			552.710.366,6	100,00	457.864.627,4	100,00	82,84	30.605.594,00	

**Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009**

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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 - NM

F = Índice não Executado - NE

**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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  
 U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1104	EXPANDIR A REDE FÍSICA DO GPES	R\$ 200.000,00	200.000,00	150.000,00	31.184,94	5,55	0,00	20,79	
	Relação	100,00	100,00	75,00	15,59		0,00		
2882	GERENCIAR E ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE - GPES	R\$ 1.539.040,00	1.539.040,00	1.480.711,59	530.601,94	94,45	116.207,29	35,83	
	Relação	100,00	100,00	96,21	34,48		7,55		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 1.739.040,00	1.739.040,00	1.630.711,59	561.786,88	0,12	116.207,29	34,45	
	Relação	100,00	100,00	93,77	32,30		6,68		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$426.684.901,0	426.796.160,0	552.710.366,6	457.864.627,4	100,00	30.605.594,00	82,84	
	Relação	100,00	100,03	129,54	107,31		7,17		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

O Programa participou com 6,68 em relação ao total do órgão (7,17%) e a despesa liquidada atingiu 34,45 em relação à dotação final (LOA+Crédito) .

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

1104 EXPANDIR A REDE FÍSICA DO GPES

.A execução da meta física atingiu percentual de 9,52%, bem abaixo em relação a meta prevista de 42 materiais permanentes.

2882 GERENCIAR E ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE - GPES

- . Foram capacitados 1.790 pessoas, sendo 421,20 % a mais do que estava previsto no PPA de apenas 425 pessoas.
- . Realizadas reuniões técnicas juntamente com o Ministério da Saúde, tendo como municípios prioritários: ariquemes, ji- paraná, porto velho e cacoal, destacando o Pacto de Redução da Mortalidade Infantil, além do apoio na elaboração dos Projetos de implantação do SAMU Regionalizado e UPAS, com fornecimento de material de apoio e portarias preconizadas pelo MS.
- . Participação em eventos para discussão dos serviços de alta complexidade; Encontro Nacional de Coordenadores das ações de controle dos cânceres de colo do útero e de mama; Pacto de Redução da Mortalidade Infantil no Nordeste e Amazônia Legal e do Plano de Qualificação das Maternidades e Rede Perinatal, Multiplicadores quanto a Prevenção ao Tabagismo em crianças e adolescentes e Oficina de capacitação sobre Tratamento do Fumante no SUS
- . Apoio as Campanhas de ações de Promoção à Saúde;
- . Implantação de 02 serviços: CAPS Estadual (madeira-mamoré) e CAPS no Município de Vilhena e Instalação de 03 CAPS Itinerant,além de 03 CAPS Municipais
- . Fortalecimento da rede estadual de referência ao atendimento de crianças e adolescentes vítimas de abuso e violência sexual, através de Campanha de Combate e Enfrentamento a violência e exploraçã, além do combate as drogas ;
- . Realizado supervisão e acompanhamento das ações da Atenção Básica;
- . Fortalecimento da Política de humanização.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Incrementar ações efetivas nas coordenações de saúde da mulher e saude da criança, visand oreduzir o coeficiente de mortalidade infantil no Estado.  
 Ampliar ações da área de Coberta do programa saude da familia, incrementando cursos de capacitação nas regionais de saúde 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, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0017 FUND. HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA  
 U.O.: 0032 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHMERON

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.

Público Alvo: Usuário de toda a rede de saúde pública e privada a nível municipal e estadual

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de candidatos a doadores de sangue no Estado.	%	2,2	2,4	2,2	100,00	91,67

Fonte.....:ministério da saúde

Data Apuração.....: 26/07/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: {(numero de candidatos a doação no ano) / (População geral do Estado)} x 100

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

A Fhemeron buscou desenvolver atividades que sensibilizasse a população para a doação através consolidação das parcerias com igrejas, escolas, faculdades, Universidade, empresas públicas e privadas e todos os setores militares tais como: Exército, Polícia Militar do Estado, Base Aerea, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros

**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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho		
1117	MODERNIZAR E APARELHAR A HEMORREDE DE RONDÔNIA	R\$	802.756,00	2,39	31.955,78	0,17	3,98	16.940,38	0,02		
	Hemorrede aparelhada e modernizada	Un	37,00		67,00		181,	0,00			
1366	IMPLANTAR E ESTRUTURAR UNIDADES DE SANGUE E LABORATÓRIO DE BIOLOGIA	R\$	212.660,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	NE		
	Unidades implantadas e estruturadas	Un	400,00		0,00		0,00	0,00			
2410	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	11.628.662,00	34,58	11.625.709,94	62,13	99,97	0,00	0,98		
	Pessoal remunerado	pessoa	552,00		566,00		102,	0,00			
2751	DINAMIZAR O SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE DOADORES	R\$	16.393.364,00	48,74	3.520.413,22	18,81	21,47	83.679,61	0,26		
	Serviço de captação de doadores dinamizado	Un	35.348,00		29.270,00		82,81	0,00			
2754	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	3.815.000,00	11,34	2.788.883,93	14,90	73,10	30.111,74	0,73		
	Unidade mantida	%	100,00		100,00		100,	0,00			
2875	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$	778.544,00	2,31	746.393,33	3,99	95,87	0,00	0,93		
	Servidores atendido	Un	552,00		566,00		102,	0,00			
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			33.630.986,00	6,08	18.713.356,20	4,09	55,64	130.731,73			
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			552.710.366,6	100,00	457.864.627,4	100,00	82,84	30.605.594,00			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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 - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0017	FUND. HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA							
U.O.:	0032	FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON							
1117	MODERNIZAR E APARELHAR A HEMORREDE DE RONDÔNIA	R\$	40.700,00	8.700,00	802.756,00	31.955,78	0,17	16.940,38	3,98
		Relação	100,00	21,38	1.972,37	78,52		41,62	
1366	IMPLANTAR E ESTRUTURAR UNIDADES DE SANGUE E LABORATÓRIO DE BIOLOGIA	R\$	64.000,00	11.000,00	212.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	17,19	332,28	0,00		0,00	
2410	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	11.446.272,00	11.299.132,00	11.628.662,00	11.625.709,94	62,13	0,00	99,97
		Relação	100,00	98,71	101,59	101,57		0,00	
2751	DINAMIZAR O SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE DOADORES	R\$	5.791.364,00	5.721.364,00	16.393.364,00	3.520.413,22	18,81	83.679,61	21,47
		Relação	100,00	98,79	283,07	60,79		1,44	
2754	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	3.278.000,00	3.278.000,00	3.815.000,00	2.788.883,93	14,90	30.111,74	73,10
		Relação	100,00	100,00	116,38	85,08		0,92	
2875	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$	776.664,00	776.664,00	778.544,00	746.393,33	3,99	0,00	95,87
		Relação	100,00	100,00	100,24	96,10		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	21.397.000,00	21.094.860,00	33.630.986,00	18.713.356,20	4,09	130.731,73	55,64
		Relação	100,00	98,59	157,18	87,46		0,61	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	426.684.901,0	426.796.160,0	552.710.366,6	457.864.627,4	100,00	30.605.594,00	82,84
		Relação	100,00	100,03	129,54	107,31		7,17	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**1117 MODERNIZAR E APARELHAR A HEMORREDE DE RONDÔNIA**

Conseguimos substituir alguns equipamentos, principalmente de informática, aquisição de equipamentos laboratoriais, entre outros materiais permanentes. Apesar da morosidade dos trâmites legais e burocráticos, conseguimos avançar e modernização das ATs e UCTs.

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Nossos processos eram condicionados a comissão de licitação (CPL-SESAU, atualmente SUPEL, e aguardamos todo o tramite legal do órgão, o que ocasiona morosidade dos processos, uma vez que não possuímos nossa própria comissão..

Proposta para Quando atuarmos como Fundação de Fato e de Direito, inclusive com ossa propria comissão de licitação os processos e procedimentos ficaram mais ágeis.

Superar Restrições

**1366 IMPLANTAR E ESTRUTURAR UNIDADES DE SANGUE E LABORATÓRIO DE BIOLOGIA**

Como já ressaltamos os procedimentos burocráticos nos impediu de avançar no programa, uma vez que dependemos de autorização superior para conclusão de alguns projetos.

Restrições: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: alteração do projeto original quanto ao parecer tecnico favoravel do Fundo Nacional de Saude/MS, o qual estamos no aguardo.

Proposta para Infelizmente os entraves burocráticos nos impediu de avançar nessa area, aguardamos a autorização e liberação por parte do Ministerio da Saude.

Superar Restrições

**2410 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

No referente ao pessoal, apesar das carençases o constante aumento da demanda, alcançamos as metas com o noso pessoal.

**2751 DINAMIZAR O SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE DOADORES**

Não informou resultados obtidos.

Restrições: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: A epidemia de dengue em todo o Estado afastou os doadores.

As Usinas Hidreletricas detem mais de 50% dos nossos doadores em potencial e não os libera para a doação.

Proposta para Com o apoio das autoridades políticas e influentes, tanto da ambito nacional como estadual, conscientizar os responsáveis pela construção das Usinas da importancia

Superar Restrições da doação, visto que, em caso de acidente de pequena e/ou grande proporção, na propria Usina a demanda tende a ser muito maior que a nossa capacidade de atender a necessidade. A continuidade do combate a dengue de forma mais massificadora, uma vez que em todos os aspectos é uma perda para toda a sociedade. A educação em toda a rede de ensino do Estado, conscientizando a população estudantil da co-responsabilidade da doação de sangue, de forma educativa e consciente da nossa responsabilidade social. Chamar os hospitais particulares para que participem das campanhas, captem doadores, somando a nossos esforços, uma vez que também utilizam das doações.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0017 FUND. HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA  
U.O: 0032 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON

2754 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Dentro das limitações e metas propostas obtivemos um resultado positivo, uma vez que mantivemos a manutenção limpeza e conservação da nossa Uidade.

2875 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Não informou resultados obtidos.

#### 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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0017 CENTRO EDU. TÊC. PROF. ÁREA DE SAÚDE  
 U.O.: 0033 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.

Público Alvo: Servidores que atuam no sistema único de saúde; pessoas que desejam ingressar no mercado de trabalho na área de saúde

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

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	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
		%	20		24	18

Taxa de qualificação de servidores com escolaridade de ensino médio

Fonte.....:DATASUS  
 Data Apuração.....: 20/08/2007  
 Periodicidade.....: Anual  
 Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:  $\{(N^{\circ} \text{ de servidores com nível médio qualificados}) / (\text{total de servidores prestadores de serviço de saúde com nível médio})\} \times 100$

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

No ano de 2009, comparativamente ao obtido em 2008, houve expressiva melhora na taxa de qualificações obtidas pela Unidade Gestora, em comparação ao obtido no período anterior. Obteve-se uma taxa de qualificação de 18%, ou seja, qualificou-se 1.589 servidores (o total de servidores do SUS com nível médio perfazendo-se em 8.838, segundo DATASUS em 20/08/2007). O índice previsto inicialmente para o período era de 20%, e o do período anterior 5,2%. A taxa inicial corresponde a 18%. No período concluiu-se o módulo final da etapa inicial do curso Técnico de Agente Comunitário em Saúde, o qual qualificou 1.478, correspondendo, portanto, a aproximadamente 93% do resultado alcançado (realizado no âmbito da ação 2162). O excedente, correspondendo a 111 qualificações, 7%, deve-se ao curso Técnico em Saúde Bucal (realizado no âmbito da ação 1125).

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

As ações 1125 e 2920 apresenta índice muito abaixo do previsto, em razão de equívoco na estipulação das metas, o qual lhes atribuiu quantitativo inexecuável;  
 A ação 2162 apresenta índice acima do previsto;  
 A ação 2921 apresenta índice abaixo do previsto, em razão de equívoco na estipulação das metas, o qual lhe atribuiu quantitativo inexecuável;  
 Por fim, a ação 2922 apresenta 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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
1118	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS, SERVIDORES DO SUS E MEMBROS DA SOCIEDADE	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Atividades de formação de conselheiros realizada	pessoa	0,00		0,00		0,00	0,00		
1119	IMPLANTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,96	NE	
	Ações de educação Implantada	%	0,00		0,00		0,00	0,00		
1125	IMPLEMENTAR POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	R\$	1.231.390,47	22,55	229.688,12	10,28	18,65	39.871,00	2,10	
	Política de educação implementada	pessoa	1.250,00		111,00		8,88	0,00		
1126	INCENTIVAR A FORMAÇÃO DE PESQUISADORES	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00	NE	
	Formação de pesquisadores incentivada	Un	0,00		0,00		0,00	0,00		
1127	CONSTRUIR A ESCOLA TÉCNICA DO SUS DE RONDÔNIA	R\$	5.220,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Escola construída	Un	1,00		0,00		0,00	0,00		
1128	REDIMENSIONAR A FORÇA DE TRABALHO DA ESCOLA TÉCNICA	R\$	55.000,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Força de trabalho redimensionada	%	1,00		1,00		100,	0,00		
1129	PROMOVER A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Institucionalização da escola técnica promovida	%	0,00		0,00		0,00	0,00		
2162	IMPLANTAR E MANTER CURSOS TÉCNICOS	R\$	2.564.629,88	46,96	836.615,11	37,46	32,62	45.288,20	0,25	
	Cursos implantados e mantidos	Un	38,00		49,00		128,	0,00		
2163	PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA TÉCNICA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Estrutura física mantida	Un	0,00		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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0017	CENTRO EDU. TÉCN. PROF. ÁREA DE SAÚDE							
U.O.:	0033	CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS							
2920	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	682.470,00	12,50	641.089,46	28,70	93,94	0,00	2,02
	Servidor atendido	Un	58,00		27,00		46,55	0,00	
2921	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$	62.680,00	1,15	56.079,20	2,51	89,47	0,00	1,66
	Servidor atendido	Un	50,00		27,00		54,00	0,00	
2922	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	860.289,53	15,75	469.935,73	21,04	54,63	16.042,57	0,55
	Unidade administrativa mantida	Un	1,00		1,00		100,	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>5.461.679,88</b>	<b>0,99</b>	<b>2.233.407,62</b>	<b>0,49</b>	<b>40,89</b>	<b>113.150,73</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			<b>552.710.366,6</b>	<b>100,00</b>	<b>457.864.627,4</b>	<b>100,00</b>	<b>82,84</b>	<b>30.605.594,00</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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 - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1118	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS, SERVIDORES DO SUS E MEMBROS DA SOCIEDADE	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1119	IMPLANTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,96	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1125	IMPLEMENTAR POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	R\$	1.146.580,00	1.111.780,00	1.231.390,47	229.688,12	10,28	39.871,00	18,65
	Relação		100,00	96,96	107,40	20,03		3,48	
1126	INCENTIVAR A FORMAÇÃO DE PESQUISADORES	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1127	CONSTRUIR A ESCOLA TÉCNICA DO SUS DE RONDÔNIA	R\$	420,00	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	1.242,86	1.242,86	0,00		0,00	
1128	REDIMENSIONAR A FORÇA DE TRABALHO DA ESCOLA TÉCNICA	R\$	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
1129	PROMOVER A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2162	IMPLANTAR E MANTER CURSOS TÉCNICOS	R\$	354.000,00	354.000,00	2.564.629,88	836.615,11	37,46	45.288,20	32,62
	Relação		100,00	100,00	724,47	236,33		12,79	
2163	PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA TÉCNICA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2920	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	682.000,00	667.460,00	682.470,00	641.089,46	28,70	0,00	93,94
	Relação		100,00	97,87	100,07	94,00		0,00	
2921	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$	54.000,00	54.000,00	62.680,00	56.079,20	2,51	0,00	89,47
	Relação		100,00	100,00	116,07	103,85		0,00	
2922	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	882.000,00	882.000,00	860.289,53	469.935,73	21,04	16.042,57	54,63
	Relação		100,00	100,00	97,54	53,28		1,82	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$	<b>3.174.000,00</b>	<b>3.129.460,00</b>	<b>5.461.679,88</b>	<b>2.233.407,62</b>	<b>0,49</b>	<b>113.150,73</b>	<b>40,89</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		R\$	<b>426.684.901,0</b>	<b>426.796.160,0</b>	<b>552.710.366,6</b>	<b>457.864.627,4</b>	<b>100,00</b>	<b>30.605.594,00</b>	<b>82,84</b>
<b>Relação</b>			<b>100,00</b>	<b>100,03</b>	<b>129,54</b>	<b>107,31</b>		<b>7,17</b>	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**

**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0017 CENTRO EDU. TÊC. PROF. ÁREA DE SAÚDE

U.O.: 0033 CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A execução financeiro, no que toca às ações 1125 e 2162, passou por muito menor do que a dotação final.

Empenhou-se nas referidas 31 e 33% do disponível, respectivamente.

Tais fatos devem-se ao modus operandi da Unidade no que toca a execução financeira; a maioria dos recursos executados é advinda de repasses federais, os quais são recebidos em grandes parcelas para serem executados no decorrer de cursos técnicos que, em geral, perpassam mais de um exercício, gerando assim tal disparidade.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

1118 REALIZAR ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS, SERVIDORES DO SUS E MEMBROS DA SOCIEDADE

A ação encontra-se inativa desde sua proposição.

Não ocorreu planejamento específico nem celebração de convênio ou outro tipo de repasse de recursos com o fim de possibilitar a execução da ação.

Ocorre, entretanto, a capacitação de servidores com relação às bases e fundamentos do SUS no âmbito de outras ações (e. g. 1125 e 2162).

1119 IMPLANTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Ação não ativa em 2009. Seus fins foram absorvidos por outras ações correlatas mais apropriadas.

1125 IMPLEMENTAR POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Em comparação à meta física prevista de pessoas incluídas em políticas de educação permanente, houve consecução de 8,88% do estimado.

O baixo índice deve-se, como explicitado nas restrições, à falha no planejamento, o que acabou por atribuir à ação uma previsão inexequível.

Realizou-se no âmbito desta ação a implantação e implementação do curso Técnico em Saúde Bucal, a que correspondem os 111 alunos incluídos até o final do período, em 5 turmas localizadas nos municípios de Porto Velho, Cacoal, Vilhena e Rolim de Moura.

Restrições: ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: A ação necessita de aprovação específica por outros órgãos (tais como a Comissão Intergestores Bipartite e a Comissão Estadual de Educação), a qual por vezes é de excessiva morosidade.

Proposta para Atuação visando celeridade e agilidade na tramitação dos processos de aprovação no âmbito dos órgãos incumbidos de o fazer.

Superar Restrições

Restrições: ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

Justificativa: Ação necessita de técnicos específicos para elaboração dos planos e controle da execução das ações. A Unidade não dispõe suficientemente de tais técnicos, e encontra entraves em suprir sua demanda de pessoal.

Proposta para Provimento aos quadros da unidade gestora de pessoal habilitado a suprir suas necessidades.

Superar Restrições

Restrições: GER01 Ação em fase de execução.

Justificativa: Os cursos técnicos desenvolvidos no âmbito da ação ainda se encontram em fase de execução, tendo duração superior a um ano.

Proposta para Superação das demais restrições, de forma a agilizar a implantação e implementação dos cursos técnicos.

Superar Restrições

Restrições: GER10 Outras (especificar).

Justificativa: Metas físicas estipuladas superestimadas e inalcançáveis; inadequadas às potencialidades e capacidade da Unidade Gestora.

Proposta para Estipulação fundada de metas físicas alcançáveis e adequadas à realidade da Unidade Gestora.

Superar Restrições

1126 INCENTIVAR A FORMAÇÃO DE PESQUISADORES

Ação inativa no período; execução finalizada no exercício anterior.

Dada a inexistência de formalização de novo repasse de recursos para prosseguimento da ação, esta findou como inativa.

1127 CONSTRUIR A ESCOLA TÉCNICA DO SUS DE RONDÔNIA

A ação não é prioritária, podendo ser englobada por ações gerais. A competência para execução desta ação específica não é da Unidade. Será executada, de fato, pelo FES e DEOSP.

1128 REDIMENSIONAR A FORÇA DE TRABALHO DA ESCOLA TÉCNICA

Houve efetivo redimensionamento da força de trabalho, o que responde pelo índice alcançado de 100%.

Com a inclusão de dois novos servidores aos quadros da Unidade, totalizaram-se 27 servidores lotados nesta. Assim, a Unidade encontra-se melhor provida de recursos humanos para desempenhar suas atividades.

Contudo, como se verifica, não houve execução financeira desta ação, em virtude da não necessidade de dispêndios para a consecução de seus fins.

Restrições: FIN06 Outras (especificar).

Justificativa: Inexecução financeira da ação; realização das metas físicas sem a efetiva execução dos recursos alocados.

Proposta para Planejamento embasado para previsão e execução eficaz dos recursos necessários para execução da ação.

Superar Restrições

1129 PROMOVER A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA

A ação encontra-se inativa. Seus fins foram abrangidos por ações diversas do mesmo programa.

2162 IMPLANTAR E MANTER CURSOS TÉCNICOS





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**

**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0017 CENTRO EDU. TÊC. PROF. ÁREA DE SAÚDE

U.O: 0033 CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

A meta física alcançada, em comparação ao que se estipulou, foi, percentualmente, de 128,94%. Em números absolutos, previa-se a implantação e implementação de 38 salas no período, número ao qual se excederam 11, totalizando, portanto, 49 salas. No âmbito desta ação desenvolveu-se o término da formação inicial dos agentes comunitários de saúde, o qual responde pela totalidade das salas implantadas, e o planejamento e etapas preparatórias aos cursos técnicos em Enfermagem e Nutrição e Dietética. Estes últimos não foram efetivamente implantados em virtude da morosidade dos trâmites burocráticos necessários à sua formalização, a que contemplam algumas das restrições elencadas.

Restrições: ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: A formalização dos cursos técnicos que se enquadram no âmbito da ação dependem de prévia habilitação por parte de órgãos externos (CIB, CES), a qual se dá com excessiva morosidade.

Proposta para Atuação que vise a aumentar a celeridade na tramitação dos processos de habilitação, assim viabilizando implantação mais ágil dos cursos técnicos.

Superar Restrições

Restrições: ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

Justificativa: A ação necessita, para seu planejamento e controle da execução, de pessoal especializado, o qual se encontra em número insuficiente nos quadros da Unidade.

Proposta para Inserção no quadro de servidores da Unidade de pessoal devidamente habilitado, de forma a possibilitar melhor execução da ação.

Superar Restrições

Restrições: GER02 Meta física inadequada à natureza da ação.

Justificativa: A descrição da meta física está inadequada à natureza da ação. Enquanto se indica na descrição "número de cursos implantados", está assignado no quantitativo da meta física, de fato, o número de turmas/salas integrantes dos cursos técnicos que se desenvolvem no âmbito desta ação.

Proposta para A descrição da meta física deve ser readequada, exprimindo o quantitativo que se estipula, isto é, deve-se constar "número de salas/turmas implantadas".

Superar Restrições

2163 PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA TÉCNICA

A ação encontrou-se inativa no período. A consecução de seus fins foi realizada por ações diversas, previstas no mesmo programa.

2920 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

A ação foi realizada dentro das possibilidades da Unidade, atingindo 46,55% da meta inicialmente estipulada. Tal meta, contudo, encontra-se, como explicitado nas restrições da ação, inadequada à realidade da Unidade, perfazendo-se impossível de consecução. Assim, factualmente a unidade assegurou a remuneração de todos os funcionários inscritos em seu quadro de pessoal.

Restrições: GER10 Outras (especificar).

Justificativa: O quantitativo da meta física prevista foi superestimado e inalcançável segundo as possibilidades da Unidade.

Proposta para Planejamento prévio embasado com o intuito de definir metas físicas exequíveis e adequadas à realidade da Unidade.

Superar Restrições

2921 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

A ação foi desenvolvida dentro das possibilidades da Unidade, alcançando 54% da meta física estipulada. Há-de se verificar, contudo, como explicitado nas restrições da ação, que o quantitativo estipulado destoava das condições reais da Unidade. Portanto, faticamente a Unidade atendeu plenamente, no que toca a auxílio saúde e transporte, aos servidores de seu quadro de pessoal.

Restrições: GER10 Outras (especificar).

Justificativa: Foi estipulada meta física quantitativamente inadequada à realidade da Unidade.

Proposta para Existência de planejamento prévio embasado que possibilite a definição de metas adequadas.

Superar Restrições

2922 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

A ação foi realizada de forma plena, atingindo-se 100% da meta física estabelecida. A Unidade manteve-se efetivamente com relação às suas necessidades de material permanente, de consumo e serviços de terceiros.

#### IV - RECOMENDAÇÕES

Indica-se, sobretudo, planejamento específico embasado e fundamentado na definição de metas realistas e exequíveis, que possam ser utilizadas, assim, como parâmetros factuais do desempenho da Unidade, de forma a oferecer subsídios a definição/adequação dos fins desta.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN****Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0017 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE  
 U.O.: 0034 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.

Público Alvo: População em geral, pessoa física e jurídica (pública e privada)

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)

Em construção. % 70

Fonte.....: AGEVISA  
 Data Apuração.....: 22/08/2007  
 Periodicidade.....: Anual  
 Base Geográfica.....: Estadual  
 Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1272	CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.120,00	NE
	Recursos humanos capacitados	peessoa	0,00		0,00		0,00	0,00	
1279	APARELHAR AS UNIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$	217.700,00	19,19	195.316,90	31,98	89,72	0,00	NM
	Unidades aparelhadas	Un	1,00		0,00		0,00	0,00	
1362	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Imóveis construídos, reformados e ampliados	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
1500	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE INFORMÁTICA - AGEVISA	R\$	57.000,00	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Equipamentos adquiridos	Un	22,00		0,00		0,00	0,00	
2756	REALIZAR SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NOS MUNICÍPIOS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Supervisão realizada	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
2761	CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$	623.670,00	54,97	333.495,54	54,61	53,47	33.739,50	NM
	Recursos humanos capacitados	servidor	1.380,00		0,00		0,00	0,00	
2942	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - AGEVISA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Pessoal remunerado	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
2946	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$	236.100,00	20,81	81.850,00	13,40	34,67	12.919,08	NM
	Ações executadas	Un	1.423,00		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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0017 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE  
 U.O.: 0034 AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

**TOTAL DO PROGRAMA:** 1.134.470,00 0,21 610.662,44 0,13 53,83 72.778,58  
**TOTAL DO ÓRGÃO:** 552.710.366,6 100,00 457.864.627,4 100,00 82,84 30.605.594,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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 - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1272	CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.120,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1279	APARELHAR AS UNIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 217.700,00	217.700,00	217.700,00	195.316,90	31,98	0,00	89,72	
	Relação	100,00	100,00	100,00	89,72		0,00		
1362	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1500	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE INFORMÁTICA - AGEVISA	R\$ 184.500,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	30,89	30,89	0,00		0,00		
2756	REALIZAR SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NOS MUNICÍPIOS	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2761	CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 828.200,00	828.200,00	623.670,00	333.495,54	54,61	33.739,50	53,47	
	Relação	100,00	100,00	75,30	40,27		4,07		
2942	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - AGEVISA	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2946	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 312.100,00	312.100,00	236.100,00	81.850,00	13,40	12.919,08	34,67	
	Relação	100,00	100,00	75,65	26,23		4,14		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>R\$ 1.542.500,00</b>	<b>1.415.000,00</b>	<b>1.134.470,00</b>	<b>610.662,44</b>	<b>0,13</b>	<b>72.778,58</b>	<b>53,83</b>	
		<b>Relação</b>	<b>100,00</b>	<b>91,73</b>	<b>73,55</b>		<b>4,72</b>		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>R\$426.684.901,0</b>	<b>426.796.160,0</b>	<b>552.710.366,6</b>	<b>457.864.627,4</b>	<b>100,00</b>	<b>30.605.594,00</b>	<b>82,84</b>	
		<b>Relação</b>	<b>100,00</b>	<b>100,03</b>	<b>129,54</b>		<b>7,17</b>		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

1272 CAPACITAR RECURSOS HUMANOS  
 Não informou resultados obtidos.

1279 APARELHAR AS UNIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
 Não informou resultados obtidos.

1362 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS  
 Não informou resultados obtidos.

