




GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

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



Volume IV - Eixo 3



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

PODER EXECUTIVO**CONFÚCIO AIRES MOURA**

Governador do Estado de Rondônia

PODER LEGISLATIVO**HERMÍNIO COELHO**

Presidente da Assembleia Legislativa

PODER JUDICIÁRIO**CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES**

Desembargador Presidente do Tribunal Justiça do Estado de Rondônia

MINISTÉRIO PÚBLICO**HEVERTON ALVES DE AGUIAR**

Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Rondônia

TRIBUNAL DE CONTAS**JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO**

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO**JOSÉ FRANCISCO CÂNDIDO**

Defensor Público Geral do Estado de Rondônia

TITULARES DOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA

Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral SEPLAN

AVENILSON GOMES DA TRINDADE

Secretário Adjunto de Estado do Planejamento e Coordenação Geral SEPLAN

VALDOMIRA SANTOS DE SOUZA

Gerente de Monitoria e Avaliação (GMA/SEPLAN)

MARIA REJANE SAMPAIO SANTOS VIEIRA

Procuradora Geral do Estado

JULIANA FURINI REGINATO

Controladora Geral do Estado

CLÁUDIA LUCENNA AIRES MOURA

Secretária de Estado de Assistência Social

RUI VIEIRA DE SOUSA

Secretário de Estado da Administração

WALTER SILVANO GONÇALVES OLIVEIRA

Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia

BENEDITO ANTÔNIO ALVES

Secretário de Estado de Finanças

MARCELO NASCIMENTO BESSA

Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania

FERNANDO ANTÔNIO DE SOUZA OLIVEIRA

Secretário de Estado da Justiça

AIRTON PEDRO GURGACZ

Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito

JÚLIO OLIVAR BENEDITO

Secretário de Estado da Educação

GILVAN RAMOS DA ALMEIDA

Secretário de Estado da Saúde

FLORISVALDO ALVES DA SILVA

Coordenador Geral de Apoio a Governadoria

ANSELMO DE JESUS ABREU

Secretário de Estado da Regularização Fundiária e Agricultura

EDSON LUIZ VICENTE

Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e Social

LÚCIO ANTÔNIO MOSQUINI

Diretor Geral do Departamento de Estradas e Rodagens e Transportes do Estado de Rondônia

ABELARDO TOWNES CASTRO NETO

Diretor Geral do Departamento de Obras Cíveis do Estado de Rondônia

OSNI ORTIZ

Presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia

MARCELO HENRIQUE DE LIMA BORGES

Presidente da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia

HENRIQUE DE SOUZA LEITE

Presidente da Junta Comercial do Estado de Rondônia

NANCI MARIA RODRIGUES DA SILVA

Secretária de Estado do Desenvolvimento Ambiental

FRANCISCO LEILSON CELESTINO DE SOUZA FILHO

Secretário de Estado dos Esportes, da Cultura e do Lazer

BELGRANO JOSÉ CAVALCANTI ALVES

Diretor da Agência Estadual de Vigilância e Saúde

GICELI DE OLIVEIRA

Diretora Geral do Centro de Educação Técnico Profissional na Área de Saúde

MÁRCIO ROGÉRIO GABRIEL

Superintendente Estadual de Compras e Licitação

TED WILSON ALMEIDA FERREIRA

Diretor Geral da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA

Secretária de Estado de Assuntos Estratégicos

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

I - Introdução

Enquanto foco em resultados, a etapa de avaliação do Plano Plurianual enseja, de um lado, o aperfeiçoamento contínuo do plano; e, de outro, promove a melhoria da qualidade das políticas públicas e sua efetividade perante a sociedade. É, portanto, um instrumento de gestão imprescindível na busca de eficiência dos gastos públicos; e, sobretudo, na utilização de indicadores que dele se extraem na elaboração das leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais.

Nesse sentido, os resultados dos programas e ações apresentados no Relatório de Avaliação do PPA 2008-2011, exercício de 2011, Eixo 3, foram obtidos a partir dos dados e informações alimentados pelos gestores de programas, por meio dos módulos monitoramento e avaliação que integram o Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG).

A abrangência dos programas que compõem o Eixo 3 compreende 47 programas, sendo 33 finalísticos, 7 a serviço do estado, 5 de apoio administrativo e 2 de gestão de políticas públicas. Os relatórios de saída que permitiram as análises que se seguem explicitam os resultados provenientes de demonstrativos físicos, orçamentários e financeiros¹, restrições² identificadas na execução das ações e índices de desempenho³ a elas atribuídos.

¹ Valores importados do módulo de execução orçamentária (SIPLAG) e do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM).

² Instruções para o Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual – PPA, pp. 39/40, 68.

³ Instruções para o Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual – PPA, pp. 37/38.

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

Em 2011 (quadro 1), do total da despesa realizada (liquidado + restos a pagar não processados), o Eixo 3 participou com R\$ 2,012 bilhões (37,0%), dos quais, 9,2% corresponderam a restos a pagar não processados; em relação à dotação atualizada (LOA + créditos) estadual, o eixo participou com 37,5%; a despesa realizada superou a dotação inicial prevista em 4,1%; em média, a despesa realizada do eixo 3 participou com 36,2% em relação à estadual no período de 2008-2011.

Na execução orçamentária (LOA + créditos) no período de 2008-2011, o eixo compareceu com a média de 34,4% em relação à do Estado.

Quadro 1
Movimentação orçamentária e financeira do Eixo 3, segundo a avaliação do Plano Plurianual (PPA) no período de 2008-2011

Em R\$ milhões

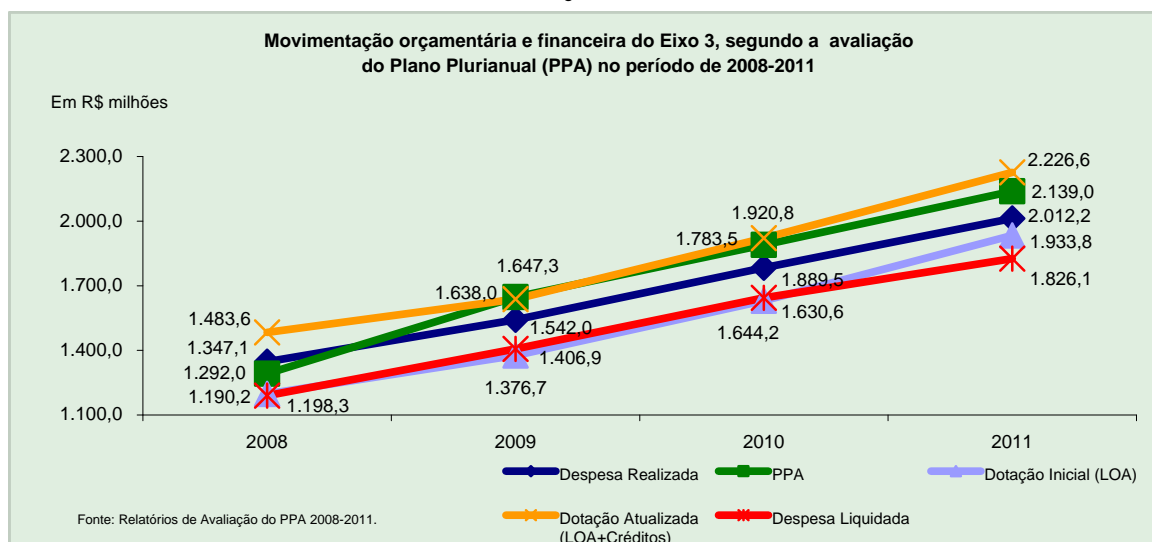
Descrição	Movimentação Orçamentária e Financeira do Eixo 3							
	2008		2009		2010		2011	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Eixo 3								
Despesa Realizada	1.347,1	35,7	1.542,0	34,7	1.783,5	37,1	2.012,2	37,0
PPA	1.292,0	35,8	1.647,3	31,6	1.889,5	32,0	2.139,0	35,7
Dotação Inicial (LOA)	1.198,3	35,4	1.376,7	32,2	1.630,6	32,8	1.933,8	37,2
Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	1.483,6	35,2	1.638,0	32,7	1.920,8	32,3	2.226,6	37,5
Despesa Liquidada	1.190,2	35,3	1.406,9	36,3	1.644,2	36,1	1.826,1	36,5
Total do Estado								
Despesa Realizada	3.773,1	100,0	4.441,2	100,0	4.802,4	100,0	5.438,8	100,0
PPA	3.610,6	100,0	5.214,0	100,0	5.900,6	100,0	6.000,0	100,0
Dotação Inicial (LOA)	3.389,3	100,0	4.272,9	100,0	4.968,4	100,0	5.200,0	100,0
Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	4.211,2	100,0	5.004,9	100,0	5.954,8	100,0	5.938,6	100,0
Despesa Liquidada	3.369,5	100,0	3.872,9	100,0	4.550,8	100,0	5.004,2	100,0

Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2008-2011.

Nota: Despesa Realizada = Despesa liquidada + Restos a pagar não processados.

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

Diagrama 1



Em 2011, nas restrições assinaladas pelos gestores na execução das ações dos programas, as de natureza administrativas revelaram-se em 45,5%, seguindo-se por gerenciais (14,4%), orçamentárias (10,6%) e licitatórias (9,8%). Em média, no período de 2009-2011, essas restrições acumularam 80,1% (quadro 2).

Quadro 2
Frequência das restrições registradas no Eixo 3, segundo a avaliação do Plano Plurianual (PPA) no período de 2008-2011

Especificação	Frequência das restrições por tipo do Eixo 3				
	2009	2010	2011	Total	
				Número	%
Administrativas (ADM)	33	18	60	111	41,6
Orçamentárias (ORC)	21	8	14	43	16,1
Gerenciais (GER)	9	5	19	33	12,4
Licitatórias (LIC)	7	7	13	27	10,1
Financeiras (FIN)	2	9	8	19	7,1
Outras (OUT)	8	-	3	11	4,1
Institucionais (INS)	3	1	4	8	3,0
Políticas (POL)	1	-	5	6	2,2
Tecnológicas (TEC)	-	-	4	4	1,5
Judiciais (JUD)	-	3	-	3	1,1
Auditoria (AUD)	-	-	2	2	0,7
Ambientais (AMB)	-	-	-	-	-
Total das Geral das Restrições	84	51	132	267	100,0

Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2008-2011.

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

Em relação ao desempenho, em 2011, os índices “acima do previsto” e “dentro do previsto” acumularam quase a metade (48,3%). Na média no período de 2008-2011, esses mesmos índices totalizaram 50,0%.

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

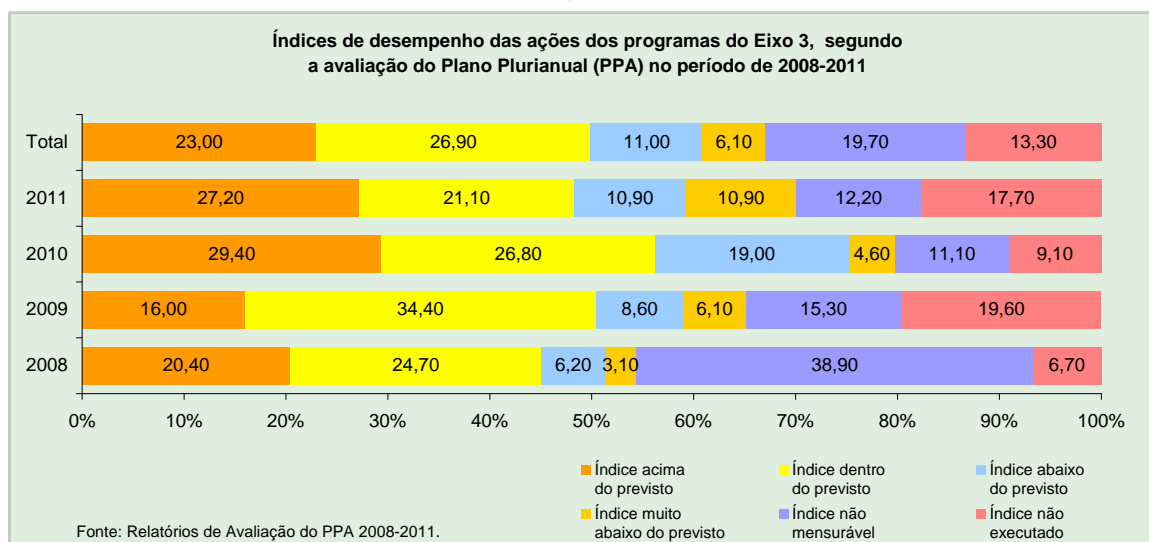
Quadro 3
Índices de desempenho das ações dos programas do Eixo 3, segundo a avaliação do Plano Plurianual (PPA) no período de 2008-2011

Especificação (Desempenho)	Frequência do Eixo 3				Em %
	2008	2009	2010	2011	Total
A = Índice acima do previsto (até 0,5)	20,4	16,0	29,4	27,2	23,0
B = Índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)	24,7	34,4	26,8	21,1	26,9
C = Índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)	6,2	8,6	19,0	10,9	11,0
D = Índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)	3,1	6,1	4,6	10,9	6,1
E = NM - não mensurável	38,9	15,3	11,1	12,2	19,7
F = NE - não executado	6,7	19,6	9,1	17,7	13,3
Total	100,0% (=162)	100,0% (=163)	100,0% (=153)	100,0% (=147)	100,0% (=625)

Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2008-2011.

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

Diagrama 2



Os números e análises apresentados neste texto e nos anexos relatórios analíticos prestam-se a subsidiar um processo de debates sobre as ações governamentais. Sob esse escopo, a avaliação remete-se a fortalecer o planejamento e a aprendizagem nos órgãos de governo, por meio da geração de informações qualitativas sobre as metas físicas e financeiras, contribuindo para a melhoria do gasto público; e, essencialmente, na aferição do atendimento às demandas da sociedade.

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

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 - 2011

Em R\$ 1,00

Programa		PPA 2011	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Liquidada até o mês	Restos a Pagar Não Processados	Despesa Realizada Total
Código	Descrição						
EIXO 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos							
030001 - TJ							
1278	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO	325.003.900	283.582.900	316.061.683	315.355.679	670.951	316.026.630
030011 - FUJU							
1278	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO	20.836.000	18.969.000	39.632.509	14.739.684	5.245.564	19.985.248
1279	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS	41.035.000	21.947.000	31.189.890	14.525.466	13.117.403	27.642.869
110009 - CGAG							
1213	SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	679.200	679.200	-	-	-	-
110012 - FEAS							
1241	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A CIDADANIA	7.477.539	7.686.639	4.869.923	1.412.658	2.954.823	4.367.481
110014 - FESPREN							
1242	HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	181.156	181.156	455.543	228.305	206.507	434.813
140021 - DEOSP							
1252	SE ESSA CASA FOSSE MINHA	2.380.000	3.300	300	-	-	-
1270	INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO	3.700.000	3.014.400	4.761.752	371.189	2.701.617	3.072.806
150001 - SESEDEC							
1251	RONDÔNIA EM PAZ	591.038.182	489.157.871	529.499.013	503.634.556	14.456.859	518.091.415
150011 - FUNRESPOL							
1251	RONDÔNIA EM PAZ	3.572.848	2.440.000	4.695.767	1.838.308	2.144.148	3.982.456
150014 - FUNESBOM							
1243	DEFESA CONTRA SINISTRO	6.766.000	5.996.000	8.799.017	3.806.383	2.214.111	6.020.494
150015 - FUNRESPOM							
1251	RONDÔNIA EM PAZ	789.000	789.000	789.000	252.553	16.147	268.700
150020 - DETRAN							
1002	EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÁNSITO	12.136.603	12.136.603	10.168.843	5.745.807	914.181	6.659.987
1003	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO DETRAN	20.609.252	20.609.252	26.178.022	11.657.081	3.010.331	14.667.412
160001 - SEDUC							
1063	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	6.500.000	6.500.000	1.139.320	14.700	1.124.620	1.139.320
1074	AVALIAÇÃO, PESQUISA E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL	4.149.500	4.149.500	209.563	113.579	58.237	171.816
1201	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR DA SEDUC	18.000.000	18.000.000	20.821.000	20.819.832	-	20.819.832
1269	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	503.974.862	503.974.862	596.340.818	545.654.764	40.599.598	586.254.361
170012 - FES							
1093	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	30.081.191	30.081.191	42.860.485	26.390.068	9.719.291	36.109.359
1245	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	32.000.000	32.000.000	36.952.073	24.023.092	9.347.315	33.370.407
1250	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	13.193.075	3.193.076	19.410.398	8.471.040	8.117.191	16.588.230
1271	FORTEALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	19.948.750	19.948.750	44.873.477	24.480.229	4.531.712	29.011.941
1272	FORTEALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS	5.785.320	5.785.320	10.804.718	8.728.368	1.020.628	9.748.995
1274	PROGRAMA DE ATENÇÃO EM SAÚDE	2.350.000	2.350.000	3.324.436	307.455	180.094	487.549
170032 - FHEMERON							
1086	DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO ESTADO	28.057.344	25.536.762	36.712.346	23.971.096	2.965.507	26.936.602
170033 - CETAS							
1275	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	4.306.490	3.656.502	3.427.891	1.267.454	138.638	1.406.092
170034 - AGEVISA							
1244	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.436.000	1.330.000	3.528.065	603.847	559.087	1.162.934
1247	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	24.700.955	14.778.147	15.004.696	10.267.117	830.494	11.097.611
180001 - SEDAM							
1232	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	4.857.100	-	-	-	-	-
190001 - SEDES							
1287	ORDENAMENTO FUNDIÁRIO	2.831.100	-	1.537.006	168.655	1.179.500	1.348.155
200001 - SECEL							
1215	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	4.829.000	8.206.000	13.427.735	7.332.207	5.828.719	13.160.926
1216	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DE DESPORTOS E LAZER DO ESTADO	5.921.251	8.185.251	5.042.186	3.209.726	810.702	4.020.429
210001 - SEJUS							
1223	APOIO DE PROGRAMAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.466.395	17.466.395	10.654.769	3.722.154	6.599.244	10.321.398
1242	HUMANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	45.976.884	45.976.884	43.311.987	36.069.171	4.623.169	40.692.340
1251	RONDÔNIA EM PAZ	1.758.000	1.758.000	20.854.135	1.052.641	19.792.245	20.844.886