1500 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE INFORMÁTICA - AGEVISA  
 Não informou resultados obtidos.

2756 REALIZAR SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NOS MUNICÍPIOS  
 Não informou resultados obtidos.

2761 CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
 Não informou resultados obtidos.

2942 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - AGEVISA  
 Não informou 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, Exercício - 2009

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

---

Órgão:	0017	AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE
U.O.:	0034	AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA
2946	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
Não informou resultados obtidos.		

**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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0017 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE  
 U.O.: 0034 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.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de crianças vacinadas até 01 ano de idade.	%	95	98			

Fonte.....:AGEVISA

Data Apuração.....: 31/12/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:  $\{( \text{Número de crianças vacinadas por tipo de vacina menores de 01 ano} ) / ( \text{População de crianças menores de um ano por tipo de vacina} )\} \times 100$

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
2186	PROMOVER CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$	1.400.000,00	10,95	1.065.138,47	11,77	76,08	0,00	NM	
	Recursos humanos capacitados	peessoa	2.400,00		0,00		0,00	0,00		
2187	REALIZAR SUPERVISÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R\$	580.050,00	4,54	320.950,00	3,55	55,33	0,00	NM	
	Ações de supervisão realizada	Un	9.715,00		0,00		0,00	0,00		
2188	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DA GERÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R\$	1.055.000,00	8,25	340.820,00	3,77	32,31	0,00	NM	
	Equipamentos adquiridos	Un	1,00		0,00		0,00	0,00		
2391	ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - AGEVISA/AMBIENTAL	R\$	6.581.090,00	51,48	6.185.129,15	68,37	93,98	0,00	NM	
	Remuneração de pessoal remunerada	%	1,00		0,00		0,00	0,00		
2947	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R\$	3.168.510,00	24,78	1.134.706,62	12,54	35,81	625.168,66	NM	
	Ações de vigilância em saúde executada	Un	168,00		0,00		0,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			12.784.650,00	2,31	9.046.744,24	1,98	70,76	625.168,66		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			552.710.366,6	100,00	457.864.627,4	100,00	82,84	30.605.594,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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 - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
2186	PROMOVER CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$	1.000.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	1.065.138,47	11,77	0,00	76,08	
	Relação		100,00	100,00	140,00	106,51		0,00		
2187	REALIZAR SUPERVISÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R\$	680.050,00	680.050,00	580.050,00	320.950,00	3,55	0,00	55,33	
	Relação		100,00	100,00	85,30	47,20		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, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0017	AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE							
U.O.:	0034	AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA							
2188	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DA GERÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R\$	1.091.500,00	1.091.500,00	1.055.000,00	340.820,00	3,77	0,00	32,31
		Relação	100,00	100,00	96,66	31,22		0,00	
2391	ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - AGEVISA/AMBIENTAL	R\$	6.616.000,00	6.430.560,00	6.581.090,00	6.185.129,15	68,37	0,00	93,98
		Relação	100,00	97,20	99,47	93,49		0,00	
2947	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R\$	3.614.951,00	3.614.950,00	3.168.510,00	1.134.706,62	12,54	625.168,66	35,81
		Relação	100,00	100,00	87,65	31,39		17,29	
TOTAL DO PROGRAMA:			R\$13.002.501,00	12.817.060,00	12.784.650,00	9.046.744,24	1,98	625.168,66	70,76
		Relação	100,00	98,57	98,32	69,58		4,81	
TOTAL DO ÓRGÃO:			R\$426.684.901,0	426.796.160,0	552.710.366,6	457.864.627,4	100,00	30.605.594,00	82,84
		Relação	100,00	100,03	129,54	107,31		7,17	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira****III - RESULTADOS OBTIDOS**

2186	PROMOVER CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Não informou resultados obtidos.
2187	REALIZAR SUPERVISÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Não informou resultados obtidos.
2188	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DA GERÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Não informou resultados obtidos.
2391	ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - AGEVISA/AMBIENTAL	Não informou resultados obtidos.
2947	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Não informou resultados obtidos.

**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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0018 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL  
 U.O.: 0001 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.

Público Alvo: Toda população do Estado

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Taxa de monitoramento dos eventos degradadores	%	65	80			

Fonte.....:Média dos anos anteriores

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:  $\{(Total\ de\ eventos\ monitorados) / (Total\ de\ eventos\ degradadores\ ocorridos)\} \times 100$

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
1225	IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE GEOREFERENCIAMENTO E DIGITALIZAÇÃO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Atividades de georeferenciamento implementada	Un	0,00		0,00		0,00	0,00		
2616	ASSEGURAR A GESTÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E CONTROLE	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM	
	Gestão das atividades de Licenciamento e controle assegurados	Un	4.900,00		5.200,00		106,	0,00		
2699	IMPLEMENTAR OS GTs PARA PRODUÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM	
	GTs implementados	Un	120,00		110,00		91,67	0,00		
2705	EXERCER A GESTÃO AMBIENTAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Gestão exercida	%	0,00		0,00			0,00		
2847	IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	R\$	230,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Desenvolvimento das unidades de conservação implementado	%	2.000,00		58,00		2,90	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			27.069.287,49	100,00	21.280.915,78	100,00	78,62	444.741,86		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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 - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**Avaliação Orçamentária e Financeira**

Valor em R\$

Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	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, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0018	SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL							
U.O.:	0001	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM							
1225	IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE GEOREFERENCIAMENTO E DIGITALIZAÇÃO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2616	ASSEGUAR A GESTÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E CONTROLE	R\$	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
2699	IMPLEMENTAR OS GTs PARA PRODUÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	R\$	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
2705	EXERCER A GESTÃO AMBIENTAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2847	IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	R\$	636.660,00	49.000,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	7,70	0,04	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	649.660,00	62.000,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	9,54	0,04	0,00		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	15.265.830,00	15.911.700,00	27.069.287,49	21.280.915,78	100,00	444.741,86	78,62
		Relação	100,00	104,23	177,32	139,40		2,91	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira****III - RESULTADOS OBTIDOS**

1187 IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DA PROPRIEDADE RURAL

Não informou resultados obtidos.

1225 IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE GEOREFERENCIAMENTO E DIGITALIZAÇÃO

Análises e parecer técnico de 1012 renovações de Licenciamento de Propriedade Rural.

Parecer de licenciamento de 1471 processos, com cartas imagens, com informações de localização do ZEE, proximidade de Unidade de conservação e terras indígenas, quantificação de desmate, verificação da reserva legal e áreas de preservação permanente e uso múltiplo do solo.

Análise e devolução para correção de 728 processos que não atendia as exigências do Licenciamento da Propriedade Rural.

Elaboração 961 cartas imagens prévias para atender o licenciamento ambiental de pequenos proprietários rurais.

Elaboração de 90 cartas imagens definitivas para atender o licenciamento ambiental de pequenos proprietários rurais.

- Confeção de 66 relatórios climatológicos com dados referentes aos municípios de Porto Velho, Ariquemes, Campo Novo, Machadinho do Oeste, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Costa Marques, Cacoal, São Miguel do Guaporé, Alta Floresta (Porto Rolim) e Vilhena.

Conserto e manutenção corretiva com limpeza de sensores e coleta de dados (realizadas mensalmente) via módulo de memória, nas 10 Estações Meteorológicas do estado

01 Boletim Climatológico do Estado de Rondônia, referente ao ano de 2008 - Tabulação e consistência de dados (em fase de revisão para publicação).

Monitoramento diário de focos de calor, com elaboração de relatórios diários e disponibilização dos dados via home page da SEDAM. Elaboração de relatórios técnicos mensais com o monitoramento diário dos focos de calor.

Restrições: ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

Justificativa: Falta de pessoal em quantidade e qualificação suficiente para realizar os trabalhos propostos na ação.

Proposta para Contratação de pessoal e qualificação dos técnicos existentes.

Superar Restrições

2616 ASSEGUAR A GESTÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E CONTROLE

Apesar da dificuldades de estruturação da Sedam, no tocante ao número de técnicos qualificados nas áreas específicas ambiental as metas foram cumprida de acordo com o estabelecido nas metas físicas da ação.

2699 IMPLEMENTAR OS GTs PARA PRODUÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Apesar dos esforços da Coordenadoria não foi possível atingir a meta proposta na ação. Toda despesa da ação foi paga através do programa 1015 Apoio administrativo do poder executivo.

2705 EXERCER A GESTÃO AMBIENTAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL

teste

2847 IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Região I: 2 Levantamentos situacionais (ESEC Mugica Nava e Serra Três Irmãos); 4 operações de fiscalização (Mugica Nava e Serra Três Irmãos); 1 Reforma do Posto de Fiscalização (ESEC Serra Três Irmãos); 5 Técnicos capacitados no sistema ARPA; 8 Técnicos capacitados no PGR; 2 reuniões de Conselho Consultivo (Esec Mugica Nava e Serra Três Irmãos); 1 reunião com a comunidade do entorno (Serra Três Irmãos).

Região III: 4 operações de fiscalização nas Resex's de Machadinho; 3 reuniões do Conselho Deliberativo em Machadinho (envolvendo 16 Resex's e 1 FERS).

Região VII: 1 Plano de Manejo de UC elaborado (PE Corumbiara); 2 Projetos de Alternativas Econômicas do Entorno Executados (ARPA); 12 operações de fiscalização realizadas (2 por mês nos 6 meses do período de verão); 1 operação de reavivitação dos limites do PE Corumbiara; 3 reuniões do Conselho Consultivo do PE Corumbiara.

Região IX: 3 operações de reavivitação de limites (PE Serra dos Reis, Resex Curralinho e Resex Cautário); 2 reuniões de Deliberativo Consultivo (Resex Cautário).





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0018 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Região X; 1 Mega Operação de fiscalização (envolvendo Polícia Federal, MP, Polícia Ambiental, SEDAM e Associações de Seringueiros); 1 reunião de conselho deliberativo (Resex Pacaás Novos); 1 reunião de conselho Consultivo (PE Guajará Mirim).

Restrições: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Muitos produtos elencados não são realizados em Unidades de Conservação. Isto pode justificar o elevado número de produtos definidos para o ano de 2009 por região. Ressaltamos, ainda, que não tem ações em algumas regiões pelo fato destas não possuírem unidades de conservação estaduais.

Proposta para Sugerimos uma revisão dos produtos desta ação.

Superar Restrições

#### 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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0018 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL  
 U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM  
 Programa: 1234 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Objetivo: Promover, Implementar e Atualizar a regularidade ambiental das propriedades rurais do Estado, através do controle dos sistemas integrado de monitoramento, licenciamento e autorização.

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 uso direto

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

Justificativa: A partir das portarias do IBAMA nº 203, maio de 2001, e nº 04, março de 2002, e O Estado de Rondônia a partir da alteração d lei complementar 233 de 06 de junho de 2000, ZSEE, pela lei complementar 212 de 06 de maio de 2005, que adequou o ZSEE ao Código Florestal, bem como o próprio Código Florestal, bem como estabelece e normatiza lei n 2771 de 15 de setembro de 1965, e a lei 11.952 de 25 de junho de 2009, o Decreto 6514 de 22 de julho de 2008, que estabelece prazo para averbação da Reserva Legal das propriedades rurais, bem como a resolução numero 3545 do Branco Central do Brasil, que altera a MCR 2-01 para estabelecer exigência comprobatória de regularidade ambiental e outras condicionantes, para fins de financiamento agropecuário no Bioma Amazônia. O Sistema de Comercialização de transporte de produtos florestais-SISFLORA, integrado ao CEPLOF- sistema de cadastro de consumidores de produtos florestais é um sistema de tem como objetivo auxiliar e controlar a comercialização dos e o transporte de produtos florestais no Estado. O SILAM/RO, Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental, que tem como objetivo, disponibilizar para o publico em geral o acompanhamento dos processos e das atividades licenciada pela SEDAM/RO, com objetivo de imprimir ao público em geral transparência e eficiência à Política Ambiental. Sistema de Gerenciamento de Lotes- SIGLO-SEDAM/RO, tem como objetivo gerar uma base fundiária dos lotes rurais do estado na base cartográfica continua do Estado.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)

Índice de propriedade rural regularizada no estado % 8 25

Fonte.....:

Data Apuração.....: 01/01/2008

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:  $\{(N^{\circ} \text{ de Propriedades com regularidade definida}) / (N^{\circ} \text{ de propriedades existente})\} \times 100$

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O desempenho do Programa foi considerado satisfatório. as ações previstas foram executadas praticamente na totalidade . Os aspectos da concepção do Programa não foram restritivos ao seu desenvolvimento. as restrições ao melhor desenvolvimento foram voltadas a falta de quadro específico de Técnicos e de Agentes de Fiscalização

**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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1187	IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DA PROPRIEDADE RURAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Sistema implantado	%	1.300,00		1.133,00		87,15	0,00	
1225	IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE GEOREFERENCIAMENTO E DIGITALIZAÇÃO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Atividades de georeferenciamento implementada	%	5.000,00		0,00			0,00	
1226	PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS URBANAS E RURAIS	R\$	2.000,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Regularização fundiarias de áreas urbanas promovida	Un	1.100,00		1.430,00		130,	0,00	
2705	EXERCER A GESTÃO AMBIENTAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL	R\$	56.224,00	96,56	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Gestão exercida	%	0,00		0,00			0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			58.224,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			27.069.287,49	100,00	21.280.915,78	100,00	78,62	444.741,86	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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 - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**Avaliação Orçamentária e Financeira**

Valor em R\$

Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1187	IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DA PROPRIEDADE RURAL	R\$	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Relação</b>			100,00	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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0018	SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL							
U.O.:	0001	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM							
1225	IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE GEOREFERENCIAMENTO E DIGITALIZAÇÃO	R\$	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
1226	PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS URBANAS E RURAIS	R\$	6.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	33,33	0,00		0,00	
2705	EXERCER A GESTÃO AMBIENTAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL	R\$	35.000,00	15.000,00	56.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	42,86	160,64	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	58.000,00	38.000,00	58.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	65,52	100,39	0,00		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	15.265.830,00	15.911.700,00	27.069.287,49	21.280.915,78	100,00	444.741,86	78,62
		Relação	100,00	104,23	177,32	139,40		2,91	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**1187 IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DA PROPRIEDADE RURAL**

No ano de 2009, foram ativadas 1.133 Licenças Ambientais da Propriedade Rural - LAPR, este resultado é consequência do trabalho integrado entre o Protocolo, a Coordenadoria de Monitoramento e Licenciamento Ambiental - COLMAM e a Coordenadoria de Geoprocessamento - COGEO. Também foram formalizados 9.474 processos de solicitação de Licenciamento e o resultado final deste trabalho, somando-se o passivo, foi o cadastramento/ativação de 6.191 títulos que são: Termos para Averbação da Área da Reserva Legal e Termos de Recuperação/Reparação da Área da Reserva Legal/Área de Preservação Permanente. Com base nestas informações, será possível elaborar métodos para o monitoramento ambiental.

Restrições: ADM03 Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.

Justificativa: Em 2009 a Demanda pelo Licenciamento Ambiental aumentou consideravelmente somente no final do ano foram instalados equipamentos, mas a quantidade ainda é insuficiente para elaboração dos projetos.

Proposta para Para que isto ocorra a contento, será necessário, adequar os equipamentos, softwares e redes que suportem a carga de trabalhos.

Superar Restrições

Restrições: ADM07 Capacitação de recursos humanos.

Justificativa: Em 2009 a Demanda pelo Licenciamento Ambiental aumentou consideravelmente, os recursos humanos foram insuficientes o que foi atendido na medida do possível, porém, as pessoas contratadas não tiveram uma capacitação adequada, o que em muitos momentos atrasou os procedimentos.

Proposta para Para que isto ocorra a contento, será necessário treinar equipes, e efetuar reuniões quinzenais para os devidos monitoramentos.

Superar Restrições

Restrições: ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

Justificativa: Em 2009 a Demanda pelo Licenciamento Ambiental aumentou consideravelmente, os recursos humanos foram insuficientes.

Proposta para Para que isto ocorra a contento, será necessário contratar técnicos habilitados.

Superar Restrições

**1225 IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE GEOREFERENCIAMENTO E DIGITALIZAÇÃO**

Não informou resultados obtidos.

**1226 PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS URBANAS E RURAIS**

Foram realizados 1200 levantamentos de famílias na FLONA do Bom Futuro, e 200 na RESEX Jamari com o objetivo de Regularização Fundiária. Em meados de 2009, as atividades referentes a Regularização Fundiária, passou para a responsabilidade da SEAGRI, tanto em áreas urbanas como rurais.

**2705 EXERCER A GESTÃO AMBIENTAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL**

Não informou resultados obtidos.

Restrições: ADM03 Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.

Justificativa: Somente no final do ano foram instalados equipamentos, mas a quantidade ainda é insuficiente para elaboração dos projetos.

Proposta para Para que isto ocorra a contento será necessário adequar as instalações e adquirir equipamentos adequados, além de revisão a rede elétrica.

Superar Restrições

Restrições: ADM07 Capacitação de recursos humanos.

Justificativa: O estado tem como meta atender gratuitamente o pequeno produtor, mas, não ha técnicos suficientes para elaboração de peças técnicas e PRAD, o que impossibilita um



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0018 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

monitoramento e educação ambiental adequada.

Proposta para Para que isto ocorra a contento, será necessário treinar equipes e efetuar reuniões quinzenais para acompanhamento.

Superar Restrições

Restrições: ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

Justificativa: Em 2009 a Demanda pelo Licenciamento Ambiental aumentou consideravelmente, os recursos humanos foram insuficientes o que foi atendido na medida do possível, porém, as pessoas contratadas não tiveram uma capacitação adequada, o que em muitos momentos atrasou os procedimentos.

Proposta para Para que isto ocorra a contento contratar técnicos habilitados.

Superar Restrições

#### 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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL  
 U.O.: 0001 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.

Público Alvo: Trabalhadores em geral

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

Justificativa: O processo de consolidação do desenvolvimento local passa necessariamente pela modernização do segmento produtivo, o que traz como consequência, 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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
% de pessoas qualificadas e requalificadas na ação de qualificação	%	40	0	33	82,50	

Fonte.....:SEAPES/RO

Data Apuração.....: 31/05/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: NÚMERO DE PESSOAS QUALIFICADAS/DEMANDAX100

% de pessoas habilitadas na ação de seguro desemprego	%	95	100	98,3	103,47	98,30
---	---	----	-----	------	--------	-------

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

% de pessoas colocadas na ação de intermediação de mão-de-obra	%	95	100	76,4	80,42	76,40
--	---	----	-----	------	-------	-------

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

A performance do Programa de Geração de Emprego e Renda alcançou resultados satisfatórios, principalmente quando observado a ação de colocação e/ou recolocação de trabalhadores no mercado de trabalho, a qual em razão do dinamismo da economia local, apresentou superação das metas planejadas, sendo este, o objetivo maior do programa.

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho				Valor em R\$		
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2217	PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	R\$	411.965,27	74,61	210.210,38	91,52	51,03	0,00	0,17
	Mão-de-obra intermediada	peessoa	7.650,00		22.895,00		299,	0,00	
2218	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	R\$	140.210,00	25,39	19.467,50	8,48	13,88	338.388,00	0,40
	Qualificação e requalificação promovidas	peessoa	3.283,00		1.131,00		34,45	671,00	
2220	ASSISTIR TRABALHADORES REQUERENTES DO SEGURO DESEMPREGO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.522,50	NM
	Trabalhadores assistidos	peessoa	18.914,00		27.781,00		146,	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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL  
 U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

**TOTAL DO PROGRAMA:** 552.175,27 0,96 229.677,88 0,48 41,60 357.910,50  
**TOTAL DO ÓRGÃO:** 57.645.315,39 100,00 48.004.029,71 100,00 83,27 23.864.805,03

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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 - NM  
 F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira									
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Valor em R\$	
					Valor (b)	% (b/Total b)		Relação em %	
								(b/a)	
2217	PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	R\$ 425.443,00	48.235,00	411.965,27	210.210,38	91,52	0,00	51,03	
	Relação	100,00	11,34	96,83	49,41		0,00		
2218	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	R\$ 1.385.989,00	411.290,00	140.210,00	19.467,50	8,48	338.388,00	13,88	
	Relação	100,00	29,67	10,12	1,40		24,41		
2220	ASSISTIR TRABALHADORES REQUERENTES DO SEGURO DESEMPREGO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.522,50	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>R\$ 1.811.432,00</b>	<b>459.525,00</b>	<b>552.175,27</b>	<b>229.677,88</b>	<b>0,48</b>	<b>357.910,50</b>	<b>41,60</b>	
	Relação	100,00	25,37	30,48	12,68		19,76		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>R\$73.345.899,28</b>	<b>62.888.268,00</b>	<b>57.645.315,39</b>	<b>48.004.029,71</b>	<b>100,00</b>	<b>23.864.805,03</b>	<b>83,27</b>	
	Relação	100,00	85,74	78,59	65,45		32,54		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

2217 PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

Foram previstos como meta a colocação de 7.650 trabalhadores, no entanto conseguiu-se efetivar o quantitativo de 22.895 trabalhadores. Este resultado deve-se principalmente ao início da construção das obras das usinas hidrelétricas do madeira e demais empreendimentos surgidos, que demandaram significativa mão de obra, beneficiando os trabalhadores da região. Ressaltamos que a região I foi a que mais se destacou em termos de colocação de trabalhadores.

2218 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

O resultado da meta em 2009 de 31 educandos, no valor de R\$-19.467,50 rendimento de aplicação do convenio de 2008, que foi empenhado e pago em 2009. Como já foi explicado no item restrições as ações de 2009 se encontram em processo de licitação, haja vista que como se trata de convênio plurianual onde a grande parte dos recursos é oriunda do Governo Federal, e estes só vieram a ser liberados no final do exercício de 2009, refletindo no retardamento da execução das ações previstas.

Restrições: ORC09 Outras (especificar).

Justificativa: Com a assinatura do convenio em setembro de 2009, não houve tempo suficiente para o processo de licitação e execução no exercício de 2009. Todas as ações realizadas em 2009 foram custeadas com recursos remanescentes de 2008, que ficaram como restos a pagar. As ações de 2009 ainda estão no processo de licitação.

Proposta para Que haja mais agilidade na celebração dos convenios.

Superar Restrições

2220 ASSISTIR TRABALHADORES REQUERENTES DO SEGURO DESEMPREGO

Para esta ação conseguiu-se habilitar 27.781 trabalhadores. Isto se deve ao aumento pela procura do beneficio nas unidades de atendimento do SINE/SEDES.

**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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0020 SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER  
 U.O.: 0001 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.

Público Alvo: População urbana dos municípios

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
taxa de melhoria da cultura em Rondônia	%	30	30	20	66,67	66,67

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

taxa de melhoria da cultura em Rondônia	%	84	90	21	25,00	23,33
---	---	----	----	----	-------	-------

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Obtivemos relativo sucesso no desenvolvimento das ações programa para o exercício de 2009. Ocorreram pequenos percalços e dificuldades quanto a implementação de atividades não previstas na programação anual, como a realização de Conferencia Estadual de Cultura e participação na Feira dos Estados em Brasília.

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

O índice de desempenho esta muito rela

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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1197	IMPLANTAR PROJETOS E ATIVIDADES CULTURAIS	R\$	7.000.077,65	99,91	5.880.048,21	100,00	84,00	393.816,00	NM
	Projetos e atividades culturais implantados	%	0,00		0,00			0,00	
1198	RESTAURAR MONUMENTOS, CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESPAÇOS CULTURAIS	R\$	6.000,00	0,09	0,00	0,00	0,00	474.621,64	NE
	Monumentos e espaços culturais construídos, reformados e ampliados	%	10,00		0,00			0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			7.006.077,65	47,68	5.880.048,21	49,10	83,93	868.437,64	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			14.693.891,83	100,00	11.975.195,70	100,00	81,50	1.403.638,08	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

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

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 - NM  
 F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1197	IMPLANTAR PROJETOS E ATIVIDADES CULTURAIS	R\$	3.013.000,00	3.368.000,00	7.000.077,65	5.880.048,21	100,00	393.816,00	84,00
	Relação		100,00	111,78	232,33	195,16		13,07	
1198	RESTAURAR MONUMENTOS, CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESPAÇOS CULTURAIS	R\$	178.000,00	178.000,00	6.000,00	0,00	0,00	474.621,64	0,00
	Relação		100,00	100,00	3,37	0,00		266,64	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0020	SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER							
U.O.:	0001	SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL							
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	3.191.000,00	3.546.000,00	7.006.077,65	5.880.048,21	49,10	868.437,64	83,93
		Relação	100,00	111,13	219,56	184,27		27,22	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	<b>11.043.000,00</b>	<b>11.682.300,00</b>	<b>14.693.891,83</b>	<b>11.975.195,70</b>	100,00	<b>1.403.638,08</b>	81,50
		Relação	100,00	105,79	133,06	108,44		12,71	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

1197 IMPLANTAR PROJETOS E ATIVIDADES CULTURAIS

Não informou resultados obtidos.

1198 RESTAURAR MONUMENTOS, CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESPAÇOS CULTURAIS

Não informou resultados obtidos.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Maiores recursos a serem destinados para implementação do ações culturais em toda Rondônia, em especial para o resgate, catalogação e restauração do patrimônio cultural, material e imaterial, do nosso Estado.





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**  
**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0020	SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER
U.O.:	0001	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.	
Público Alvo:	Profissionais do desporto, entidades de práticas e de administração do desporto, atletas e comunidade em geral	
Eixo Estratégico:	Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.	
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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %			
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)		
Taxa de aumento do nº de praticantes de esporte de competição recreativa no estado	%	40	80	30	75,00	37,50		
Fonte.....:Gerência de Esporte e Lazer/SECEL								
Data Apuração.....: 01/01/2008								
Periodicidade.....: Anual								
Base Geográfica.....: Estadual								
Fórmula de Cálculo: {(Nº de praticante de esportes de competição recreativa) / (Nº total de praticante de esportes de recreação)} x 100								
Taxa de aumento do número de competições esportivas destinadas ao desporto de rendimento.	%	20	30	16	80,00	53,33		
Fonte.....:SECEL								
Data Apuração.....: 01/01/2008								
Periodicidade.....: Anual								
Base Geográfica.....: Estadual								
Fórmula de Cálculo: {(Nº de competição esportiva destinada ao desporto de rendimento) / (Nº total de competição esportiva existente e acompanhada pela SECEL)}								

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Em tese o programa para o ano de 2009, teve um desempenho considerado bom, em ações de execução direta. No que tange a melhoria, ampliação, implementação, recuperação e modernização da infraestrutura esportiva existente no estado, bem como a construção imediata de centros de treinamentos, ginásios poliesportivos, há necessidade imediata de alocação de recursos para minorar a defasagem de instalações esportivas que vem se acumulando a mais de duas (2) décadas. Algumas instalações esportivas construídas no período de 1999 a 2002, não atenderam a demanda reprimida, sem falar que todas sem exceção, estão fora dos padrões mínimos atendendo a um resumido nº de modalidades por falta de tamanho e altura adequados.

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

O índice de desempenho pode ser considerado bom entre as ações programadas e executadas, todavia poderia este atingir níveis maiores basta que sejam respeitadas as ações contidas no Calendário Estadual de Esportes.

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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1108	APOIAR AS MODALIDADES DESPORTIVAS PROMOVIDAS POR ENTIDADES EM COMPETIÇÕES DE ALTO NÍVEL	R\$	3.442.347,90	99,97	2.518.511,60	100,00	73,16	499.051,00	0,93
	Modalidade desportivas apoiadas	Un	37,00		29,00		78,38	29,00	
1525	CONSTRUIR E AMPLIAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER	R\$	1.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Espaços desportivos construídos e ampliados	%	0,00		0,00			0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			3.443.347,90	23,43	2.518.511,60	21,03	73,14	499.051,00	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			14.693.891,83	100,00	11.975.195,70	100,00	81,50	1.403.638,08	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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 - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	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, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0020	SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER							
U.O.:	0001	SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL							
1108	APOIAR AS MODALIDADES DESPORTIVAS PROMOVIDAS POR ENTIDADES EM COMPETIÇÕES DE ALTO NÍVEL	R\$	3.745.000,00	4.360.000,00	3.442.347,90	2.518.511,60	100,00	499.051,00	73,16
		Relação	100,00	116,42	91,92	67,25		13,33	
1525	CONSTRUIR E AMPLIAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER	R\$	51.000,00	51.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	1,96	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	3.796.000,00	4.411.000,00	3.443.347,90	2.518.511,60	21,03	499.051,00	73,14
		Relação	100,00	116,20	90,71	66,35		13,15	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	11.043.000,00	11.682.300,00	14.693.891,83	11.975.195,70	100,00	1.403.638,08	81,50
		Relação	100,00	105,79	133,06	108,44		12,71	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira****III - RESULTADOS OBTIDOS****1108 APOIAR AS MODALIDADES DESPORTIVAS PROMOVIDAS POR ENTIDADES EM COMPETIÇÕES DE ALTO NÍVEL**

As ações no esporte desenvolvidas pela SECEL, é fruto de um diagnóstico preciso, pautado na vivência e no conhecimento direto com o esporte e com os esportistas de todos os recantos desse Estado. Portanto as ações realizadas em grande parte atingem bons resultados, apesar de que restritas a algumas modalidades. Todavia como trata-se de ações originárias de diagnóstico prévio é importante enfatizar que outras modalidades deveram ser contempladas com uma implantação gradual e de acordo com o aporte financeiro disponível em orçamento. Portanto fica aqui evidenciado a necessidade de um aumento na locação anual de recursos destinados ao desenvolvimento do desporto no Estado de Rondônia, pois com certeza muito ha que o se fazer.

Restrições: ADM05 Dificuldades na localização de terrenos para implementar ou ampliar a infraestrutura.

Justificativa: çççç

Proposta para kkkkkk

Superar Restrições

Restrições: LIC05 Apresentação de recursos ou impugnação do certame.

Justificativa: ççççç

Proposta para mmmm

Superar Restrições

**1525 CONSTRUIR E AMPLIAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER**

Não informou resultados obtidos.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Sugerimos que para melhoria do processo administrativo estatal duas (02) questões fundamentais deverão ser equacionadas:

1 - O mecanismo de licitação e compras do estado deve ser descentralizado, repassando esta função aos demais órgãos governamentais de origem, ficando a SUPEL, a função preparativa, orientadora, regulamentadora, fiscalizadora. Essa medida proporcionará mais agilidade na conclusão processual, e garantiria a aquisições corretas e com a qualidade devida.

2 - O cumprimento do percentual orçamentário de 0,75 %, disposto no Art. 2º da Lei Complementar 272/02



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**  
**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA  
 U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS  
 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.

Público Alvo: População em situação de estagnação e pobreza

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Redução da Reincidência do Adolescente as Unidades de Internação.	pessoa	50	50	10	20,00	20,00

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.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O programa não teve desempenho, significativo ao nível de satisfação que esse órgão desejava, os motivos foram a falta de recursos que inviabilizou muitas das metas prevista gerando com isso muitos ajustes no plano plurianual e que sacrificou algumas metas que eram prioritárias para o bom desempenho do mesmo, uma dessas metas é o reaparelhamento de várias unidades de internações, que em face a essa indisponibilidade de recursos deixaram de ser equipadas com isso prejudicou-se varias das ações que dariam resultados positivos no que tange a ressocialização do menor em cumprimento de medidas socioeducativas.

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

O índice de desempenho do respectivo programa não atingiu nível satisfatório, houve uma grande perda de recursos orçamentários em face as necessidades emergentes de outro programas. com isso não foi possível a realização de metas que havia sido prevista para execução do mesmo. Por outro lado o programa não foi totalmente prejudicado pois suas ações não deixaram de ocorrer mesmo com a baixa de recursos, pois houve grande melhoria no atendimento ao público alvo, que são os menores em conflito com a lei.

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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1527	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVAS	R\$	293.978,00	8,07	181.350,10	8,77	61,69	0,00	148,05
	Unidades de Internações Construídas e Ampliadas	m²	6.720,00		28,00		0,42	0,00	
2295	PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE	R\$	514.377,00	14,13	447.820,27	21,65	87,06	311.927,85	NM
	Ressocialização do adolescente promovida	%	0,00		0,00			0,00	
2596	MANTER UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVAS	R\$	2.562.049,70	70,37	1.256.136,93	60,73	49,03	0,00	0,98
	Unidades de Internações Mantidas	%	800,00		400,00		50,00	0,00	
2597	CAPACITAR OPERADORES DO SISTEMA SOCIEDUCATIVO	R\$	190.000,00	5,22	175.260,00	8,47	92,24	0,00	0,57
	Operadores do sistema socioeducativo capacitados	pessoa	150,00		243,00		162,	0,00	
2598	PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIEDUCATIVAS	R\$	80.367,00	2,21	7.966,00	0,39	9,91	0,00	0,00
	Assistencia médica aos dolescente prestada	pessoa	90,00		5.330,00		5,92	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			3.640.771,70	2,53	2.068.533,30	1,81	56,82	311.927,85	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			143.898.431,6	100,00	114.380.980,0	100,00	79,49	8.442.421,06	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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 - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**Avaliação Orçamentária e Financeira**

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1527	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVAS	R\$	1.655.000,00	1.655.000,00	293.978,00	181.350,10	8,77	0,00	61,69
<b>Relação</b>			100,00	100,00	17,76	10,96		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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0021	SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA							
U.O.:	0001	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS							
2295	PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE	R\$	982.500,00	982.500,00	514.377,00	447.820,27	21,65	311.927,85	87,06
		Relação	100,00	100,00	52,35	45,58		31,75	
2596	MANTER UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVAS	R\$	4.096.000,00	4.096.000,00	2.562.049,70	1.256.136,93	60,73	0,00	49,03
		Relação	100,00	100,00	62,55	30,67		0,00	
2597	CAPACITAR OPERADORES DO SISTEMA SOCIEDUCATIVO	R\$	518.000,00	518.000,00	190.000,00	175.260,00	8,47	0,00	92,24
		Relação	100,00	100,00	36,68	33,83		0,00	
2598	PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIEDUCATIVAS	R\$	898.000,00	898.000,00	80.367,00	7.966,00	0,39	0,00	9,91
		Relação	100,00	100,00	8,95	0,89		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	8.149.500,00	8.149.500,00	3.640.771,70	2.068.533,30	1,81	311.927,85	56,82
		Relação	100,00	100,00	44,67	25,38		3,83	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	108.559.900,0	98.851.400,00	143.898.431,6	114.380.980,0	100,00	8.442.421,06	79,49
		Relação	100,00	91,06	132,55	105,36		7,78	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A necessidade do órgão remanejar recursos para suprir a deficiência de outras ações e outros programas tornou a execução orçamentária e financeira um tanto fragilizada, no entanto, o programa foi beneficiado pois não deixou-se de dar o atendimento necessário uma vez que tais recursos foram para atender aos anseios de um órgão que vem passando por uma fase de estruturação, do qual o respectivo programa direta ou indiretamente foi beneficiados com recursos humanos e recursos materiais.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**1527 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVAS**

Não houve nenhum resultado esperado, pois a Sejus pretendia realizar muitas melhorias nas Unidades de Internações de menores que a algum tempo não tem sido feito nada, mas como os recursos não foram o esperado as respectivas metas foram suprimida, portanto os resultados não foi o esperado.

Restrições: ORC07 Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários).

Justificativa: Da mesma forma os recursos previstos para a respectiva ação sofreu corte por parte do governo e por necessidades de remanejamento para outros programas uma vez que a sejus precisava de créditos suplementares em outros programas, e o Estado indisponibilizava de recursos para nos atender.

Proposta para Superar Restrições: Quanto menos corte houver nos recursos previstos pelo órgão menos restrições teremos, pois o nosso maior problema hoje e a falta de recursos orçamentarios e financeiros suficientes para a execução de metas propostas.

**2295 PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE**

O resultado esperado para a respectiva ação não atingiu o esperado, no entanto, essa Sejus não deixou de atender as necessidades basicas da Coordenadoria de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei, pois os recursos foram devidamente aplicados conforme disponibilização dos mesmos.

Restrições: ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

Justificativa: O orçamento previsto para atender a respectiva ação teve que ser utilizado para atender outras ações em função de insuficiencia de orçamento nas mesmas. com isso, as metas previstas foram prejudicadas não sendo possivel sua realização conforme o planejamento realizado por essa sejus.

Proposta para Superar Restrições: As melhorias propostas é a disponibilização de recursos conforme o planejamento realizado por esse órgão uma vez que a deficiencia dos mesmos ocasiona muitos ajustes, prejudicando assim as outras metas previstas em outras ações.

**2596 MANTER UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVAS**

Apesar de não ser totalmente satisfatórios os resultados devido a redução de recursos orçamentários, foi possivel realizar algumas metas que viessem a contribuir para o melhoramento da manutenção das Unidades. Mas é preciso melhorar muito, mas para isso precisamos investir mas recursos com esse atendimento.

Restrições: ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

Justificativa: As ações do respectivo programa sofreram ajustes no orçamento inicial, devido a dificuldade de orçamento em outros programas, por esse motivo as metas tiveram que ser suprimidas não sendo possivel a concretização de todas as metas previstas na respectiva ação.

Proposta para Superar Restrições: O planejamento elaborado pelo órgão precisa ser mantido, para que não ocorra essas disfunção na ora de sua execução.

**2597 CAPACITAR OPERADORES DO SISTEMA SOCIEDUCATIVO**

Os resultados não foram totalmente satisfatórios, mas foi possivel a realização de metas previstas nessa ação que contribuiu muito com o bom andamento das atividades da Unidades de Internação de Medidas Socioeducativas, bem como a formação de novos sócioeducadores para o atendimento aos menores.

Restrições: ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

Justificativa: Os recursos previstos para custeios foram remanejados para atender outas ações e programas, com isso não foi possivel a concretização de metas previstas. por sua vez a ação ficou prejudicada.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Proposta para A proposta de melhoria é que todo planejamento elaborado não venha sofrer nenhum corte, pois com esse procedimento somos obrigados a efetuar ajustes que prejudicam

Superar Restrições outras ações e conseqüentemente as metas são deixadas de serem executadas.

2598 PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIEDUCATIVAS

Os resultados não atingiram o esperado, uma vez que foi necessário o remanejamento da maior parte dos recursos previstos para a respectiva ação. Portanto, ficou prejudicada as metas que estavam previstas a serem executadas no exercício.

Restrições: ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

Justificativa: Os recursos previstos para atendimento da ação tiveram que ser 90% remanejados para outros programas, por deficiência de orçamento nos mesmos.

Proposta para A disponibilização de recursos orçamentário que venha atender os anseios do órgão.

Superar Restrições

#### IV - RECOMENDAÇÕES

Para que possamos atingir a perfeita satisfação com nosso planejamento, precisamos receber os recursos previstos em toda sua totalidade, uma vez que o respectivo programa precisa dispor de recursos suficiente para atingir o seu objetivo, e principalmente apresentar os resultados esperados. A falta de investimentos ocasiona grande deficiência na execução, para que haja uma melhoria é preciso o envolvimento de todos os segmentos da sociedade dos órgãos governamentais e não governamentais e que assumam compromissos com um único propósito a redução de violência principalmente nos lares.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**  
**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA  
 U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 1242 HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Objetivo: Proporcionar assistência médica, jurídica e educacional, com fins de humanização e a ressocialização dos apenados.

Público Alvo: População de apenados do Estado

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Redução o Déficit de vagas nas Unidades Prisionais.	Un		420	210		50,00

Fonte:.....:GERENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO

Data Apuração.....: 01/06/2009

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: numeros de vagas ofertadas x o número de apenados em cumprimento de pena.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

A secretaria de Estado de Justiça - Sejus, realizou o bom desempenho no exercício 2009, no que tange ao referido Programa, uma vez que a mesma desenvolveu trabalhos que resultaram no sucesso de criação de vagas que é nosso principal objetivo para o programa. No corrente ano foram firmados 02 novos Convênios com a criação de 890 vagas, para o Sistema Prisional de Porto Velho, além de melhorias nas unidades existentes.

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

A Sejus teve um desempenho na execução orçamentária em algumas ações um tanto deficitário, haja vista a insuficiência de orçamento em outras ações que eram de fundamental importância para o funcionamento do órgão por isso foram necessários alguns ajustes que vieram a prejudicar o bom desempenho de outras ações.

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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1143	PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO	R\$	107.361,01	0,28	30.412,80	0,09	28,33	460,40	0,57
	Profissionalização do apenado promovida	pessoa	500,00		250,00		50,00	250,00	
2892	DESENVOLVER O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE	R\$	164.929,85	0,43	128.531,24	0,38	77,93	0,00	0,87
	Projeto desenvolvido	%	100,00		90,00		90,00	10,00	
2893	FORNECER REFEIÇÃO PARA A POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO ESTADO	R\$	37.647.904,00	97,6533.866.326,40	98,85	89,96	2.422.319,47	0,96	
	Refeição fornecida	Un	1.933.409		1.820.725,00		94,17	0,00	
2894	CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$	292.879,40	0,76	186.675,03	0,54	63,74	257.490,00	0,64
	Recursos humanos capacitados	pessoa	450,00		450,00		100,	0,00	
2895	PROMOVER MUTIRÃO DE EXECUÇÃO PENAL	R\$	19.200,00	0,05	14.257,50	0,04	74,26	0,00	NM
	Mutirão de execução penal promovido	Un	1.000,00		0,00		0,00	0,00	
2950	ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS	R\$	323.596,76	0,84	34.946,03	0,10	10,80	49.189,34	0,05
	Assistencia médica assegurada	pessoa	1.166,00		2.382,00		204,	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			38.555.871,02	26,7934.261.149,00	29,95	88,86	2.729.459,21		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			143.898.431,6	100,00	114.380.980,0	100,00	79,49	8.442.421,06	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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 - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**Avaliação Orçamentária e Financeira**

Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0021	SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA							
U.O.:	0001	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS							
1143	PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO	R\$	817.009,00	679.849,00	107.361,01	30.412,80	0,09	460,40	28,33
		Relação	100,00	83,21	13,14	3,72		0,06	
2892	DESENVOLVER O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE	R\$	625.880,00	625.880,00	164.929,85	128.531,24	0,38	0,00	77,93
		Relação	100,00	100,00	26,35	20,54		0,00	
2893	FORNECER REFEIÇÃO PARA A POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO ESTADO	R\$	25.706.668,00	25.706.668,00	37.647.904,00	33.866.326,40	98,85	2.422.319,47	89,96
		Relação	100,00	100,00	146,45	131,74		9,42	
2894	CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$	1.518.353,00	847.353,00	292.879,40	186.675,03	0,54	257.490,00	63,74
		Relação	100,00	55,81	19,29	12,29		16,96	
2895	PROMOVER MUTIRÃO DE EXECUÇÃO PENAL	R\$	83.000,00	83.000,00	19.200,00	14.257,50	0,04	0,00	74,26
		Relação	100,00	100,00	23,13	17,18		0,00	
2950	ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS	R\$	1.112.945,00	1.067.945,00	323.596,76	34.946,03	0,10	49.189,34	10,80
		Relação	100,00	95,96	29,08	3,14		4,42	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	29.863.855,00	29.010.695,00	38.555.871,02	34.261.149,00	29,95	2.729.459,21	88,86
		Relação	100,00	97,14	129,11	114,72		9,14	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	108.559.900,00	98.851.400,00	143.898.431,6	114.380.980,0	100,00	8.442.421,06	79,49
		Relação	100,00	91,06	132,55	105,36		7,78	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Em relação a execução orçamentária e financeira tivemos a realização de metas que nos ajudaram a atender as necessidades emergentes do Sistema Prisional de todo o Estado. Mesmo com dificuldade em algumas ações a Secretaria procurou ao máximo executar os recursos disponibilizado para o referido programa, mesmo assim houve significativa melhoria em sua execução em relação ao anos anteriores.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

- 1143 PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO  
 Os resultados obtidos nessa ação não chegou a atingir seu nível de satisfação em face a redução brusca dos recursos previstos  
 Restrições: FIN02 Problemas relativos ao fluxo de liberação dos recursos.  
 Justificativa: A falta de recursos financeiros resultaram na redução significativa dos recursos previsto para o desenvolvimento da ação, pois algumas ações não disponibilizava de recursos suficiente então foi preciso o remanejamento para atender ações e metas que eram prioritarias, para o bom andamento dos trabalhos.  
 Proposta para Superar Restrições-recursos As propostas para superação dessas dificuldades são:  
 1- Trabalha-se dentro de uma realidade que possamos realmente desenvolver nosso trabalho com mas eficiência, onde o órgão que planeja a disponibilidade de venha em conjunto com os órgãos discutir as condições reais para realização e a disponibilidade de verbas.  
 2- A secretaria em conjunto com seus tecnicos direcionar as despesas de acordo com as prioridades para obter melhor resultado.
- 2892 DESENVOLVER O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE  
 Apesar da dificuldade existente no que tange aos recursos orçamentários foi possivel realizar algumas metas que ajudaram a não paralizar totalmente as atividades do Projeto Pintando a Liberdade que visa a ressocialização do preso a confecção de bolas esportivas foi bem desenvolvida e obteve bons resultados.  
 Restrições: ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.  
 Justificativa: A necessidade de atender outros programas fizeram com que essa ação não obtivesse o resultado desejavel.  
 Proposta para Superar Restrições sugerimos que haja um melhor planejamento quanto a disponibilidade de recursos orçamentarios para os gestores.
- 2893 FORNECER REFEIÇÃO PARA A POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO ESTADO  
 Resultados obtidos satisfatorios, a população carcerária não deixou de ser atendida com o fornecimento das refeições.Portanto meta cumprida em sua totalidade.
- 2894 CAPACITAR RECURSOS HUMANOS  
 Os resultados foram obtidos com exito, pois foram realizados o curso de formação para novos agentes penitenciário, cumprindo portanto a meta prevista para respectiva ação.
- 2895 PROMOVER MUTIRÃO DE EXECUÇÃO PENAL  
 Não houve nenhum resultado obtido com a respectiva ação.  
 Restrições: ADM03 Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.  
 Justificativa: As condições estruturais da Sejus, inviabilizaram a respectiva ação, por isso não foi possivel a realização da mesma.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Proposta para Superar Restrições Para superar essa deficiência a sejus propõem a extinção da respectiva ação por falta de condições de desenvolver a mesma.

Superar Restrições

2950 ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS

Foram obtidos pouco resultados com essa ação, os recursos foram remanejados e os processos em tramitação não ocorreram em tempo hábil para sua execução. portanto, não houve assim um bom desempenho nessa respectiva ação.

Restrições: ORC07 Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários).

Justificativa: Os recursos pertencentes a esta ação precisou ser remanejados para outro programa devido a dificuldades de adicionais créditos suplementar para atender a outras ações.

Proposta para Superar Restrições O planejamento precisa trabalhar com objetivo de sanear essa dificuldades para que não venha ocorrer o suprimento de recursos de uma ação para outra. para isso será preciso que o órgão gestor trabalhe para direcionar as metas de forma bem definida e dentro de projeção que venha diminuir tais situações.

#### IV - RECOMENDAÇÕES

A Secretaria de Justiça precisa de maior flexibilidade para realização de suas atividades, o Programa de Humanização do Sistema Penitenciário que visa atender o preso, é um programa complexo, pois envolve ações que somente com um entendimento técnico abrangente poderá ser desenvolvido com perfeição atingido portanto os resultados desejáveis.

Por isso, precisamos envolver melhor o contexto social em todos os segmentos, bem como os órgãos que direta e indiretamente podem contribuir para esse melhoramento, com isso acreditamos que assim poderemos atingir resultados satisfatórios e diminuir o índice de violência em nossa sociedade.





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**  
**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA  
 U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 1251 RONDÔNIA EM PAZ

Objetivo: Estabelecer tecnologias de prevenção e repressão à criminalidade.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Taxa de criminalidade por 100.000 habitantes	1/100.000	90	100	10	11,11	10,00

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.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O Programa sofreu algumas dificuldades em função de cortes de recursos financeiros, por se tratar de um programa que visa melhoria nas instalações prisionais, não houve resultados positivos, mas mesmo assim conseguimos através de recursos externos apresentar resultados que não prejudicam em sua totalidade o programa.

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

O desempenho foi muito bom, pois a sejus realizou a firmação de novos convênios para construção de novas unidades prisionais o que fez com que o índice de desempenho não fosse totalmente prejudicado.

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho		Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)					
1372	CONSTRUIR E AMPLIAR O SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO	R\$	19.132.193,13	100,00	1.307.667,85	100,00	6,83	2.518.637,12	6,40
	Sistema penitenciário construído e ampliado	m²	18.720,00		200,00		1,07	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			19.132.193,13	13,30	1.307.667,85	1,14	6,83	2.518.637,12	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			143.898.431,6	100,00	114.380.980,0	100,00	79,49	8.442.421,06	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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 - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**Avaliação Orçamentária e Financeira**

Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1372	CONSTRUIR E AMPLIAR O SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO	R\$ 4.698.497,00	4.701.497,00	19.132.193,13	1.307.667,85	100,00	2.518.637,12	6,83
	Relação	100,00	100,06	407,20	27,83		53,61	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$ 4.698.497,00	4.701.497,00	19.132.193,13	1.307.667,85	1,14	2.518.637,12	6,83
	Relação	100,00	100,06	407,20	27,83		53,61	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		R\$108.559.900,0	98.851.400,00	143.898.431,6	114.380.980,0	100,00	8.442.421,06	79,49
	Relação	100,00	91,06	132,55	105,36		7,78	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A execução orçamentária e financeira do programa foi um pouco prejudicada em função aos cortes realizados nos recursos do tesouro estadual, previsto para o exercício, mas houve um significativo incremento de recursos federal que deram dinamismo a execução física orçamentária e financeira que foi a firmação de convênios para construção de novos presídios.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

1372 CONSTRUIR E AMPLIAR O SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

A sejus obteve bons resultados porque realizou a firmação de convênios que trouxeram benefícios ao Sistema Prisional, a falta de recursos foi de certa forma suprida com a firmação desses convênios que vão beneficiar o estado com 890 vagas no Sistema Prisional.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA  
U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Restrições: ORC07 Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários).

Justificativa: Os recursos programados pelo órgão foram reduzidos em face corte na parte de investimentos, a redução ocasionou muita dificuldade no que tange ao atingimento de metas, tivemos que utilizar o pouco recurso destinado para a respectiva ação para contra-partida de convênios que a Sejus havia firmado com o governo Federal, com isso não ficou prejudicado por um todo uma vez que foram firmados convênios onde beneficiou a Sejus com recursos para construção de novas unidades prisionais tanto na capital como no interior.

Proposta para Superar Restrições Para que possamos melhorar precisamos da disponibilidade programada nos Planos Plurianual dos recursos necessários para atingimos as metas propostas nas ações.

#### IV - RECOMENDAÇÕES

As sugestões que oferecemos para melhoria do Programa é a disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros que venham atender os anseios do órgão, uma vez que o mesmo visando estabelecimentos prisionais de qualidade e a construção de novas unidades, favorecendo um atendimento mas humano ao apenado em cumprimento de pena.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**  
**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0021 FUNDO PENITENCIÁRIO

U.O.: 0011 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.

Público Alvo: População carcerária do Estado de Rondônia

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)

10

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2900	APOIAR AS ATIVIDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO	R\$	2.244.481,00	100,00	1.754.706,76	100,00	78,18	0,00	0,78
	Atividade de ressocialização apoiada	%	18,00		18,00		100,	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			2.244.481,00	1,56	1.754.706,76	1,53	78,18	0,00	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			143.898.431,6	100,00	114.380.980,0	100,00	79,49	8.442.421,06	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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 - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2900	APOIAR AS ATIVIDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO	R\$	753.000,00	744.200,00	2.244.481,00	1.754.706,76	100,00	0,00	78,18
	Relação		100,00	98,83	298,07	233,03		0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$	753.000,00	744.200,00	2.244.481,00	1.754.706,76	1,53	0,00	78,18
Relação			100,00	98,83	298,07	233,03		0,00	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>R\$108.559.900,0</b>	<b>98.851.400,00</b>	<b>143.898.431,6</b>	<b>114.380.980,0</b>		100,00	<b>8.442.421,06</b>	79,49
Relação			100,00	91,06	132,55	105,36		7,78	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

2900 APOIAR AS ATIVIDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO

Os resultados obtidos nessa ações foram favoráveis pois foi possível concretizar novos convênio que ofereceu mas oportunidade aos apenados de regime aberto e semi-aberto. Onde os mesmo podem trabalhar e retornar somente a noite as Unidades Prisionais, esses novos Convênio ultrapassaram nossas expectativas, pois com isso a se-  
 jus pode oferecer não somente uma oportunidade de trabalho ao apenado mas também a inclusão do mesmo na sociedade, uma vez que os mesmo tem liberdade para



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0021 FUNDO PENITENCIÁRIO

U.O: 0011 FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

irem  
e vir como se os mesmo não estivessem em cumprimento de pena.

**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, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0021 FUNDO EST. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.  
 U.O.: 0013 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.

Público Alvo: Crianças e adolescentes do Estado de Rondônia.

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)

. Violência sexual intrafamiliar, adolescentes que vivem sob as condições de exploração sexual e abuso. pessoa 340 0  
 . Adolescentes dependentes de substâncias psicoativas em cumprimento de medida de internação.

Fonte.....:Diagnostico elaborado pelo Conselho Estadual da Criança e Adolescente - CONEDCA

Data Apuração.....: 01/08/2009

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Houve desempenho, no aspecto a deliberações de projetos que atendessem a ação do qual beneficiaria os resultados proposto como indicado do respectivo programa.

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

O desempenho ocorreu no aspecto político, com a realização apenas da conferência Estadual e Nacional, uma vez que os outros projetos aprovados pelo Conselho não foi possível sua execução em função da indisponibilidade de recursos.

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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
1266	IMPLANTAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Unidades implantadas, reformadas e equipadas	Un	0,00		0,00		0,00	0,00		
2995	PROMOVER AÇÕES DE DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	257.330,00	100,00	116.382,06	100,00	45,23	0,00	0,50	
	Ações de defesa e garantia promovidas	Un	10,00		9,00		90,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			257.330,00	0,18	116.382,06	0,10	45,23	0,00		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			143.898.431,6	100,00	114.380.980,0	100,00	79,49	8.442.421,06		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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 - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA****Avaliação Orçamentária e Financeira**

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
1266	IMPLANTAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS	R\$	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2995	PROMOVER AÇÕES DE DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	3.442.000,00	0,00	257.330,00	116.382,06	100,00	0,00	45,23	
	Relação		100,00	0,00	7,48	3,38		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, Exercício - 2009  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0021	FUNDO EST. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.						
U.O.:	0013	FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNEDCA						
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 4.912.000,00	0,00	257.330,00	116.382,06	0,10	0,00	45,23
Relação		100,00	0,00	5,24	2,37		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		<b>R\$108.559.900,0</b>	<b>98.851.400,00</b>	<b>143.898.431,6</b>	<b>114.380.980,0</b>	100,00	<b>8.442.421,06</b>	79,49
Relação		100,00	91,06	132,55	105,36		7,78	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

#### Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A dotação Orçamentária Liberada, foi apenas para realização de uma meta prevista na ação pertencente a esse programa. Por isso a execução tornou-se deficitária, sem maiores resultados.

#### III - RESULTADOS OBTIDOS

1266 IMPLANTAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS

Não informou resultados obtidos.