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

Continua

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

Programa		PPA 2011	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Liquidada até o mês	Restos a Pagar Não Processados	Despesa Realizada Total	Conclusão Em R\$ 1,00
Código	Descrição							
210011 - FUPEN								
1242	HUMANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	3.270.211	3.270.211	2.902.162	1.927.290	351.957	2.279.248	
210013 - FUNEDCA								
1240	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.481.731	3.481.731	1.470.459	19.066	707.565	726.631	
220011 - FUNPREV								
1019	PREVIDENCIA SOCIAL BASICA	170.329.776	170.329.776	190.329.776	186.281.256	-	186.281.256	
220012-FUNDO CAPITALIZADO DO IPERON								
1019	PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA	40.000	40.000	40.000	-	-	-	
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	101.000.000	101.000.000	81.000.000	-	-	-	
220020 - IPERON								
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	14.950.000	14.950.000	14.600.000	10.328.592	372.892	10.701.484	
1019	PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA	16.839.000	-	-	-	-	-	
230001 - SEAS								
1284	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA	155.500	155.500	30.000	23.280	5.000	28.280	
1285	FORTEALECIMENTO DE ENTIDADES REPRESENTATIVA E DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	5.940.000	9.345.000	16.221.521	1.218.658	14.209.826	15.428.484	
1286	MONITORAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.820.160	3.770.160	1.090.597	709.057	213.855	922.912	
240001 - SEAGRI								
1287	ORDENAMENTO FUNDIÁRIO	2.548.026	3.508.621	10.063.617	5.035.868	4.529.484	9.565.352	
300001 - DPE								
1004	EXECUÇÃO DA DEFESA DOS INTERESSES DA SOCIEDADE CARENTE	2.255.500	3.907.106	1.547.106	346.287	16.844	363.131	
Total do Eixo 3		2.138.957.801	1.933.827.066	2.226.633.604	1.826.124.218	186.086.056	2.012.210.274	
Total Geral		5.999.987.157	5.200.000.000	5.938.595.343	5.004.230.358	434.549.704	4.802.411.484	
Participação (%) dos valores do Eixo sobre o Total Geral		35,65	37,19	37,49	36,49	42,82	41,90	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

Tabela 2
Demonstrativo da movimentação orçamentária e financeira e participação (%) em relação aos valores do Plano Plurianual (=100%) por Eixo, Rondônia, PPA-2011

Eixos ¹		Movimentação Orçamentária e Financeira						Em mil reais
		PPA ² 2011	Dotação ³ Inicial (LOA)	Dotação ⁴ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁵ Liquidada	Restos a ⁶ 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	705.324	459.430	486.201	290.867	78.018	368.885	
	Relação em %	(=100%)	65,14	68,93	41,24	11,06	52,31	
	Relação em %	191,20	124,55	131,80	78,85	21,15	(=100%)	
Eixo 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública	Valor	3.155.705	2.806.743	3.225.761	2.887.239	170.445	3.057.684	
	Relação em %	(=100%)	88,94	102,22	91,49	5,40	96,89	
	Relação em %	103,21	91,79	105,50	94,43	5,57	(=100%)	
Eixo 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos	Valor	2.138.958	1.933.827	2.226.634	1.826.124	186.086	2.012.210	
	Relação em %	(=100%)	90,41	104,10	85,37	8,70	94,07	
	Relação em %	106,30	96,10	110,66	90,75	9,25	(=100%)	
Total Geral	Valor	5.999.987	5.200.000	5.938.595	5.004.230	434.550	5.438.780	
	Relação em %	(=100%)	86,67	98,98	83,40	7,24	90,65	
	Relação em %	110,32	95,61	109,19	92,01	7,99	(=100%)	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN, PPA-2011.

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

Gráfico 1

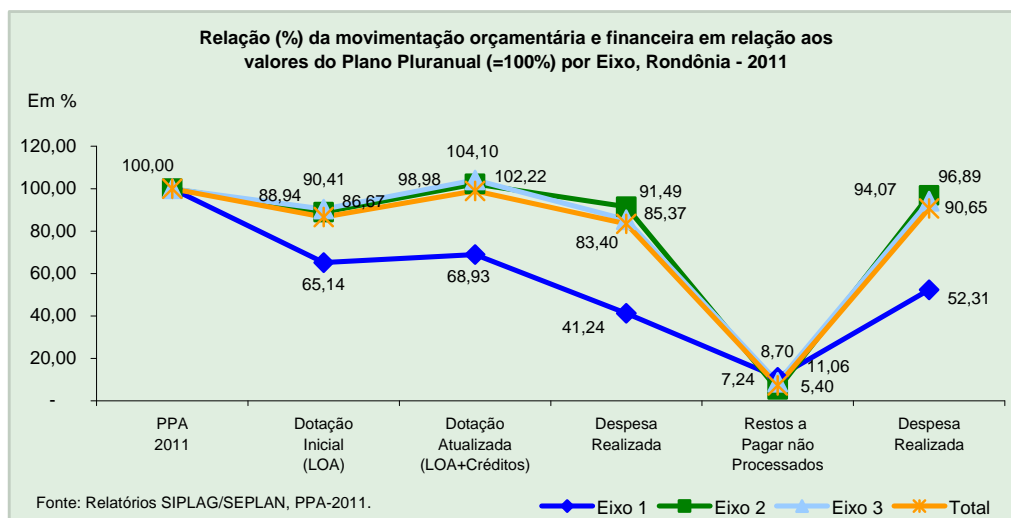


Gráfico 2

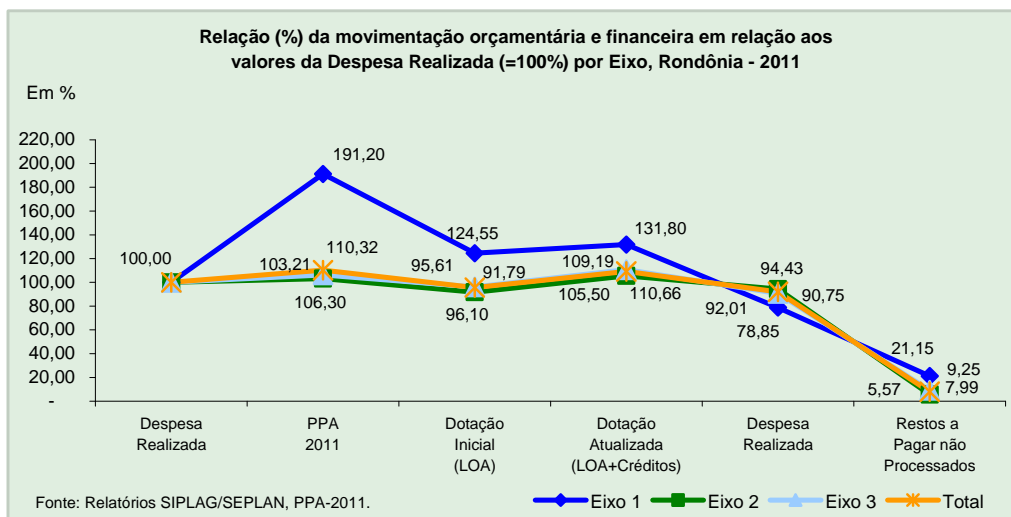


Tabela 3
Índice de desempenho das ações por Eixo, em frequências simples e acumulada, segundo a avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2008-2011, exercício 2011

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)	17	22,37	22,37	15	22,39	22,39	40	27,21	27,21	72	24,83	24,83
B = Índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)	15	19,74	42,11	17	25,37	47,76	31	21,09	48,30	63	21,72	46,55
C = Índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)	8	10,53	52,63	6	8,96	56,72	16	10,88	59,18	30	10,34	56,90
D = Índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)	3	3,95	56,58	2	2,99	59,70	16	10,88	70,07	21	7,24	64,14
E = NM - Índice não mensurável	19	25,00	81,58	8	11,94	71,64	18	12,24	82,31	45	15,52	79,66
F = NE - Índice não executado	14	18,42	100,00	19	28,36	100,00	26	17,69	100,00	59	20,35	100,00
Total	76	100,00	-	67	100,00	-	147	100,00	-	290	100,00	-

Fonte: Relatórios SIPLAG/GMA/SEPLAN, PPA-2011.

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

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

Gráfico 3

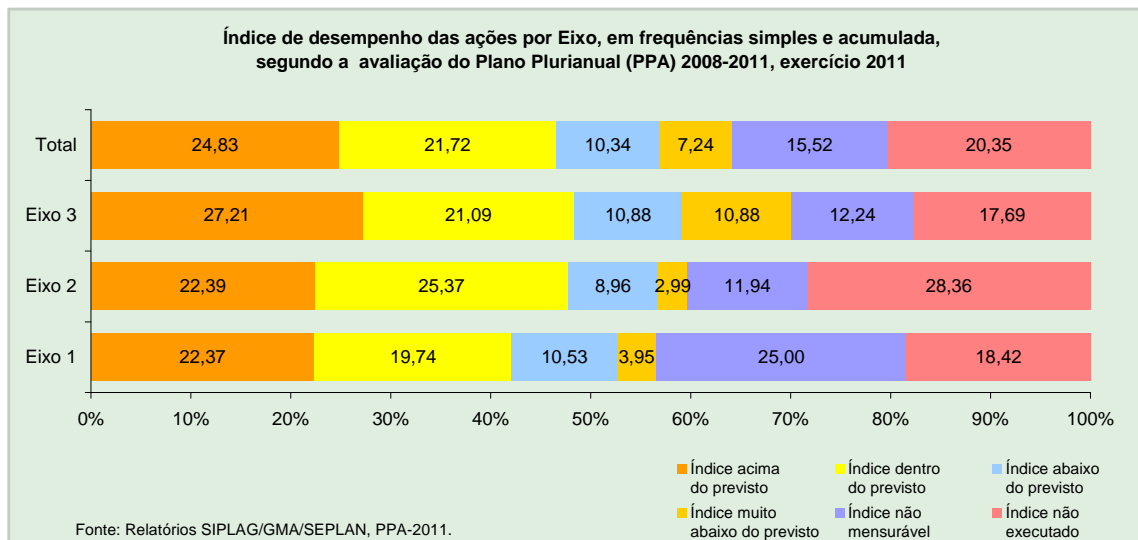
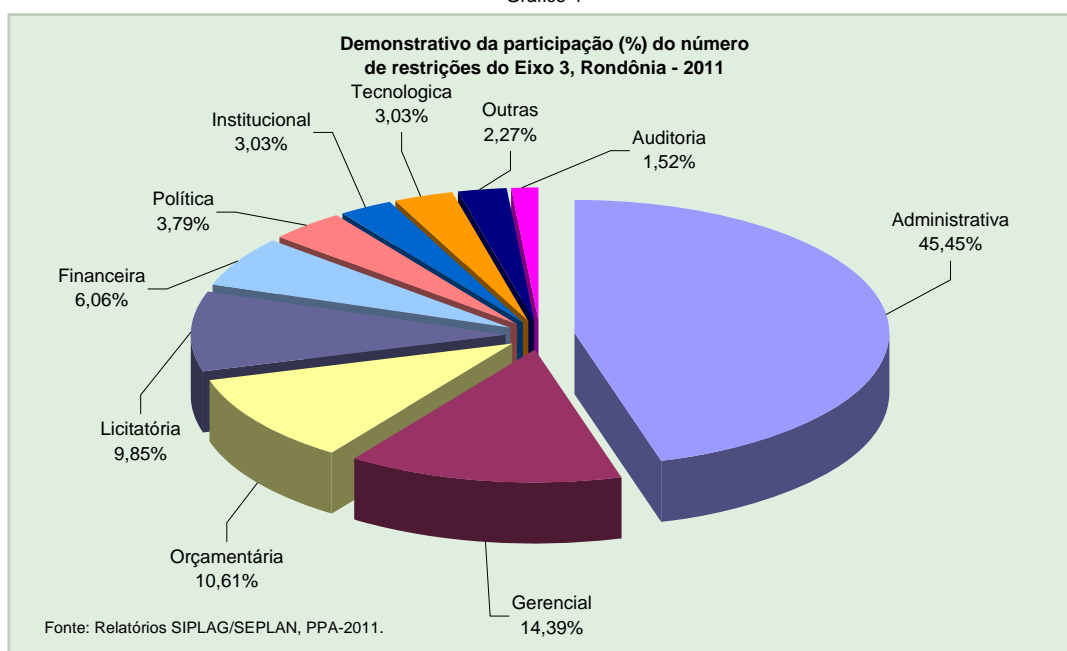


Tabela 4
Restrições registradas na avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2008-2011, exercício 2011, segundo o Eixo 3, por gestores dos programas, em frequências simples e acumulada

Especificação	Frequência das restrições por tipo														Total de Restrições		
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Quantidade	%	Acumulada
Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.																	
Administrativa	2	6	8	13	-	6	3	15	3	-	-	-	-	4	60	45,45	45,45
Gerencial	1	2	13	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	19	14,39	59,85
Orçamentária	1	-	-	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	10,61	70,45
Licitatória	-	-	11	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	9,85	80,30
Financeira	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	6,06	86,36
Política	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	5	3,79	90,15
Institucional	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3,03	93,18
Tecnológica	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3,03	96,21
Outras	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2,27	98,48
Auditoria	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1,52	100,00
Total do Eixo 3	10	15	37	24	9	6	3	16	3	5	-	-	-	4	132	100,00	-

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

Gráfico 4



A N E X O I

Demonstrativo Consolidado da Execução dos Programas



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2011
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 População do Estado de Rondônia

Eixo 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 2011	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	15.266.800,00	14.948.800,00	7.827.368,12	7.128.056,01	2,26	1.875.603,81	91,07	
	Relação	100,00	97,92	51,27	46,69		12,29		
2309	REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO	33.138.100,00	31.878.100,00	32.354.348,35	32.354.040,32	10,26	0,00	100,00	
	Relação	100,00	96,20	97,63	97,63		0,00		
2310	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	276.599.000,00	236.756.000,0	275.879.966,07	275.873.582,25	87,48	0,00	100,00	
	Relação	100,00	85,60	99,74	99,74		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 325.003.900,00	283.582.900,00	316.061.682,54	315.355.678,58	76,10	1.875.603,81	99,78	
	Relação	100,00	87,26	97,25	97,03		0,58		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 488.985.900,00	413.798.061,00	487.752.931,09	414.418.320,00	100,00	20.470.913,30	84,96	
	Relação	100,00	84,62	99,75	84,75		4,19		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

2308 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

A execução desta ação possibilitou o pleno funcionamento das atividades jurisdicionais e administrativas do Poder Judiciário, por meio da execução de projetos operacionais que realizaram despesas do tipo: diárias, material de consumo, consultorias, serviços de terceiros (pessoa física e jurídica), terceirização de mão de obra, obrigações tributárias e indenizações e restituições.

Restos a Pagar:

As despesas realizadas com os recursos classificados como "Restos a Pagar" foram do tipo: material de consumo, passagens, serviços de terceiros (pessoa física e jurídica), terceirização de mão de obra, contribuições e ressarcimentos.

2309 REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO

Esta ação cumpriu sua finalidade de custear os benefícios e as despesas de caráter indenizatório aos magistrados e servidores.

2310 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0003 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 0001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

A execução desta ação possibilitou a regularidade do pagamento mensal da remuneração do pessoal ativo (magistrados e servidores).

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 - 2011
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0003 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

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

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 População do Estado de Rondônia

Eixo 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 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2998	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	19.737.000,00	17.870.000,00	36.996.509,09	13.703.137,94	92,97	0,00	37,04	
	Relação	100,00	90,54	187,45	69,43		0,00		
2999	RESSARCIR ATOS GRATUITOS E SELOS ISENTOS	1.099.000,00	1.099.000,00	2.636.000,00	1.036.546,26	7,03	0,00	39,32	
	Relação	100,00	100,00	239,85	94,32		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 20.836.000,00	18.969.000,00	39.632.509,09	14.739.684,20	3,56	0,00	37,19	
	Relação	100,00	91,04	190,21	70,74		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 488.985.900,00	413.798.061,00	487.752.931,09	414.418.320,00	100,00	20.470.913,30	84,96	
	Relação	100,00	84,62	99,75	84,75		4,19		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

2998 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Esta ação financiou a execução de 10 projetos operacionais com objetivos voltados para o desenvolvimento das atividades do Judiciário em despesas do tipo: diárias, material de consumo, passagens, serviços de terceiros - pessoa física e jurídica, terceirização de mão de obra e material permanente, conforme abaixo:

- 1 - Projeto operacional Manutenção do PJRO;
- 2 - Projeto operacional Contrato;
- 3 - Projeto operacional Atividade Correicional 2011;
- 4 - Projeto operacional Manutenção Predial - Comarcas do Interior;
- 5 - Projeto operacional Concurso Público;
- 6 - Projeto operacional Fiscalização das Serventias Judiciais e Extrajudiciais;
- 7 - Projeto operacional Projeto SAM;
- 8 - Projeto operacional Curso Preparatório para Adoção;
- 9 - Projeto operacional DEA;
- 10 - Projeto operacional Programa de Gestão Administrativa da EMERON.

2999 RESSARCIR ATOS GRATUITOS E SELOS ISENTOS

Esta ação ressarciu aos cartórios extrajudiciais pelos atos gratuitos e selos isentos praticados, em conformidade com a Lei nº 918/2000 e alterações, por meio da execução do projeto operacional



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0003 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

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

Ressarcimento de Atos Gratuitos e Selos Isentos.

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 - 2011
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 População do Estado de Rondônia

Eixo 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	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
		INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA				
ÍNDICE DE PROCESSOS JULGADOS DO 1º GRAU	%	61,99	61,99	50,65	81,71	81,71
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	%	89,95	89,95	68,11	75,72	75,72
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	182106	182106	63443	34,84	34,84
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 2011

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

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
1168	APERFEIÇOAR OS SERVIÇOS JUDICIAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.920,35	NE
	Serviços aperfeiçoados	%	0,00		0,00			0,00	
1169	INFORMATIZAR O PODER JUDICIÁRIO	R\$	4.011.000,00	12,86	150.910,04	1,04	3,76	4.608.511,61	0,94
	Projetos executados	%	100,00		4,00			0,00	
1170	INSTALAR UNIDADES JURISDICIONAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	UNIDADES INSTALADAS	Un	5,00		0,00			0,00	
1375	Construir Fórum na Comarca de Cacoal	R\$	26.700,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	PRÉDIO CONSTRUIDO	%	25,00		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 - 2011
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0003 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

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

1393	Construir Fórum na Comarca Ouro Preto	R\$	200.000,00	0,64	16.150,26	0,11	8,08	0,00	NM
	PRÉDIO CONSTRUÍDO	%	1,00		0,00			0,00	
1395	Construir Fórum na Comarca de Ji-Paraná	R\$	4.300,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	PRÉDIO CONSTRUÍDO	%	21,00		0,00			0,00	
1526	EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO	R\$	18.796.380,00	60,26	11.562.810,26	79,60	61,52	8.306.618,19	NM
	Infra-estrutura modernizada	Un	8,00		0,00		0,00	0,00	
1535	Ampliar e Reformar o Centro de Treinamento	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	CENTRO DE TREINAMENTO REFORMADO E AMPLIADO	%	100,00		0,00			0,00	
1536	Unificar os Fóruns Cível e Criminal da Comarca de Porto Velho	R\$	3.573.000,00	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	PRÉDIO CONSTRUÍDO	%	100,00		0,00			0,00	
1537	Reformar o Fórum Criminal da Comarca de Porto Velho	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	PRÉDIO REFORMADO	%	100,00		0,00			0,00	
2311	AMPLIAR AS AÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS	R\$	870.200,00	2,79	662.026,26	4,56	76,08	16.799,24	0,01
	Ações realizadas	Un	9,00		734,00		8.155,56	0,00	
2312	APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO	R\$	172.800,00	0,55	57.088,50	0,39	33,04	102.400,00	1,00
	Gestão aprimorada	%	100,00		33,00			0,00	
2314	PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	R\$	197.410,00	0,63	188.055,36	1,29	95,26	17.676,00	0,99
	Comunicação institucional promovida	%	100,00		96,00			0,00	
2316	IMPLEMENTAR AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL E INCENTIVO CULTURAL	R\$	48.700,00	0,16	9.745,50	0,07	20,01	0,00	0,06
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	Un	2,00		7,00		350,00	0,00	
2320	MANTER A ESCOLA DA MAGISTRATURA	R\$	833.800,00	2,67	639.825,52	4,40	76,74	17.774,03	0,06
	Evento realizado	Un	3,00		40,00		1.333,33	0,00	
2321	VALORIZAR E CAPACITAR SERVIDORES	R\$	2.455.600,00	7,87	1.238.854,38	8,53	50,45	427.828,97	0,37
	Evento realizado	Un	72,00		98,00		136,11	0,00	
2996	RESSARCIR ATOS GRATUITOS E SELOS ISENTOS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.101,22	NE
	ATOS E SELOS RESSARCIDOS	%	0,00		0,00			0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			31.189.890,00	6,39	14.525.466,08	3,51	46,57	14.124.629,61	
TOTAL DO ÓRGÃO:			487.752.931,09	100,00	414.418.320,00	100,00	84,96	20.470.913,30	

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

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 2011	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.920,35	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1169	INFORMATIZAR O PODER JUDICIÁRIO	4.109.700,00	4.109.700,00	4.011.000,00	150.910,04	1,04	4.608.511,61	3,76	
	Relação	100,00	100,00	97,60	3,67		112,14		
1170	INSTALAR UNIDADES JURISDICIONAIS	1.236.600,00	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 - 2011
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:		0003 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							
U.O.:		0011 FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU							
1375	Construir Fórum na Comarca de Cacoal	7.025.700,00	3.025.700,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	43,07	0,38	0,00		0,00		
1393	Construir Fórum na Comarca Ouro Preto	200.000,00	200.000,00	200.000,00	16.150,26	0,11	0,00	0,00	8,08
	Relação	100,00	100,00	100,00	8,08		0,00		
1395	Construir Fórum na Comarca de Ji-Paraná	4.304.300,00	304.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	7,07	0,10	0,00		0,00		
1526	EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO	12.170.000,00	5.908.300,00	18.796.380,00	11.562.810,26	79,60	8.306.618,19		61,52
	Relação	100,00	48,55	154,45	95,01		68,25		
1535	Ampliar e Reformar o Centro de Treinamento	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
1536	Unificar os Fóruns Cível e Criminal da Comarca de Porto Velho	2.500.000,00	0,00	3.573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	0,00	142,92	0,00		0,00		
1537	Reformar o Fórum Criminal da Comarca de Porto Velho	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
2311	AMPLIAR AS AÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS	1.042.900,00	910.200,00	870.200,00	662.026,26	4,56	16.799,24		76,08
	Relação	100,00	87,28	83,44	63,48		1,61		
2312	APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO	629.300,00	38.300,00	172.800,00	57.088,50	0,39	102.400,00		33,04
	Relação	100,00	6,09	27,46	9,07		16,27		
2314	PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	259.800,00	258.600,00	197.410,00	188.055,36	1,29	17.676,00		95,26
	Relação	100,00	99,54	75,99	72,38		6,80		
2316	IMPLEMENTAR AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL E INCENTIVO CULTURAL	37.100,00	37.100,00	48.700,00	9.745,50	0,07	0,00		20,01
	Relação	100,00	100,00	131,27	26,27		0,00		
2320	MANTER A ESCOLA DA MAGISTRATURA	2.690.600,00	2.650.600,00	833.800,00	639.825,52	4,40	17.774,03		76,74
	Relação	100,00	98,51	30,99	23,78		0,66		
2321	VALORIZAR E CAPACITAR SERVIDORES	2.429.000,00	2.104.200,00	2.455.600,00	1.238.854,38	8,53	427.828,97		50,45
	Relação	100,00	86,63	101,10	51,00		17,61		
2996	RESSARCIR ATOS GRATUITOS E SELOS ISENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.101,22		0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 41.035.000,00	21.947.000,00	31.189.890,00	14.525.466,08	3,51	14.124.629,61		46,57
	Relação	100,00	53,48	76,01	35,40		34,42		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 488.985.900,00	413.798.061,00	487.752.931,09	414.418.320,00	100,00	20.470.913,30		84,96
	Relação	100,00	84,62	99,75	84,75		4,19		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1168 APERFEIÇOAR OS SERVIÇOS JUDICIAIS

Com recursos inscritos em Restos a Pagar esta ação deu continuidade a caminhada rumo ao objetivo de aprimorar a atuação do Judiciário, adquirindo bens permanentes (2 veículos Volkswagen Parati 1.6, 50 Aparelhos de fax, 230 aparelhos telefônicos, 2 centrais telefônicas, 111 aparelhos telefônicos, 15 arquivo em aço, 75 armário em aço, 70 bebedouros, 34 Escadas, 7 Liquidificador Doméstico, 2 lavadora de alta pressão com carrinho, 10 pedestal com fita retrátil, 100 Refrigerador tipo frigobar, 24 ventiladores, 8 suporte de parede para TV, 50 Lixeira seletiva basculante, 1 calibrador digital para pneus de parede, 2 impressoras multifuncional a laser monocromática, 3 Notebook, para atender a Vara de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar e de Crimes Contra Criança e Adolescente, 21 Rádios Comunicadores (Walk Talk) e Rádios Comunicadores Digitais Portáteis) e contratando serviços (Telefonia a longa distância a serem realizados a partir de serviço móvel pessoal; Confecção de cartilhas, cartazes e folders e fornecimento e montagem de sistema de



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0003 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

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

armazenagem tipo porta-pallets).

1169 INFORMATIZAR O PODER JUDICIÁRIO

A execução da meta física ficou abaixo do esperado. Com a aplicação equivalente a 4% dos recursos previstos, na execução dos projetos operacionais, foram implantadas melhorias na informatização do Judiciário em todas as comarcas, como:

- a) Projeto operacional "Atualização Tecnológica": instalação de diversos equipamentos, sistemas, pontos de rede e realizou manutenção em equipamentos (servidores);
- b) Projeto operacional "Certificação Digital: financiou a atualização do software SDK-Certisign, Framework para certificação digital; e
- c) Projeto operacional "Projudi": viabilizou o treinamento de servidores para operacionalizar o Sistema de Controle de Processos Administrativos - CPA, instalação e manutenção de sistemas das de diversas comarcas.

Restos a Pagar:

Aquisição de material permanente (Notebooks, microcomputadores, filmadora digital, HD externo, impressoras, estações de trabalho, scanner, etc.) e a contratação de serviços (Manutenção corretiva em equipamentos, atualização de controle de acesso IP, manutenção do serviço de protocolo e outros).

1170 INSTALAR UNIDADES JURISDICIONAIS

Não houve execução.

1375 Construir Fórum na Comarca de Cacoal

Não houve execução.

1393 Construir Fórum na Comarca Ouro Preto

Resultado Obtido:

Contratação de empresa especializada em serviços de topografia e agrimensura para elaboração do levantamento planialtimétrico do terreno do Fórum de Ouro Preto, e teste de reconhecimento do solo do terreno onde será construído o novo Fórum da Comarca de Ouro Preto.

1395 Construir Fórum na Comarca de Ji-Paraná

Não houve execução.

1526 EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO

A execução da meta física dessa ação ficou abaixo do esperado. Do total de recursos alocados nesta ação, foi executado apenas 61,5% no desenvolvimento de 4 projetos estruturantes, sendo eles:

- 1) Região II - Continuidade da construção do fórum da Comarca de Ariquemes);
- 2) Região III - Continuidade da construção do fórum da Comarca de Jarú);
- 3) Região VI - Reestruturação do PJRO - Aquisição de imóvel urbano constituído de 3 torres, medindo aproximadamente 6.475,5 m², localizado na avenida Cuiabá nº 2005 para abrigar o Fórum na comarca de Cacoal; e
- 4) Região V - Reestruturação Organizacional da Área Administrativa do TJRO - contratação de empresa especializada em serviços de topografia e agrimensura para elaboração do levantamento planialtimétrico do terreno do Fórum de Ji-Paraná).

Restos a Pagar:

Região II - Ariquemes:

- Continuação do serviço de construção do Fórum, realinhamento de preços, acréscimo e supressão de serviços; aquisição com instalação de elevadores; aquisição de arquivos deslizantes e de poltronas para o auditório.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0003 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

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

Região III - Jaru:

- Continuação do serviço de construção do Fórum, realinhamento de preços, prorrogação de prazo, acréscimo e supressões de serviços; aquisição de arquivos deslizantes.

Região I - Porto Velho:

- Aquisição de elevadores, e poltronas de auditório para o Fórum Criminal; e arquivos deslizantes para a Presidência.

1535 Ampliar e Reformar o Centro de Treinamento

Não houve execução.

1536 Unificar os Fóruns Cível e Criminal da Comarca de Porto Velho

Não houve execução.

1537 Reformar o Fórum Criminal da Comarca de Porto Velho

Não houve execução.

2311 AMPLIAR AS AÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Esta ação executou 6 projetos operacionais e realizou 734 atividades, e aplicou o equivalente a 76% dos recursos disponibilizados, conforme abaixo:

Região I:

- 1) Projeto operacional Ação do Serviço do Comissariado - SECOM como fiscalizador das normas de proteção à criança e ao adolescente (realizou ações de cooperação, entrevistas, estudo social, fiscalização, implemento de projeto, palestras, rondas e visitas domiciliares);
- 2) Projeto operacional Conhecer para Defender (identificação de lideranças, palestras e reuniões);
- 3) Projeto operacional Curso de Preparação para Adoções(adquiriu bens permanentes para viabilizar a preparação para a adoção);
- 4) Projeto operacional Estudos Psicossociais Fora do Município de Porto Velho (acompanhamento psicológico e social, avaliação psicológica, diligências, estudos social e psicossocial, identificação de lideranças, cumprimento de mandados judiciais, elaboração de relatórios psicossocial, rondas e visitas domiciliares);
- 5) Projeto operacional Mega Operação Justiça Rápida Itinerante (divulgação, triagem, audiências e encontros nas zonas rurais e distritos dos municípios de Rondônia);
- 6) Projeto operacional Operação Justiça Rápida Itinerante na Comarca de Porto Velho (divulgação, triagem e audiências nos municípios de Ponta do Abunã, União Bandeirantes, Nova Mutum, Gleba Rio Pardo e Jaci-Paraná).

2312 APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO

Nesta ação foram desenvolvidos 2 projetos e, juntos, absorveram o equivalente a 33% dos recursos disponibilizados, sendo:

- 1) Projeto operacional "Simplificação dos Procedimentos dos Processos Finalísticos", realizou "Oficinas de Simplificação dos Processos de Adoção e Práticas do Núcleo Psicossocial", envolvendo representantes de todas as Comarcas;
- 2) Projeto operacional "Padronização das Contratações nas Comarcas", implementou a padronização das contratações nas Comarcas do interior (Cerejeiras, Alvorada do Oeste, Ouro Preto, Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná, Presidente Médici, Cacoal, Pimenta Bueno e Vilhena, Presidente Médici, Buritis, Colorado do Oeste, Guajará Mirim).

Restos a Pagar:

- Contratação de serviços de consultoria para atender ao projeto de "simplificação e padronização dos processos do Poder Judiciário do Estado de Rondônia nas áreas meio e fim"; e fornecimento de refeições.

2314 PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Na execução desta ação foram desenvolvidos 2 projetos e, juntos, absorveram o equivalente a 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 - 2011

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0003 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

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

dos recursos disponibilizados:

- 1) Projeto operacional Comunicação na Justiça Rápida;
- 2) Projeto operacional Programa de Televisão do Poder Judiciário de Rondônia.

Restos a Pagar:

- Aquisição de material de consumo, passagens aéreas e contratação de empresa especializada na organização de eventos.

2316 IMPLEMENTAR AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL E INCENTIVO CULTURAL

A meta física desta atividade é medida pela quantidade de ações executadas e superou a expectativa. O projeto "Preparando o Amanhã" promoveu diversos eventos e beneficiou servidores do PJRO, preparando-os para a aposentadoria, com as seguintes ações:

- 1) I Encontro para Servidores do Interior do Programa de Preparação para Aposentadoria;
- 2) Palestra sobre "As Unidades de formação da Sociedade no Comportamento Humano e suas Influências na Aposentadoria";
- 3) Palestra sobre "Empreendedorismo", no Programa de Preparação para Aposentadoria".
- 4 - 2 Oficinas sobre "Psicodrama";
- 5) II Encontro para servidores do Interior do Programa de Preparação para Aposentadoria;
- 6) Palestra sobre "Planejamento Financeiro".

2320 MANTER A ESCOLA DA MAGISTRATURA

A meta física desta ação alcançou a quantidade de 34 eventos realizados por meio do "Programa Pedagógico da EMERON - 2011", superando a meta física prevista.

Restos a Pagar:

Região I:

- Aquisição de passagens terrestres, aéreas e de refeições;
- Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem e alimentação;
- Contratação de assinatura de periódicos Jurídicos para a EMERON, assinatura de revistas jurídicas da - Editora Magister e de assinatura de revistas da Editora Fórum;
- Aquisição de material permanente (projeto multimídia).

2321 VALORIZAR E CAPACITAR SERVIDORES

Esta ação realizou 98 eventos por meio dos programas: "Saúde Bucal (SEMED)" e o "Programa de Capacitação servidor (DRH)", superando a meta física prevista.

Restos a Pagar:

Região I:

- Contratação de empresa especializada para ministrar curso de Módulos de Estudos de Inglês;
- Contratação de Empresa especializada para ministrar curso de WINDOWS SERVER 2008 (MCTS Windows Server 2008 Rede);
- Fornecimento de passagens terrestres e de refeições;
- Inscrição de servidores no XXIII Congresso Nacional da Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos;
- Inscrição de servidores para participar no XVII CONCEP - Congresso Nacional de Cerimonial e Protocolo;
- Workshop sobre Gestão Orçamentária: Planejamento, Gerenciamento, Execução e Controle.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0003 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

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

2996 RESSARCIR ATOS GRATUITOS E SELOS ISENTOS

Não houve execução.

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 - 2011
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 População do Estado de Rondônia

Eixo 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	Unidade Medida	INDICADOR FISICO DO PROGRAMA		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		PPA 2008 - 2011			(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)			

Números de cidadãos atendidos.	Un	300000	300000		
--------------------------------	----	--------	--------	--	--

Fonte.....:Média dos anos anteriores

Data Apuração.....: 30/7/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

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

II - DESEMPENHO 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
1200	MODERNIZAR O SHOPPING CIDADÃO - PROCON	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Shopping modernizado	%	100,00		0,00			0,00	
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	pessoa	1,00		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 - 2011
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

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

TOTAL DO PROGRAMA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	83.561.616,94	100,00	74.833.456,01	100,00	89,55	44.955,58

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

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 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1200	MODERNIZAR O SHOPPING CIDADÃO - PROCON	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
2402	CAPACITAR SERVIDORES DO SHOPPING CIDADÃO - PROCON	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	80.000,00	80.000,00	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\$ 679.200,00	679.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 118.949.140,00	112.380.611,00	83.561.616,94	74.833.456,01	100,00	44.955,58	89,55
	Relação	100,00	94,48	70,25	62,91		0,04	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1200 MODERNIZAR O SHOPPING CIDADÃO - PROCON

Não informou resultados obtidos.

Restrições: POL04 Alteração/adequação de legislação regulamentadora.

Justificativa: Por força da Lei Complementar n. 619, art. 18, inciso VIII, publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 1741 de 27.07.2011, o Programa denominado Serviço de Atendimento ao Cidadão passou a fazer parte das atribuições da Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS.

Proposta para Superar Restrições: Quando se promover reformas administrativas que as mesmas passem a vigorar no primeiro mês do ano subsequente, evitando assim transtornos de cunho Administrativo/Orçamentário/Financeiro na execução dos Programas e suas respectivas ações.

2402 CAPACITAR SERVIDORES DO SHOPPING CIDADÃO - PROCON

Não informou resultados obtidos.

2614 PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES DO CIDADÃO

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 - 2011

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

Eixo: 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	Unidade Medida	INDICADOR FISICO DO PROGRAMA		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		PPA 2008 - 2011			(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)			
Redução do índice de pobreza no Estado	%	10	10	1,3	13,00	13,00

Fonte.....:IBGE
 Data Apuração.....: 6/6/2007
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual
 Fórmula de Cálculo:

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Redução de aproximadamente 1,3% do índice de pobreza e extrema pobreza, considerando o censo do IBGE de 2010.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O Programa cumpriu com seus objetivos, apesar dos recursos não terem sido utilizados integralmente.