2995 PROMOVER AÇÕES DE DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

O resultado obtido, foi apenas com a realização de uma meta da qual contemplava a ação. apesar de ser muito irrisório a execução foi muito importante para o Conselho pois houve a realização de um Seminário que objetivou a construção das diretrizes da política do plano decenal na garantia dos direitos da criança e do adolescente.

Restrições: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Não houve a liberação dos recursos orçamentários pelo órgão deliberador dos mesmos onde foi justificada a falta de verba financeira.

Proposta para A deliberação mas agil do Conselho Estadual, com objetivo de viabilizar um tempo maior para desenvolver uma política em favor da execução dos referidos projetos.

Superar Restrições

#### IV - RECOMENDAÇÕES

Recomenda-se que a política de Defesa aos Direitos da Criança e do Adolescente receba maior incentivo, pois os órgãos precisam estar voltados com um único pensamento trabalhar com as famílias, com objetivo de reduzir a violência no lar, os abusos e outros que acaba levando o mesmo a marginalização. Por fim precisamos investir recursos para melhoria desse atendimento, aperfeiçoando a cada ano esse trabalho e reduzindo a criminalidade no meio da nossa sociedade.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**  
**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0022 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

U.O.: 0011 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Objetivo: Promover e assegurar os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, seus pensionistas e dependentes.

Público Alvo: Servidores públicos do Estado de Rondônia

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)

Taxa de Atendimentos aos Segurados do Instituto. % 100 100

Fonte.....:IPERON

Data Apuração.....: 01/01/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Nº DOS INATIVOS / Nº DOS ATIVOS

Nº DE PENSÕES / Nº DE ATIVOS

Nº PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS / Nº DE ATIVOS

Está sendo elaborado um novo indicador para este programa.

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

No ano de 2009, o Instituto apresentou avanços na busca para atingir o objetivo quanto a concessão de benefícios, através do recadastramento conseguiu informatizar todos os dados funcionais e financeiros dos servidores ativos, inativos e pensionistas, dando assim subsídios para ao analisar os processos de aposentadorias e pensões, maior celeridade na concessão do benefício.

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Em 2009, do total previsto para o IPERON, foram utilizados R\$ 137.094.899,62 para a execução do programa e ações sob sua responsabilidade, verificando a seguinte distribuição percentual: 76% para pagamento de aposentadorias, 23% para pagamento de pensões e 1% para outros benefícios

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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	R\$	148.361.000,0	100,00	137.094.899,6	100,00	92,41	0,00	0,70
	Aposentadorias e pensões pagas	Un	4.212,00		5.591,00		132,	0,00	
2855	REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS E OUTROS BENEFÍCIOS DE PREVIDENCIA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Pagamentos de auxílios e outros benefícios realizados	Un	0,00		5,00		0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			148.361.000,0	77,13	137.094.899,6	81,59	92,41	0,00	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			192.352.273,0	100,00	168.025.821,5	100,00	87,35	1.264.123,45	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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 - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**Avaliação Orçamentária e Financeira**

Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
					2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES		
<b>Relação</b>		100,00	100,00	100,00	92,41		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, Exercício - 2009

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0022	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON							
U.O.:	0011	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON							
2855	REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS E OUTROS BENEFÍCIOS DE PREVIDENCIA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			R\$148.361.000,0	148.361.000,0	148.361.000,0	137.094.899,6	81,59	0,00	92,41
		Relação	100,00	100,00	100,00	92,41		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:			R\$191.759.000,0	191.360.200,0	192.352.273,0	168.025.821,5	100,00	1.264.123,45	87,35
		Relação	100,00	99,79	100,31	87,62		0,66	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

O programa respondeu por 92,4% dos recursos previstos no PPA.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

2854 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

O Instituto no uso de suas atribuições, em especial a concessão de benefícios previdenciários e numa visão de acúmulo de números de processos de pensão e aposentadorias, aliado a um quadro de assessores jurídicos, servidores e o recadastramento dos servidores ativos e inativos, priorizou os procedimentos com vistas a agilizar o trâmite de processos, garantindo o pleno exercício do direito dos segurados em tempo hábil e legal.

2855 REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS E OUTROS BENEFÍCIOS DE PREVIDENCIA

O Instituto no uso de suas obrigações legais garantiu os serviços previdenciários quanto a auxílio reclusão.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

Sobre o aspecto quantitativo do programa é certo que o IPERON atendeu a todos os benefícios solicitados dentro da legalidade adequando-se as Normas vigentes . No entanto ainda se faz necessário, mesmo com a eficiência do recadastramento dos servidores ativos e inativos, melhorias na instrução inicial do processo de modo a agilizar sua análise e conseqüentemente a concessão do benefício referente a aposentadorias.





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**  
**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0022 INSTIT. PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS  
 U.O.: 0020 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

Programa: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

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

Público Alvo: Servidores públicos do Estado de Rondônia

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

Justificativa: Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

**I - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O Instituto no ano de 2009, executou com êxito todas as atividades administrativas, otimizou os processos administrativos, contratação de serviços de terceiros, dando continuidade a gestão na área de informática, promoveu a divulgação das ações do Instituto Interior do Estado, continuidade nas instalações dos escritórios regionais para maior agilidade nos procedimentos previdenciários do Instituto.

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2644	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 9.034.000,00	9.034.000,00	8.034.000,00	5.554.276,45	70,25	0,00	69,13	
	Relação	100,00	100,00	88,93	61,48		0,00		
2812	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 5.566.000,00	5.566.000,00	4.606.000,00	2.351.798,61	29,75	597.793,01	51,06	
	Relação	100,00	100,00	82,75	42,25		10,74		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$14.600.000,00	14.600.000,00	12.640.000,00	7.906.075,06	4,71	597.793,01	62,55	
	Relação	100,00	100,00	86,58	54,15		4,09		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$191.759.000,0	191.360.200,0	192.352.273,0	168.025.821,5	100,00	1.264.123,45	87,35	
	Relação	100,00	99,79	100,31	87,62		0,66		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Em 2009, do total previsto para o IPERON, foi realizado 62,5% da dotação atualizada, sendo 43,9% com pagamentos de salários e encargos e 18,4% de despesas administrativas da unidade.

**II - RESULTADOS OBTIDOS**

2644 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

No ano de 2009, o Instituto assegurou com êxito o pagamento de salários, encargos sociais de seus servidores.

2812 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

O Instituto executou suas atividades administrativas com êxito, cumprindo com os pagamentos necessários aos contratos realizados com prestadores de serviços e demais despesas administrativas

**III - RECOMENDAÇÕES**

O Instituto desenvolveu a contento suas atividades administrativas, contudo visando a melhoria, a eficiência e a eficácia das atividades desenvolvidas pelos servidores que integram os sistemas administrativo e previdenciário, para tanto se faz necessário a capacitação de todos os servidores envolvidos.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**  
**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL  
 U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA 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.

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

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)

Fonte.....:  
 Data Apuração.....:  
 Periodicidade.....:  
 Base Geográfica.....:  
 Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Neste programa não houve dotação orçamentária considerando que estas ações foram contempladas nas ações 2006 e 2016 nos programas 1285 e 1286.

**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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2991	APOIAR FAMÍLIAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.288,00	NE
	Promover ações que garantam atendimento social as crianças, adolescentes, famílias, pessoas com deficiência, ribeirinhos e idosos e...	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2992	APOIAR AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459.593,56	NE
	Combater a exclusão social através de projetos, capacitação envolvendo cidadãos em vulnerabilidade social.	%	0,00		0,00			0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499.881,56	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			10.751.364,14	100,00	4.553.561,21	100,00	42,35	2.784.892,31	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

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

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 - NM  
 F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2991	APOIAR FAMÍLIAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.288,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2992	APOIAR AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459.593,56	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499.881,56	0,00
Relação			100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		R\$	16.212.940,00	15.492.000,00	10.751.364,14	4.553.561,21	100,00	2.784.892,31	42,35
Relação			100,00	95,55	66,31	28,09		17,18	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**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, Exercício - 2009

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

### III - RESULTADOS OBTIDOS

2317 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL

Não operacionalizado considerado que esta ação já se encontra contemplada neste exercício no PA 2006 do programa 1285.

Restrições: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: EXTINÇÃO DO PROGRAMA EM FUNÇÃO DA LIMITAÇÃO DA AÇÃO.

Proposta para CRIAR OUTRO PROGRAMA COM MAIOR ABRANGENCIA.

Superar Restrições

2991 APOIAR FAMÍLIAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

Ação não operacionalizada, contemplado neste exercício no PA 2016 no programa 1286.

2992 APOIAR AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS

Ação não operacionalizada, contemplada neste exercício no PA 2006 no programa 1285.

### 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, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL  
 U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1284 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA

Objetivo: Contribuir para a eficácia dos programas, projetos e ações de assistência social e inclusão produtiva desenvolvidos no Estado de Rondônia.

Público Alvo: Família, criança, idoso, adolescente e jovens carentes

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

Justificativa: Constatamos que não existem avaliações das políticas sociais estaduais porque, entre outros motivos, não há uma cultura de avaliação sistemática destas políticas que permitam monitorar os critérios de eficiência, eficácia e focalização indispensáveis ao seu contínuo redesenho, no sentido de atender cada vez mais e melhor as demandas sociais e prestar contas à sociedade sobre a utilização dos recursos públicos na área social.

**I - INDICADOR****INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)

Em construção

Un

Fonte.....:Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Este programa atingiu o objetivo proposto uma vez que monitoramento foi realizado pelas representações regionais otimizando recursos.

**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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
2003	REALIZAR VISITA DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SOCIAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Visita de monitoramento das ações realizada	Un	0,00		0,00		0,00	0,00		
2004	REALIZAR MONITORAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R\$	9.000,00	100,00	1.770,00	100,00	19,67	0,00	NM	
	Monitoramento de programas realizado	Un	0,00		0,00		0,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			9.000,00	0,08	1.770,00	0,04	19,67	0,00		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			10.751.364,14	100,00	4.553.561,21	100,00	42,35	2.784.892,31		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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 - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
2003	REALIZAR VISITA DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SOCIAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2004	REALIZAR MONITORAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R\$	0,00	9.000,00	9.000,00	1.770,00	100,00	0,00	19,67	
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$	0,00	9.000,00	9.000,00	1.770,00	0,04	0,00	19,67	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		R\$	16.212.940,00	15.492.000,00	10.751.364,14	4.553.561,21	100,00	2.784.892,31	42,35	
<b>Relação</b>			100,00	95,55	66,31	28,09		17,18		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Forma empenhados 19,66 % e liquidados 100%

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

2003 REALIZAR VISITA DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SOCIAL

Ação sem dotação orçamentária.

2004 REALIZAR MONITORAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Reunião técnica com as 10 representações regionais em Jaru para prestar orientações sobre fiscalização de convênios.

Participar de reunião com Secretarias dos Municipais de ação Social e visitar a rede socioassistencial dos municípios de Nova Mamoré e Guajará.

**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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL  
 U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1285 FORTALECIMENTO DE ENTIDADES REPRESENTATIVA E DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL

Objetivo: Subsidiar, técnica e financeiramente, iniciativas para redução e prevenção do impacto das vicissitudes sociais e ciclo da vida, à dignidade humana e à família

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

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

Justificativa: O processo de co-financiamento e compartilhamento da execução dos serviços socioassistenciais facilita a transferência das ações para os territórios mais próximos da população e suas necessidades, a distribuição dos recursos financeiros e operacionais de forma mais equitativa. A rede socioassistencial, com base no território, constitui um dos caminhos para superar a fragmentação de recursos e resultados, dando um caráter público de co-responsabilidade e complementariedade entre as ações governamentais e não-governamentais.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Este programa beneficiou cerca de 11.000,00 idosos nos 52 municípios, capacitou 150 técnicos da rede sócio assistencial, atendeu 2.484 ribeirinhos através do transporte fluvial, participação de 1.500 pessoas no encontro sobre prolfíticas pública das mulheres.

**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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2005	ASSEGURAR A REPRESENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DENTRO E FORA DO ESTADO	R\$	24.180,00	0,45	11.307,20	1,23	46,76	0,00	NM
	Representação de assistência social assegurada	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2006	APOIAR AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R\$	2.780.606,00	51,19	853.967,64	93,20	30,71	0,00	NM
	Ações de assistência apoiada	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2007	CAPACITAR OS GESTORES E CONSELHEIROS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Conselheiros e gestores capacitados	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2008	ASSEGURAR O APOIO AO PROJETO RODA MOINHO NO ESTADO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Apoio ao projeto roda moinho assegurado	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2009	CAPACITAR TÉCNICOS DA REDE SOCIO-ASSISTENCIAL DO ESTADO	R\$	50.448,00	0,93	7.980,00	0,87	15,82	0,00	NM
	Técnicos da rede socioassistencial capacitados	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2010	ASSEGURAR APOIO PARA CUSTEIO DE ENTIDADES SOCIO-ASSISTENCIAIS	R\$	2.576.532,14	47,43	43.064,37	4,70	1,67	0,00	NM
	Apoio para custeio assegurado	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			5.431.766,14	50,52	916.319,21	20,12	16,87	0,00	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			10.751.364,14	100,00	4.553.561,21	100,00	42,35	2.784.892,31	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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 - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**Avaliação Orçamentária e Financeira**

Valor em R\$

Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0023	SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL							
U.O.:	0001	SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS							
2005	ASSEGURAR A REPRESENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DENTRO E FORA DO ESTADO	R\$	0,00	24.180,00	24.180,00	11.307,20	1,23	0,00	46,76
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2006	APOIAR AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R\$	0,00	1.056.000,00	2.780.606,00	853.967,64	93,20	0,00	30,71
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2007	CAPACITAR OS GESTORES E CONSELHEIROS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2008	ASSEGURAR O APOIO AO PROJETO RODA MOINHO NO ESTADO	R\$	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2009	CAPACITAR TÉCNICOS DA REDE SOCIO-ASSISTENCIAL DO ESTADO	R\$	0,00	375.000,00	50.448,00	7.980,00	0,87	0,00	15,82
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2010	ASSEGURAR APOIO PARA CUSTEIO DE ENTIDADES SOCIO-ASSISTENCIAIS	R\$	0,00	1.925.500,00	2.576.532,14	43.064,37	4,70	0,00	1,67
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	0,00	3.910.680,00	5.431.766,14	916.319,21	20,12	0,00	16,87
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	<b>16.212.940,00</b>	<b>15.492.000,00</b>	<b>10.751.364,14</b>	<b>4.553.561,21</b>	100,00	<b>2.784.892,31</b>	42,35
		Relação	100,00	95,55	66,31	28,09		17,18	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Em relação ao orçamento total da unidade este programa foi contemplado com 25,24%. Com as alterações orçamentárias teve um aumento de 71,99% do valor inicial, foi empenhado 88% e liquidado 19,16%

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

2005 ASSEGURAR A REPRESENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DENTRO E FORA DO ESTADO

O aprimoramento de gestores e técnicos que atuam na área de Assistência e desenvolvimentos social.

Restrições: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Redução do número de eventos previstos fora do estado.

Proposta para promoção de um número maior de eventos nas áreas de eventos na áreas de Assistências e desenvolvimento social.

Superar Restrições

2006 APOIAR AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ação beneficiou aproximadamente 11.000,00 idosos através da instalação de 55 academias nos 52 municípios e centro de convivências. Instalação de 10 laboratórios de confeitaria, panificação, assados e sucos, em 52 CRAS e 78 ONGS, Transporte de 2.484 ribeirinhos.

2007 CAPACITAR OS GESTORES E CONSELHEIROS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Não informou resultados obtidos.

Restrições: ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

Justificativa: O evento foi contemplado em outra programa na unidade 11012 - Fundo Estadual de Assistência Social no programa 1241 na ação 1137

Proposta para Melhor readequação dos programas de acordo com as unidades orçamentárias.

Superar Restrições

2008 ASSEGURAR O APOIO AO PROJETO RODA MOINHO NO ESTADO

Os recursos desta ação contemplou a ação 2006.

Restrições: INS04 Ausência de planejamento e priorização.

Justificativa: Ação não foi executada pela ausência de Plano de Trabalho enviados pelas Prefeituras Municipais em parcerias junto a pastoral da criança.

Proposta para Elaboração de planos de trabalho das Prefeituras Municipais.

Superar Restrições

2009 CAPACITAR TÉCNICOS DA REDE SOCIO-ASSISTENCIAL DO ESTADO

Foram capacitados aproximadamente 150 técnicos da rede sócio Assistencial do Estado. O encontro realizado no município de Vilhena de políticas públicas para mulheres teve a participação de mais de 1.500 pessoas.

Restrições: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: DEVIDA A EXISTENCIA DE UMA AÇÃO ONDE SERIAM CAPACITADOS GESTORES,TECNICOS E CONSELHEIROS DA ASSISTENCIA SOCIAL NÃO FOI



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

NECESSARIO REALIZA UM EVENTO EXCLUSIVO PARA AÇÃO ESPECIFICA.

Proposta para UNIFICAR AS AÇÕES SEMELHANTES PARA UMA MELHOR APROVEITAMENTO DO RECURSO

Superar Restrições

2010 ASSEGURAR APOIO PARA CUSTEIO DE ENTIDADES SOCIO-ASSISTENCIAIS

Foram firmados convênios com 46 entidades que prestam serviços sócio-assistências.

#### 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, Exercício - 2009**

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL  
 U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1286 MONITORAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo: Promover o desenvolvimento social através da coordenação e supervisão e apoio à rede socioassistencial na implementação de políticas, programas e ações socioassistenciais que visam garantia de direitos dos demandatários de serviços e atenções de assistência social.

Público Alvo: Família, criança, adolescente, idoso

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

Justificativa: As diretrizes emanadas da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS e materializadas na PNAS/2004 definem como responsabilidade dos Estados organizar, coordenar e monitorar o Sistema Estadual de Assistência Social, alinhado com o Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Isso inclui o apoio técnico aos municípios na estruturação e implantação de seus sistemas municipais e o desenvolvimento de capacidade e de meios de gestão para conhecer a presença das formas de vulnerabilidade social da população e do território pelo qual é responsável visando o desenvolvimento humano e social e os direitos de cidadania.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Taxa de Implantação de Ceptro de Referencia em Assistencia Social.	%	50	90	23	46,00	25,56

Fonte.....:SUASWEB

Data Apuração.....: 26/08/2008

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:  $\{(N^{\circ}$  de municípios com Centro de Referência em Assistência Social implantado e em funcionamento) / (  $N^{\circ}$  total de municípios do Estado de Rondônia) x 100

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Este programa beneficiou 29.000,00 famílias, 321.980 crianças e adolescentes, inclusão socio produtiva de 6.950 pessoas, capacitação de 110 técnicos.

**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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2011	REALIZAR CAMPANHA INFORMATIVA E PREVENTIVA	R\$	129.505,00	10,79	69.498,00	19,35	53,66	0,00	0,29
	Campanhas informativa e preventiva realizada	Un	8,00		15,00		187,	0,00	
2012	REALIZAR CAPACITAÇÃO TÉCNICA NAS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R\$	130.000,00	10,84	71.042,60	19,78	54,65	0,00	2,55
	Capacitação técnica realizada	Un	14,00		3,00		21,43	0,00	
2013	REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R\$	275.000,00	22,92	218.604,32	60,87	79,49	0,00	0,79
	Eventos de assistencia social realizados	Un	3,00		3,00		100,	0,00	
2014	REALIZAR FÓRUNS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Fórun de assistência social realizado	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2015	CONTRATAR SERVIÇOS DE CAPACITAÇÕES DO PROGRAMA ESTADUAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA	R\$	81.340,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Serviços de capacitação contratado	Un	0,00		2,00		0,00	0,00	
2016	APOIAR FAMÍLIAS EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL	R\$	583.963,50	48,67	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Famílias em risco de vulnerabilidade apoiada	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			1.199.808,50	11,16	359.144,92	7,89	29,93	0,00	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			10.751.364,14	100,00	4.553.561,21	100,00	42,35	2.784.892,31	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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 - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**Avaliação Orçamentária e Financeira**

Valor em R\$

Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0023	SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL							
U.O.:	0001	SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS							
2011	REALIZAR CAMPANHA INFORMATIVA E PREVENTIVA	R\$	110.000,00	22.000,00	129.505,00	69.498,00	19,35	0,00	53,66
		Relação	100,00	20,00	117,73	63,18		0,00	
2012	REALIZAR CAPACITAÇÃO TÉCNICA NAS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R\$	1.484.000,00	1.484.000,00	130.000,00	71.042,60	19,78	0,00	54,65
		Relação	100,00	100,00	8,76	4,79		0,00	
2013	REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R\$	510.000,00	510.000,00	275.000,00	218.604,32	60,87	0,00	79,49
		Relação	100,00	100,00	53,92	42,86		0,00	
2014	REALIZAR FÓRUMS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA	R\$	0,00	456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2015	CONTRATAR SERVIÇOS DE CAPACITAÇÕES DO PROGRAMA ESTADUAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA	R\$	1.380.240,00	1.380.240,00	81.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	5,89	0,00		0,00	
2016	APOIAR FAMÍLIAS EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL	R\$	300.000,00	300.000,00	583.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	194,65	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	3.784.240,00	4.152.240,00	1.199.808,50	359.144,92	7,89	0,00	29,93
		Relação	100,00	109,72	31,71	9,49		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	16.212.940,00	15.492.000,00	10.751.364,14	4.553.561,21	100,00	2.784.892,31	42,35
		Relação	100,00	95,55	66,31	28,09		17,18	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Em relação ao orçamento total da unidade este programa foi contemplado com 26,80%. Devido as alterações orçamentárias ficamos com 28,89% do valor inicial, foram empenhados 95,52% e liquidados 31,33%.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

- 2011 REALIZAR CAMPANHA INFORMATIVA E PREVENTIVA  
 Conseguimos superar na execução da meta prevista de 8 para 15 campanhas, a mensuração dos resultados obtidos com as campanhas so poderão ser quantificados apartir de 2.010.  
 A meta financeira foi aumentada de R\$ 22.000,00 para R\$ 129.505,00 , no entanto só foi utilizado R\$ 69.498,00, considerando que foram feitas parcerias na produção de material informativo, justificando assim a não utilização dos recursos empenhados.
- 2012 REALIZAR CAPACITAÇÃO TÉCNICA NAS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 A ação beneficiou 1.980 crianças e adolescentes de 33 municípios do Estado através do encontro de coordenadores projovem. e 110 participantes e 25 alunos de 40 municípios no encontro de adequação alimentar adequada.  
 Restrições: ORC09 Outras (especificar).  
 Justificativa: Redução da dotação orçamentária desta ação para as ações 2006 e 2011.  
 Proposta para Melhor otimização dos recursos de acordo com os programas.  
 Superar Restrições
- 2013 REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 Participação de 2.969 pessoas, entre técnicos, representantes do Governo, da sociedade civil e movimentos sociais de juventude.
- 2014 REALIZAR FÓRUMS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA  
 Ação não realizada em função da necessidade do remanejamento de recursos para outra ação.  
 Restrições: ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.  
 Justificativa: Remanejamento orçamentário do programa 1286 para o 1285.  
 Proposta para Que a alocação desta ação seja remajada para ação 2013.  
 Superar Restrições
- 2015 CONTRATAR SERVIÇOS DE CAPACITAÇÕES DO PROGRAMA ESTADUAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA  
 Participação nos cursos de padaria e confeitaria, com 10 turmas e no total de 150 alunos, os quais serão multiplicadores atingindo uma clientela de 6.950 pessoas  
 Seminário sobre Segurança alimentar e nutricional com participação de 120 pessoas.
- 2016 APOIAR FAMÍLIAS EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL  
 A ação atendeu aproximadamente 320.000 crianças e adolescentes.
- 2992 APOIAR AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS  
 Essa ação já está contemplado no programa 1285, na ação 2006.

**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, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA  
 U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 1287 ORDENAMENTO FUNDIÁRIO

Objetivo: Promover a Regularização Fundiária no Estado de Rondônia conjuntamente com os Órgãos afins, contribuindo para a função social da propriedade por meio do direito real do imóvel em favor de famílias ocupantes de áreas irregulares

Público Alvo: TODOS OS DETENTORES DE IMÓVIES RURAIS EM TERRAS PÚBLICAS DO ESTADO.

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

Justificativa: A existência do expressivo volume de ocupações irregulares no Estado de Rondônia que necessitam de regularização fundiária.

**I - INDICADOR**

**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Taxa de regularização de imóveis	%		15			0

Fonte:.....:INCRA/SEAGRI/SEDAM

Data Apuração:.....: 31/12/2008

Periodicidade:.....: Anual

Base Geográfica:.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:  $\{(N^{\circ} \text{ de imóveis regularizados}) / (N^{\circ} \text{ total de imóveis no estado})\} \times 100$  2% de 160.000 imóveis regularizáveis

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O desempenho não foi satisfatório. A regularização fundiária, não se concretizou plenamente em virtude da não celebração do convenio em data prevista

**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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1532	PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO ESTADO	R\$	86.920,89	86,47	47.990,00	99,30	55,21	0,00	NM
	Regularização fundiária promovida	Un	1.800,00		0,00		0,00	0,00	
2021	IMPLEMENTAR O CRÉDITO FUNDIÁRIO	R\$	13.600,00	13,53	340,00	0,70	2,50	0,00	NM
	Crédito fundiário implementado	Un	225,00		0,00		0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			100.520,89	0,10	48.330,00	0,06	48,08	0,00	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			104.214.560,2	100,00	83.459.395,32	100,00	80,08	6.280.492,02	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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 - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**Avaliação Orçamentária e Financeira**

Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1532	PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO ESTADO	R\$ 9.453.989,89	763.389,89	86.920,89	47.990,00	99,30	0,00	55,21
	Relação	100,00	8,07	0,92	0,51		0,00	
2021	IMPLEMENTAR O CRÉDITO FUNDIÁRIO	R\$ 174.426,30	164.426,00	13.600,00	340,00	0,70	0,00	2,50
	Relação	100,00	94,27	7,80	0,19		0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$ 9.628.416,19	927.815,89	100.520,89	48.330,00	0,06	0,00	48,08
Relação		100,00	9,64	1,04	0,50		0,00	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		R\$124.470.004,0	106.553.000,0	104.214.560,2	83.459.395,32	100,00	6.280.492,02	80,08
Relação		100,00	85,61	83,73	67,05		5,05	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

**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, Exercício - 2009**

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

1532 PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO ESTADO

- O convenio assinado;

- planejamento das ações do convenio;

- Identificação ocupacional em execução: em parceria com a SEDAM, foram realizadas vistorias em 1.200 imóveis, na Flona Bom Futuro, com aplicação de questionário socio-econômico, uso de GPS, máquina fotográfica, identificação de limites de respeito do imóvel, confecção de mapas individuais e geral.

Restrições: ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convenio.

Justificativa: A celebração do convenio com o Governo Federal em tempo hábil para realizar a identificação ocupacional, cadastramento e georreferenciamento de terras públicas da União no Estado de Rondônia, com fins de regularização fundiária.

Proposta para Antecipar a assinatura e implementar o convenio.

Superar Restrições

2021 IMPLEMENTAR O CRÉDITO FUNDIÁRIO

- O Termo de Acordo assinado;

Restrições: ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convenio.

Justificativa: O acordo de cooperação técnico entre o MDA e Governo do Estado findou-se em 2007, com a antiga SEAPES. A concretização do novo termo só foi iniciada em 2009 e efetivada em 2010.

Proposta para - assinatura do Acordo;

- Doação da Unidade Técnica Estadual - UTE, com equipe técnica mínima e necessária para o desenvolvimento do Programa.