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
1136	PROPORCIONAR APOIO AOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	3.529.227,59	72,47	421.407,86	29,83	11,94	12.264,92	0,07
	Programas e projetos apoiados	Un	26,00		43,00		165,38	0,00	
1137	REALIZAR E PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R\$	1.115.644,56	22,91	827.375,05	58,57	74,16	0,00	1,43
	Capacitação realizada	%	100,00		52,00		52,00		
2017	PROPORCIONAR APOIO À OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL	R\$	225.051,00	4,62	163.874,99	11,60	72,82	0,00	0,99
	Conselhos e organismos implantados e em funcionamento	Un	15,00		11,00		73,33	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			4.869.923,15	5,83	1.412.657,90	1,89	29,01	12.264,92	
TOTAL DO ÓRGÃO:			83.561.616,94	100,00	74.833.456,01	100,00	89,55	44.955,58	

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

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 - 2011
 Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	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	5.369.219,00	5.578.319,00	3.529.227,59	421.407,86	29,83	12.264,92	11,94	
	Relação	100,00	103,89	65,73	7,85		0,23		
1137	REALIZAR E PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.495.000,00	1.495.000,00	1.115.644,56	827.375,05	58,57	0,00	74,16	
	Relação	100,00	100,00	74,63	55,34		0,00		
2017	PROPORCIONAR APOIO À OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL	613.320,00	613.320,00	225.051,00	163.874,99	11,60	0,00	72,82	
	Relação	100,00	100,00	36,69	26,72		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 7.477.539,00	7.686.639,00	4.869.923,15	1.412.657,90	1,89	12.264,92	29,01	
	Relação	100,00	102,80	65,13	18,89		0,16		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 118.949.140,00	112.380.611,00	83.561.616,94	74.833.456,01	100,00	44.955,58	89,55	
	Relação	100,00	94,48	70,25	62,91		0,04		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução foi considerada satisfatória, pois liquidou 29% dos recursos, ficando em restos a pagar 60,67% em relação a dotação atual.

III - RESULTADOS OBTIDOS

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

Nesta ação foram realizados: Manutenção da Casa do Ancião São Vicente de Paula, atendendo a 31 idosos

Adquiriu 01 veículo tipo VAN com 16 lugares para atender os idosos na Casa do Ancião São Vicente de Paula através do convênio 196/DFNAS/SNAS/MDS;

Foram realizados monitoramento e acompanhamento de execução dos programas: Bolsa Família, CRAS, CREAS, Medidas Sócio Protetivas à Criança e Adolescente, Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), PROJOVEM; Prestação de Serv. à Comunidade (PSC); e Liberdade Assistida (LA);, em cumprimento ao Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 43 Municípios ou seja 82,69% dos 52 Municípios: Jaru, Ouro Preto do Oeste, Porto Velho, Candeias do Jamari, Mirante da Serra, Nova União, Vale do Paraíso, Vale do Anari, Theobroma, Governador Gorge Teixeira, Machadinho, Cacoal, Primavera de Rondonia, Nova Mamoré, Rolim de Moura, Alto Alegre, Ariquemes, Presidente Médice, Ji-Paraná, São Francisco do Guaporé, Costa Marques, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, Alto Paraíso, Buritituba, Campo Novo, Cujubim, Monte Negro, Rio Crespo, Corumbiara, Cabixi, Pimenteiras, Colorado d' Oeste, Chupinguaia, Alta Floresta, Nova Brasilândia, Castanheiras, Novo Horizonte, Santa Luzia, Parecis, São Felipe, Pimenta Bueno, Espigão d' Oeste, Guajará-Mirim, e Distrito de Jacy-Paraná;

Foram firmados convênios com Prefeituras e Entidades.

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

Nesta ação foram realizadas 12 capacitações e aproximadamente 40 participações em capacitações nacionais e estaduais.

1) Encontro Estadual de Gestores de Assistência Social c/ 39 participantes (gestores e técnicos); 2) III Capacitação do Selo Unicef c/ 205 Participantes (gestores e soc. civil); 3) Encontro Estadual p/ Preparação da Conferência da Pessoa Idosa capacitação de 170 pessoas (gestores municipais e rep. regionais), 4) Capacitação de 47 entrevistadores do CAD Unica do Programa Bolsa Família, 5) Capacitação sobre Medidas Protetivas p/ Crianças e Adolescentes, Socioeducativas e Peti 170 participantes; 6) III Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa 535 participações; 7) Semana Estadual da Pessoa Idosa; 8) Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil e Adolescente c/ 300 participantes; 9) 5º Ciclo de Capacitação do Selo Unicef; 10) I Seminário Setorial do Programa Bolsa Família com 141 participantes; 11) Centro Integrado e o atendimento ao adolescente em parceria com Ministério Público, 170 participantes; 12) I Seminário Intersetorial do Programa Bolsa Família c/ 141 participantes.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Nesta foram realizadas: 1) VIII Conferência Estadual de Assistência Social; 2) Reunião Ampliada e descentralizada pelo Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS c/ participação de 100 pessoas (Conselheiros Estaduais e Municipais e técnicos da SEAS) , 3) Audiência Pública para apresentar a minuta de criação da CAISAN, minutas de alteração da LOSAN, decreto de criação do CONSEAS/RO; 4) Reunião p/ proposta de implantação e regulamentação do SISAN/RO à planáriado CONSEAS.

Participação na 1) Conferência Municipal do Direitos da Mulher em Jarú; 2) no Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Assistência Social - FONACEAS ; 3) na XVIII Reunião de Presidentes do CONSEAS em Brasília; 4) no VI Encontro Regional de Políticas Públicas para Mulheres em Vilhena; 5) na Palestra sobre consolidação do SUAS em Ariquemes; 6) na 20ª Assembléia Ordinária do FONSEAS e 7) no Fórum Nacional de Assistência Social em São Paulo; Aquisição de material permanente para Casa do Conselhos.

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 - 2011
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 População carcerária do Estado de Rondônia

Eixo 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	Unidade Medida	INDICADOR FISICO DO PROGRAMA		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		PPA 2008 - 2011			(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)			

1,3

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

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

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\$	455.543,16	100,00	228.305,30	100,00	50,12	0,00	NM
	Oferta e demanda reduzidas	%	100,00		0,00			0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			455.543,16	0,55	228.305,30	0,31	50,12	0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:			83.561.616,94	100,00	74.833.456,01	100,00	89,55	44.955,58	

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

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 2011	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	181.156,00	181.156,00	455.543,16	228.305,30	100,00	0,00	50,12
	Relação	100,00	100,00	251,46	126,03		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 181.156,00	181.156,00	455.543,16	228.305,30	0,31	0,00	50,12
	Relação	100,00	100,00	251,46	126,03		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 118.949.140,00	112.380.611,00	83.561.616,94	74.833.456,01	100,00	44.955,58	89,55
	Relação	100,00	94,48	70,25	62,91		0,04	

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

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 - 2011

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 - FESPEN

III - RESULTADOS OBTIDOS

2901 REDUZIR A OFERTA E A DEMANDA DE DROGAS

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 - 2011
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 A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Eixo 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	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
		Em elaboração	Un			

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

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O DEOSP-RO não implementou este programa em todas as suas ações, em virtude de que o atendimento seria realizado pelo DER através do FITHA, por determinação do Governo.

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
1325	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR	R\$	100,01	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Estudos e projetos desenvolvidos	Un	3,00		0,00		0,00	0,00	
1326	CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES	R\$	100,01	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Unidades habitacionais construídas	Un	100,00		0,00		0,00	0,00	
1491	EXECUTAR OBRA DE INFRA-ESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DA VILA DOS SERVIDORES ESTADUAIS	R\$	100,01	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Vilas implantadas	Un	1,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:			1.635.729.579,62	100,00	1.498.599.545,82	100,00	91,62	33.766.716,92	

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

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	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidadado		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 - 2011

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:		0014 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
U.O.:		0021 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP							
1325	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR	400.000,00	1.100,00	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,28	0,03	0,00		0,00		
1326	CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES	1.880.000,00	1.100,00	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,06	0,01	0,00		0,00		
1491	EXECUTAR OBRA DE INFRA-ESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DA VILA DOS SERVIDORES ESTADUAIS	100.000,00	1.100,00	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	1,10	0,10	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 2.380.000,00	3.300,00	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,14	0,01	0,00		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 1.701.299.962,03	1.296.041.176,	1.635.729.579,62	1.498.599.545,82	100,00	33.766.716,92	91,62	
	Relação	100,00	76,18	96,15	88,09		1,98		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1325 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR

Devido a transferencia da ação e dos recursos para o DER através do FITHA, ficamos impossibilitados o prosseguimento da ação.

Restrições: POL10 Outras (especificar).

Justificativa: Esta ação não foi desenvolvida no exercício em questão em virtude de que os recursos destinados a esta atividade pertenciam ao fundo de Transporte e Habitação - FITHA, o qual foi transferido por decisão política para DER .

Proposta para Superar Restrições Transferir o programa em sua totalidade para o DER.

1326 CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES

Devido a transferencia da ação e dos recursos para o DER através do FITHA, ficamos impossibilitados o prosseguimento da ação.

Restrições: POL10 Outras (especificar).

Justificativa: Esta ação não foi desenvolvida no exercício em questão em virtude de que os recursos destinados a esta atividade pertenciam ao fundo de Transporte e Habitação - FITHA, o qual foi transferido por decisão política para DER .

Proposta para Superar Restrições Transferir o programa na sua totalidade para o DER.

1491 EXECUTAR OBRA DE INFRA-ESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DA VILA DOS SERVIDORES ESTADUAIS

Devido a transferencia da ação e dos recursos para o DER através do FITHA, ficamos impossibilitados o prosseguimento da ação.

Restrições: POL10 Outras (especificar).

Justificativa: Esta ação não foi desenvolvida no exercício em questão em virtude de que os recursos destinados a esta atividade pertenciam ao fundo de Transporte e Habitação - FITHA, o qual foi transferido por decisão política para DER .

Proposta para Superar Restrições Transferir o programa sua totalidade para o DER.

IV - RECOMENDAÇÕES

Programa não implementado pelo órgão.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2011
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 A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Eixo 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	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2011	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 2011

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Os recursos foram suficientes p/ dar cobertura à demanda dos Convênios Federais lastreados pelo 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\$	4.746.752,41	99,68	371.189,19	100,00	7,82	0,00	0,08
	Sistema de abastecimento de água implantado, ampliado e melhorado	%	100,00		100,00			0,00	
1335	IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	R\$	15.000,01	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Esgotamento sanitário implantado, ampliado e melhorado	m	100,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			4.761.752,42	0,29	371.189,19	0,02	7,80	0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:			1.635.729.579,62	100,00	1.498.599.545,82	100,00	91,62	33.766.716,92	

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

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 2011	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	2.200.000,00	2.461.400,00	4.746.752,41	371.189,19	100,00	0,00	7,82
	Relação	100,00	111,88	215,76	16,87		0,00	
1335	IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1.500.000,00	553.000,00	15.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	36,87	1,00	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 - 2011

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\$	3.700.000,00	3.014.400,00	4.761.752,42	371.189,19	0,02	0,00	7,80
	Relação	100,00	81,47	128,70	10,03		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	1.701.299.962,03	1.296.041.176,	1.635.729.579,62	1.498.599.545,82	100,00	33.766.716,92	91,62
	Relação	100,00	76,18	96,15	88,09		1,98	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

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.

Restrições: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Na ação verificamos que não foi implementado, em virtude dos recursos terem sido contingenciados.

Proposta para
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 - 2011
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 População do Estado de Rondônia

Eixo 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	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
		Taxa de Criminalidade por 100.000 habitantes.	1/100.000		2760	2760

Fonte.....:DIVSÃO DE ESTATÍSTICA DE SESDEC
 Data Apuração.....: 31/12/2006
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual

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

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Informamos que o referido programa busca manter as unidades da SESDEC, com de despesas de custeio diversas e que a mesma atendeu a demanda dentro do limite orçamentário estabelecido.

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
1115	IMPLANTAR POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	R\$	633.855,87	0,12	224.309,60	0,04	35,39	0,00	0,47
	Policiamento comunitário implantado	Un	8,00		6,00		75,00	0,00	
1275	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DE SEGURANÇA	R\$	210.525,81	0,04	42.131,88	0,01	20,01	512.861,20	0,79
	Unidades de segurança construídas, reformadas e ampliadas	m²	5.550,00		1.410,00		25,41	0,00	
1276	REAPARELHAR AS UNIDADES DE SEGURANÇA E POLÍCIA TÉCNICA	R\$	7.465.393,26	1,41	1.535.181,23	0,30	20,56	1.375.130,12	0,23
	Unidades de segurança e polícia técnica reaparelhadas	Un	3.764,00		3.336,00		88,63	0,00	
2146	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS POLÍCIA MILITAR	R\$	215.522.978,0	40,70	213.335.425,0	42,36	98,99	0,00	1,50
	Servidor remunerado	servidor	8.822,00		5.822,00		65,99	0,00	
2147	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS POLÍCIA CÍVEL	R\$	191.490.316,0	36,16	188.347.827,8	37,40	98,36	0,00	1,58
	Servidor remunerado	servidor	3.201,00		1.990,00		62,17	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 - 2011

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								
2148	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BOMBEIRO MILITAR	R\$	28.935.639,00	5,46	28.543.359,76	5,67	98,64	0,00	2,08
	Servidor remunerado	servidor	1.274,00		604,00		47,41	0,00	
2149	ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - POLÍCIA CÍVIL	R\$	4.001.426,31	0,76	4.001.426,31	0,79	100,00	0,00	1,61
	Servidor atendido	servidor	3.201,00		1.990,00		62,17	0,00	
2150	ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - POLÍCIA MILITAR	R\$	5.344.358,31	1,01	5.344.358,31	1,06	100,00	0,00	1,49
	Servidor atendido	servidor	8.657,00		5.822,00		67,25	0,00	
2151	ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - BOMBEIRO MILITAR	R\$	625.955,10	0,12	625.955,10	0,12	100,00	0,00	2,12
	Servidor atendido	servidor	1.274,00		601,00		47,17	0,00	
2152	GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO FARDAMENTO - POLÍCIA MILITAR	R\$	17.174.214,97	3,24	17.174.214,97	3,41	100,00	0,00	1,52
	Auxílios garantido	Un	8.822,00		5.822,00		65,99	0,00	
2153	GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO FARDAMENTO - BOMBEIRO MILITAR	R\$	1.875.048,31	0,35	1.875.048,31	0,37	100,00	0,00	2,12
	Auxílios alimentação e fardamento garantido	Un	1.274,00		601,00		47,17	0,00	
2154	MANTER AS UNIDADES OPERACIONAIS	R\$	56.219.302,16	10,62	56.219.302,16	8,46	75,75	2.349.497,01	0,82
	Unidades mantidas	Un	100,00		92,00		92,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			529.499.013,10	76,93	503.634.556,04	81,53	95,12	4.237.488,33	
TOTAL DO ÓRGÃO:			688.327.693,71	100,00	617.744.022,78	100,00	89,75	7.821.647,91	

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

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 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1115	IMPLANTAR POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	71.360,00	71.360,00	633.855,87	224.309,60	0,04	0,00	35,39	
	Relação	100,00	100,00	888,25	314,34		0,00		
1275	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DE SEGURANÇA	1.800.000,00	1.800.000,00	210.525,81	42.131,88	0,01	512.861,20	20,01	
	Relação	100,00	100,00	11,70	2,34		28,49		
1276	REAPARELHAR AS UNIDADES DE SEGURANÇA E POLÍCIA TÉCNICA	3.909.860,00	3.909.860,00	7.465.393,26	1.535.181,23	0,30	1.375.130,12	20,56	
	Relação	100,00	100,00	190,94	39,26		35,17		
2146	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - POLÍCIA MILITAR	252.036.381,60	237.253.782,0	215.522.978,00	213.335.425,00	42,36	0,00	98,99	
	Relação	100,00	94,13	85,51	84,64		0,00		
2147	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - POLÍCIA CÍVIL	201.666.477,36	116.216.806,0	191.490.316,00	188.347.827,89	37,40	0,00	98,36	
	Relação	100,00	57,63	94,95	93,40		0,00		
2148	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BOMBEIRO MILITAR	26.928.629,19	25.280.589,00	28.935.639,00	28.543.359,76	5,67	0,00	98,64	
	Relação	100,00	93,88	107,45	106,00		0,00		
2149	ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - POLÍCIA CÍVIL	4.584.377,66	4.584.377,00	4.001.426,31	4.001.426,31	0,79	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	87,28	87,28		0,00		
2150	ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - POLÍCIA MILITAR	4.899.920,85	4.899.921,00	5.344.358,31	5.344.358,31	1,06	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	109,07	109,07		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 - 2011****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	532.590,97	532.591,00	625.955,10	625.955,10	0,12	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	117,53	117,53		0,00	
2152	GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO FARDAMENTO - POLÍCIA MILITAR	17.345.988,00	17.345.988,00	17.174.214,97	17.174.214,97	3,41	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	99,01	99,01		0,00	
2153	GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO FARDAMENTO - BOMBEIRO MILITAR	1.824.550,86	1.824.551,00	1.875.048,31	1.875.048,31	0,37	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	102,77	102,77		0,00	
2154	MANTER AS UNIDADES OPERACIONAIS	75.438.046,00	75.438.046,00	56.219.302,16	42.585.317,68	8,46	2.349.497,01	75,75
	Relação	100,00	100,00	74,52	56,45		3,11	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 591.038.182,49	489.157.871,00	529.499.013,10	503.634.556,04	81,53	4.237.488,33	95,12
	Relação	100,00	82,76	89,59	85,21		0,72	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 738.726.148,69	634.632.849,00	688.327.693,71	617.744.022,78	100,00	7.821.647,91	89,75
	Relação	100,00	85,91	93,18	83,62		1,06	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**III - RESULTADOS OBTIDOS****1115 IMPLANTAR POLICIAMENTO COMUNITÁRIO**

Os resultados alcançados foram os desejados, ficando as demais metas para o novo PPA 2012-2015.

1275 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DE SEGURANÇA

Informo que as construções e reformas foram atendidas com recursos oriundos de contra partida das usinas do madeira, ficando para se atendidas as demais com o planejamento do novo PPA.

1276 REAPARELHAR AS UNIDADES DE SEGURANÇA E POLÍCIA TÉCNICA

Os resultados foram os esperados dentro da limitação orçamentária apresentada.

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

Os resultados foram os esperados todos os servidores tiveram seus vencimentos pagos no mês trabalho.

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

Os resultados obtidos foram os esperados os servidores receberam seus vencimentos dentro do mês trabalhado.

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

Informo que foram pagos todos os servidores dentro do mês trabalhado.

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

Informo que os servidores foram atendidos em seus direitos com assistência médica e auxílio-transporte.

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

Informo que a assistência médica e auxílio-transporte foram garantidos e pagos dentro do mês trabalhado.

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

Informo que os servidores foram atendidos os servidores com as devidas assistências da ação.

2152 GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO FARDAMENTO - POLÍCIA MILITAR

Os pagamentos com auxílio alimentação e fardamento foram todos pagos dentro do mês trabalhado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

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

2153 GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO FARDAMENTO - BOMBEIRO MILITAR

Foram garantidos os auxílios alimentação e fardamento a todos os servidores.

2154 MANTER AS UNIDADES OPERACIONAIS

Os resultados alcançados foram os esperados dentro da limitação orçamentária com despesas de custeio.