Superar Restrições

#### **IV - RECOMENDAÇÕES**

- criação de uma nova ação para regularização fundiária de áreas urbanas da "Gleba Milagres I e II, localizada no município de Porto Velho.
- Implementação e conclusão do estudo técnico na Flona Bom Futuro.
- Estruturação da Unidade Técnica Estadual - UTE.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**  
**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0030 DEFENSORIA PÚBLICA

U.O.: 0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

Programa: 1001 EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, 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

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

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Numero de pessoas carentes atendidas por ano, buscando o direito ao cidadã com o objetivo de assegurar a igualdade para todos	Un	300000	360000			
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 2006 .....231.600 atendimentos						
Previsão para 2007.....250.000 atendimentos      média de crescimento 10% ao ano						

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
1212	MODERNIZAR O SISTEMA DE INFORMÁTICA	R\$	600,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Equipamentos adquiridos	Un	62,00		0,00		0,00	0,00		
1338	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS	R\$	7.888,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Prédios construídas, reformadas e ampliadas	m²	1.350,00		0,00		0,00	0,00		
2692	REALIZAR TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PESSOAL	R\$	45.200,00	5,07	3.690,00	0,75	8,16	0,00	NM	
	Pessoal treinado e reciclado	pessoa	48,00		0,00		0,00	0,00		
2718	ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO E LIVROS DIDÁTICOS	R\$	24.578,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Acervo adquirido	Un	22,00		0,00		0,00	0,00		
2856	ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE	R\$	813.220,70	91,22	489.926,65	99,25	60,25	327.464,27	NM	
	Material permanente adquirido	Un	200,00		0,00		0,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			891.486,70	4,46	493.616,65	2,73	55,37	327.464,27		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			19.998.570,70	100,00	18.048.748,44	100,00	90,25	792.976,80		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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 - NM

F = Índice não Executado - NE

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
1212	MODERNIZAR O SISTEMA DE INFORMÁTICA	R\$	210.000,00	96.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	46,00	0,29	0,00		0,00		
1338	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS	R\$	1.350.000,00	1.697.888,00	7.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	125,77	0,58	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, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0030	DEFENSORIA PÚBLICA							
U.O.:	0001	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE							
2692	REALIZAR TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PESSOAL	R\$	120.000,00	45.200,00	45.200,00	3.690,00	0,75	0,00	8,16
		Relação	100,00	37,67	37,67	3,08		0,00	
2718	ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO E LIVROS DIDÁTICOS	R\$	5.500,00	24.578,00	24.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	446,87	446,87	0,00		0,00	
2856	ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE	R\$	200.000,00	395.991,00	813.220,70	489.926,65	99,25	327.464,27	60,25
		Relação	100,00	198,00	406,61	244,96		163,73	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	1.885.500,00	2.260.257,00	891.486,70	493.616,65	2,73	327.464,27	55,37
		Relação	100,00	119,88	47,28	26,18		17,37	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	<b>30.895.400,00</b>	<b>19.100.571,00</b>	<b>19.998.570,70</b>	<b>18.048.748,44</b>	100,00	<b>792.976,80</b>	90,25
		Relação	100,00	61,82	64,73	58,42		2,57	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira****III - RESULTADOS OBTIDOS**

- 1212 MODERNIZAR O SISTEMA DE INFORMÁTICA  
Não informou resultados obtidos.
- 1338 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS  
Não informou resultados obtidos.
- 2692 REALIZAR TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PESSOAL  
Não informou resultados obtidos.
- 2718 ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO E LIVROS DIDÁTICOS  
Não informou resultados obtidos.
- 2856 ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE  
Não informou resultados obtidos.

**IV - RECOMENDAÇÕES**

**Relatório de Atividades Desenvolvidas Avaliação do PPA 2008-2011,  
Exercício 2009**

**A N E X O S**

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Órgão: 03.000-TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03 0001-TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

**Programa: 1278-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO****AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação:	2308-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE						
<b>R\$</b>		Fiscal	15.106.428,77	18.586.370,08	35.350.744,16	31.967.305,30	95.195.390,00
Ação:	2309-REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO						
<b>R\$</b>		Fiscal	23.889.700,00	24.060.728,58	45.554.215,04	45.490.060,48	133.788.900,00
Ação:	2310-ASSEGUAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
<b>R\$</b>		Fiscal	175.034.800,00	170.120.454,73	331.330.329,30	326.205.047,36	900.160.600,00
<b>Total do Programa:</b>			<b>214.030.928,77</b>	<b>212.767.553,39</b>	<b>412.235.288,50</b>	<b>403.662.413,14</b>	<b>1.129.144.890,00</b>

**Programa: 1279-MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS****AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação:	1167-AMPLIAR E MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO						
	Infra-estrutura ampliada e melhorada						
<b>R\$</b>		Fiscal	1.008.744,98	3.860.290,32	6.187.707,64	5.321.702,78	66.358.600,00
<b>Un</b>	Região I		1	5	11	10	17
	Região IV		0	0	1	0	1
	Região VI		1	1	4	1	6
	Região VIII		3	2	4	3	5
	Região X		1	0	2	1	2
	Região IX		0	1	2	1	2
	Região VII		1	0	7	0	13
	Região V		0	0	3	0	3
	Região III		0	0	1	0	1
	Região II		1	0	4	0	4
<b>Total Meta Física:</b>			<b>8</b>	<b>9</b>	<b>39</b>	<b>16</b>	<b>54</b>

Ação: 1169-INFORMATIZAR O PODER JUDICIÁRIO

Projetos executados

<b>R\$</b>		Fiscal	0,00	0,00	57.765,19	47.653,19	2.365.000,00
<b>%</b>	Região I		0	0	76	9	76
	Região II		0	0	3	4	3
	Região IV		0	0	2	13	2
	Região III		0	0	2	12	2
	Região VII		0	0	6	10	6
	Região IX		0	0	1	0	1
	Região X		0	0	2	12	2
	Região VIII		0	0	0	11	0
	Região VI		0	0	4	11	4
	Região V		0	0	4	18	4



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Total Meta Física:	0	0	100	100	100
--------------------	---	---	-----	-----	-----

Ação: 1170-INSTALAR UNIDADES JURISDICIONAIS

Unidades instaladas

<b>R\$</b>	Fiscal	0,00	2.422.359,34	2.424.812,58	2.422.359,34	3.248.300,00
<b>Un</b>	Região IX	0	1	1	1	1
	Região IV	0	0	0	0	0
	Região X	0	0	0	0	0
	Região I	0	0	0	0	0
Total Meta Física:		0	1	1	1	1

Ação: 2311-AMPLIAR AS AÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Ações realizadas

<b>R\$</b>	Fiscal	0,00	0,00	199.092,00	192.050,00	449.300,00
<b>%</b>	Região I	0	0	100	96	100
Total Meta Física:		0	0	100	96	100

Ação: 2312-APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO

Gestão aprimorada

<b>R\$</b>	Fiscal	0,00	0,00	12.645,00	12.645,00	204.900,00
<b>%</b>	Região I	0	0	19	12	19
	Região IV	0	0	3	0	3
	Região VI	0	0	8	0	8
	Região VIII	0	0	8	0	8
	Região X	0	0	4	0	4
	Região IX	0	0	2	0	2
	Região VII	0	0	8	10	8
	Região V	0	0	33	2	33
	Região III	0	0	3	0	3
	Região II	0	0	12	76	12
Total Meta Física:		0	0	100	100	100

Ação: 2314-PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Comunicação institucional promovida

<b>R\$</b>	Fiscal	0,00	0,00	19.155,00	19.040,00	281.800,00
<b>%</b>	Região I	0	0	92	7	92
	Região VIII	0	0	1	29	1
	Região IV	0	0	1	0	1
	Região III	0	0	1	0	1
	Região IX	0	0	1	0	1
	Região VII	0	0	1	14	1
	Região II	0	0	1	20	1
	Região V	0	0	1	31	1
	Região VI	0	0	1	0	2
Total Meta Física:		0	0	100	101	101

Ação: 2316-IMPLEMENTAR AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL E INCENTIVO CULTURAL

Ações implementadas

<b>R\$</b>	Fiscal	0,00	0,00	15.289,58	12.046,58	56.400,00
<b>%</b>	Região I	0	0	100	100	300



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**

**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**

**Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007**

Total Meta Física: 0 0 100 100 300

Ação: 2320-MANTER A ESCOLA DA MAGISTRATURA

Evento realizado

R\$	Fiscal	0,00	129.472,30	284.840,88	276.731,73	1.191.700,00
<b>Un</b>	Região I	0	1	17	8	17
	Região V	0	0	1	0	1
	Região VI	0	0	1	0	1
	Região VII	0	0	1	0	1

Total Meta Física: 0 1 20 8 20

Ação: 2321-VALORIZAR E CAPACITAR SERVIDORES

Evento realizado

R\$	Fiscal	0,00	441.167,65	860.250,00	853.081,72	1.599.200,00
<b>Un</b>	Região I	0	14	50	100	50
	Região III	0	0	3	1	3
	Região V	0	0	13	5	13
	Região VII	0	0	14	4	14
	Região IX	0	0	2	0	2
	Região X	0	0	11	3	11
	Região VIII	0	0	4	1	4
	Região VI	0	0	12	8	12
	Região IV	0	0	1	1	1
	Região II	0	0	13	3	13

Total Meta Física: 0 14 123 126 123

**Total do Programa: 1.008.744,98 6.853.289,61 10.061.557,87 9.157.310,34 75.755.200,00**

Unidade: 03 0011-FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

**Programa: 1279-MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1168-APERFEIÇOAR OS SERVIÇOS JUDICIAIS

Serviços aperfeiçoados

R\$	Fiscal	8.847.600,00	6.388.171,32	15.676.431,71	10.656.279,83	13.016.294,23
%	Região X	2	0	4	0	4
	Região I	59	104	133	167	151
	Região VI	5	0	11	0	11
	Região IX	2	0	3	0	3
	Região VIII	5	0	9	0	9
	Região VII	6	0	9	0	9
	Região V	13	0	17	0	17
	Região II	5	0	9	0	9
	Região IV	2	0	3	0	3
	Região III	1	0	2	0	2

Total Meta Física: 100 104 200 167 218

Ação: 1526-EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO

Infra-estrutura modernizada



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**

**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**

**Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007**

<b>R\$</b>	Fiscal	22.473.698,66	4.826.405,48	29.218.729,53	4.826.405,48	77.848.300,00
<b>Un</b>	Região I	0	5	0	5	3
	Região IV	0	0	0	0	1
	Região VI	0	1	0	1	2
	Região V	0	0	0	0	2
	Região III	0	1	0	1	1
	Região II	1	1	1	1	2
Total Meta Física:		1	8	1	8	11
<b>Total do Programa:</b>		<b>31.321.298,66</b>	<b>11.214.576,80</b>	<b>44.895.161,24</b>	<b>15.482.685,31</b>	<b>90.864.594,23</b>

Órgão: 11.000-GOVERNADORIA

Unidade: 11 0009-COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

**Programa: 1213-SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1185-INSTALAR UNIDADES DE SHOPPING CIDADÃO E PROCONS

Cidadões atendidos

<b>R\$</b>	Fiscal	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	4.700.000,00
<b>pessoa</b>	Região VI	300	0	600	0	600
	Região VII	0	0	0	0	1000
	Região X	0	0	0	0	0
	Região VIII	2000	0	4000	0	5000
	Região II	0	0	0	0	1000
Total Meta Física:		2300	0	4600	0	7600

Ação: 1200-MODERNIZAR O SHOPPING CIDADÃO - PROCON

Shopping modernizado

<b>R\$</b>	Fiscal	379.650,00	166.166,00	831.345,00	386.958,90	1.946.087,00
<b>%</b>	Região I	100	36	200	99	400
Total Meta Física:		100	36	200	99	400

Ação: 2402-CAPACITAR SERVIDORES DO SHOPPING CIDADÃO - PROCON

Servidor Capacitado

<b>R\$</b>	Fiscal	0,00	0,00	279.200,00	171.200,00	927.600,00
<b>servidor</b>	Região I	8	0	16	6	24
	Região V	6	0	12	4	18
	Região X	1	0	2	0	3
	Região IV	1	0	2	0	3
	Região VII	0	0	0	0	1
	Região VIII	0	0	0	0	1
	Região II	0	0	0	0	1
Total Meta Física:		16	0	32	10	51

Ação: 2614-PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES DO CIDADÃO

Cidadão conscientizado

<b>R\$</b>	Fiscal	0,00	0,00	95.000,00	0,00	345.000,00
<b>pessoa</b>	Região I	1	0	2	0	4



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Total Meta Física: 1 0 2 0 4

**Total do Programa:** 379.650,00 166.166,00 2.355.545,00 558.158,90 7.918.687,00

Unidade: 11 0012-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

**Programa:** 1241-ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA A CIDADANIA

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadrênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1136-PROPORCIONAR APOIO AOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programas e projetos apoiados

R\$		Seguridade	1.928.210,85	972.575,43	2.617.210,85	1.163.631,65	3.885.000,00
<b>Un</b>	Região II		5	0	11	0	19
	Região I		5	0	10	0	18
	Região III		2	0	6	0	12
	Região IV		3	0	7	0	13
	Região VIII		2	0	4	0	8
	Região X		1	0	2	0	4
	Região IX		1	0	2	0	4
	Região VII		3	0	6	0	12
	Região VI		3	0	6	0	12
	Região V		3	0	6	0	10
Total Meta Física:			28	0	60	0	112

Ação: 1137-REALIZAR E PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Capacitação realizada

R\$		Seguridade	311.856,37	195.444,37	523.856,37	207.460,85	1.386.490,00
%	Região I		0	0	0	0	200
Total Meta Física:			0	0	0	0	200

**Total do Programa:** 2.240.067,22 1.168.019,80 3.141.067,22 1.371.092,50 5.271.490,00

Unidade: 11 0013-FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNEDCA

**Programa:** 1240-DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadrênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1266-IMPLANTAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS

Unidades implantadas, reformadas e equipadas

R\$		Seguridade	0,00	885.160,34	1.000.000,00	885.160,34	5.880.000,00
<b>Un</b>	Região I		0	0	1	0	3
	Região V		0	0	1	0	3
	Região VII		0	0	1	0	3
	Região IX		0	0	1	0	3
	Região VIII		0	0	1	0	3
	Região VI		0	0	1	0	3
	Região IV		0	0	1	0	3
	Região II		0	0	1	0	3
	Região III		0	0	1	0	3



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Total Meta Física: 0 0 9 0 27

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

Ações de defesa e garantia promovidas

R\$	Seguridade	0,00	0,00	90.500,00	0,00	9.483.800,00
<b>Un</b>	Região I	1	0	2	0	4
	Região II	1	0	2	0	4
	Região III	1	0	2	0	4
	Região IV	1	0	2	0	4
	Região VI	1	0	2	0	4
	Região VIII	1	0	2	0	4
	Região X	1	0	2	0	4
	Região IX	1	0	2	0	4
	Região VII	1	0	2	0	4
	Região V	1	0	2	0	4
Total Meta Física:		10	0	20	0	40

**Total do Programa:** 0,00 885.160,34 1.090.500,00 885.160,34 15.363.800,00

Unidade: 11 0014-FUNDO ESTADUAL DE PREVID. FISCAL E REPREENSÃO A ENTORPECENTES - FESPREN

**Programa:** 1242-HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2901-REDUZIR A OFERTA E A DEMANDA DE DROGAS

Oferta e demanda reduzidas

R\$	Fiscal	104.780,00	66.795,74	104.780,00	66.795,74	335.000,00
%	Região I	100	60	200	60	400
Total Meta Física:		100	60	200	60	400

**Total do Programa:** 104.780,00 66.795,74 104.780,00 66.795,74 335.000,00

Unidade: 11 0030-FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FASER

**Programa:** 1223-APOIO DE PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2568-PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE COM DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS

Adolescentes e família atendidos

R\$	Seguridade	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509.400,00
<b>Un</b>		0	0	0	0	0
Total Meta Física:			0	0	0	0

Ação: 2648-APOIAR FAMÍLIAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

Promover ações que garantam atendimento social as crianças, adolescentes, famílias, pessoas com deficiência, ribeirinhos e idosos e.

R\$	Seguridade	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381.800,00
<b>Un</b>	Região I	0	0	0	0	0
Total Meta Física:		0	0	0	0	0

Ação: 2649-APOIAR ENTIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS

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, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

R\$	Seguridade	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885.900,00
		0	0	0	0	0
Total Meta Física:			0	0	0	0
<b>Total do Programa:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.777.100,00</b>

Órgão: 14.000-SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Unidade: 14 0021-DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

**Programa: 1252-SE ESSA CASA FOSSE MINHA**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1325-DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR

Estudos e projetos desenvolvidos

R\$	Fiscal	5.000,00	0,00	55.000,00	0,00	3.405.000,00
<b>Un</b>	Região I	3	0	6	0	12
	Região II	2	0	10	0	14
	Região III	5	0	10	0	14
	Região VI	6	0	12	0	16
	Região V	5	0	10	0	14
	Região IV	5	0	10	0	14
	Região VII	6	0	12	0	16
	Região IX	4	0	8	0	12
	Região X	2	0	4	0	6
	Região VIII	6	0	12	0	16
Total Meta Física:		44	0	94	0	134

Ação: 1326-CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES

Unidades habitacionais construídas

R\$	Fiscal	6.378,79	0,00	636.378,79	0,00	5.773.600,00
<b>Un</b>	Região I	370	0	670	0	1700
	Região II	370	0	670	0	1700
	Região IV	370	0	670	0	1700
	Região III	370	0	670	0	1700
	Região V	370	0	670	0	1700
	Região VII	370	0	670	0	1700
	Região IX	370	0	670	0	1700
	Região X	370	0	670	0	1700
	Região VIII	370	0	670	0	1700
	Região VI	370	0	670	0	1700
Total Meta Física:		3700	0	6700	0	17000

Ação: 1491-EXECUTAR OBRA DE INFRA-ESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DA VILA DOS SERVIDORES ESTADUAIS

Vilas implantadas

R\$	Fiscal	5.000,48	0,00	5.000,48	0,00	4.100.000,00
<b>Un</b>	Região I	1	0	2	0	2
Total Meta Física:		1	0	2	0	2

<b>Total do Programa:</b>		<b>16.379,27</b>	<b>0,00</b>	<b>696.379,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13.278.600,00</b>
---------------------------	--	------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

**Programa: 1270-INFRA-ESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadrênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1334-IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Sistema de abastecimento de água implantado, ampliado e melhorado

R\$	Fiscal	2.271.353,21	1.859.841,04	3.159.853,21	1.859.841,04	4.865.000,00
%	Região I	0	0	0	0	200
Total Meta Física:		0	0	0	0	200

Ação: 1335-IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Esgotamento sanitário implantado, ampliado e melhorado

R\$	Fiscal	8.000,00	0,00	846.500,00	0,00	5.474.000,00
m	Região I	0	0	0	0	200
Total Meta Física:		0	0	0	0	200

**Total do Programa:** 2.279.353,21 1.859.841,04 4.006.353,21 1.859.841,04 10.339.000,00

Órgão: 15.000-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Unidade: 15 0001-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 1251-RONDÔNIA EM PAZ

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadrênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1115-IMPLANTAR POLICIAMENTO COMUNITÁRIO

Policiamento comunitário implantado

R\$	Fiscal	234.201,88	175.138,69	352.867,84	179.938,69	748.690,00
Un	Região I	2	2	4	2	7
	Região II	1	1	1	1	2
	Região III	1	1	1	1	1
	Região IV	0	0	0	0	2
	Região VI	1	1	1	1	3
	Região VIII	0	0	0	0	4
	Região X	0	0	2	0	2
	Região IX	0	0	0	0	3
	Região VII	1	1	1	1	3
	Região V	1	1	2	1	2
Total Meta Física:		7	7	12	7	29

Ação: 1275-CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DE SEGURANÇA

Unidades de segurança construídas, reformadas e ampliadas

R\$	Fiscal	2.364.208,44	2.395.714,11	10.297.308,74	2.447.914,85	33.579.304,00
m <sup>2</sup>	Região I	5000	5000	10600	5000	20600
	Região VIII	600	0	600	0	900
	Região X	0	0	0	0	0
	Região IX	300	0	900	0	900
	Região VII	1200	0	1200	0	1800
	Região II	1500	0	3000	0	5000
	Região IV	0	0	0	0	600



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

**Programa: 1251-RONDÔNIA EM PAZ**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1275-CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DE SEGURANÇA

Unidades de segurança construídas, reformadas e ampliadas

<b>R\$</b>	Fiscal	2.364.208,44	2.395.714,11	10.297.308,74	2.447.914,85	33.579.304,00
	Região V	0	0	0	0	1500
<b>m²</b>	Região VI	0	0	0	0	1450
	Região III	600	0	600	0	1200
Total Meta Física:		9200	5000	16900	5000	33950

Ação: 1276-REAPARELHAR AS UNIDADES DE SEGURANÇA E POLÍCIA TÉCNICA

Unidades de segurança e polícia técnica reaparelhadas

<b>R\$</b>	Fiscal	15.010.716,98	13.237.914,60	26.324.502,19	16.208.636,66	42.846.058,60
<b>Un</b>	Região I	1140	1780	2380	3130	5480
	Região III	75	0	130	100	262
	Região II	240	0	470	300	960
	Região IV	130	0	197	80	313
	Região VI	500	0	900	800	1900
	Região VIII	54	0	130	110	342
	Região X	240	0	440	500	940
	Região IX	56	0	134	130	240
	Região VII	350	0	700	600	1440
	Região V	500	0	900	800	2030
Total Meta Física:		3285	1780	6381	6550	13907

Ação: 2146-ASSEGUAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - POLÍCIA MILITAR

Servidor remunerado

<b>R\$</b>	Fiscal	161.608.876,80	160.059.503,32	309.098.362,80	307.360.149,38	943.149.689,92
<b>servidor</b>	Região I	4567	4567	8134	8134	20268
	Região II	272	272	544	544	1088
	Região IV	110	110	220	220	440
	Região VI	377	377	754	754	1508
	Região VIII	179	179	358	358	716
	Região X	267	267	534	534	1068
	Região IX	92	92	184	184	368
	Região VII	401	401	802	802	1604
	Região V	435	435	870	870	1740
	Região III	122	122	244	244	488
Total Meta Física:		6822	6822	12644	12644	29288

Ação: 2147-ASSEGUAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - POLÍCIA CÍVIL

Servidor remunerado

<b>R\$</b>	Fiscal	124.736.970,00	124.735.955,09	243.117.545,00	243.110.660,16	665.986.095,07
<b>servidor</b>	Região I	2106	2106	3001	3001	7213
	Região IV	98	98	196	196	392
	Região VI	101	101	202	202	404





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

**Programa:** 1251-RONDÔNIA EM PAZ

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

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

Servidor remunerado

<b>R\$</b>	Fiscal	124.736.970,00	124.735.955,09	243.117.545,00	243.110.660,16	665.986.095,07
	Região VIII	101	101	202	202	404
<b>servidor</b>	Região X	99	99	198	198	396
	Região IX	99	99	198	198	396
	Região VII	99	99	198	198	396
	Região V	200	200	400	400	800
	Região III	100	100	200	200	400
	Região II	198	198	396	396	792
Total Meta Física:		3201	3201	5191	5191	11593

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

Servidor remunerado

<b>R\$</b>	Fiscal	16.501.123,54	16.326.411,74	29.714.298,54	29.384.815,03	86.809.240,52
<b>servidor</b>	Região I	413	413	626	626	2352
	Região VI	48	48	96	96	192
	Região VIII	24	24	48	48	96
	Região X	24	24	48	48	96
	Região VII	23	23	46	46	92
	Região V	48	48	96	96	192
	Região II	47	47	94	94	188
	Região III	23	23	46	46	92
	Região IV	24	24	48	48	96
Total Meta Física:		674	674	1148	1148	3396

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

Servidor atendido

<b>R\$</b>	Fiscal	3.810.911,58	3.810.900,68	7.075.406,58	7.074.664,63	19.716.957,07
<b>servidor</b>	Região I	2106	2106	3001	3001	7213
	Região VIII	101	101	202	202	404
	Região V	200	200	400	400	800
	Região X	99	99	198	198	396
	Região IX	99	99	198	198	396
	Região VII	99	99	198	198	396
	Região II	198	198	396	396	792
	Região III	100	100	200	200	400
	Região IV	98	98	196	196	392
	Região VI	101	101	202	202	404
Total Meta Física:		3201	3201	5191	5191	11593

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

Servidor atendido

<b>R\$</b>	Fiscal	4.425.046,63	4.416.025,78	9.149.326,63	9.129.776,95	24.022.632,33
------------	--------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN****Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009****Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007**

<b>servidor</b>	Região I	4402	4402	7804	7804	19608
	Região II	272	272	544	544	1088
	Região III	122	122	244	244	488
	Região V	435	435	870	870	1740
	Região VII	401	401	802	802	1604
	Região IX	92	92	184	184	368
	Região X	267	267	534	534	1068
	Região VIII	179	179	358	358	716
	Região VI	377	377	754	754	1508
	Região IV	110	110	220	220	440
Total Meta Física:		6657	6657	12314	12314	28628

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

Servidor atendido

<b>R\$</b>	Fiscal	470.363,30	424.680,20	926.860,30	847.177,20	3.086.784,50
<b>servidor</b>	Região I	413	413	726	726	2452
	Região III	23	23	46	46	92
	Região V	48	48	96	96	192
	Região VII	23	23	46	46	92
	Região X	24	24	48	48	96
	Região VIII	24	24	48	48	96
	Região VI	48	48	96	96	192
	Região IV	24	24	48	48	96
	Região II	47	47	94	94	188
Total Meta Física:		674	674	1248	1248	3496

Ação: 2152-GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO FARDAMENTO - POLÍCIA MILITAR

Auxílios garantido

<b>R\$</b>	Fiscal	14.218.925,22	13.029.580,10	27.982.547,22	26.742.132,23	64.778.837,69
<b>Un</b>	Região I	4567	4567	7969	7969	20103
	Região IV	110	110	220	220	440
	Região V	435	435	870	870	1740
	Região III	122	122	244	244	488
	Região II	272	272	544	544	1088
	Região VI	377	377	754	754	1508
	Região VIII	179	179	358	358	716
	Região X	267	267	534	534	1068
	Região IX	92	92	184	184	368
	Região VII	401	401	802	802	1604
Total Meta Física:		6822	6822	12479	12479	29123

Ação: 2153-GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO FARDAMENTO - BOMBEIRO MILITAR

Auxílios alimentação e fardamento garantido

<b>R\$</b>	Fiscal	1.342.001,40	1.152.714,43	2.546.607,14	2.357.255,93	7.707.123,14
<b>Un</b>	Região I	413	413	626	626	2352
	Região IV	24	24	48	48	96
	Região VI	48	48	96	96	192
	Região VIII	24	24	48	48	96



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

**Programa: 1251-RONDÔNIA EM PAZ**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2153-GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO FARDAMENTO - BOMBEIRO MILITAR

Auxílios alimentação e fardamento garantido

<b>R\$</b>		Fiscal	1.342.001,40	1.152.714,43	2.546.607,14	2.357.255,93	7.707.123,14
	Região X		24	24	48	48	96
<b>Un</b>	Região VII		23	23	46	46	92
	Região V		48	48	96	96	192
	Região III		23	23	46	46	92
	Região II		47	47	94	94	188
Total Meta Física:			674	674	1148	1148	3396

Ação: 2154-MANTER AS UNIDADES OPERACIONAIS

Unidades mantidas

<b>R\$</b>		Fiscal	39.061.862,77	30.899.815,43	88.552.833,18	56.964.163,29	264.979.935,20
<b>Un</b>	Região II		10	10	20	18	40
	Região III		5	5	10	10	20
	Região IV		5	5	10	9	20
	Região VI		5	5	10	10	20
	Região VIII		5	5	10	9	20
	Região X		5	5	10	8	20
	Região IX		5	5	10	8	20
	Região VII		5	5	10	9	20
	Região V		10	10	20	18	40
	Região I		45	45	90	81	180
Total Meta Física:			100	100	200	180	400

**Total do Programa: 383.785.208,54 370.664.354,17 755.138.466,16 701.807.285,00 2.157.411.348,04**

Unidade: 15 0011-FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

**Programa: 1251-RONDÔNIA EM PAZ**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1278-CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE POLÍCIA CIVIL

Unidades construídas e ampliadas

<b>R\$</b>		Fiscal	308.305,19	44.077,86	1.218.405,19	97.010,22	3.270.200,00
<b>Un</b>	Região I		691	691	1551	691	1627
Total Meta Física:			691	691	1551	691	1627

Ação: 1304-REEQUIPAR UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

Unidades reequipadas

<b>R\$</b>		Fiscal	3.156.128,05	3.677.140,25	7.621.491,60	5.983.057,09	5.034.000,00
<b>Un</b>	Região I		897	3742	1484	5016	2364
	Região II		0	0	0	0	9
	Região IV		0	0	0	0	2



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Programa: 1251-RONDÔNIA EM PAZ

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1304-REEQUIPAR UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

Unidades reequipadas

R\$		Fiscal	3.156.128,05	3.677.140,25	7.621.491,60	5.983.057,09	5.034.000,00
Un	Região V		0	0	0	0	9
	Região III		0	0	0	0	1
	Região VI		0	0	0	0	6
	Região VIII		0	0	0	0	8
	Região X		0	0	0	0	5
	Região IX		0	0	0	0	5
	Região VII		0	0	0	0	10
	Total Meta Física:			897	3742	1484	5016

Ação: 2313-MANTER AS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

Unidades mantidas

R\$		Fiscal	3.404.934,95	2.726.623,85	3.961.934,95	3.049.573,51	2.083.288,00
%	Região I		0	100	0	100	60
	Região II		0	0	0	0	20
	Região V		0	0	0	0	20
	Região VI		0	0	0	0	20
	Região VIII		0	0	0	0	20
	Região X		0	0	0	0	20
	Região IX		0	0	0	0	20
	Região VII		0	0	0	0	20
Total Meta Física:			0	100	0	100	200

**Total do Programa:** 6.869.368,19 6.447.841,96 12.801.831,74 9.129.640,82 10.387.488,00

Unidade: 15 0014-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM

Programa: 1243-DEFESA CONTRA SINISTRO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1277-REAPARELHAR O CORPO DE BOMBEIROS

Corpo de Bombeiros reaparelhado

R\$		Fiscal	3.789.429,26	3.294.263,43	7.246.929,26	3.862.910,73	12.821.600,00
Un	Região I		1	0	2	1	5
	Região II		0	0	1	1	5
	Região IV		1	0	2	1	2
	Região III		1	0	1	0	1
	Região VI		2	0	3	1	5
	Região VIII		2	0	3	1	4
	Região X		0	0	1	1	2
	Região IX		0	0	0	0	1



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Programa: 1243-DEFESA CONTRA SINISTRO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1277-REAPARELHAR O CORPO DE BOMBEIROS

Corpo de Bombeiros reaparelhado

R\$		Fiscal	3.789.429,26	3.294.263,43	7.246.929,26	3.862.910,73	12.821.600,00
		Região VII	0	0	1	1	4
Un		Região V	2	0	3	1	5
Total Meta Física:			9	0	17	8	34

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

Unidades e sistema de treinamento construídos, ampliados e reformados

R\$		Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170.000,00
Un		Região I	1	0	2	0	14
		Região II	0	0	1	0	1
		Região III	1	0	1	0	1
		Região IV	0	0	0	0	0
		Região VIII	1	0	1	0	2
		Região X	1	0	2	0	2
		Região IX	0	0	0	0	1
		Região VII	0	0	0	0	0
		Região VI	1	0	1	0	1
		Região V	1	0	2	0	2
Total Meta Física:			6	0	10	0	24

Ação: 2600-MANTER AS ATIVIDADES DO CBMRO

Unidades mantidas

R\$		Fiscal	1.333.866,22	1.442.370,62	2.158.366,22	1.814.177,09	3.637.900,00
Un		Região I	1	0	2	1	6
		Região X	1	0	2	1	4
		Região IX	0	0	0	0	1
		Região IV	1	0	2	1	4
		Região V	2	0	3	1	7
		Região VI	3	0	5	2	11
		Região VIII	1	0	2	1	5
		Região VII	1	0	2	1	6
		Região III	1	0	2	1	4
		Região II	1	0	2	1	8
Total Meta Física:			12	0	22	10	56

**Total do Programa:** 5.123.295,48 4.736.634,05 9.405.295,48 5.677.087,82 18.629.500,00

Unidade: 15 0015-FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - FUNRESPOM

Programa: 1251-RONDÔNIA EM PAZ

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Ação: 1114-CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE POLÍCIA MILITAR

Unidades construídas e ampliadas

<b>R\$</b>	Fiscal	0,00	0,00	25.000,00	0,00	90.000,00
<b>Un</b>	Região I	20	0	30	0	60
Total Meta Física:		20	0	30	0	60

Ação: 2144-REEQUIPAR UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR

Unidades reequipadas

<b>R\$</b>	Fiscal	60.500,00	41.954,65	160.500,00	63.693,65	135.990,00
<b>Un</b>	Região I	25	5	25	5	45
Total Meta Física:		25	5	25	5	45

Ação: 2145-MANTER UNIDADES DE POLÍCIA MILITAR

Unidades mantidas

<b>R\$</b>	Fiscal	90.500,00	63.043,34	215.500,00	144.902,92	231.040,00
<b>Un</b>	Região I	100	15	200	15	310
Total Meta Física:		100	15	200	15	310

<b>Total do Programa:</b>		<b>151.000,00</b>	<b>104.997,99</b>	<b>401.000,00</b>	<b>208.596,57</b>	<b>457.030,00</b>
---------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Unidade: 15 0020-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1002-EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadrênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2271-REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Campanhas educacionais realizadas

<b>R\$</b>	Fiscal	7.150.891,46	6.684.091,49	12.791.696,91	10.479.005,74	34.638.071,00
<b>Un</b>	Região I	3	3	6	6	12
	Região IV	5	5	10	10	20
	Região VI	7	7	14	12	28
	Região VIII	6	6	12	12	24
	Região X	2	2	4	3	8
	Região IX	4	4	8	6	16
	Região VII	7	7	14	13	28
	Região V	5	5	10	9	20
	Região II	9	8	18	16	36
	Região III	4	3	8	4	16
Total Meta Física:		52	50	104	91	208

Ação: 2272-QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES

Agentes capacitados e qualificados

<b>R\$</b>	Fiscal	101.144,33	198.840,84	400.964,33	223.296,04	1.666.941,00
<b>pessoa</b>	Região I	2590	777	3200	1546	5200
	Região II	0	178	0	261	1400
	Região IV	0	134	0	177	0
	Região III	0	151	0	217	0
	Região VI	0	203	145	273	1545
	Região VIII	600	321	600	368	2000
	Região X	0	123	0	137	0



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

**Programa: 1002-EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2272-QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES

Agentes capacitados e qualificados

<b>R\$</b>	Fiscal	101.144,33	198.840,84	400.964,33	223.296,04	1.666.941,00
	Região IX	0	118	0	120	0
<b>pessoa</b>	Região VII	0	176	0	188	1400
	Região V	0	466	145	530	1545
Total Meta Física:		3190	2647	4090	3817	13090

Ação: 2274-FISCALIZAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES - CFC

Centros de formação fiscalizados

<b>R\$</b>	Fiscal	88.882,49	82.343,49	229.056,49	122.978,49	785.435,00
<b>Un</b>	Região I	58	33	88	65	157
	Região IV	10	12	23	23	51
	Região VI	12	26	33	54	83
	Região VIII	12	19	25	40	63
	Região VII	12	19	31	39	79
	Região V	10	24	35	49	84
	Região III	9	14	21	25	50
	Região II	16	23	38	47	88
	Região IX	8	11	19	19	38
	Região X	4	5	8	9	17
Total Meta Física:		151	186	321	370	710

Ação: 2275-REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Semana nacional do trânsito realizada

<b>R\$</b>	Fiscal	105.688,00	105.688,00	194.968,55	176.544,40	765.943,00
<b>Un</b>	Região I	3	3	6	6	12
	Região III	4	3	8	7	16
	Região V	5	4	10	9	20
	Região VII	7	5	14	12	28
	Região IX	4	3	8	6	16
	Região X	2	2	4	4	8
	Região VIII	6	6	12	12	24
	Região VI	7	7	14	14	28
	Região IV	5	4	10	9	20
	Região II	9	9	18	18	36
Total Meta Física:		52	46	104	97	208

Ação: 2618-REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS

Exames práticos e teóricos realizados

<b>R\$</b>	Fiscal	431.521,00	422.939,50	751.521,00	683.049,50	1.725.252,00
<b>Un</b>	Região I	39200	81316	71200	120797	162600
	Região VI	7000	33675	13000	50092	50800
	Região VIII	16800	19944	30800	33255	61600



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

**Programa: 1002-EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2618-REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS

Exames práticos e teóricos realizados

R\$		Fiscal	431.521,00	422.939,50	751.521,00	683.049,50	1.725.252,00
	Região X		5600	9073	9600	13343	19500
Un	Região IX		7000	5592	13000	10163	23700
	Região VII		16800	18809	30800	32412	62400
	Região V		19600	31691	35600	47500	72280
	Região II		5600	35902	9600	52814	49000
	Região IV		12600	10535	22600	16746	37240
	Região III		9800	14380	17800	22180	35700
Total Meta Física:			140000	260917	254000	399302	574820

**Total do Programa: 7.878.127,28 7.493.903,32 14.368.207,28 11.684.874,17 39.581.642,00**

**Programa: 1003-DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO DETRAN**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1097-CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS

Imóveis construídos, reformados e ampliados

R\$		Fiscal	6.337.026,70	7.537.870,44	14.265.937,70	8.786.274,46	17.107.070,00
Un	Região I		2	1	5	2	10
	Região II		3	2	5	3	8
	Região IV		2	2	4	2	7
	Região VI		0	1	3	4	5
	Região VIII		2	1	4	3	8
	Região X		0	1	1	3	3
	Região IX		1	2	2	3	5
	Região VII		1	1	3	2	8
	Região V		2	2	6	3	7
	Região III		1	0	3	1	6
Total Meta Física:			14	13	36	26	67

Ação: 1189-INFORMATIZAR O SISTEMA DETRAN

Sistema DETRAN informatizado

R\$		Fiscal	9.085.120,59	8.224.188,90	18.768.875,19	13.909.378,35	48.447.349,64
Un	Região I		260	206	502	495	1720
	Região IV		40	42	64	68	169
	Região VI		15	43	47	108	173
	Região X		15	18	30	39	63
	Região IX		30	31	46	47	111
	Região VIII		40	62	85	113	210
	Região VII		40	100	72	159	173





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

**Programa: 1003-DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO DETRAN**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1189-INFORMATIZAR O SISTEMA DETRAN

Sistema DETRAN informatizado

<b>R\$</b>	Fiscal	9.085.120,59	8.224.188,90	18.768.875,19	13.909.378,35	48.447.349,64
	Região V	40	82	70	130	182
<b>Un</b>	Região III	19	38	34	58	162
	Região II	60	88	87	149	245
Total Meta Física:		559	710	1037	1366	3208

Ação: 2617-REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO DETRAN

Instalações físicas reequipadas

<b>R\$</b>	Fiscal	13.051.668,81	14.970.949,89	26.353.913,44	20.149.695,15	26.398.577,50
<b>Un</b>	Região I	330	2016	762	3495	2212
	Região II	200	339	582	639	1282
	Região IV	130	68	343	175	653
	Região VI	50	241	388	673	828
	Região VIII	130	199	409	441	799
	Região X	50	78	163	295	293
	Região IX	130	118	281	166	441
	Região VII	85	156	393	775	773
	Região V	130	231	374	591	794
	Região III	85	68	261	108	581
Total Meta Física:		1320	3514	3956	7358	8656

Ação: 2620-CAPACITAR E QUALIFICAR SERVIDORES DO DETRAN

Servidores capacitados e qualificados

<b>R\$</b>	Fiscal	960.949,08	706.900,79	2.061.889,08	910.164,65	4.232.982,00
<b>servidor</b>	Região I	469	513	1265	1087	1996
	Região IV	14	10	30	56	55
	Região VI	35	56	68	149	133
	Região X	14	12	30	45	50
	Região IX	14	25	26	56	41
	Região VIII	42	54	72	127	122
	Região VII	42	76	74	162	134
	Região V	35	109	62	191	117
	Região III	14	24	27	64	52
	Região II	21	79	57	172	107
Total Meta Física:		700	958	1711	2109	2807

**Total do Programa: 29.434.765,18 31.439.910,02 61.450.615,41 43.755.512,61 96.185.979,14**

Órgão: 16.000-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Unidade: 16 0001-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

**Programa: 1063-DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2729-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO-PEDAGÓGICO

Desenvolvimento e acompanhamento técnico-pedagógico promovido.

<b>R\$</b>		Fiscal	137.200,00	2.250,00	179.100,00	42.204,22	2.249.450,00
<b>Un</b>	Região I		2750	83	5530	1116	10330
	Região VI		570	0	1110	850	2450
	Região VIII		390	0	750	730	1830
	Região X		280	0	530	370	1350
	Região IX		170	0	310	160	830
	Região VII		570	0	1140	680	2510
	Região V		930	40	1870	805	3790
	Região II		665	0	1225	625	2525
	Região III		260	0	620	370	1150
	Região IV		150	0	300	370	700
Total Meta Física:			6735	123	13385	6076	27465

Ação: 2865-EXPANDIR A MATRÍCULA NA OFERTA DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Matrícula de cursos de educação profissional expandida.

<b>R\$</b>		Fiscal	1.419.250,00	1.267.654,30	6.095.850,00	3.921.761,51	34.564.110,00
<b>Un</b>	Região I		2750	323	5530	1356	10880
	Região IV		395	0	545	370	845
	Região VI		1170	385	1710	1235	2910
	Região VIII		705	0	1065	730	1905
	Região X		460	90	710	460	1330
	Região IX		160	25	300	185	700
	Região VII		680	115	1250	795	2390
	Região V		1095	205	2035	970	3895
	Região III		300	90	450	460	810
	Região II		940	90	1440	715	2500
Total Meta Física:			8655	1323	15035	7276	28165

**Total do Programa: 1.556.450,00 1.269.904,30 6.274.950,00 3.963.965,73 36.813.560,00**

**Programa: 1074-AVALIAÇÃO E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2730-RECENSEAR AS ESCOLAS

Escolas recenseadas

<b>R\$</b>		Fiscal	4.500,00	3.000,75	13.700,00	10.853,75	880.900,00
<b>Un</b>	Região I		339	313	693	638	1372
	Região VI		153	143	310	288	612
	Região VIII		227	66	484	248	923
	Região X		119	133	235	255	473
	Região IX		71	171	144	238	284



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Programa: 1074-AVALIAÇÃO E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2730-RECENSEAR AS ESCOLAS

Escolas recenseadas

R\$		Fiscal	4.500,00	3.000,75	13.700,00	10.853,75	880.900,00
	Un	Região VII	136	126	279	260	556
		Região V	174	154	379	311	741
		Região II	326	231	713	533	1402
		Região III	117	153	253	267	503
		Região IV	120	82	232	185	447
		Total Meta Física:	1782	1572	3722	3223	7313

Ação: 2866-MANTER O PROGRAMA DE AVALIAÇÃO, PESQUISA E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL

Programa de avaliação mantido

R\$		Fiscal	658.384,00	637.226,90	1.079.412,00	992.144,98	8.828.791,00
	Un	Região I	86	90	170	178	343
		Região X	33	41	66	78	136
		Região IX	16	15	32	32	65
		Região VIII	40	19	79	59	158
		Região VII	40	39	80	79	160
		Região II	29	23	77	52	154
		Região III	17	22	38	43	80
		Região IV	17	14	34	31	68
		Região VI	54	54	109	107	217
		Região V	56	48	112	105	225
		Total Meta Física:	388	365	797	764	1606

Total do Programa: 662.884,00 640.227,65 1.093.112,00 1.002.998,73 9.709.691,00

Programa: 1201-ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR DA SEDUC

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2595-CONCEDER ASSISTÊNCIA MÉDICA A SERVIDORES

R\$		Fiscal	19.000.000,00	18.552.620,73	38.600.000,00	37.826.872,77	93.036.000,00
		Total do Programa:	19.000.000,00	18.552.620,73	38.600.000,00	37.826.872,77	93.036.000,00

Programa: 1269-MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1144-FORTELECER AS UNIDADES ESCOLARES

Unidades escolares fortalecidas

R\$		Fiscal	1.024.233,00	957.237,92	1.354.623,00	1.237.001,57	3.752.836,00
	Un	Região I	76	73	147	144	307
		Região II	24	28	49	49	98



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

**Programa: 1269-MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1144-FORTALECER AS UNIDADES ESCOLARES

Unidades escolares fortalecidas

<b>R\$</b>	Fiscal	1.024.233,00	957.237,92	1.354.623,00	1.237.001,57	3.752.836,00
	Região III	15	13	30	26	60
<b>Un</b>	Região V	42	39	86	78	172
	Região VII	33	39	66	70	132
	Região IX	11	14	22	24	44
	Região X	13	14	25	25	50
	Região VIII	24	29	48	42	96
	Região VI	36	36	71	64	142
	Região IV	13	16	27	30	54
Total Meta Física:		287	301	571	552	1155

Ação: 2104-CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Profissionais da educação capacitados

<b>R\$</b>	Fiscal	274.654,00	151.078,55	453.404,00	292.565,41	22.504.759,00
<b>pessoa</b>	Região I	1050	652	2892	1588	3369
	Região II	439	70	1301	119	2261
	Região IV	156	51	504	58	903
	Região III	148	25	529	36	979
	Região VI	157	88	1119	110	2105
	Região VIII	462	4	1085	64	1961
	Região X	133	11	441	33	714
	Região IX	129	5	402	22	716
	Região VII	451	79	1420	93	2691
	Região V	468	21	1899	74	3224
Total Meta Física:		3593	1006	11592	2197	18923

Ação: 2105-CAPACITAR PROFESSORES PARA DEMOCRATIZAÇÃO DA TECNOLOGIA EDUCACIONAL

Professores capacitados

<b>R\$</b>	Fiscal	548.650,00	500.384,80	1.253.478,00	885.493,97	5.214.646,00
<b>%</b>	Região I	600	719	700	1437	1525
	Região II	200	421	300	762	680
	Região IV	100	213	200	284	480
	Região VI	100	379	200	603	500
	Região VIII	300	573	400	1320	900
	Região X	100	95	200	145	480
	Região IX	100	112	200	230	405
	Região VII	100	421	200	540	480
	Região V	300	302	400	427	900
	Região III	100	61	200	124	450

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Total Meta Física: 2000 3296 3000 5872 6800

Ação: 2106-PROPORCIONAR A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO

Formação continuada proporcionada

R\$	Fiscal	5.470.710,00	2.397.058,10	7.748.744,00	3.383.734,20	27.980.865,00
<b>pessoa</b>	Região I	1259	1259	2736	2736	5638
	Região IV	261	261	562	562	1308
	Região VI	1899	1899	2510	2510	4441
	Região VIII	1813	1813	2429	2429	4269
	Região X	263	263	567	567	1904
	Região IX	165	165	333	333	1152
	Região VII	2032	2032	2666	2666	5044
	Região V	2474	2474	3221	3221	5293
	Região III	1561	1561	1930	1930	2669
	Região II	513	513	1070	1070	2793
Total Meta Física:		12240	12240	18024	18024	34511

Ação: 2155-CAPACITAR PROFESSORES PARA TEMÁTICA DIVERSIDADE

Professores capacitados

R\$	Fiscal	902.000,00	523.224,35	1.149.800,00	682.310,84	7.345.520,00
<b>professor</b>	Região I	126	118	252	252	504
	Região II	77	62	154	78	308
	Região VI	111	101	222	113	444
	Região VIII	76	66	152	95	304
	Região X	122	112	244	156	488
	Região IX	50	35	100	79	200
	Região VII	72	62	144	88	288
	Região V	75	61	150	73	300
	Região IV	52	45	104	53	208
	Região III	39	28	78	36	156
Total Meta Física:		800	690	1600	1023	3200

Ação: 2306-ASSISTIR AO ALUNO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aluno assistido

R\$	Fiscal	9.695.694,28	33.183.996,72	52.917.564,28	48.835.458,52	178.598.077,00
<b>aluno</b>	Região I	76528	62800	134139	120411	270061
	Região VI	28531	21345	51486	44300	103199
	Região X	10998	9600	19838	18440	40117
	Região IX	8979	7620	16630	15271	33677
	Região VIII	22591	20000	41925	39334	84469
	Região VII	23867	19890	41753	37776	82796
	Região V	33916	27000	61455	54539	122313
	Região II	27088	22100	48720	43732	99568
	Região IV	10537	7900	19512	16875	38634
	Região III	13329	8010	24042	18723	48493
Total Meta Física:		256364	206265	459500	409401	923327

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

Pagamento de profissionais assegurado

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN****Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009****Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007**

<b>R\$</b>	Fiscal	266.451.343,00	265.241.415,98	489.502.093,00	486.117.528,53	782.110.000,00
<b>peessoa</b>	Região I	10439	10439	10452,5	10453	31330,5
Total Meta Física:		10439	10439	10452,5	10453	31330,5

Ação: 2444-ATENDER O SERVIDOR COM AUXÍLIO TRANSPORTE

Servidor atendido

<b>R\$</b>	Fiscal	14.617.109,00	14.530.383,70	27.337.109,00	27.230.305,87	59.400.000,00
<b>servidor</b>	Região I	10439	10439	10451	10451	31329
Total Meta Física:		10439	10439	10451	10451	31329

Ação: 2722-PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS

Participação de alunos em eventos promovidos

<b>R\$</b>	Fiscal	5.198.700,00	5.008.884,69	8.908.200,00	7.222.076,27	23.176.300,00
<b>aluno</b>	Região I	4137	2780	8253	6917	16790
	Região II	1727	1882	3463	3609	7061
	Região IV	709	1352	1481	2061	2987
	Região VII	1589	1892	3109	3481	6157
	Região VI	1930	1529	3794	3459	7564
	Região V	989	1926	2503	2915	4892
	Região III	1877	1656	3687	3533	7442
	Região VIII	1360	1980	2514	3340	5304
	Região X	1207	994	2159	2201	4588
	Região IX	1095	629	2069	1724	4157
Total Meta Física:		16620	16620	33032	33240	66942

Ação: 2739-ATENDER AS ESCOLAS COM RECURSOS DO PROAFI

Escolas Atendidas

<b>R\$</b>	Fiscal	6.000.000,00	5.866.344,00	11.936.000,00	11.727.624,00	29.116.000,00
<b>Un</b>	Região I	84	84	168	168	336
	Região V	56	56	112	112	224
	Região VII	40	40	80	80	160
	Região IX	16	16	32	32	64
	Região VIII	39	39	78	78	156
	Região VI	55	55	110	110	220
	Região IV	17	17	34	34	68
	Região II	27	27	54	54	108
	Região III	21	21	42	42	84
	Região X	33	33	66	66	132
Total Meta Física:		388	388	776	776	1552

Ação: 2742-ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS

Alunos atendidos

<b>R\$</b>	Fiscal	472.920,00	414.238,70	860.948,00	673.058,01	5.855.171,00
<b>aluno</b>	Região I	1641	1394	3658	1903	7640
	Região IV	207	155	449	213	874
	Região V	516	392	1216	616	2389
	Região III	235	172	489	258	1124
	Região II	725	565	1856	1082	3595
	Região VI	480	376	1156	608	2275



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

**Programa: 1269-MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2742-ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS

Alunos atendidos

<b>R\$</b>	Fiscal	472.920,00	414.238,70	860.948,00	673.058,01	5.855.171,00
	Região VIII	352	268	941	589	1773
<b>aluno</b>	Região X	278	210	719	342	1399
	Região IX	302	235	588	255	1018
	Região VII	1457	1125	4153	2075	7740
Total Meta Física:		6193	4892	15225	7941	29827

Ação: 2745-ATENDER PROFESSORES POR MEIO DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Professores atendidos

<b>R\$</b>	Fiscal	2.310.550,00	4.112.379,82	6.495.650,00	4.519.576,03	19.653.642,00
<b>professor</b>	Região I	1567	770	8499	1167	16667
	Região V	844	378	4557	645	9699
	Região IV	427	299	2232	437	3719
	Região III	370	240	2431	394	4290
	Região II	729	360	3672	580	6231
	Região VI	555	252	4826	619	9309
	Região X	310	190	2770	447	5124
	Região IX	230	130	1411	271	2253
	Região VIII	667	280	2730	484	5129
	Região VII	724	425	2795	906	5067
Total Meta Física:		6423	3324	35923	5950	67488

Ação: 2828-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

Manutenção assegurada

<b>R\$</b>	Fiscal	45.210.401,72	39.246.434,10	71.027.201,72	58.687.980,33	134.772.931,00
<b>%</b>	Região I	100	100	200	200	400
	Região II	100	100	200	200	400
	Região IV	100	100	200	200	400
	Região X	100	100	200	200	400
	Região IX	100	100	200	200	400
	Região VIII	100	100	200	200	400
	Região VII	100	100	200	200	400
	Região VI	100	100	200	200	400
	Região V	100	100	200	200	400
	Região III	100	100	200	200	400
Total Meta Física:		1000	1000	2000	2000	4000

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

Pagamento de servidores realizado

<b>R\$</b>	Fiscal	68.158.000,00	64.883.624,26	115.103.000,00	110.409.418,29	192.050.000,00
<b>servidor</b>	Região I	4474	4474	4487,5	4488	13435,5

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Total Meta Física:	4474	4474	4487,5	4488	13435,5
--------------------	------	------	--------	------	---------

Ação: 2864-ATENDER A ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Professores e alunos atendidos

<b>R\$</b>	Fiscal	7.383.574,61	13.088.833,47	14.986.774,61	14.340.989,35	36.945.155,00
<b>peessoa</b>	Região X	3232	4225	6171	4285	13649
	Região I	19057	1618	36233	1742	80233
	Região VII	5909	2114	11281	2230	24927
	Região IX	2669	2283	5095	2354	11258
	Região VIII	3486	2457	6656	2594	14707
	Região VI	7272	5040	13884	5160	30674
	Região III	2728	2728	5353	2823	11652
	Região IV	1653	1240	3156	1281	7073
	Região V	6125	5298	11694	5443	24992
	Região II	6708	0	12807	120	29068
Total Meta Física:		58839	27003	112330	28032	248233

Ação: 2955-CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS

Prédios públicos construídos e reformados

<b>R\$</b>	Fiscal	41.982.658,58	20.281.995,92	57.639.558,58	23.937.863,82	89.000.000,00
<b>m²</b>	Região I	27500	28000	55000	31453	110000
Total Meta Física:		27500	28000	55000	31453	110000

<b>Total do Programa:</b>	<b>475.701.198,19</b>	<b>470.387.515,08</b>	<b>868.674.148,19</b>	<b>800.182.985,01</b>	<b>1.617.475.902,00</b>
---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

Órgão: 17.000-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

Unidade: 17 0012-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1093-GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadrênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2143-ATENDER A USUÁRIOS DO SUS EM CARÁTER EXCEPCIONAL

Usuários do SUS atendidos

<b>R\$</b>	Seguridade	3.083.770,69	2.771.448,01	3.888.340,69	3.170.919,92	15.504.067,00
<b>Un</b>	Região I	714	1989	1394	2371	2929
Total Meta Física:		714	1989	1394	2371	2929

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

Usuários do programa TFD atendidos

<b>R\$</b>	Seguridade	11.991.460,00	10.750.096,37	21.136.035,00	19.237.900,58	29.408.702,63
<b>Un</b>	Região I	4243	12201	8618	21452	17226
Total Meta Física:		4243	12201	8618	21452	17226