IV - RECOMENDAÇÕES

O que podemos nota é que os recursos orçamentários são bastante limitados e que buscamos sempre priorizar as demandas mais urgentes dessa secretária.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2011
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 População do Estado de Rondônia

Eixo 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	Unidade Medida	INDICADOR FISICO DO PROGRAMA		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		PPA 2008 - 2011			(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)			
Taxa de Criminalidade por 100.000 habitantes.	1/100.000	2760	2760	2816	102,03	102,03

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

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Semestral

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

Número de Ocorrências Criminais Ano x 100.000hab/(Estimativa da População no mês e ano de referencia).

As ocorrências criminais levadas em consideração são: Homicídio, Tentativa de Homicídio, Lesão Corporal, Estupro, Atentado Violento ao Pudor, Extorsão Mediante Sequestro, Roubos, Furtos, Delitos Envolvendo Drogas

Índice de Referencia 2006=47.680 x 100.000 / 1.592.976

Índice de Referencia 2006 = 2993 ocorrências policiais por 100.000 habitantes.

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Nesta avaliação, tivemos êxito em alcançar nosso público alvo, ou seja, a maioria ou boa parte de nossas unidades policiais foram contempladas com nossas ações/programas, refletindo na população de modo geral.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Exceto a ação Contruir e Ampliar unidades de polícia civil, nosso desempenho foi bom, conseguimos realizar boa parte de nossas metas, considerando, desde já, nosso desempenho satisfatório para o que foi 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
1278	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE POLÍCIA CIVIL	R\$	500.000,00	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Unidades construídas e ampliadas	Un	1,00		0,00		0,00	0,00	
1304	REEQUIPAR UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL	R\$	4.078.766,76	86,86	1.823.191,00	99,18	44,70	525.589,90	0,45
	Unidades reequipadas	Un	1.615,00		1.615,00		100,00	0,00	
2313	MANTER AS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL	R\$	117.000,00	2,49	15.117,25	0,82	12,92	13.483,84	0,13
	Unidades mantidas	%	100,00		100,00			0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			4.695.766,76	0,68	1.838.308,25	0,30	39,15	539.073,74	
TOTAL DO ÓRGÃO:			688.327.693,71	100,00	617.744.022,78	100,00	89,75	7.821.647,91	

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

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 2011	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 - 2011
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0015 FUNDO ESP. REEQUIPAMENTO POLICIAL								
U.O.:	0011 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL								
1278	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE POLÍCIA CIVIL		1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	50,00	50,00	0,00		0,00	
1304	REEQUIPAR UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL		1.823.000,00	1.823.000,00	4.078.766,76	1.823.191,00	99,18	525.589,90	44,70
	Relação		100,00	100,00	223,74	100,01		28,83	
2313	MANTER AS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL		749.848,00	117.000,00	117.000,00	15.117,25	0,82	13.483,84	12,92
	Relação		100,00	15,60	15,60	2,02		1,80	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	3.572.848,00	2.440.000,00	4.695.766,76	1.838.308,25	0,30	539.073,74	39,15
	Relação		100,00	68,29	131,43	51,45		15,09	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	738.726.148,69	634.632.849,00	688.327.693,71	617.744.022,78	100,00	7.821.647,91	89,75
	Relação		100,00	85,91	93,18	83,62		1,06	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Considerando questões gerenciais deste Funrespól e DGPC, bem como o valor baixo para a ação CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE POLÍCIA CIVIL (R\$ 500.000,00) e considerando o elevado número de unidades policiais que necessitam deste ação, ficou decidido que as ações relacionadas a Construções e Reformas ficaria sob a competência da SESDEC, ficando este Fundo apenas com a parte de reequipamentos das unidades policias (periféricos de informática, mobília, etc...).

III - RESULTADOS OBTIDOS

1278 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE POLÍCIA CIVIL

Por convicções gerenciais e considerando o valor baixo para a ação CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE POLÍCIA CIVIL (R\$ 500.000,00) e considerando o elevado número de unidades policias que necessitam deste ação, ficou decidido que a parte de construções e reforma de unidades policias ficará sob a competência da SESDEC, ficando este Fundo apenas com a parte de reequipamentos das unidades policias (periféricos de informática, mobília, etc...).

1304 REEQUIPAR UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

O resultado foi conserado satisfatório, vez que, conseguimos prestigiar boa parte de nossas unidades policias com nossas ações.

2313 MANTER AS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

O resultado foi conserado satisfatório, vez que, conseguimos prestigiar boa parte de nossas unidades policias com nossas ações.

IV - RECOMENDAÇÕES

Informamos que os resultados obitidos por este fundo foi o esperado para o ano de 2011.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2011
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 População do Estado, grupos de risco, população animal e ambiental

Eixo 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	Unidade Medida	INDICADOR FISICO DO PROGRAMA		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		PPA 2008 - 2011			(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)			
Tempo resposta no atendimento às ocorrências.	m	7	7	10	142,86	142,86

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

Data Apuração.....: 1/8/2007

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 2011

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa buscou equipar com equipamentos de ponta o Corpo de Bombeiros de Rondônia e também procurou da condições ao Bombeiro na parte de custeio com diária e outros.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Tivemos um desempenho acima do esperado devido recursos oriundos de convênios firmados com outras secretárias para implantação do Hospital de Campanha e do Projeto Verão Limpo.

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
1277	REAPARELHAR O CORPO DE BOMBEIROS	R\$	5.987.200,00	68,04	2.729.472,04	71,71	45,59	325.332,00	0,51
	Corpo de Bombeiros reaparelhado	Un	9,00		8,00		88,89	0,00	
1380	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES E SISTEMA DE TREINAMENTO DO CBMRO	R\$	85.000,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Unidades e sistema de treinamento construídos, ampliados e reformados	Un	4,00		0,00		0,00	0,00	
2600	MANTER AS ATIVIDADES DO CBMRO	R\$	2.726.817,37	30,99	1.076.911,03	28,29	39,49	168.204,69	0,51
	Unidades mantidas	Un	18,00		14,00		77,78	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			8.799.017,37	1,28	3.806.383,07	0,62	43,26	493.536,69	
TOTAL DO ÓRGÃO:			688.327.693,71	100,00	617.744.022,78	100,00	89,75	7.821.647,91	

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

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 2011	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 - 2011

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0015 FUNDO ESP. CORPO BOMBEIROS MILITAR								
U.O.:	0014 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM								
1277	REAPARELHAR O CORPO DE BOMBEIROS		4.097.200,00	4.097.200,00	5.987.200,00	2.729.472,04	71,71	325.332,00	45,59
	Relação		100,00	100,00	146,13	66,62		7,94	
1380	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES E SISTEMA DE TREINAMENTO DO CBMRO		1.110.000,00	100.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	9,01	7,66	0,00		0,00	
2600	MANTER AS ATIVIDADES DO CBMRO		1.558.800,00	1.798.800,00	2.726.817,37	1.076.911,03	28,29	168.204,69	39,49
	Relação		100,00	115,40	174,93	69,09		10,79	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	6.766.000,00	5.996.000,00	8.799.017,37	3.806.383,07	0,62	493.536,69	43,26
	Relação		100,00	88,62	130,05	56,26		7,29	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	738.726.148,69	634.632.849,00	688.327.693,71	617.744.022,78	100,00	7.821.647,91	89,75
	Relação		100,00	85,91	93,18	83,62		1,06	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Buscamos executar ao máximo o orçamento para o ano de 2011, não totalizando o total devido problemas com licitações.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1277 REAPARELHAR O CORPO DE BOMBEIROS

Informo que foram adquiridos diversos bens permanentes como viaturas, equipamentos de informática de mergulho entre outros que buscam uma melhor resposta do Corpo de Bombeiro ao combate a sinistros.

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

Os resultados conforme informado nas restrições foram atingidos embora utilizando recursos de outras unidades como contra partida das Usinas do Madeira.

2600 MANTER AS ATIVIDADES DO CBMRO

Os resultados obtidos foram os esperados já que as despesas com custeio do Corpo de Bombeiro, foram atendidas.

IV - RECOMENDAÇÕES

Buscaremos para o ano de 2012 antecipar diversas licitações que demandam um tempo maior devido suas complexibilidade, buscando assim uma maior execução orçamentária.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2011
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
 Programa: 1251 RONDÔNIA EM PAZ

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

Público População do Estado de Rondônia

Eixo 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	Unidade Medida	INDICADOR FISICO DO PROGRAMA		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		PPA 2008 - 2011			(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)			
Taxa de Criminalidade por 100.000 habitantes.	1/100.000	2760	2760	2500	90,58	90,58

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 Referencia 2006=47.680 x 100.000 / 1.592.976

Índice de Referencia 2006 = 2993 ocorrências policiais por 100.000 habitantes.

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Nesta avaliação, tivemos êxito em alcançar nosso público alvo, boa parte de nossas unidades policiais (principalmente a Companhia Independente de Policiamento de Trânsito da PMRO) foram contempladas com nossas ações/programs, e com isso refletiu na população de modo geral.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Exceto a ação CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE POLICIA MILITAR, nosso desempenho foi bom, apesar de não conseguirmos atingir a meta, pois tínhamos previstos convênios que não foram firmados e com isso tivemos uma receita 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
1114	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE POLÍCIA MILITAR	R\$	2.000,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Unidades construídas e ampliadas	Un	10,00		0,00		0,00	0,00	
2144	REEQUIPAR UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR	R\$	227.078,00	28,78	151.203,00	59,87	66,59	2.933,00	0,95
	Unidades reequipadas	Un	10,00		7,00		70,00	1,00	
2145	MANTER UNIDADES DE POLÍCIA MILITAR	R\$	559.922,00	70,97	101.349,67	40,13	18,10	21.890,00	0,45
	Unidades mantidas	Un	100,00		40,00		40,00	20,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			789.000,00	0,11	252.552,67	0,04	32,01	24.823,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:			688.327.693,71	100,00	617.744.022,78	100,00	89,75	7.821.647,91	

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

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 - 2011
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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
2144	REEQUIPAR UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR	227.078,00	227.078,00	227.078,00	151.203,00	59,87	2.933,00	66,59	
	Relação	100,00	100,00	100,00	66,59		1,29		
2145	MANTER UNIDADES DE POLÍCIA MILITAR	559.922,00	559.922,00	559.922,00	101.349,67	40,13	21.890,00	18,10	
	Relação	100,00	100,00	100,00	18,10		3,91		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 789.000,00	789.000,00	789.000,00	252.552,67	0,04	24.823,00	32,01	
	Relação	100,00	100,00	100,00	32,01		3,15		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 738.726.148,69	634.632.849,00	688.327.693,71	617.744.022,78	100,00	7.821.647,91	89,75	
	Relação	100,00	85,91	93,18	83,62		1,06		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Considerando questões gerenciais e considerando o valor baixo para a ação CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE POLÍCIA MILITAR e considerando o elevado número de unidades policiais que necessitam desta ação, ficou decidido que a parte de construções e reformas ficaria sob a competência da SESDEC, ficando este FUNDO apenas com a parte de modernização e reaparelhamento das unidades de Polícia Militar, sendo que não foi possível atingir 100% pois tínhamos previstos convênios que não foram firmados.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1114 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE POLÍCIA MILITAR

Não informou resultados obtidos.

2144 REEQUIPAR UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR

Foi reequipada a Companhia Independente de Policiamento de Transito da PMRO, bem como o 4º BPM (cacoal e Rolim de Moura) e a DAAL, com isso podemos diminuir os indices de acidentes de trânsito, bem como elevar a auto estima dos Policiais dessas Unidades, pois com a aplicação dos recursos de convênios da Prefeitura com as unidades de Policiamento de Trânsito através do FUMRESPOM, tanto na capital como no interior, adquirimos materiais e equipamentos para as citadas unidades.

2145 MANTER UNIDADES DE POLÍCIA MILITAR

Foi possível manter a Companhia Independente de Policiamento de Transito da PMRO, bem como o 4º BPM (cacoal e Rolim de Moura) e a DAAL, com isso podemos diminuir os indices de acidentes de trânsito, bem como elevar a auto estima dos Policiais dessas Unidades, pois com a aplicação dos recursos de convênios da Prefeitura com as unidades de Policiamento de Trânsito através do FUMRESPOM, tanto na capital como no interior, adquirimos materiais e serviços para a manutenção das citadas unidades.

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 - 2011
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 Condutores de veículos automotores, ciclistas, pedestres e transeuntes em geral

Eixo 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	Unidade Medida	INDICADOR FISICO DO PROGRAMA		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		PPA 2008 - 2011			(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)			
Coefficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia	1/10.000	8,5	8,5	7,4	87,06	87,06

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

Data Apuração:.....: 31/12/2008

Periodicidade:.....: Anual

Base Geográfica:.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: TMX10.000/V
 TM = TOTAL DE VÍTIMAS FATAIS NO ANO
 V = FROTA CIRCULANTE DE VEÍCULOS NO ANO

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

- O indicador formulado para o programa refere-se à taxa de acidentes com vítimas envolvendo veículos automobilísticos, correspondentes 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 6,60%; A taxa alcançada para o Ano de 2008 foi de 10,9/10.000 veículos, enquanto o índice esperado para o período era de 5,0/10.000 veículos, portanto não foi atingida a meta esperada; Com relação ao período de 2009, com os dados atualizados na nova metodologia, o índice alcançado foi de 8,5/10.000 veículos, enquanto o esperado era de 4,5/10.000 veículos (ainda na perspectiva anterior); Para o período de 2010, o índice esperado era de 9,00/10.000 veículos, enquanto que a realidade do índice para o Estado de Rondônia no ano de 2010 foi de 8,63 / 10.000 veículos, atingindo, desta forma, a meta esperada, refletindo favoravelmente na sociedade.- Para o período de 2011, o índice esperado era de 8,5/10.000 veículos, enquanto que a estimativa do índice para o Estado de Rondônia no ano de 2011 foi de 7,4/10.000 veículos, segundo projeções do Registro Nacional de Estatísticas de Trânsito (RENAEST).

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

- Em relação ao índice de desempenho, a ações 2272 e 2274 situam-se no intervalo do índice acima do previsto. As ações 2271 e 2618 se enquadram dentro do previsto. A ação 2275 se enquadra dentro do intervalo abaixo 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
2271	REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	R\$	8.495.055,46	83,54	4.958.327,99	86,29	58,37	195.729,32	0,65
	Campanhas educacionais realizadas	Un	52,00		47,00		90,38	0,00	
2272	QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES	R\$	638.482,00	6,28	47.463,00	0,83	7,43	0,00	0,08
	Agentes capacitados e qualificados	pessoa	2.955,00		2.854,00		96,58	0,00	
2274	FISCALIZAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES - CFC	R\$	176.780,00	1,74	65.780,00	1,14	37,21	0,00	0,22
	Centros de formação fiscalizados	Un	200,00		345,00		172,50	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 - 2011
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

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

	R\$							
2275 REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	159.575,54	1,57	155.555,54	2,71	97,48	0,00	1,03	
Semana nacional do trânsito realizada	Un 52,00		49,00		94,23	0,00		
2618 REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS	698.950,00	6,87	518.680,00	9,03	74,21	900,00	0,81	
Exames práticos e teóricos realizados	Un 162.000,0		148.511,00		91,67	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:	10.168.843,00	1,48	5.745.806,53	0,93	56,50	196.629,32		
TOTAL DO ÓRGÃO:	688.327.693,71	100,00	617.744.022,78	100,00	89,75	7.821.647,91		

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

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 2011	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	10.277.138,00	10.277.138,00	8.495.055,46	4.958.327,99	86,29	195.729,32	58,37	
	Relação	100,00	100,00	82,66	48,25		1,90		
2272	QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES	863.482,00	863.482,00	638.482,00	47.463,00	0,83	0,00	7,43	
	Relação	100,00	100,00	73,94	5,50		0,00		
2274	FISCALIZAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES - CFC	176.780,00	176.780,00	176.780,00	65.780,00	1,14	0,00	37,21	
	Relação	100,00	100,00	100,00	37,21		0,00		
2275	REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	240.253,00	240.253,00	159.575,54	155.555,54	2,71	0,00	97,48	
	Relação	100,00	100,00	66,42	64,75		0,00		
2618	REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS	578.950,00	578.950,00	698.950,00	518.680,00	9,03	900,00	74,21	
	Relação	100,00	100,00	120,73	89,59		0,16		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 12.136.603,00	12.136.603,00	10.168.843,00	5.745.806,53	0,93	196.629,32	56,50	
	Relação	100,00	100,00	83,79	47,34		1,62		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 738.726.148,69	634.632.849,00	688.327.693,71	617.744.022,78	100,00	7.821.647,91	89,75	
	Relação	100,00	85,91	93,18	83,62		1,06		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

- Foram disponibilizados R\$ 10.168.843,00 (100%) de recursos orçamentários, a realização foi de R\$ 6.659.987,24 (65,49%) dos quais R\$ 5.741.296,03 (56,46%) foram pagos no Exercício.

- Os Restos a Pagar de 2010 foram efetivamente pagos. Nas ações 2271, 2272, 2274, 2275 e 2618 cujas metas físicas constam como realizadas, não houve alteração.

III - RESULTADOS OBTIDOS

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

- 47 municípios foram contemplados com realização de Campanhas Educativas para prevenção de acidentes de trânsito, com exceção de Cujubim, Theobroma, Vale do Anari, Ministro Andreazza e Novo Horizonte D'Oeste.

- Os processos inscritos em Restos a Pagar - 2010 foram efetivamente pagos ao longo do Exercício, portanto não houve alteração no quantitativo de metas físicas regionalizadas.

- A utilização dos recursos alcançou um índice de empenho de 68,61% correspondente a R\$ 5.828.346,18 dos quais foi pago o montante de R\$ 4.957.627,99 (58,36%) em relação à Dotação Total.

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

U.O: 0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Justificativa: As campanhas educativas não foram realizadas com ênfase em todos os municípios do Estado, devido a insuficiência de pessoal qualificado na área de educação de trânsito nos municípios de Cujubim, Theobroma, Vale do Anari, Ministro Andreazza e Novo Horizonte D'Oeste.

Proposta para Superar Restrições Disponibilizar capacitação aos chefes de CIRETRANS e demais servidores nas áreas que envolvem peculiaridades em Campanhas Educativas e de Prevenção de Acidentes de Trânsito.

Restrições: GER03 Mudança na equipe gerencial.

Justificativa: A rotatividade política dos cargos em comissão reflete negativamente no engajamento das atribuições de competência dos responsáveis nas Unidades Administrativas desta Autarquia.