Ação: 2877-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONVENIADAS

Ações convênios prpomovidas

<b>R\$</b>	Seguridade	10.140.185,12	3.352.097,61	14.459.383,12	4.980.538,09	913.800,00
<b>Un</b>	Região I	21	7	29	19	29
Total Meta Física:		21	7	29	19	29

Ação: 2924-ASSEGUARAR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CES

Funcionamento do CES assegurada

<b>R\$</b>	Seguridade	453.860,00	309.710,68	1.366.393,00	608.164,59	4.444.890,00
------------	------------	------------	------------	--------------	------------	--------------





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**

**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**

**Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007**

%	Região I	1	1	2	2	202
Total Meta Física:		1	1	2	2	202

Ação: 2925-ASSEGARAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST  
Funcionamento do CRS assegurado

R\$	Seguridade	753.319,62	358.964,32	1.432.213,51	571.424,45	3.081.000,00
-----	------------	------------	------------	--------------	------------	--------------

%	Região I	1	1	2	2	202
Total Meta Física:		1	1	2	2	202

<b>Total do Programa:</b>	<b>26.422.595,43</b>	<b>17.542.316,99</b>	<b>42.282.365,32</b>	<b>28.568.947,63</b>	<b>53.352.459,63</b>
---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**Programa: 1245-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2140-DISTRIBUIR MEDICAMENTOS PARA SAÚDE MENTAL E DE USO EXCEPCIONAIS

Medicamentos distribuídos

R\$	Seguridade	9.222.364,22	6.494.753,56	21.481.597,22	14.913.836,27	20.242.998,00
-----	------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Un	Região I	54581	2134028	169151	2419729	169151
----	----------	-------	---------	--------	---------	--------

Total Meta Física:		54581	2134028	169151	2419729	169151
--------------------	--	-------	---------	--------	---------	--------

Ação: 2881-ASSEGARAR A GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Gestão do programa assegurada

R\$	Seguridade	323.395,38	492.974,02	1.145.945,87	915.440,78	985.000,00
-----	------------	------------	------------	--------------	------------	------------

%	Região I	100	61	200	161	200
---	----------	-----	----	-----	-----	-----

Total Meta Física:		100	61	200	161	200
--------------------	--	-----	----	-----	-----	-----

<b>Total do Programa:</b>	<b>9.545.759,60</b>	<b>6.987.727,58</b>	<b>22.627.543,09</b>	<b>15.829.277,05</b>	<b>21.227.998,00</b>
---------------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1102-REESTRUTURAR A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES HOSPITALARES E LABORATORIAIS

Frota de veículo restrturada

R\$	Seguridade	500.000,00	3.573.497,13	4.788.592,00	3.573.497,13	955.000,00
-----	------------	------------	--------------	--------------	--------------	------------

Un	Região I	9	6	16	28	16
----	----------	---	---	----	----	----

Total Meta Física:		9	6	16	28	16
--------------------	--	---	---	----	----	----

Ação: 1367-EXPANDIR E REESTRUTURAR A REDE FÍSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE

Rede física expandida e reestruturada

R\$	Seguridade	9.261.466,74	8.061.979,91	25.716.497,74	14.034.612,23	33.658.181,00
-----	------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Un	Região I	3928	1640	14390,49	11592	14410,49
----	----------	------	------	----------	-------	----------

	Região II	26	0	26	0	26
--	-----------	----	---	----	---	----

	Região IV	0	0	0	0	0
--	-----------	---	---	---	---	---

	Região VII	2	0	508	0	508
--	------------	---	---	-----	---	-----

	Região VI	1	1	2900,16	1	2900,16
--	-----------	---	---	---------	---	---------

	Região V	0	0	0	0	0
--	----------	---	---	---	---	---

	Região III	0	0	0	0	0
--	------------	---	---	---	---	---

	Região VIII	0	0	0	0	0
--	-------------	---	---	---	---	---

	Região X	1	0	1	0	1
--	----------	---	---	---	---	---



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

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

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1367-EXPANDIR E REESTRUTURAR A REDE FÍSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE

Rede física expandida e reestruturada

<b>R\$</b>	Seguridade	9.261.466,74	8.061.979,91	25.716.497,74	14.034.612,23	33.658.181,00
	Região IX	1	1	1807,95	1	1807,95
Total Meta Física:		3959	1642	19633,6	11594	19653,6
<b>Total do Programa:</b>		<b>9.761.466,74</b>	<b>11.635.477,04</b>	<b>30.505.089,74</b>	<b>17.608.109,36</b>	<b>34.613.181,00</b>

**Programa: 1271-FORTELECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

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

Unidades implantadas e implementadas

<b>R\$</b>	Seguridade	4.025.221,51	3.097.690,69	10.558.870,51	7.772.358,14	11.043.014,00
<b>Un</b>	Região I	1	1	2	2	4
	Região II	1	1	2	2	4
Total Meta Física:		2	2	4	4	8

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

Atendimentos realizados

<b>R\$</b>	Seguridade	56.129.226,94	52.812.291,00	111.208.225,63	98.365.188,99	92.613.119,00
<b>Un</b>	Região I	1417500	1791311	2767500	2846540	5818668
Total Meta Física:		1417500	1791311	2767500	2846540	5818668

Ação: 2132-CAPACITAR OS RECURSOS HUMANOS DAS UNIDADES COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

Recursos humanos capacitados

<b>R\$</b>	Seguridade	0,00	0,00	1.260,00	0,00	915.002,00
<b>pessoa</b>	Região I	371	132	886	609	886
	Região II	7	8	7	8	7
	Região X	8	0	8	0	8
Total Meta Física:		386	140	901	617	901

Ação: 2133-OFERECER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS - CEMETRON

Atendimento oferecido

<b>R\$</b>	Seguridade	11.100.187,49	9.933.765,82	22.873.268,49	18.878.542,55	46.760.211,00
<b>Un</b>	Região I	214128	245011	311378	471485	804462
Total Meta Física:		214128	245011	311378	471485	804462

Ação: 2134-OFERECER ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO DA POLICLÍNICA OSVALDO CRUZ

Atendimento oferecido

<b>R\$</b>	Seguridade	3.687.308,14	3.600.694,98	10.294.651,12	8.307.058,81	17.885.366,00
<b>Un</b>	Região I	189000	177940	369000	365657	775822
Total Meta Física:		189000	177940	369000	365657	775822

Ação: 2138-IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DO CENTRO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL - CEPEN

Atividades de pesquisas implementadas

<b>R\$</b>	Seguridade	227.539,94	172.722,49	281.905,49	177.108,64	1.650.557,00
------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**

**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**

**Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007**

%	Região I	1	1	2	2	202
Total Meta Física:		1	1	2	2	202

Ação: 2139-IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN

Análise e controle de qualidade implementada

<b>R\$</b>	Seguridade	3.249.701,18	1.463.736,93	6.324.354,04	3.413.054,03	12.982.775,00
<b>Un</b>	Região I	142520	158297	278220	264123	533398
	Região IV	0	0	0	0	34117
	Região X	15850	17589	30945	20482	65062
	Região VII	0	0	0	0	17475
Total Meta Física:		158370	175886	309165	284605	650052

**Total do Programa: 78.419.185,20 71.080.901,91 161.542.535,28 136.913.311,16 183.850.044,00**

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

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2135-PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO HICD E HPSPJ-II

Capacitação de recursos humanos promovida

<b>R\$</b>	Seguridade	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
<b>pessoa</b>	Região I	100	0	210	89	210
Total Meta Física:		100	0	210	89	210

Ação: 2137-OFERECER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HPSJP-II

Atendimentos de urgencia e emergencia oferecido

<b>R\$</b>	Seguridade	23.222.481,60	21.804.161,12	47.790.944,60	41.027.702,77	68.327.130,00
<b>Un</b>	Região I	65000	58371	130000	128314	276907
Total Meta Física:		65000	58371	130000	128314	276907

Ação: 2793-OFERECER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HICD

Atendimentos de urgencia e emergencia oferecido

<b>R\$</b>	Seguridade	4.746.654,30	4.431.870,76	14.294.249,30	10.642.245,97	44.573.862,00
<b>Un</b>	Região I	70350	71273	137350	128176	288777
Total Meta Física:		70350	71273	137350	128176	288777

**Total do Programa: 27.969.135,90 26.236.031,88 62.085.193,90 51.669.948,74 113.110.992,00**

**Programa: 1274-ATENÇÃO EM SAÚDE**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1104-EXPANDIR A REDE FÍSICA DO GPES

Rede física expandida

<b>R\$</b>	Seguridade	150.000,00	31.184,94	461.882,85	251.983,55	1.038.500,00
<b>m²</b>	Região I	102	4	268	491	451
Total Meta Física:		102	4	268	491	451

Ação: 2882-GERENCIAR E ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE - GPES

Programas gerenciados e administrados

<b>R\$</b>	Seguridade	1.480.711,59	646.809,23	3.597.490,67	1.721.890,99	8.900.618,00
<b>%</b>	Região I	100	108	200	241	400



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**

**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**

**Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007**

Total Meta Física: 100 108 200 241 400

**Total do Programa: 1.630.711,59 677.994,17 4.059.373,52 1.973.874,54 9.939.118,00**

Unidade: 17 0032-FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON

**Programa: 1086-DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO ESTADO**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadrênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1117-MODERNIZAR E APARELHAR A HEMORREDE DE RONDÔNIA

Hemorrede aparelhada e modernizada

<b>R\$</b>		Seguridade	802.756,00	48.896,16	1.371.198,55	48.896,16	86.400,00
<b>Un</b>	Região X		1	2	2	2	2
	Região I		10	20	30	20	35
	Região VI		1	6	2	6	2
	Região II		2	5	3	5	3
	Região V		2	6	3	6	3
	Região VII		1	3	2	3	2
	Região VIII		20	25	32	25	32

Total Meta Física: 37 67 74 67 79

Ação: 1366-IMPLANTAR E ESTRUTURAR UNIDADES DE SANGUE E LABORATÓRIO DE BIOLOGIA

Unidades implantadas e estruturadas

<b>R\$</b>		Seguridade	212.660,00	0,00	539.191,97	0,00	135.934,00
<b>Un</b>	Região I		0	0	110	0	111
	Região II		0	0	1	0	2
	Região VIII		400	0	858	0	860
	Região VII		0	0	1	0	2

Total Meta Física: 400 0 970 0 975

Ação: 2410-ASSEGUAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Pessoal renumerado

<b>R\$</b>		Seguridade	11.628.662,00	11.625.709,94	22.652.847,00	22.303.777,75	48.527.692,00
<b>pessoa</b>	Região I		552	566	1094	566	2228

Total Meta Física: 552 566 1094 566 2228

Ação: 2751-DINAMIZAR O SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE DOADORES

Serviço de captação de doadores dinamizado

<b>R\$</b>		Seguridade	16.393.364,00	3.604.092,83	21.467.602,00	4.513.759,21	23.775.424,00
<b>Un</b>	Região I		17028	13884	34056	13884	72543
	Região II		3230	3368	6460	3368	13758
	Região VI		4393	2396	8786	2396	18714
	Região X		1189	1012	2378	1012	5064
	Região VIII		2461	2138	4922	2138	10483
	Região VII		2200	2267	4400	2267	9371
	Região V		4847	4205	9694	4205	20648

Total Meta Física: 35348 29270 70696 29270 150581

Ação: 2754-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Unidade mantida

<b>R\$</b>		Seguridade	3.815.000,00	2.818.995,67	6.657.882,00	5.186.135,58	12.969.724,00
------------	--	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

%	Região I	100	100	200	100	400
Total Meta Física:		100	100	200	100	400

Ação: 2875-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Servidores atendido

<b>R\$</b>	Seguridade	778.544,00	746.393,33	1.523.794,00	1.447.760,72	3.325.222,00
------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------

<b>Un</b>	Região I	552	566	1094	566	2228
-----------	----------	-----	-----	------	-----	------

Total Meta Física:		552	566	1094	566	2228
--------------------	--	-----	-----	------	-----	------

<b>Total do Programa:</b>	<b>33.630.986,00</b>	<b>18.844.087,93</b>	<b>54.212.515,52</b>	<b>33.500.329,42</b>	<b>88.820.396,00</b>
---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Unidade: 17 0033-CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

**Programa: 1275-EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE****AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1118-REALIZAR ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS, SERVIDORES DO SUS E MEMBROS DA SOCIEDADE

Atividades de formação de conselheiros realizada

<b>R\$</b>	Seguridade	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.000,00
------------	------------	------	------	----------	------	----------

<b>pessoa</b>	Região I	0	0	25	0	25
---------------	----------	---	---	----	---	----

Total Meta Física:		0	0	25	0	25
--------------------	--	---	---	----	---	----

Ação: 1119-IMPLANTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Ações de educação Implantada

<b>R\$</b>	Seguridade	0,00	2.468,96	64.588,72	17.678,56	12.880,00
------------	------------	------	----------	-----------	-----------	-----------

%	Região I	0	0	200	0	200
---	----------	---	---	-----	---	-----

	Região III	0	0	140	0	140
--	------------	---	---	-----	---	-----

	Região V	0	0	180	0	180
--	----------	---	---	-----	---	-----

	Região VII	0	0	140	0	140
--	------------	---	---	-----	---	-----

	Região IX	0	0	120	0	120
--	-----------	---	---	-----	---	-----

	Região X	0	0	80	0	80
--	----------	---	---	----	---	----

	Região VIII	0	0	200	0	200
--	-------------	---	---	-----	---	-----

	Região VI	0	0	180	0	180
--	-----------	---	---	-----	---	-----

	Região IV	0	0	140	0	140
--	-----------	---	---	-----	---	-----

	Região II	0	0	220	0	220
--	-----------	---	---	-----	---	-----

Total Meta Física:		0	0	1600	0	1600
--------------------	--	---	---	------	---	------

Ação: 1125-IMPLEMENTAR POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Política de educação implementada

<b>R\$</b>	Seguridade	1.231.390,47	269.559,12	2.463.920,94	353.069,07	3.253.132,41
------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------

<b>pessoa</b>	Região I	100	42	250	171	630
---------------	----------	-----	----	-----	-----	-----

	Região IV	120	0	220	0	510
--	-----------	-----	---	-----	---	-----

	Região VI	150	16	300	86	620
--	-----------	-----	----	-----	----	-----

	Região VIII	120	27	230	198	502
--	-------------	-----	----	-----	-----	-----

	Região X	80	0	140	0	340
--	----------	----	---	-----	---	-----

	Região IX	90	0	170	75	380
--	-----------	----	---	-----	----	-----

	Região VII	130	26	250	91	540
--	------------	-----	----	-----	----	-----

	Região V	140	0	260	38	600
--	----------	-----	---	-----	----	-----

	Região III	140	0	270	0	580
--	------------	-----	---	-----	---	-----

	Região II	180	0	360	0	780
--	-----------	-----	---	-----	---	-----

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Total Meta Física:		1250	111	2450	659	5482
Ação:	1126-INCENTIVAR A FORMAÇÃO DE PESQUISADORES					
	Formação de pesquisadores incentivada					
<b>R\$</b>	Seguridade	0,00	9.480,00	51.657,00	31.293,84	9.000,00
<b>Un</b>	Região I	0	0	2	7	2
	Região VI	0	0	1	0	1
	Região V	0	0	2	0	2
	Região II	0	0	2	0	2
	Região IV	0	0	2	0	2
	Região III	0	0	1	0	1
Total Meta Física:		0	0	10	7	10
Ação:	1127-CONSTRUIR A ESCOLA TÉCNICA DO SUS DE RONDÔNIA					
	Escola construída					
<b>R\$</b>	Seguridade	5.220,00	0,00	49.499,00	0,00	44.817,00
<b>Un</b>	Região I	1	0	2	0	2
Total Meta Física:		1	0	2	0	2
Ação:	1128-REDIMENSIONAR A FORÇA DE TRABALHO DA ESCOLA TÉCNICA					
	Força de trabalho redimensionada					
<b>R\$</b>	Seguridade	55.000,00	0,00	118.989,53	0,00	320.575,00
<b>%</b>	Região I	1	1	2	2	202
Total Meta Física:		1	1	2	2	202
Ação:	1129-PROMOVER A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA					
	Institucionalização da escola técnica promovida					
<b>R\$</b>	Seguridade	0,00	0,00	10.447,00	0,00	43.543,68
<b>%</b>	Região I	0	0	1	1	201
Total Meta Física:		0	0	1	1	201
Ação:	2162-IMPLANTAR E MANTER CURSOS TÉCNICOS					
	Cursos implantados e mantidos					
<b>R\$</b>	Seguridade	2.564.629,88	881.903,31	3.598.450,88	1.215.572,03	1.887.726,62
<b>Un</b>	Região I	4	4	8	6	18
	Região V	9	9	9	9	11
	Região VI	0	2	0	2	6
	Região VII	0	2	0	2	6
	Região VIII	0	2	0	2	4
	Região X	2	4	2	4	4
	Região IV	5	6	5	6	7
	Região II	13	12	13	12	15
	Região III	5	8	5	8	7
Total Meta Física:		38	49	42	51	78
Ação:	2163-PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA TÉCNICA					
	Estrutura física mantida					
<b>R\$</b>	Seguridade	0,00	0,00	30.970,00	2.000,00	193.940,57
<b>Un</b>	Região I	0	0	1	1	3
Total Meta Física:		0	0	1	1	3
Ação:	2920-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
	Servidor atendido					



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

R\$	Seguridade	682.470,00	641.089,46	1.376.966,88	1.212.058,23	2.647.255,00
<b>Un</b>	Região I	40	27	70	53	180
	Região II	2	0	2	0	2
	Região III	2	0	2	0	2
	Região IV	2	0	2	0	2
	Região V	2	0	2	0	2
	Região VI	2	0	2	0	2
	Região VII	2	0	2	0	2
	Região VIII	2	0	2	0	2
	Região IX	2	0	2	0	2
	Região X	2	0	2	0	2
Total Meta Física:		58	27	88	53	198

Ação: 2921-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Servidor atendido

R\$	Seguridade	62.680,00	56.079,20	117.620,00	101.074,20	227.530,00
<b>Un</b>	Região I	40	27	70	53	180
	Região II	2	0	2	0	2
	Região V	2	0	2	0	2
	Região VI	2	0	2	0	2
	Região VII	2	0	2	0	2
	Região VIII	2	0	2	0	2
Total Meta Física:		50	27	80	53	190

Ação: 2922-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Unidade administrativa mantida

R\$	Seguridade	860.289,53	485.978,30	1.498.273,65	749.101,77	3.243.847,00
<b>Un</b>	Região I	1	1	2	2	4
Total Meta Física:		1	1	2	2	4

**Total do Programa:** 5.461.679,88 2.346.558,35 9.389.783,60 3.681.847,70 11.892.247,28

Unidade: 17 0034-AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

**Programa: 1244-VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1272-CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Recursos humanos capacitados

R\$	Seguridade	0,00	26.120,00	343.973,85	186.839,01	1.014.900,00
<b>pessoa</b>	Região I	0	0	9	20	18
	Região II	0	0	10	20	20
	Região III	0	0	10	20	20
	Região IV	0	0	10	20	20
	Região VIII	0	0	10	20	20
	Região X	0	0	10	15	20
	Região IX	0	0	10	20	20
	Região VII	0	0	10	20	20
	Região VI	0	0	10	20	20



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

**Programa:** 1244-VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1272-CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Recursos humanos capacitados

<b>R\$</b>	Seguridade	0,00	26.120,00	343.973,85	186.839,01	1.014.900,00
	Região V	0	0	10	20	20
Total Meta Física:		0	0	99	195	198

Ação: 1279-APARELHAR AS UNIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidades aparelhadas

<b>R\$</b>	Seguridade	217.700,00	195.316,90	325.700,00	195.316,90	661.722,00
<b>Un</b>	Região I	1	0	26	1	62
	Região II	0	0	0	0	0
	Região V	0	0	0	0	0
	Região VIII	0	0	0	0	0
	Região VII	0	0	0	0	0
	Região VI	0	0	0	0	0
Total Meta Física:		1	0	26	1	62

Ação: 1362-CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS

Imóveis construídos, reformados e ampliados

<b>R\$</b>	Seguridade	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>Un</b>	Região I	0	0	400	0	402
Total Meta Física:		0	0	400	0	402

Ação: 1500-ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE INFORMÁTICA - AGEVISA

Equipamentos adquiridos

<b>R\$</b>	Seguridade	57.000,00	0,00	164.480,00	84.395,36	476.480,00
<b>Un</b>	Região I	17	0	44	45	62
	Região X	0	0	0	0	4
	Região IX	0	0	0	0	8
	Região VIII	1	0	1	0	13
	Região III	0	0	0	0	5
	Região IV	0	0	0	0	8
	Região V	1	0	1	0	13
	Região VII	1	0	1	0	14
	Região VI	1	0	1	0	11
	Região II	1	0	1	0	15
Total Meta Física:		22	0	49	45	153

Ação: 2756-REALIZAR SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NOS MUNICÍPIOS

Supervisão realizada

<b>R\$</b>	Seguridade	0,00	0,00	88.000,00	61.060,00	76.000,00
<b>%</b>		0	0	0	0	0
Total Meta Física:		0	0	0	0	0

Ação: 2761-CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Recursos humanos capacitados





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**

**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**

**Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007**

R\$	Seguridade	623.670,00	367.235,04	968.506,15	498.405,32	1.688.908,00
<b>servidor</b>	Região I	300	0	324	763	698
	Região VII	120	0	120	0	232
	Região IX	120	0	120	0	204
	Região II	120	0	120	0	309
	Região X	120	0	120	0	162
	Região VIII	120	0	120	0	232
	Região VI	120	0	120	0	267
	Região III	120	0	120	0	183
	Região IV	120	0	120	0	225
	Região V	120	0	120	0	246
Total Meta Física:		1380	0	1404	763	2758

Ação: 2942-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - AGEVISA

Pessoal remunerado

R\$	Seguridade	0,00	0,00	6.227.807,57	3.997.043,92	6.815.703,00
%	Região I	0	0	1	0	201
Total Meta Física:		0	0	1	0	201

Ação: 2946-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Ações executadas

R\$	Seguridade	236.100,00	94.769,08	530.100,00	160.619,08	1.713.570,00
<b>Un</b>	Região I	3	0	17	250	132
	Região X	210	0	224	49	448
	Região IX	40	0	54	62	108
	Região VIII	160	0	174	167	348
	Região VII	210	0	224	190	498
	Região VI	210	0	224	210	498
	Região V	210	0	224	91	498
	Região IV	80	0	94	93	188
	Região III	90	0	104	89	198
	Região II	210	0	224	200	498
Total Meta Física:		1423	0	1563	1401	3414

**Total do Programa: 1.134.470,00 683.441,02 8.648.567,57 5.183.679,59 12.507.283,00**

**Programa: 1247-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadrênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2186-PROMOVER CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Recursos humanos capacitados

R\$	Seguridade	1.400.000,00	1.065.138,47	1.400.200,00	1.065.138,47	4.336.565,00
<b>pessoa</b>	Região I	240	0	200240	0	201604
	Região IV	240	0	240	0	604
	Região VI	240	0	240	0	480
	Região VIII	240	0	240	0	480
	Região X	240	0	240	0	480
	Região IX	240	0	240	0	480



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

**Programa: 1247-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2186-PROMOVER CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  
Recursos humanos capacitados

<b>R\$</b>		Seguridade	1.400.000,00	1.065.138,47	1.400.200,00	1.065.138,47	4.336.565,00
		Região VII	240	0	240	0	480
<b>peessoa</b>		Região V	240	0	240	0	480
		Região II	240	0	240	0	604
		Região III	240	0	240	0	604
Total Meta Física:			2400	0	202400	0	206296

Ação: 2187-REALIZAR SUPERVISÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Ações de supervisão realizada

<b>R\$</b>		Seguridade	580.050,00	320.950,00	1.030.050,00	679.755,00	1.925.585,00
<b>Un</b>		Região I	982	0	1232	538	1950
		Região II	970	0	1220	1076	1990
		Região III	970	0	1220	747	1964
		Região IV	970	0	1220	537	1964
		Região V	970	0	1220	336	1977
		Região VI	970	0	1220	424	1975
		Região VII	970	0	1220	334	1979
		Região VIII	971	0	1221	370	1972
		Região IX	971	0	1221	68	1967
		Região X	971	0	1221	704	1964
Total Meta Física:			9715	0	12215	5134	19702

Ação: 2188-ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DA GERÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Equipamentos adquiridos

<b>R\$</b>		Seguridade	1.055.000,00	340.820,00	1.330.000,00	514.277,12	3.291.500,00
<b>Un</b>		Região I	1	0	2	1	238
Total Meta Física:			1	0	2	1	238

Ação: 2391-ASSEGUAR A RENUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - AGEVISA/AMBIENTAL

Renumeração de pessoal remunerada

<b>R\$</b>		Seguridade	6.581.090,00	6.185.129,15	8.618.822,43	7.906.516,50	28.420.583,00
<b>%</b>		Região I	1	0	2	1	202
Total Meta Física:			1	0	2	1	202

Ação: 2947-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Ações de vigilância em saúde executada

<b>R\$</b>		Seguridade	3.168.510,00	1.759.875,28	7.599.777,00	4.175.198,33	9.418.953,50
<b>Un</b>		Região I	168	0	801332	20	801651
Total Meta Física:			168	0	801332	20	801651

**Total do Programa: 12.784.650,00 9.671.912,90 19.978.849,43 14.340.885,42 47.393.186,50**

Órgão: 18.000-SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Unidade: 18 0001-SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

**Programa: 1232-PROTEÇÃO AMBIENTAL**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2616-ASSEGARAR A GESTÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E CONTROLE

Gestão das atividades de Licenciamento e controle assegurados

<b>R\$</b>		Fiscal	0,00	0,00	6.000,00	0,00	156.000,00
<b>Un</b>							
	Região I		1100	500	2200	1997	4400
	Região III		400	400	800	800	1600
	Região IV		400	400	800	800	1600
	Região VI		350	500	700	850	1400
	Região VIII		350	500	700	850	1400
	Região X		250	300	500	550	1000
	Região IX		300	600	600	900	1200
	Região VII		250	400	500	650	1000
	Região V		600	800	1200	1400	2400
	Região II		900	800	1800	1700	3600
	<b>Total Meta Física:</b>		<b>4900</b>	<b>5200</b>	<b>9800</b>	<b>10497</b>	<b>19600</b>

Ação: 2699-IMPLEMENTAR OS GTs PARA PRODUÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

GTs implementados

<b>R\$</b>		Fiscal	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.443.000,00
<b>Un</b>							
	Região I		12	15	24	21	48
	Região IV		12	1	24	7	48
	Região VI		12	10	24	14	48
	Região VIII		12	17	24	21	48
	Região X		12	9	24	15	48
	Região IX		12	3	24	9	48
	Região VII		12	26	24	34	48
	Região V		12	10	24	18	48
	Região III		12	5	24	9	48
	Região II		12	14	24	19	48
	<b>Total Meta Física:</b>		<b>120</b>	<b>110</b>	<b>240</b>	<b>167</b>	<b>480</b>

Ação: 2847-IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Desenvolvimento das unidades de conservação implementado

<b>R\$</b>		Fiscal	230,00	0,00	43.930,00	0,00	10.569.860,00
<b>%</b>							
	Região I		200	24	400	64	600
	Região VI		200	0	400	0	600
	Região VIII		200	0	400	0	600
	Região X		200	3	400	43	600
	Região IX		200	5	400	25	600
	Região VII		200	19	400	119	600
	Região V		200	0	400	0	600
	Região II		200	0	400	0	600
	Região III		200	7	400	27	600
	Região IV		200	0	400	0	600



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Total Meta Física: 2000 58 4000 278 6000

**Total do Programa: 230,00 0,00 55.930,00 0,00 13.168.860,00**

**Programa: 1234-REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1187-IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DA PROPRIEDADE RURAL

Sistema implantado

<b>R\$</b>		Fiscal	0,00	0,00	6.000,00	0,00	116.000,00
%	Região I		400	448	800	876	800
	Região III		100	153	200	285	200
	Região V		100	13	200	128	200
	Região X		100	17	200	131	200
	Região IX		100	57	200	172	200
	Região VIII		100	19	200	137	200
	Região VII		100	71	200	186	200
	Região VI		100	44	200	147	200
	Região IV		100	11	200	139	200
	Região II		100	300	200	461	200
Total Meta Física:			1300	1133	2600	2662	2600

Ação: 1225-IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE GEOREFERENCIAMENTO E DIGITALIZAÇÃO

Atividades de georeferenciamento implementada

<b>R\$</b>		Fiscal	0,00	0,00	8.000,00	0,00	143.000,00
%	Região I		500	0	12000	11300	12000
	Região X		500	0	12000	11300	12000
	Região IX		500	0	12000	11300	12000
	Região VIII		500	0	12000	11300	12000
	Região VII		500	0	12000	11300	12000
	Região VI		500	0	12000	11300	12000
	Região V		500	0	12000	11300	12000
	Região IV		500	0	12000	11300	12000
	Região II		500	0	12000	11300	12000
	Região III		500	0	12000	11300	12000
Total Meta Física:			5000	0	120000	113000	120000

Ação: 1226-PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS URBANAS E RURAIS

Regularização fundiárias de áreas urbanas promovida

<b>R\$</b>		Fiscal	2.000,00	0,00	1.808.000,00	1.300.000,00	43.000,00
<b>Un</b>	Região I		200	230	700	380	700
	Região IV		100	0	300	0	300
	Região III		100	0	300	0	300
	Região II		100	1200	300	1200	300
	Região V		100	0	300	0	300
	Região VII		100	0	300	0	300
	Região IX		100	0	300	0	300
	Região X		100	0	300	0	300



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

**Programa: 1234-REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1226-PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS URBANAS E RURAIS

Regularização fundiárias de áreas urbanas promovida

<b>R\$</b>	Fiscal	2.000,00	0,00	1.808.000,00	1.300.000,00	43.000,00
	Região VIII	100	0	300	0	300
<b>Un</b>	Região VI	100	0	300	0	300
Total Meta Física:		1100	1430	3400	1580	3400

Ação: 2705-EXERCER A GESTÃO AMBIENTAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL

Gestão exercida

<b>R\$</b>	Fiscal	56.224,00	0,00	68.224,00	0,00	449.800,00
<b>%</b>		0	0	0	0	0
Total Meta Física:			0	0	0	0

**Total do Programa: 58.224,00 0,00 1.890.224,00 1.300.000,00 751.800,00**

Órgão: 19.000-SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Unidade: 19 0001-SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

**Programa: 1101-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2217-PROMOVER A INTERMEDIACÃO DE MÃO-DE-OBRA

Mão-de-obra intermediada

<b>R\$</b>	Fiscal	411.965,27	210.210,38	829.545,27	355.999,75	635.617,50
<b>pessoa</b>	Região I	2647	16538	2731	20956	2731
	Região VIII	1200	1297	1284	2640	1284
	Região VII	1427	1446	1511	3345	1511
	Região II	610	203	694	239	694
	Região IV	41	74	125	194	125
	Região V	382	430	466	1894	466
	Região VI	1299	2742	1383	3832	1383
	Região III	44	165	128	165	128
Total Meta Física:		7650	22895	8322	33265	8322

Ação: 2218-PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Qualificação e requalificação promovidas

<b>R\$</b>	Fiscal	140.210,00	357.855,50	1.575.908,00	1.182.815,00	2.334.651,88
<b>pessoa</b>	Região II	340	177	370	212	370
	Região IV	50	38	80	129	80
	Região VI	435	283	465	389	465
	Região V	309	191	339	541	339
	Região I	1450	804	1480	1335	1480
	Região III	204	75	234	158	234
	Região VII	156	0	186	160	186



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

**Programa: 1101-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2218-PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Qualificação e requalificação promovidas

<b>R\$</b>	Fiscal	140.210,00	357.855,50	1.575.908,00	1.182.815,00	2.334.651,88
	Região VIII	339	234	369	415	369
Total Meta Física:		3283	1802	3523	3339	3523

Ação: 2220-ASSISTIR TRABALHADORES REQUERENTES DO SEGURO DESEMPREGO

Trabalhadores assistidos

<b>R\$</b>	Fiscal	0,00	19.522,50	198.255,00	43.267,60	210.254,50
<b>pessoa</b>	Região I	6546	9074	6639	12576	6639
	Região III	108	2533	201	2533	201
	Região VI	3212	7388	3305	11007	3305
	Região V	946	2936	1039	9008	1039
	Região IV	100	1615	193	3000	193
	Região II	1507	0	1600	2330	1600
	Região VII	3527	0	3620	0	3620
	Região VIII	2968	4235	3061	8361	3061
Total Meta Física:		18914	27781	19658	48815	19658

**Total do Programa:** 552.175,27 587.588,38 2.603.708,27 1.582.082,35 3.180.523,88

Órgão: 20.000-SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Unidade: 20 0001-SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

**Programa: 1215-DESENVOLVIMENTO CULTURAL**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1197-IMPLANTAR PROJETOS E ATIVIDADES CULTURAIS

Projetos e atividades culturais implantados

<b>R\$</b>	Fiscal	7.000.077,65	6.273.864,21	11.544.086,97	7.852.557,21	10.079.640,00
<b>%</b>		0	0	0	0	0
Total Meta Física:			0	0	0	0

Ação: 1198-RESTAURAR MONUMENTOS, CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESPAÇOS CULTURAIS

Monumentos e espaços culturais construídos, reformados e ampliados

<b>R\$</b>	Fiscal	6.000,00	474.621,64	803.033,97	609.132,01	538.000,00
<b>%</b>	Região I	1	0	2	0	202
	Região VII	1	0	2	0	2
	Região X	1	0	2	0	2
	Região IX	1	0	2	0	2
	Região VIII	1	0	2	0	2
	Região VI	1	0	2	0	2
	Região II	1	0	2	0	2
	Região III	1	0	2	0	2



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

**Programa: 1215-DESENVOLVIMENTO CULTURAL**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1198-RESTAURAR MONUMENTOS, CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESPAÇOS CULTURAIS

Monumentos e espaços culturais construídos, reformados e ampliados

R\$		Fiscal	6.000,00	474.621,64	803.033,97	609.132,01	538.000,00
	Região IV		1	0	2	0	2
%	Região V		1	0	2	0	2
Total Meta Física:			10	0	20	0	220

**Total do Programa: 7.006.077,65 6.748.485,85 12.347.120,94 8.461.689,22 10.617.640,00**

**Programa: 1216-IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DE DESPORTOS E LAZER DO ESTADO**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1108-APOIAR AS MODALIDADES DESPORTIVAS PROMOVIDAS POR ENTIDADES EM COMPETIÇÕES DE ALTO NÍVEL

Modalidade desportivas apoiadas

R\$		Fiscal	3.442.347,90	3.017.562,60	7.026.879,32	4.665.683,12	13.902.000,00
Un	Região I		4	4	8	8	16
	Região II		3	6	6	9	12
	Região IV		4	8	8	12	16
	Região V		4	6	8	10	16
	Região VI		4	6	8	10	16
	Região III		3	6	6	9	12
	Região VII		4	6	8	10	16
	Região VIII		4	4	8	8	16
	Região IX		3	6	6	9	12
	Região X		4	6	8	10	16
Total Meta Física:			37	58	74	95	148

Ação: 1525-CONSTRUIR E AMPLIAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER

Espaços desportivos construídos e ampliados

R\$		Fiscal	1.000,00	0,00	54.000,00	0,00	159.000,00
%			0	0	0	0	0
Total Meta Física:			0	0	0	0	0

**Total do Programa: 3.443.347,90 3.017.562,60 7.080.879,32 4.665.683,12 14.061.000,00**

Órgão: 21.000-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Unidade: 21 0001-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

**Programa: 1223-APOIO DE PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1527-CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVAS

Unidades de Internações Construídas e Ampliadas

R\$		Fiscal	293.978,00	181.350,10	293.978,00	181.350,10	7.533.000,00
-----	--	--------	------------	------------	------------	------------	--------------



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**

**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**

**Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007**

<b>m²</b>	Região I	2590	0	2590	0	6228
	Região III	0	0	0	0	100
	Região II	300	8	300	8	300
	Região IV	0	0	0	0	100
	Região VI	430	20	430	20	480
	Região VIII	300	0	300	0	500
	Região X	100	0	100	0	100
	Região IX	350	0	350	0	350
	Região VII	1650	0	1650	0	3500
	Região V	1000	0	1000	0	2650
<b>Total Meta Física:</b>		<b>6720</b>	<b>28</b>	<b>6720</b>	<b>28</b>	<b>14308</b>

**Ação:** 2295-PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE

Ressocialização do adolescente promovida

<b>R\$</b>	Fiscal	514.377,00	759.748,12	2.705.352,75	2.351.827,04	11.360.700,00
<b>%</b>	Região I	0	0	0	0	200
<b>Total Meta Física:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>

**Ação:** 2596-MANTER UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVAS

Unidades de Internações Mantidas

<b>R\$</b>	Fiscal	2.562.049,70	1.256.136,93	2.562.049,70	1.256.136,93	14.809.713,00
<b>%</b>	Região I	100	80	100	80	300
	Região VI	100	80	100	80	300
	Região VIII	100	0	100	0	300
	Região X	100	0	100	0	300
	Região IX	100	0	100	0	300
	Região VII	100	80	100	80	300
	Região V	100	80	100	80	300
	Região II	100	80	100	80	300
<b>Total Meta Física:</b>		<b>800</b>	<b>400</b>	<b>800</b>	<b>400</b>	<b>2400</b>

**Ação:** 2597-CAPACITAR OPERADORES DO SISTEMA SOCIEDUCATIVO

Operadores do sistema socioeducativo capacitados

<b>R\$</b>	Fiscal	190.000,00	175.260,00	190.000,00	175.260,00	1.465.000,00
<b>pessoa</b>	Região I	150	243	150	243	650
<b>Total Meta Física:</b>		<b>150</b>	<b>243</b>	<b>150</b>	<b>243</b>	<b>650</b>

**Ação:** 2598-PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIEDUCATIVAS

Assistencia médica aos dolescente prestada

<b>R\$</b>	Fiscal	80.367,00	7.966,00	80.367,00	7.966,00	3.313.000,00
<b>pessoa</b>	Região I	90	5330	90	5330	270
<b>Total Meta Física:</b>		<b>90</b>	<b>5330</b>	<b>90</b>	<b>5330</b>	<b>270</b>

**Total do Programa:** 3.640.771,70 2.380.461,15 5.831.747,45 3.972.540,07 38.481.413,00

**Programa:** 1242-HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

**Ação:** 1143-PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Profissionalização do apenado promovida





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

**Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN**

**Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009**

**Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007**

<b>R\$</b>	Fiscal	107.361,01	30.873,20	1.013.361,90	311.529,06	3.380.283,00
<b>peessoa</b>	Região I	500	500	900	500	2200
Total Meta Física:		500	500	900	500	2200

Ação: 2892-DESENVOLVER O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE  
Projeto desenvolvido

<b>R\$</b>	Fiscal	164.929,85	128.531,24	376.211,85	136.071,24	2.162.894,00
<b>%</b>	Região I	100	100	200	100	400
Total Meta Física:		100	100	200	100	400

Ação: 2893-FORNECER REFEIÇÃO PARA A POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO ESTADO  
Refeição fornecida

<b>R\$</b>	Fiscal	37.647.904,00	36.288.645,87	64.970.025,00	60.426.263,34	125.751.092,00
<b>Un</b>	Região I	1010000	1010000	2010000	2010000	4389000
	Região II	106200	106200	212296	212296	616702
	Região IV	55498	55498	110995	110995	221997
	Região VI	70816	70816	142630	142630	354818
	Região VIII	141999	141999	283893	283893	597907
	Região X	112684	0	224366	111682	518054
	Região IX	68620	68620	136239	136239	285863
	Região VII	144960	144960	289922	289922	607784
	Região V	164632	164632	316163	316163	684999
	Região III	58000	58000	115000	115000	237000
Total Meta Física:		1933409	1820725	3841504	3728820	8514124

Ação: 2894-CAPACITAR RECURSOS HUMANOS  
Recursos humanos capacitados

<b>R\$</b>	Fiscal	292.879,40	444.165,03	1.512.381,99	849.365,02	3.065.849,00
<b>peessoa</b>	Região I	450	450	900	1350	1500
Total Meta Física:		450	450	900	1350	1500

Ação: 2895-PROMOVER MUTIRÃO DE EXECUÇÃO PENAL  
Mutirão de execução penal promovido

<b>R\$</b>	Fiscal	19.200,00	14.257,50	105.560,00	24.517,50	282.360,00
<b>Un</b>	Região I	1000	0	1800	0	4800
Total Meta Física:		1000	0	1800	0	4800

Ação: 2950-ASSEGUARAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS  
Assistencia médica assegurada

<b>R\$</b>	Fiscal	323.596,76	84.135,37	988.129,74	521.253,74	7.977.240,00
<b>peessoa</b>	Região I	1166	2382	2180	3182	5061
Total Meta Física:		1166	2382	2180	3182	5061

**Total do Programa: 38.555.871,02 36.990.608,21 68.965.670,48 62.268.999,90 142.619.718,00**

**Programa: 1251-RONDÔNIA EM PAZ**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadrênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1372-CONSTRUIR E AMPLIAR O SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO  
Sistema penitenciário construído e ampliado

<b>R\$</b>	Fiscal	19.132.193,13	3.826.304,97	33.568.647,00	4.717.027,36	37.791.182,00
------------	--------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

m²	Região I	8820	0	21514	0	21514
	Região II	0	0	0	0	19600
	Região IV	0	0	0	0	600
	Região VII	1100	0	1100	0	5300
	Região VI	700	0	700	0	3500
	Região V	3100	0	3100	0	6500
	Região III	400	200	400	200	3400
	Região VIII	500	0	3000	0	4500
	Região X	1600	0	1600	0	4700
	Região IX	2500	0	2500	0	3700
<b>Total Meta Física:</b>		<b>18720</b>	<b>200</b>	<b>33914</b>	<b>200</b>	<b>73314</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>19.132.193,13</b>	<b>3.826.304,97</b>	<b>33.568.647,00</b>	<b>4.717.027,36</b>	<b>37.791.182,00</b>

Unidade: 21 0011-FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

**Programa: 1242-HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2900-APOIAR AS ATIVIDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO

Atividade de ressocialização apoiada

<b>R\$</b>	Fiscal	2.244.481,00	1.754.706,76	3.416.241,00	2.517.441,99	3.483.900,00
%	Região I	18	18	36	36	236
<b>Total Meta Física:</b>		<b>18</b>	<b>18</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>236</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>2.244.481,00</b>	<b>1.754.706,76</b>	<b>3.416.241,00</b>	<b>2.517.441,99</b>	<b>3.483.900,00</b>

Unidade: 21 0012-FUNDO ESTADUAL DE PREVID. FISCAL E REPREENSÃO A ENTORPECENTES - FESPEN

**Programa: 1242-HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2901-REDUZIR A OFERTA E A DEMANDA DE DROGAS

Oferta e demanda de droga reduzidas

<b>R\$</b>	Fiscal	0,00	0,00	107.600,00	53.983,40	108.000,00
%	Região I	0	0	100	0	100
<b>Total Meta Física:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.600,00</b>	<b>53.983,40</b>	<b>108.000,00</b>

Órgão: 22.000-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Unidade: 22 0011-FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

**Programa: 1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Aposentadorias e pensões pagas

<b>R\$</b>	Seguridade	148.361.000,00	137.094.899,62	279.401.000,00	242.986.692,39	665.760.000,00
<b>Un</b>	Região I	2557	3565	6117	6666	14231



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Programa: 1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação: 2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES							
Aposentadorias e pensões pagas							
R\$		Seguridade	148.361.000,00	137.094.899,62	279.401.000,00	242.986.692,39	665.760.000,00
	Região II		208	231	270	366	591
Un	Região III		100	165	104	334	235
	Região IV		102	161	146	302	340
	Região V		319	417	447	689	976
	Região VI		304	403	392	759	852
	Região VII		281	259	357	608	816
	Região VIII		198	210	259	442	575
	Região IX		46	69	71	129	157
	Região X		97	111	140	219	295
Total Meta Física:			4212	5591	8303	10514	19068
<b>Total do Programa:</b>			<b>148.361.000,00</b>	<b>137.094.899,62</b>	<b>279.401.000,00</b>	<b>242.986.692,39</b>	<b>665.760.000,00</b>

Unidade: 22 0020-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

Programa: 1015-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação: 2644-ASSEGUAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
R\$		Seguridade	8.034.000,00	5.554.276,45	14.710.000,00	10.242.652,29	15.710.000,00
Ação: 2812-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							
R\$		Seguridade	4.606.000,00	2.949.591,62	8.496.000,00	5.018.926,00	9.801.000,00
<b>Total do Programa:</b>			<b>12.640.000,00</b>	<b>8.503.868,07</b>	<b>23.206.000,00</b>	<b>15.261.578,29</b>	<b>25.511.000,00</b>

Órgão: 23.000-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Unidade: 23 0001-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1223-APOIO DE PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação: 2991-APOIAR FAMÍLIAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL							
Promover ações que garantam atendimento social as crianças, adolescentes, famílias, pessoas com deficiência, ribeirinhos e idosos e.							
R\$		Seguridade	0,00	40.288,00	2.161.800,00	432.896,46	2.381.800,00
Un	Região I		0	0	0	0	0
Total Meta Física:			0	0	0	0	0
Ação: 2992-APOIAR AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS							
Combater a exclusão social através de projetos, capacitação envolvendo cidadãos em vulnerabilidade social.							
R\$		Seguridade	0,00	2.459.593,56	9.768.071,20	4.959.157,50	2.885.900,00
%			0	0	0	0	0



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Total Meta Física: 0 0 0 0

**Total do Programa:** 0,00 2.499.881,56 11.929.871,20 5.392.053,96 5.267.700,00

**Programa:** 1284-MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2003-REALIZAR VISITA DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SOCIAL

Visita de monitoramento das ações realizada

R\$ Seguridade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Un Região I 0 0 0 0 0

Total Meta Física: 0 0 0 0 0

Ação: 2004-REALIZAR MONITORAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Monitoramento de programas realizado

R\$ Seguridade 9.000,00 1.770,00 9.000,00 1.770,00 0,00

Un 0 0 0 0 0

Total Meta Física: 0 0 0 0 0

**Total do Programa:** 9.000,00 1.770,00 9.000,00 1.770,00 0,00

**Programa:** 1285-FORTALECIMENTO DE ENTIDADES REPRESENTATIVA E DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2005-ASSEGURAR A REPRESENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DENTRO E FORA DO ESTADO

Representação de assistência social assegurada

R\$ Seguridade 24.180,00 11.307,20 24.180,00 11.307,20 0,00

Un 0 0 0 0 0

Total Meta Física: 0 0 0 0 0

Ação: 2006-APOIAR AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ações de assistência apoiada

R\$ Seguridade 2.780.606,00 853.967,64 2.780.606,00 853.967,64 0,00

Un 0 0 0 0 0

Total Meta Física: 0 0 0 0 0

Ação: 2007-CAPACITAR OS GESTORES E CONSELHEIROS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Conselheiros e gestores capacitados

R\$ Seguridade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Un 0 0 0 0 0

Total Meta Física: 0 0 0 0 0

Ação: 2008-ASSEGURAR O APOIO AO PROJETO RODA MOINHO NO ESTADO

Apoio ao projeto roda moinho assegurado

R\$ Seguridade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Un 0 0 0 0 0

Total Meta Física: 0 0 0 0 0

Ação: 2009-CAPACITAR TÉCNICOS DA REDE SOCIO-ASSISTENCIAL DO ESTADO

Técnicos da rede socioassistencial capacitados

R\$ Seguridade 50.448,00 7.980,00 50.448,00 7.980,00 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, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

<b>Un</b>	0	0	0	0	0	0
Total Meta Física:		0	0	0	0	0

Ação: 2010-ASSEGUARAR APOIO PARA CUSTEIO DE ENTIDADES SOCIO-ASSISTENCIAIS

Apoio para custeio assegurado

<b>R\$</b>	Seguridade	2.576.532,14	43.064,37	2.576.532,14	43.064,37	0,00
<b>Un</b>		0	0	0	0	0
Total Meta Física:		0	0	0	0	0

<b>Total do Programa:</b>	<b>5.431.766,14</b>	<b>916.319,21</b>	<b>5.431.766,14</b>	<b>916.319,21</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------

Programa: 1286-MONITORAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2011-REALIZAR CAMPANHA INFORMATIVA E PREVENTIVA

Campanhas informativa e preventiva realizada

<b>R\$</b>	Seguridade	129.505,00	69.498,00	129.505,00	69.498,00	1.186.000,00
<b>Un</b>	Região I	8	15	8	15	24
Total Meta Física:		8	15	8	15	24

Ação: 2012-REALIZAR CAPACITAÇÃO TÉCNICA NAS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Capacitação técnica realizada

<b>R\$</b>	Seguridade	130.000,00	71.042,60	130.000,00	71.042,60	5.401.760,00
<b>Un</b>	Região I	14	3	14	3	42
Total Meta Física:		14	3	14	3	42

Ação: 2013-REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Eventos de assistência social realizados

<b>R\$</b>	Seguridade	275.000,00	218.604,32	275.000,00	218.604,32	2.502.000,00
<b>Un</b>	Região I	3	3	3	3	7
Total Meta Física:		3	3	3	3	7

Ação: 2014-REALIZAR FÓRUNS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA

Fórum de assistência social realizado

<b>R\$</b>	Seguridade	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Un</b>		0	0	0	0	0
Total Meta Física:		0	0	0	0	0

Ação: 2015-CONTRATAR SERVIÇOS DE CAPACITAÇÕES DO PROGRAMA ESTADUAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA

Serviços de capacitação contratado

<b>R\$</b>	Seguridade	81.340,00	0,00	81.340,00	0,00	5.024.073,60
<b>Un</b>	Região I	0	2	0	2	30
Total Meta Física:		0	2	0	2	30

Ação: 2016-APOIAR FAMÍLIAS EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL

Famílias em risco de vulnerabilidade apoiada

<b>R\$</b>	Seguridade	583.963,50	0,00	583.963,50	0,00	3.207.000,00
<b>Un</b>	Região I	0	0	0	0	55
Total Meta Física:		0	0	0	0	55

<b>Total do Programa:</b>	<b>1.199.808,50</b>	<b>359.144,92</b>	<b>1.199.808,50</b>	<b>359.144,92</b>	<b>17.320.833,60</b>
---------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	----------------------

Órgão: 24.000-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Unidade: 24 0001-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Programa: 1287-ORDENAMENTO FUNDIÁRIO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1532-PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO ESTADO

Regularização fundiária promovida

R\$		Fiscal	86.920,89	47.990,00	86.920,89	47.990,00	26.300.983,68
<b>Un</b>	Região I		300	0	300	0	950
	Região V		300	0	300	0	950
	Região VI		300	0	300	0	950
	Região VII		300	0	300	0	950
	Região IX		300	0	300	0	950
	Região X		300	0	300	0	950
Total Meta Física:			1800	0	1800	0	5700

Ação: 2021-IMPLEMENTAR O CRÉDITO FUNDIÁRIO

Crédito fundiário implementado

R\$		Fiscal	13.600,00	340,00	13.600,00	340,00	476.068,90
<b>Un</b>	Região I		50	0	50	0	120
	Região II		25	0	25	0	115
	Região III		5	0	5	0	25
	Região IV		15	0	15	0	85
	Região V		20	0	20	0	75
	Região VI		40	0	40	0	150
	Região VII		35	0	35	0	115
	Região VIII		25	0	25	0	85
	Região IX		0	0	0	0	0
	Região X		10	0	10	0	30
Total Meta Física:			225	0	225	0	800

**Total do Programa:** 100.520,89 48.330,00 100.520,89 48.330,00 26.777.052,58

Órgão: 30.000-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

Unidade: 30 0001-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa: 1001-EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1212-MODERNIZAR O SISTEMA DE INFORMÁTICA

Equipamentos adquiridos

R\$		Fiscal	600,00	0,00	40.600,00	7.760,00	840.000,00
<b>Un</b>	Região I		20	0	40	15	60
	Região III		2	0	4	1	6
	Região IV		2	0	4	1	6
	Região VI		6	0	12	1	18
	Região VIII		8	0	16	1	24
	Região X		2	0	4	0	6



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Programa: 1001-EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1212-MODERNIZAR O SISTEMA DE INFORMÁTICA

Equipamentos adquiridos

<b>R\$</b>		Fiscal	600,00	0,00	40.600,00	7.760,00	840.000,00
	Região IX		4	0	8	2	12
<b>Un</b>	Região VII		6	0	12	2	18
	Região V		6	0	12	0	18
	Região II		6	0	12	2	18
Total Meta Física:			62	0	124	25	186

Ação: 1338-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS

Prédios construídas, reformadas e ampliadas

<b>R\$</b>		Fiscal	7.888,00	0,00	157.888,00	14.879,47	8.500.000,00
<b>m²</b>	Região I		0	0	3450	0	3450
	Região IV		0	0	200	0	200
	Região VI		400	0	400	0	600
	Região VIII		350	0	350	0	350
	Região X		0	0	0	0	0
	Região IX		0	0	0	0	350
	Região VII		0	0	0	15	600
	Região V		600	0	600	0	800
	Região III		0	0	200	0	200
	Região II		0	0	600	0	600
Total Meta Física:			1350	0	5800	15	7150

Ação: 2692-REALIZAR TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PESSOAL

Pessoal treinado e reciclado

<b>R\$</b>		Fiscal	45.200,00	3.690,00	85.200,00	18.510,00	452.000,00
<b>pessoa</b>	Região I		13	0	24	11	37
	Região II		3	0	6	2	9
	Região III		2	0	4	1	6
	Região IV		2	0	4	1	6
	Região V		6	0	12	2	18
	Região VI		5	0	11	3	16
	Região VII		5	0	11	3	16
	Região VIII		8	0	16	4	23
	Região IX		2	0	4	1	6
	Região X		2	0	4	2	6
Total Meta Física:			48	0	96	30	143

Ação: 2718-ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO E LIVROS DIDÁTICOS

Acervo adquirido

<b>R\$</b>		Fiscal	24.578,00	0,00	46.328,00	2.450,00	104.750,00
<b>Un</b>	Região I		22	0	47	0	69
	Região II		0	0	9	0	9



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Programa: 1001-EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2718-ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO E LIVROS DIDÁTICOS

Acervo adquirido

R\$	Fiscal	24.578,00	0,00	46.328,00	2.450,00	104.750,00
	Região III	0	0	3	0	3
Un	Região IV	0	0	3	0	3
	Região V	0	0	9	0	9
	Região VI	0	0	9	0	9
	Região VII	0	0	9	0	9
	Região VIII	0	0	12	0	12
	Região IX	0	0	6	0	6
	Região X	0	0	3	0	3
Total Meta Física:		22	0	110	0	132

Ação: 2856-ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE

Material permanente adquirido

R\$	Fiscal	813.220,70	817.390,92	1.577.070,70	1.247.504,92	2.010.000,00
Un	Região I	80	0	170	90	250
	Região II	15	0	35	20	50
	Região III	5	0	10	5	15
	Região IV	5	0	10	5	15
	Região V	20	0	42	22	62
	Região VI	20	0	40	20	60
	Região VII	20	0	40	20	60
	Região VIII	20	0	40	20	60
	Região IX	10	0	20	8	30
	Região X	5	0	10	5	15
Total Meta Física:		200	0	417	215	617

**Total do Programa: 891.486,70 821.080,92 1.907.086,70 1.291.104,39 11.906.750,00**

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Liquidado = inclusive restos a pagar não processados e liquidados de cada exercício.