Proposta para Superar Restrições -Os servidores de cargos efetivos devem manter conhecimento das áreas específicas e que guardam finalidade com a Educação de Trânsito.
-Aumentar o percentual de servidores que atuem na área específica de Educação de Trânsito dentro dos municípios que refletem com um elevado índice de acidentes de trânsito.
-Criar setores que atuem de forma regionalizada na realização de Campanhas Educativas para prevenção de Acidentes.

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: A burocracia no procedimento licitatório são entraves para execução da Dotação disponível na ação em sua totalidade, pontuando nessa ação as despesas relacionadas com serviços de Publicidade e Divulgação de Projetos e Campanhas Educativas.

Proposta para Superar Restrições Agilizar os procedimentos administrativos internos e licitatórios.

2272 QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES

- Formação de 2854 Agentes para o Processo de Formação de Condutores, nas seguintes categorias: Instrutores de trânsito, Examinadores de Trânsito, Diretores de Ensino e Diretor de CFCs, correspondente a 96,58% da meta física inicialmente prevista (2955);
- A utilização dos recursos alcançou um índice de empenho de 13,86% correspondente a R\$88.516,20 dos quais foi pago o montante de R\$ 47.463,00 (7,43%) em relação à Dotação Total.

2274 FISCALIZAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES - CFC

- No exercício foram realizados 345 procedimentos de Inspeção e Fiscalização nos CFCs - Centros de Formação de Condutores, na Capital e Interior do Estado, que atualmente totalizam 203 credenciados junto ao DETRAN/RO, nesse período foram credenciados 07 novos CFCs no Estado.
- Os CFCs foram visitados com ações de fiscalizações e vistorias no mínimo 01 vez a cada quadrimestre, o que contribuiu para a superação da meta inicial de 200 fiscalizações e vistorias em 72,5% (345) .
- A utilização dos recursos alcançou um índice de empenho de 37,21% correspondente a R\$65.780,00 dos quais foi pago o montante de R\$65.780,00 (37,21%) em relação à Dotação Total.

2275 REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

- 49 municípios foram contemplados com a realização da Campanha Nacional de Trânsito, correspondendo a 92,31% da meta física estabelecida para o exercício, contribuindo para a conscientização de respeito à vida do semelhante e do meio ambiente, em virtude da restrição já comentada. Apenas os municípios de Vale do Anari, Primavera de Rondônia e São Francisco do Guaporé não foram atendidos com realização da Campanha Nacional de Trânsito.
- A utilização dos recursos alcançou um índice de empenho de 98,30% correspondente ao total de R\$ 156.860,54 dos quais foram pagos R\$ 151.745,04 (95,09%) em relação à Dotação Total.

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

Justificativa: A Semana Nacional de Trânsito não foi realizada com ênfase em todos os municípios do



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

U.O: 0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Estado, devido a insuficiência de pessoal qualificado na área de educação de trânsito nos municípios de Vale do Anari, Primavera de Rondônia e São Francisco do Guaporé.

Proposta para Superar Restrições Instruir e Capacitar os chefes de CIRETRANS e demais servidores no tempo oportuno para desenvolver as atividades inerentes à Semana Nacional de Trânsito.

Restrições: GER10 Outras (especificar).

Justificativa: Atraso na entrega do material referente à Semana Nacional de Trânsito via malote.

Proposta para Superar Restrições Organização com antecedência do controle de envio do material a ser utilizado na Campanha Nacional de Trânsito nos municípios junto à Unidade de Protocolo Geral, para que o material seja entregue em tempo hábil.

2618 REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS

-Na área dos serviços de habilitação promovemos a emissão e entrega de 137.266 unidades, de Carteira Nacional de Habilitação - CNHs (com uma média mensal de 11.439 unidades);
-No Sistema de Habilitação, encerramos o exercício de 2011 com um total de 635.482 condutores habilitados, em todo o Estado de Rondônia.
-A utilização dos recursos alcançou um índice de empenho de 74,47% correspondente ao total de R\$520.484,32 dos quais foram pagos R\$ 518.680,00 (74,21%) em relação à Dotação Total.

IV - RECOMENDAÇÕES

-Existe a necessidade de lotação e treinamento e capacitação de servidores para o desenvolvimento dos serviços de Campanhas Educativas em todas as CIRETRANS. A criação de Pólos Regionais de Educação de Trânsito nas CIRETRANS dos municípios.
-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 interno e externos.
-A DEHMET deve focar sua atuação na reeducação dos principais agentes: condutores de veículos, ciclistas e pedestres, visando à transformação de condutas 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 - 2011
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 Servidores e usuário do sistema Detran - RO

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

Justificativa As construções de CIRETRANS, a construção de Pista de Teste Prático, a reforma na sede própria e anexos - 2ª etapa 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 2011 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Tempo médio para a entrega de documentos de licenciamento de veículo - CRLV	h	16	16	36	225,00	225,00

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

Data Apuração.....: 24/7/2006

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 2011

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

- O Indicador do programa de Desenvolvimento tem como objetivo diminuir o número de horas para a realização dos serviços dos Sistemas de Veículos e de Habilitação visando a satisfação dos usuários do DETRAN-RO, bem como melhoria para o público interno do Órgão. A meta programada no PPA 2008-2011, para o Exercício de 2011 não teve continuidade do índice obtido no Exercício de 2010, concorrendo para a não execução da meta prevista, tendo transcorrido em julho/2011 a migração do Sistema RENAVAL para nova plataforma teve efeito negativo, estendendo o prazo médio de 36h para entrega dos documentos. E com relação ao número de dias de entrega de CNHs foi alcançado o prazo médio 7 dias, em âmbito Estadual, nas CIRETRANS do Interior, 10dias, e na capital o prazo máximo é de 5 dias a partir da conclusão de todas as etapas do processo RENACH.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

- Em relação aos índices de desempenho, a ação 1189 alcançou o previsto. A ação 1097 se enquadra na condição de índice muito abaixo do previsto, e as ações 2617 e 2620 enquadram-se em índice acima 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
1097	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS	R\$	4.250.080,00	16,24	1.432.086,10	12,29	33,70	762.105,81	2,02
	Imóveis construídos, reformados e ampliados	Un	18,00		3,00		16,67	0,00	
1189	INFORMATIZAR O SISTEMA DETRAN	R\$	12.834.269,08	49,03	7.998.265,16	68,61	62,32	397.659,97	0,55
	Sistema DETRAN informatizado	Un	471,00		534,00		113,38	0,00	
2617	REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO DETRAN	R\$	7.468.682,98	28,53	1.569.114,76	13,46	21,01	203.030,37	0,46
	Instalações físicas reequipadas	Un	1.529,00		693,00		45,32	0,00	
2620	CAPACITAR E QUALIFICAR SERVIDORES DO DETRAN	R\$	1.624.990,00	6,21	657.615,07	5,64	40,47	1.385,00	0,21
	Servidores capacitados e qualificados	servidor	636,00		1.198,00		188,36	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 - 2011
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

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

TOTAL DO PROGRAMA:	26.178.022,06	3,80	11.657.081,09	1,89	44,53	1.364.181,15
TOTAL DO ÓRGÃO:	688.327.693,71	100,00	617.744.022,78	100,00	89,75	7.821.647,91

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

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 2011	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	4.700.080,00	4.700.080,00	4.250.080,00	1.432.086,10	12,29	762.105,81	33,70	
	Relação	100,00	100,00	90,43	30,47		16,21		
1189	INFORMATIZAR O SISTEMA DETRAN	9.397.922,00	9.397.922,00	12.834.269,08	7.998.265,16	68,61	397.659,97	62,32	
	Relação	100,00	100,00	136,56	85,11		4,23		
2617	REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO DETRAN	4.416.260,00	4.416.260,00	7.468.682,98	1.569.114,76	13,46	203.030,37	21,01	
	Relação	100,00	100,00	169,12	35,53		4,60		
2620	CAPACITAR E QUALIFICAR SERVIDORES DO DETRAN	2.094.990,00	2.094.990,00	1.624.990,00	657.615,07	5,64	1.385,00	40,47	
	Relação	100,00	100,00	77,57	31,39		0,07		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 20.609.252,00	20.609.252,00	26.178.022,06	11.657.081,09	1,89	1.364.181,15	44,53	
Relação		100,00	100,00	127,02	56,56		6,62		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 738.726.148,69	634.632.849,00	688.327.693,71	617.744.022,78	100,00	7.821.647,91	89,75	
Relação		100,00	85,91	93,18	83,62		1,06		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

- Foram disponibilizados R\$ 26.178.022,06 (100%) de recursos orçamentários, a realização foi de R\$ 14.667.412,47 (56,03%) dos quais R\$11.575.502,29 foram pagos no Exercício.
- Os RPNP de 2010 foram efetivamente pagos. Nas ações 1097, 1189, 2617 e 2620 cujas metas físicas constam como realizadas, não houve alteração.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1097 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS

- A utilização dos recursos alcançou um índice de empenho de 36,46% correspondente ao total de R\$1.549.760,10 dos quais foram pagos R\$1.432.086,10 (33,70%) em relação à Dotação Total.
- Foi realizada e concluída a Obra de Construção da Pista de Teste Prático de Direção Veicular (Rolim de Moura - R\$ 1.425.836,20)
- Foi executada Reforma para adequação da rampa de acesso no Prédio SEDE - DETRAN e instalação de grades na GTI (Porto Velho - R\$18.923,90)
- Foi inscrita em Restos a pagar não processados 2011 a obra para Ouro Preto D'Oeste (elevador - R\$ 105.000,00)

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

Justificativa: Os processos licitatórios cancelados e transferência dos recursos para o Programa de Operações Especiais, ação 0175, para atender a celebração de convênios.

Proposta para Superar Restrições: Foram iniciados a elaboração de novos projetos para obras e reformas.

Restrições: GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

Justificativa: Parte dos projetos de convênio de sinalização dos Municípios ainda não foram celebrados. Demora na apresentação dos projetos arquitetônicos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

U.O: 0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Proposta para Orientar as prefeituras na elaboração dos respectivos projetos.

Superar Restrições

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Licitação em aberto para atender os projetos nos municípios de Jaru, Ariquemes e Ji-Paraná.

Proposta para Agilizar o procedimento licitatório.

Superar Restrições

1189 INFORMATIZAR O SISTEMA DETRAN

- Foram adquiridos 534 equipamentos de informática, sendo 63 acima do previsto, superando a meta inicial de 471 unidades em aproximadamente 13,38%.

- A utilização dos recursos alcançou um índice de empenho de 73,59% correspondente ao total de R\$9.445.076,86 dos quais foram pagos R\$7.938.272,16 (61,85%) em relação à Dotação Total.

- Foram inscritos em Restos a Pagar Não Processados 211 unidades de equipamentos/materiais permanentes o equivalente ao total de R\$ 327.621,36.

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Parte dos Processos administrativos ficaram em fase de instrução dos autos e de licitação, mais notadamente os referentes a contratação de serviços e à aquisição de materiais permanentes.

Proposta para Agilizar os procedimentos administrativos internos e licitatórios.

Superar Restrições

2617 REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO DETRAN

- Do Total geral de 1053 equipamentos adquiridos, 693 equipamentos e materiais permanentes que correspondem a 45,32% da meta inicialmente prevista de 1529 unidades, e já passaram pelas fases da liquidação e incorporação ao patrimônio da Autarquia. Do restante, foram inscritos em Restos a Pagar Não Processados 360 unidades, o equivalente ao total de R\$ 984.967,90.

- A utilização dos recursos na ação alcançou um índice de empenho de 38,14% correspondente ao total de R\$2.848.551,11 dos quais foram pagos R\$ 1.567.043,56 (20,98%) em relação à Dotação Total.

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

Justificativa: Diversas readequações e remanejamentos orçamentários no Exercício de 2011.

Proposta para Alinhar as necessidades dos setores com as diretrizes da Instituição.

Superar Restrições Proporcionar maior e melhor comunicação entre os setores que mantêm afinidade com a ação.

Proporcionar celeridade nos procedimentos administrativos referentes aos processos.

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: A burocracia no procedimento licitatório são entraves para execução da Dotação disponível na ação em sua totalidade, propiciando empenhar a despesa proporcional aos meses do Exercício, aferindo um total de 38,14%.

Proposta para Agilizar os procedimentos administrativos internos e licitatórios.

Superar Restrições

2620 CAPACITAR E QUALIFICAR SERVIDORES DO DETRAN

- Ao todo foram certificados 1198 servidores com cursos de capacitação e treinamento superando a meta prevista inicialmente (636) em 88,36%, com carga-horária de 1462 horas-aula.

- A utilização dos recursos alcançou um índice de empenho de 50,71% correspondente ao total de R\$ 824.024,40 dos quais foram pagos R\$ 638.100,47 (39,27%) em relação à Dotação Total.

- Foram adquiridos 38 DVDs Educativos de Palestras para subsidiar os trabalhos da Gerência da Qualidade, na capital e no Interior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

U.O: 0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: A burocracia no procedimento licitatório são entraves para execução da Dotação disponível na ação em sua totalidade, propiciando empenhar a despesa proporcional aos meses do Exercício, aferindo um total de 50,71%.

Proposta para Superar Restrições Os procedimentos administrativos internos e licitatórios.

IV - RECOMENDAÇÕES

- O investir e manter a Gestão da Qualidade da Autarquia com ênfase em aprimoramentos nos Sistemas de Atendimento ao Cliente enfatizam a necessidade da qualificação contínua dos servidores do Órgão; melhorar a infraestrutura física do DETRAN sede, área administrativa e operacional (pistas de testes para direção veicular- capital e interior), bem como, desburocratizar os serviços prestados para a sociedade, direcionada para as atividades fins do DETRAN.
- Implementar o Plano Diretor e um Sistema de Gestão Pública de Informática com ênfase a constante evolução nos sistemas RENAAM (veículos), RENACH (habilitação), RENAINF(multas), RENAEST (estatística).



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2011
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 Profissionais da educação, alunos da rede pública estadual e trabalhadores

Eixo 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	Unidade Medida	INDICADOR FISICO DO PROGRAMA		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		PPA 2008 - 2011			(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)			
Taxa de inserção de alunos qualificados e habilitados no mercado de trabalho.	%	75	75	39,2	52,27	52,27

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.	%	30	30	2,17	7,23	7,23
--	---	----	----	------	------	------

Fonte.....:Registro do PROEP

Data Apuração.....: 30/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: (Número de educadores capacitados/números de educadores matriculados) x 100

Incremento no números de escolas adequadas	Un	0	0	0		
--	----	---	---	---	--	--

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Ao longo do exercício de 2011, a Gerencia de Educação Profissional, não envidou esforços para alcançar as metas estabelecidas por meio da execução das ações do programa. Apesar de termos muitas dificuldades por ser um ano de transição governamental, o programa apresentou resultados positivos. Importante salientar a participação do PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) do governo federal, que o estado aderiu através do Termo de Adesão (Lei 12.513).

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Considerando os índices atingidos, a ação 2729 Promover o Desenvolvimento e Acompanhamento Técnico Pedagógico apresentou índice abaixo do previsto, embora tenha havido desenvolvimento e acompanhamento técnico pedagógico nas unidades que ofertarão Educação Profissional. No entanto a ação 2865 Expandir a Matrícula na Oferta de Cursos de Educação Profissional respondeu com índice acima do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2729	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO-PEDAGÓGICO	R\$	14.700,00	1,29	14.700,00	100,00	100,00	0,00	13,80
	Desenvolvimento e acompanhamento técnico-pedagógico promovido.	Un	7.630,00		553,00		7,25	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 - 2011
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

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

2865	EXPANDIR A MATRÍCULA NA OFERTA DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	R\$	1.124.620,00	98,71	0,00	0,00	0,00	58.597,50	0,00
	Matrícula de cursos de educação profissional expandida.	Un	6.570,00		3.434,00		52,27	103,00	

TOTAL DO PROGRAMA:			1.139.320,00	0,13	14.700,00	0,00	1,29	58.597,50	
TOTAL DO ÓRGÃO:			865.952.441,76	100,00	782.452.875,73	100,00	90,36	43.535.224,01	

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

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 2011	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	320.000,00	320.000,00	14.700,00	14.700,00	100,00	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	4,59	4,59		0,00		
2865	EXPANDIR A MATRÍCULA NA OFERTA DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	6.180.000,00	6.180.000,00	1.124.620,00	0,00	0,00	58.597,50	0,00	
	Relação	100,00	100,00	18,20	0,00		0,95		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 6.500.000,00	6.500.000,00	1.139.320,00	14.700,00	0,00	58.597,50	1,29	
	Relação	100,00	100,00	17,53	0,23		0,90		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 732.177.388,00	733.907.388,00	865.952.441,76	782.452.875,73	100,00	43.535.224,01	90,36	
	Relação	100,00	100,24	118,27	106,87		5,95		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa participou com menos de 1% em relação ao total de despesas liquidadas pelo órgão e com 1,29% dos resultados obtidos na relação liquidada (LOA + Crédito). Apesar de não ter havido uma participação significativa em relação a execução orçamentária e financeira os resultados foram positivos por termos sido contemplados com o PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego que atendeu 2.274 estudantes em Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC).

III - RESULTADOS OBTIDOS

2729 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO-PEDAGÓGICO

* Acompanhamento e orientação técnica pedagógica a 553 profissionais, visando conhecimentos gerais e específicos da Educação Profissional.

* Realização de reuniões técnicas para discutir a Educação Profissional no estado.

* Participação em eventos nacionais.

* Assessoria técnica na elaboração de plano de curso para as unidades que ofertarão cursos técnicos.

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

Justificativa: Tendo em vista a transição governamental e gerencial, houve necessidade de adaptação e estruturação da equipe de trabalho.

Proposta para Superar Restrições: Lotar profissionais capacitados e qualificados nas especificações dos cargos que ocupam.

2865 EXPANDIR A MATRÍCULA NA OFERTA DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

* Aquisição de laboratórios para as escolas que ofertarão 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 - 2011

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

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

* Qualificação de 800 estudantes em FIC (Formação Inicial e Continuada) nos municípios de Guajará Mirim e Nova Mamoré.

* Qualificação de 2.274 estudantes em Cursos de Formação Inicial e Continuada através do PRONATEC.

Restrições: GER03 Mudança na equipe gerencial.

Justificativa: Em virtude das mudanças gerenciais ocorridas no ano de 2011 e tendo em vista o curto período em que os gerentes ocuparam os cargos não houve continuidades das ações que estavam sendo desenvolvidas.

Proposta para Superar Restrições Que os gerentes possam dar continuidade a execução das ações do programa.

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: A burocracia característica dos trâmites processuais licitatórios, especificamente no setor de cotação impossibilitou a realização de algumas ações

Proposta para Superar Restrições Sanar as deficiências que impedem a agilidade dos processos.

IV - RECOMENDAÇÕES

* Viabilizar a criação de uma Lei Estadual para contratação de recursos humanos para atuarem na 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 - 2011
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 Alunos das escolas da rede pública e privada, comunidades em geral e demais instituições constituídas

Eixo 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	Unidade Medida	INDICADOR FISICO DO PROGRAMA		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		PPA 2008 - 2011			(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)			
Taxa de divulgação de dados das instituições de ensino	%	100	100	86,5	86,50	86,50

Fonte.....:ESTATISTICA/SEDUC

Data Apuração.....: 1/1/2008

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 2011

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Através do recenseamento de todas as escolas públicas e privadas o programa produziu dados estatísticos subsidiando pesquisas e planos do sistema educacional. A viabilidade de alcance do índice de 86,5%, refere-se as 1652 escolas informadas na ocasião de revisão do PPA (dados oficiais do censo), porém a meta realizada de 1.429, refere-se ao número de escolas cadastradas, no sistema educacenso 2011 em atividade. A variação de 13,5% em relação a 1652 escolas pesquisadas ocorreu em virtude de se considerar apenas as escolas recenseadas existentes.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Considerando os índices atingidos, conforme o demonstrativo, a ação 2866 Manter o Programa de Avaliação, Pesquisa e Estatística Educacional, situou-se no intervalo do índice dentro do previsto. A ação 2730 Recensear Escolas apresentou índice abaixo do previsto, embora todas as escolas da rede pública e privada do Estado tenham sido recenseadas, atingindo 1.429 unidades escolares. O índice abaixo do previsto ocorreu em virtude da meta prevista de 1652 referir-se a dados oficiais do censo, obtidos na ocasião da revisão do PPA, já a meta informada de 1429 refere-se ao número de escolas cadastradas no sistema Educacenso 2011. O que representa 100% das escolas em atividade.

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
2730	RECENSEAR AS ESCOLAS	R\$	24.407,00	11,65	22.421,10	19,74	91,86	8.080,89	1,06
	Escolas recenseadas	Un	1.652,00		1.429,00		86,50	0,00	
2866	MANTER O PROGRAMA DE AVALIAÇÃO, PESQUISA E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL	R\$	185.156,00	88,35	91.157,67	80,26	49,23	0,00	0,60
	Programa de avaliação mantido	Un	406,00		335,00		82,51	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 - 2011
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:	209.563,00	0,02	113.578,77	0,01	54,20	8.080,89
TOTAL DO ÓRGÃO:	865.952.441,76	100,00	782.452.875,73	100,00	90,36	43.535.224,01

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

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 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)			
					Valor (b)	% (b/Total b)					
2730	RECENSEAR AS ESCOLAS	47.000,00	47.000,00	24.407,00	22.421,10	19,74	8.080,89	91,86			
	Relação	100,00	100,00	51,93	47,70		17,19				
2866	MANTER O PROGRAMA DE AVALIAÇÃO, PESQUISA E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL	4.102.500,00	4.102.500,00	185.156,00	91.157,67	80,26	0,00	49,23			
	Relação	100,00	100,00	4,51	2,22		0,00				
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 4.149.500,00	4.149.500,00	209.563,00	113.578,77	0,01	8.080,89	54,20			
	Relação	100,00	100,00	5,05	2,74		0,19				
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 732.177.388,00	733.907.388,00	865.952.441,76	782.452.875,73	100,00	43.535.224,01	90,36			
	Relação	100,00	100,24	118,27	106,87		5,95				

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu a menos de 1% em relação ao total da despesa liquidada pelo órgão e 54,20% obtidos na relação sobre o previsto dos resultados obtidos na relação liquidada (LOA + CRÉDITO)

III - RESULTADOS OBTIDOS

2730 RECENSEAR AS ESCOLAS

Deslocamento de técnicos aos 52 Municípios do Estado, para supervisão e orientação da realização da 1ª Etapa do Censo Escolar 2011, das escolas públicas e privadas no sistema educacenso. Encontro com os técnicos das RENs e SEMEDs, para avaliação e discussão dos procedimentos para a melhoria do Censo Escolar no Sistema Educacenso. A meta física atingida de 86,5% em relação ao ano anterior se deu em função do não funcionamento de algumas escolas

Restrições: LIC04 Ausência de licitantes.

Justificativa: Os quantitativos de materiais/serviços previstos no PPA são encaminhados ao órgão licitatório, mas nem sempre os itens solicitados são licitados na sua totalidade.

Proposta para Superar Restrições: Flexibilizar o certame licitatório, de forma a tornar mais eficiente o processo.

2866 MANTER O PROGRAMA DE AVALIAÇÃO, PESQUISA E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL

A meta da ação alcançou 82,5% em relação a meta prevista, mesmo não comprometendo o total de recursos disponibilizados para execução. A execução da meta física deu-se com: coordenação do processo de monitoramento e aplicação da Provinha Brasil em 247 Escolas da Rede Estadual que oferece 2º ano da Educação Básica; divulgação dos resultados do ENCEEJA.ENEM.PROVA BRASIL/SAEB 2009 e Provinha Brasil em 335 Escolas. capacitação para equipes gestoras de 23 Escolas da Rede Estadual de Ensino; assessoramento e acompanhamento técnico em 16 Escolas dos Municípios de Guajará Mirim, Alta Floresta, Santa Luzia, Jaru e 83 da Capital.

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

Justificativa: Os projetos elaborados sugeriam como opção a dispensa de licitação ocasionando a demora na tramitação e parecer que foi posteriormente negado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

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

Proposta para Reelaboração dos projetos mudando-se a opção para execução de processo licitatório.
Superar Restrições

IV - RECOMENDAÇÕES

Maior agilidade na tramitação dos processos administrativos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

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 Servidores da secretaria de Estado da Educação

Eixo 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 ao proposto no PPA, 100% da demanda foi atendida, os servidores receberam nos doze meses, de acordo com a lei, auxílio transporte, auxílio saúde e ajuda de custo (para os detentores de plano de saúde particular).

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$		
Ordem	Especificação	PPA 2011	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	18.000.000,00	18.000.000,00	20.821.000,00	20.819.831,86	100,00	0,00	99,99	
	Relação	100,00	100,00	115,67	115,67		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 18.000.000,00	18.000.000,00	20.821.000,00	20.819.831,86	2,66	0,00	99,99	
	Relação	100,00	100,00	115,67	115,67		0,00		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 732.177.388,00	733.907.388,00	865.952.441,76	782.452.875,73	100,00	43.535.224,01	90,36	
	Relação	100,00	100,24	118,27	106,87		5,95		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu a 2,66% em relação ao total da despesa liquidada pelo órgão e 99,99% obtidos na relação sobre o previsto dos resultados obtidos na relação liquidada (LOA + CRÉDITO), de forma positiva para a consecução dos objetivos propostos.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2595 CONCEDER ASSISTÊNCIA MÉDICA A SERVIDORES

As ações foram executadas com efetividade, e em conformidade à Legislação.

III - RECOMENDAÇÕES

Dar continuidade aos procedimentos formalizados, atentando ao cumprimento das ações previstas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2011
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 Crianças e alunos matriculados na rede pública do ensino básico

Eixo 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 2011 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Resultados das notas obtidas pelos alunos da rede pública do estado nas provas ANEB- ANRESC - PROVA BRASIL, das séries finais do Ensino Fundamental;	Un	4,4	4,4	4,4	100,00	100,00

Fonte.....:MEC e SEDUC

Data Apuração.....: 1/1/2005

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	3,3	3,3	0		
---	----	-----	-----	---	--	--

Fonte.....:MEC e SEDUC

Data Apuração.....: 1/1/2005

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

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

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Em 2011, visando alcançar as metas estabelecidas pelo Governo do Estado, foram realizados remanejamentos entre os programas e projeto/atividade onde as ações foram reprogramadas para o cumprimento dos objetivos governamentais. De um modo geral, o Programa cumpriu seu objetivo, ou seja, a melhoria da qualidade da educação básica através das estratégias e implementação das ações com capacitação, habilitação e valorização dos profissionais do magistério, garantindo assim a manutenção e o seu desenvolvimento.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice de desempenho do programa refere-se a participação dos 16 projetos/atividades que refletem cada uma das ações. A maioria das ações apresentaram índice de desempenho dentro do previsto, o que comprova o desempenho do programa.

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
1144	FORTALECER AS UNIDADES ESCOLARES	R\$	377.561,00	0,06	283.829,46	0,05	75,17	0,00	0,75
	Unidades escolares fortalecidas	Un	300,00		300,00		100,00	0,00	
2104	CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	R\$	168.683,00	0,03	167.876,47	0,03	99,52	0,00	1,92
	Profissionais da educação capacitados	pessoa	1.803,00		936,00		51,91	0,00	
2105	CAPACITAR PROFESSORES PARA DEMOCRATIZAÇÃO DA TECNOLOGIA EDUCACIONAL	R\$	455.920,00	0,08	182.002,80	0,03	39,92	225.330,00	0,12
	Professores capacitados	%	2.800,00		9.278,00			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 - 2011
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

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

2106	PROPORCIONAR A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO	R\$	352.599,00	0,06	227.263,25	0,04	64,45	59.847,00	3,59	
	Formação continuada proporcionada	peessoa	15.537,00		2.787,00		17,94	0,00		
2155	CAPACITAR PROFESSORES PARA TEMÁTICA DIVERSIDADE	R\$	1.609.909,00	0,27	767.282,18	0,14	47,66	0,00	0,68	
	Professores capacitados	professor	800,00		563,00		70,38	0,00		
2306	ASSISTIR AO ALUNO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	R\$	24.726.456,00	4,15	140.949,61	0,03	0,57	40.600.000,00	0,01	
	Aluno assistido	aluno	263.237,0		236.242,00		89,74	0,00		
2443	ASSEGURAR PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ART. 60 DA ADCT (FUNDEB, 60%)	R\$	354.975.702,0		59.53354.975.324,5		65,05	100,00	0,00	0,94
	Pagamento de profissionais assegurado	peessoa	10.439,00		11.071,00		106,05	0,00		
2444	ATENDER O SERVIDOR COM AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$	16.736.700,00	2,81	16.736.668,75	3,07	100,00	0,00	0,62	
	Servidor atendido	servidor	10.439,00		16.852,00		161,43	0,00		
2722	PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS	R\$	4.050.301,00	0,68	123.435,14	0,02	3,05	0,00	1,51	
	Participação de alunos em eventos promovidos	aluno	20.550,00		415,00		2,02	0,00		
2739	ATENDER AS ESCOLAS COM RECURSOS DO PROAFI	R\$	37.352.761,00	6,26	37.210.704,47	6,82	99,62	0,00	1,00	
	Escolas Atendidas	Un	388,00		388,00		100,00	0,00		
2742	ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS	R\$	1.586.763,00	0,27	485.645,26	0,09	30,61	0,00	4,51	
	Alunos atendidos	aluno	11.220,00		762,00		6,79	0,00		
2745	ATENDER PROFESSORES POR MEIO DE FORMAÇÃO CONTINUADA	R\$	2.455.196,33	0,41	174.105,74	0,03	7,09	6.726,00	2195,33	
	Professores atendidos	professor	30.958,00		1,00		0,00	0,00		
2828	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	R\$	45.004.947,00	7,55	42.327.126,30	7,76	94,05	0,00	1,12	
	Manutenção assegurada	%	1.000,00		840,00			0,00		
2829	REALIZAR PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ART. 70 DA LEI Nº 9.394/96, LDB (FUNDEB, 40%)	R\$	74.030.852,00	12,41	74.023.497,81	13,57	99,99	0,00	0,77	
	Pagamento de servidores realizado	servidor	4.474,00		5.781,00		129,21	0,00		
2864	ATENDER A ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	R\$	1.053.252,03	0,18	520.588,53	0,10	49,43	0,00	0,49	
	Professores e alunos atendidos	peessoa	71.177,00		71.177,00		100,00	0,00		
2955	CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS	R\$	31.403.215,91	5,27	31.308.463,61	3,17	55,12	47.828,01	0,80	
	Prédios públicos construídos e reformados	m²	27.500,00		19.037,00		69,23	53,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			596.340.818,27	68,87	545.654.763,92	69,74	91,50	40.939.731,01		
TOTAL DO ÓRGÃO:			865.952.441,76	100,00	782.452.875,73	100,00	90,36	43.535.224,01		

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

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 2011	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	818.759,00	818.759,00	377.561,00	283.829,46	0,05	0,00	75,17	
	Relação	100,00	100,00	46,11	34,67		0,00		
2104	CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	3.909.950,00	3.909.950,00	168.683,00	167.876,47	0,03	0,00	99,52	
	Relação	100,00	100,00	4,31	4,29		0,00		
2105	CAPACITAR PROFESSORES PARA	1.720.980,00	1.720.980,00	455.920,00	182.002,80	0,03	225.330,00	39,92	
	Relação	100,00	100,00	26,49	10,58		13,09		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO							
U.O.:	0001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC							
	DEMOCRATIZAÇÃO DA TECNOLOGIA EDUCACIONAL							
2106	PROPORCIONAR A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO	18.095.990,00	18.095.990,00	352.599,00	227.263,25	0,04	59.847,00	64,45
	Relação	100,00	100,00	1,95	1,26		0,33	
2155	CAPACITAR PROFESSORES PARA TEMÁTICA DIVERSIDADE	4.715.000,00	4.715.000,00	1.609.909,00	767.282,18	0,14	0,00	47,66
	Relação	100,00	100,00	34,14	16,27		0,00	
2306	ASSISTIR AO ALUNO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.889.940,00	31.889.940,00	24.726.456,00	140.949,61	0,03	40.600.000,00	0,57
	Relação	100,00	100,00	77,54	0,44		127,31	
2443	ASSEGURAR PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ART. 60 DA ADCT (FUNDEB, 60%)	255.825.000,00	255.825.000,00	354.975.702,00	354.975.324,54	65,05	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	138,76	138,76		0,00	
2444	ATENDER O SERVIDOR COM AUXÍLIO TRANSPORTE	15.504.000,00	15.504.000,00	16.736.700,00	16.736.668,75	3,07	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	107,95	107,95		0,00	
2722	PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS	11.839.362,00	11.839.362,00	4.050.301,00	123.435,14	0,02	0,00	3,05
	Relação	100,00	100,00	34,21	1,04		0,00	
2739	ATENDER AS ESCOLAS COM RECURSOS DO PROAFI	9.511.050,00	9.511.050,00	37.352.761,00	37.210.704,47	6,82	0,00	99,62
	Relação	100,00	100,00	392,73	391,24		0,00	
2742	ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS	4.500.300,00	4.500.300,00	1.586.763,00	485.645,26	0,09	0,00	30,61
	Relação	100,00	100,00	35,26	10,79		0,00	
2745	ATENDER PROFESSORES POR MEIO DE FORMAÇÃO CONTINUADA	9.504.500,00	9.504.500,00	2.455.196,33	174.105,74	0,03	6.726,00	7,09
	Relação	100,00	100,00	25,83	1,83		0,07	
2828	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	31.623.311,00	31.623.311,00	45.004.947,00	42.327.126,30	7,76	0,00	94,05
	Relação	100,00	100,00	142,32	133,85		0,00	
2829	REALIZAR PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ART. 70 DA LEI Nº 9.394/96, LDB (FUNDEB, 40%)	68.850.000,00	68.850.000,00	74.030.852,00	74.023.497,81	13,57	0,00	99,99
	Relação	100,00	100,00	107,52	107,51		0,00	
2864	ATENDER A ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.466.720,00	10.466.720,00	1.053.252,03	520.588,53	0,10	0,00	49,43
	Relação	100,00	100,00	10,06	4,97		0,00	
2955	CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS	25.200.000,00	25.200.000,00	31.403.215,91	17.308.463,61	3,17	47.828,01	55,12
	Relação	100,00	100,00	124,62	68,68		0,19	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 503.974.862,00	503.974.862,00	596.340.818,27	545.654.763,92	69,74	40.939.731,01	91,50
	Relação	100,00	100,00	118,33	108,27		8,12	
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 732.177.388,00	733.907.388,00	865.952.441,76	782.452.875,73	100,00	43.535.224,01	90,36
	Relação	100,00	100,24	118,27	106,87		5,95	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa executou 93% das metas prevista e a correta aplicação dos recursos, onde os remanejamentos efetuados se processaram de modo a adequar as ações com o novo objetivo governamental, para que a qualidade da educação básica se destacasse e sua comprovação pelo índice do IDEB ficasse patente.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1144 FORTALECER AS UNIDADES ESCOLARES

Atendimento a 300 escolas através de: Formação continuada de 70 professores/tutores do Programa Proletramento-Alfabetização/Çinguagem Matemática (1º ao 5º ano); Reunião técnica do Programa Escola Ativa com 32 participantes dos 28 municípios atendidos; Levandamento situacional escolas (pedagógico e de infraestrutura) de 170 escolas publicas estaduais; Formação Continuada de 19 professores de lingua portuguesa e matematica - GESTAR - 1º ao 5º ano - de 06 escolas estaduais;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

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

Formação continuada de 36 professores de língua portuguesa e matemática - GESTAR - do 6º ao 9º ano, de 73 escolas estaduais; formação continuada de 80 professores/tutores do Programa Pro-letramento, língua portuguesa e matemática (1º ao 5º ano) de 225 escolas estaduais; Formação Continuada de 2.488 professores cursistas - GESTAR i - (1ª A 4ª SÉRIES) de 289 escolas estaduais, nas Áreas de Língua Portuguesa e Matemática; Formação Continuada de 2.441 professores cursistas - GESTAR I (6º ao 9º ano) de 188 escolas estaduais, nas Áreas de Língua Portuguesa e Matemática; Formação Continuada de 138 professores cursistas do Programa Pro-letramento; Monitoramento do Programa Escola Ativa a 4 escolas estaduais que adotam esta metodologia; Repasse financeiro do PDE/PME, no valor de R\$ 2.003.000,00 para 228 escolas estaduais.

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

Justificativa: As ações das tarefas que requerem deslocamentos a outros municípios foram prejudicadas em virtude do reduzido número de veículos bem como de técnicos.

Proposta para Superar Restrições Aquisição de equipamentos e infraestrutura material necessária para realizar com eficiência as atividades requeridas.

Restrições: FIN03 Atraso na tramitação e liberação de recursos.

Justificativa: A mudança de gerência e diminuição do orçamento influenciaram negativamente no cumprimento do planejamento anual, embora se tenha alcançado a meta física.

Proposta para Superar Restrições Disponibilidade orçamentária para cumprimento das ações prevista no Plano Plurianual.

Restrições: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: A redução do orçamento previsto para a Ação dificultou o realinhamento do planejamento estabelecido, embora a meta física tenha sido alcançada.

Proposta para Superar Restrições Disponibilidade orçamentária para cumprimento das ações previstas no Plano Plurianual.

2104 CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Habilitação em magistério de 136 professores que atuam na educação infantil, através do PROFINFANTIL - Programa Habilitação em Magistério para professores em exercício nessa etapa da educação básica; Formação de tutores I e II de 50 professores e Coordenadores das Agências Formadoras do Programa de Formação para Funcionários da Educação (PRO-FUNCIONÁRIO); Formação de 428 profissionais da educação através do curso de formação técnica para os funcionários da educação (PROFUNCIONARIO); Conclusão do Curso de Pós-Graduação a Distância em Gestão Escolar/Escola de Gestores Escolares para 81 diretores e vice-diretores escolares; Especialização de 200 supervisores escolares, através do curso de Pós-Graduação a distância em Coordenação Pedagógica; Formação Inicial (2ª licenciatura) para 41 professores através dos Cursos Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR - Plataforma Freire).

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

Justificativa: As tarefas que requeriam deslocamentos a outros municípios foram prejudicadas ou mesmo redimensionadas em virtude do reduzido número de veículos existentes na gerência.

Proposta para Superar Restrições Aquisição dos equipamentos e infraestrutura necessários para realizar com eficiência as atividades requeridas.

Restrições: GER03 Mudança na equipe gerencial.

Justificativa: A mudança gerencial com nova visão administrativa dificultou o cumprimento das atividades programadas.

Proposta para Superar Restrições Dotar as gerências de pessoal especializado de maneira que as mudanças não afetem o rendimento previsto.

Restrições: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

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

Justificativa: A redução do orçamento prevista para o corrente ano prejudicou sensivelmente as tarefas a serem desenvolvidas.

Proposta para Superar Restrições Disponibilidade orçamentária para cumprimento das ações previstas no Plano Plurianual.

2105 CAPACITAR PROFESSORES PARA DEMOCRATIZAÇÃO DA TECNOLOGIA EDUCACIONAL

Assessoramento técnico a 310 Laboratórios de Informática Educativa (LIEs) no estado; Assessoramento pedagógico a 280 coordenadores de LIE e 32 professores bolsistas; Formação Continuada de 5.648 professores da rede publica estadual por meio dos cursos de introdução à Educação Digital - Ensinando e Aprendendo com as TICs (Elaboração de Projetos); Capacitação de 3.200 cursistas através do Programa Formação pela escola, on line; Capacitação de 15 formadores do projeto UCA - um computador por aluno; Capacitação de 25 técnicos para implantação do LINUX Educativo 4.0 e ProUCA; Capacitação de 30 tutores bolsistas - Introdução à Educação Digital e elaboração de projetos; Capacitação de 10 formadores na utilização das mesas educativas; capacitação de 45 professores na utilização da lousa interati; Capacitação de 35 coordenadores de LIE das escolas de Porto Velho nas oficinas: Ferramentas Pedagógicas do Writer e Impress, Blog, Webquest, Conversão e Edição de Vídeos, HQ e outras; Encontro de Tecnologia Educacional com a participação de 270 coordenadores de LIEs e Telessalas das escolas estaduais; Implantação de 22 Laboratórios de Informática Educativa Urbana e 08 Rurais.

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

Justificativa: O reduzido numero de veiculos da Gerência prejudicou os deslocamentos a serem efetuados com destino ao interior do Estado.

Proposta para Superar Restrições Aquisição de veículos para esta finalidade.

Restrições: GER03 Mudança na equipe gerencial.

Justificativa: A mudança gerencial com nova visão administrativa dificultou o cumprimento das atividades programadas.

Proposta para Superar Restrições Dotar as gerencias de pessoal especializado de modo que as mudanças nao afetem o rendimento previsto no PPA.

Restrições: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: A redução orçamentária dificultou o gerenciamento das tarefas previstas para o corrente ano.

Proposta para Superar Restrições Disponibilidade orçamentária apra cumprimento das ações previstas no Plano Plurianual.

2106 PROPORCIONAR A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO

Foi realizado no período de 01 a 05 de agosto de 2011, em Porto Velho/RO, o VII Curso de Atualização de Espanhol para professores brasileiros de espanhol; Foi disponibilizada a Proposta Curricular de Linguagem, Códigos e Suas Tecnologias, em plataforma on-line viabilizado o acesso de 2.000 professores em sua construção; Foi realizada a Formação Continuada para 150 professores de Sociologia, Filosofia, Biologia, Física e Química para atuarem como multiplicadores desses componentes curriculares; Foi realizado no dia 10 de novembro de 2011, o Ciclo de Palestras sobre "História e Geografia de Rondônia" para 70 professores da capital; Foi realizado em Porto Velho/RO, no dia 09 de novembro de 2011, a cerimônia de premiação das 5ª e 6ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, com entrega de medalhas, troféus, micro computador, netbook, notebook, camera digital, MP4 e Impressora multifuncional. Realizado o XVI Seminário de Estudos Linguísticos e Literários no período de 05 a 07 de outubro de 2011, na cidade de VILHENA/RO para 350 professores de lingua portuguesa. Realizado no período de 16 a 19 de novembro o Concurso de Redação do Senado (Senador Jovem) com a participação de 15 candidatos. Foi realizado no período de 26 a 30 de outubro de 2011, a seleção para o Parlamento Jovem com 20 participantes.

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 - 2011

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

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

Justificativa: Houve necessidade de ajustes administrativo com a finalidade de atender as novas exigências do governo.

Proposta para Superar Restrições Cumprir o programado do Plano Plurianual.

Restrições: FIN02 Problemas relativos ao fluxo de liberação dos recursos.

Justificativa: Em razão de contingenciamento orçamentário, os recursos não foram liberados no tempo oportuno.

Proposta para Superar Restrições Cumprimento do PPA.

Restrições: GER03 Mudança na equipe gerencial.

Justificativa: As novas diretrizes implantadas pela nova equipe gerencial fizeram e o replanejamento administrativo fez com que a ação diminuísse a sua eficácia.

Proposta para Superar Restrições Que o PPA fosse cumprido.

Restrições: ORC01 Descompasso entre a previsão no PPA e recursos alocados na LOA.

Justificativa: Os recursos previstos no PPA foram realocados para outros setores, prejudicando as atividades previstas no corrente ano.

Proposta para Superar Restrições Cumprimento do PPA.

Restrições: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Os novos planejamentos visando cumprir as metas estabelecidas pelo governo estadual fizeram com que houvesse remanejamento orçamentário.

Proposta para Superar Restrições Cumprir fielmente o estabelecido no PPA.

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

Justificativa: Os remanejamentos efetuados visaram atender necessidades de outros programas.

Proposta para Superar Restrições Cumprimento do PPA.

2155 CAPACITAR PROFESSORES PARA TEMÁTICA DIVERSIDADE

Foram realizados assessoramento in loco nas escolas estaduais de ensino fundamental nos municípios de JI-Paraná e São Francisco sobre o Projeto "Classe de Aceleração da Aprendizagem". Formação Inicial para 174 professores indígenas - fase 4; Formação inicial para 174 professores indígenas - Fase 5; Fórum NEIRO para 80 participantes (Indígenas técnicos e lideranças); Reunião técnica para 50 coordenadores e professores indígenas; Assessoramento técnico pedagógico em 85 escolas indígenas.

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

Justificativa: Os remanejamentos efetuados dificultaram o cumprimento dos objetivos programados para a atividade.

Proposta para Superar Restrições Cumprimento do previsto no PPA.

2306 ASSISTIR AO ALUNO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Foram adquiridos 11.912 carteiras escolares; Foram adquiridos 52.677 Kit para aluno (1º ao 5º ano), atendendo 305 escolas; Foram adquiridos 142.550 Kit's para alunos (6º ao 9º ano), atendendo 290 escolas; Foram adquiridos 250.000 pratos, 250.000 copos e 250.000 colheres, 100 garrafas térmicas, caçarolas, caldeirões, escurredores, escumadeiras, assadeiras, atendendo 410 escolas; Foram adquiridos obreas literárias para 200 escolas; Foram implantados em 22 municípios do Estados em 198 escolas, o Projeto Jovens Construindo a Cidadania (JCC) para alunos do ensino medio; Foram realizadas visitas de fiscalização e orientação sobre execução dos recursos do PNAE na regio de



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

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

Vilhena/RO; Foram realizados acompanhamentos nas escolas sobre a compra da merenda dos pequenos produtores da chamada agricultura familiar; Os processos de aquisição de eletroeletrônico (tramitação), computadores(TCE), transformadores (tramitação),material gráfico JCC (Tramitação) e material gráfico (PROERD).

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

Justificativa: Ações de vistoria, monitoramento, levantamento e capacitações junto as escolas dependiam da disponibilidade de veiculos e equipamentos, que se apresentaram insuficiente para atender a demanda de serviços da gerencia.

Proposta para Superar Restrições Adequar a gerência com apoio logístico conforme a demanda de serviços.

Restrições: AUD03 Recomendações e instruções do TCE.

Justificativa: Os processos de aquisição de bem permanente ou consumo instruídos por esta gerencia tiveram que passar por adequações recomendadas pelo TCE e por isso sofreram atrasos na efetiva execução, sendo que alguns tiveram que ser arquivados por não haver tempo hábil para tramitar.

Proposta para Superar Restrições Instruir os processos de compra no inicio de cada ano para atender ao ano seguinte, havendo assim tempo suficiente para corrigir possiveis falhas detectadas pelo TCE.

Restrições: FIN02 Problemas relativos ao fluxo de liberação dos recursos.

Justificativa: Nos dois primeiros quadrimestre houve dificuldade da nova equipe identificar orçamento disponível para a realização das ações programadas e por esta razão não liberação desses recursos.

Proposta para Superar Restrições Que a equipe do orçamento busque junto aos gerentes as informações sobre suas ações e recursos programados.

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

Pagamento dos profissionais assegurados nos 12 meses, 1/3 de férias e 13º.

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

Justificativa: Os remanejamentos efetuados foram para cumprir as novas obrigações salariais.

Proposta para Superar Restrições Cumprimento do PPA.

2444 ATENDER O SERVIDOR COM AUXÍLIO TRANSPORTE

De acordo com a Lei, os servidores que requereram auxílio transporte foram atendidos.

Restrições: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Houve um aumento no n. de servidores, que ingressaram via concurso público devido a necessidade do alunado matriculados na rede pública estadual.

Proposta para Superar Restrições Que a meta física seja em porcentagem, haja vista constante oscilação no n. dos servidores.

2722 PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS

Aquisição de 415 Kit's esportivos para 415 escolas; Reunião com coordenadores e professores de educação física.

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

Justificativa: Questões sérias na tramitação de processos junto ao órgão responsável.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

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

Proposta para Superar Restrições Cumprir o PPA.

Restrições: AUD03 Recomendações e instruções do TCE.

Justificativa: Suspensão de processos licitatórios feitos pelo Tribunal de Contas.

Proposta para Superar Restrições Maior orientação, controle e aplicação das normas processuais.

Restrições: GER02 Meta física inadequada à natureza da ação.

Justificativa: O planejamento inadequado impossibilitou o cumprimento de ações.

Proposta para Superar Restrições Melhoria da qualidade de planejamento do PPA.

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Cancelamento de todos os processos.

Proposta para Superar Restrições Orientação administrativa quanto a aplicação das normas processuais.

Restrições: LIC05 Apresentação de recursos ou impugnação do certame.

Justificativa: Atraso devido a impugnação do certame licitatório dos processos.

Proposta para Superar Restrições Orientação administrativa quanto a ação das normas processuais.

2739 ATENDER AS ESCOLAS COM RECURSOS DO PROAFI

O Programa de Apoio Financeiro às escolas urbanas e rurais da rede pública estadual obteve, no ano de 2011, um significativo crescimento nos valores repassados às Uex's das escolas, perfazendo o montante pago de R\$ 37.210.704,47, executando o percentual de 99,62% em sua avaliação orçamentária e financeira.

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

Justificativa:

Proposta para Superar Restrições

Restrições: POL04 Alteração/adequação de legislação regulamentadora.

Justificativa: No início do ano letivo de 2011, observamos que os valores disponíveis do recurso financeiro do PROAFI às Escolas da rede estadual pública de ensino, não contemplavam a real necessidade de manutenção e conservação dos prédios escolares, conforme disposto no Decreto nº 14.101/2009, tendo sido alterado pelo Decreto nº 16.018/2011 e Portaria nº 1510/2011-GAB/SEDUC.

Proposta para Superar Restrições Cumprimento da legislação regulamentadora, observando as formas de repasse e prazo, de acordo com a necessidade e conveniência da Administração pública.

2742 ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS

Foram capacitados 762 professores estaduais em 23 municípios do interior e da capital para o Atendimento Educacional Especializado com alunos de altas habilidades; Foram capacitados 762 professores estaduais para atendimento de alunos com necessidades especiais na área de robótica; Foram atendidos 60 alunos com altas habilidades por meio da oferta de oficinas de xadrez, vídeos e robótica educacional; Foram implantadas 10 salas de recursos para atendimento aos 280 alunos de necessidades especiais e contemplação com kit's de robótica.

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

Justificativa: Tendo em vista o cancelamento de processos de equipamentos e de acervo bibliográfico e de entraves nos procedimentos burocráticos inviabilizando a aquisição de material didático e assinaturas de revistas prejudicando o cumprimento da meta física



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

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

inicialmente prevista.

Proposta para Superar Restrições Dotar o quadro de profissionais em educação especial em um maior numero visando ampliar a oferta para alunos com necessidades educativas especiais.

Restrições: ADM06 Insuficiência de técnicos para levantamento das necessidades de reformas e elaboração de projetos de construção civil.

Justificativa: Os procedimentos burocraticos e administrativos tem em parte invializado as aquisições de material permanente para atender alunos com necessidades educativas especiais.

Proposta para Superar Restrições Dotar o quadro de profissionais em educação especial em um maior número visando ampliar a oferta para alunos de necessidades educativas especiais.

Restrições: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: A insuficiencia de recursos orçamentários prejudicou sensivelmente o cumprimento de tarefas no corrente ano.

Proposta para Superar Restrições Cumprimento do previsto no PPA.

2745 ATENDER PROFESSORES POR MEIO DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Participação no IV CONERE (Congresso Nacional de Ensino Religioso) na Educação Básica, realizado na cidade de CANOAS/RS, nos dias 06, 07 e 08 de outubro de 2011.

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

Justificativa: Em razão de um novo planejamento educacional e pedagógico houve necessidade de realocação de crédito orçamentário de um programa para outro.

Proposta para Superar Restrições Realizar um planejamento com base em diagnóstico da área de investimento.

2828 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

Despesas administrativas cumpridas dentro do planejado pela nova gestão; manutenção dos serviços de vigilância, caerd, internet e telefonia fixa em 2011.

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

Justificativa: Realocação de recursos para atender folha de pagamento.

Proposta para Superar Restrições Execução efetiva do planejado com despesas de pessoal.

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

O cumprimento da ação foi efetivado com êxito, executando as ações planejadas e acrescentando o pagamento de gratificações em atraso dos servidores.

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

Assessoramento a 29 CEEJA e 155 escolas de ensino fundamental e médio, 11 unidades prisional, 5 unidades socioeducativa; Realização Encontro Estadual de Diretores e Coordenadores Pedagógicos dos CEEJA com a presença de 130 pessoas; Realizado Formação Inicial e Continuada para alfabetizadores e coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado contemplando 260 pessoas dos 52 municípios das áreas rural e urbana; Encontro de Formação para coordenadores e educadores do Projovem Campo - Saberes da Terra, contemplando 45 pessoas; Aquisição de generos alimentícios para as 13 turmas do Projovem CAMPO - Saberes da Terra.

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

Justificativa: A falta de um diagnostico da oferta de educação nos presídios e cadeias.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

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

Proposta para Superar Restrições Desenvolver ações de pesquisa e tabulação de análise de dados, para subsidiar ações pelo próprio NEJA| em especial quanto a oferta no sistema prisional e socioeducativo devido a inconstancia na matricula.

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

Justificativa: Insuficiencia de pessoal qualificado para realizar a ação.

Proposta para Superar Restrições desenvolver trabalhos em parceria com os outros setores da educação.

Restrições: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Falta de informações precisas quanto a demanda de material didático por curso e nível de ensino para fundamentar a aquisição.

Proposta para Superar Restrições Realização de um levantamento in loco do material didático existente nos CEEJA e escolas que oferecem essa modalidade de ensino confrontando com o censo escolar 2011.

Restrições: GER03 Mudança na equipe gerencial.

Justificativa: Mudança na gerencia com novos procedimentos e diretrizes para a realização das ações.

Proposta para Superar Restrições Cumprimento do Planejado.

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

Justificativa: Houve necessidade de ajustes administrativo com a finalidade de atender as novas exigências do governo.

Proposta para Superar Restrições Cumprimento do PPA,

2955 CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS

Para as ações de manutenção, construção e reforma na rede estadual pública de ensino, a unidade de medida, inicialmente prevista de 27.500m², obteve a execução de 19.037m², perfazendo valor unitário de R\$909,00e montante global de R\$17.304.663,00.

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

Justificativa: A efetivação das ações de manutenção, construção, reforma dos prédios públicos, esbarra no encaminhamento correto das solicitações, por parte das REN's e escolas, como também, da elaboração e encaminhamento das planilhas técnicas, elaboradas pelo DEOSP.

Proposta para Superar Restrições Maior agilidade na tramitação dos processos administrativos, para a execução das despesas.

IV - RECOMENDAÇÕES

Excluir o índice de avaliação SADE/RO da serie final do Ensino Médio em razão da não realização das provas nos anos anteriores.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2011
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 Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Eixo 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 efetuado pelo Conselho Estadual e suas instâncias consultivas. Não havendo convergência e sinergia dessas ações, corre-se o risco da não satisfação do público-alvo do Sistema Único de Saúde.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de Atendimento Populacional da Gerência de Tratamento Fora do Domicílio	%	1,37	1,37			

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.	%	45,28	45,28			
---	---	-------	-------	--	--	--

Fonte.....:CES/SESAU

Data Apuração.....: 12/6/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: $((\text{Unidade de Controle Social em Operacionalização}) / (\text{Total de Unidades em operacionalização no Estado})) \times 100$

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa enfrentou ao longo de seu exercício problemas relativos a: morosidade na tramitação dos processos, comprometendo aquisições de material em geral, insuficiência de recursos financeiros e insuficiência de técnicos em atividades específicas.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Os atendimentos ocorreram em torno do previsto, havendo uma forte redução no atingimento da meta do P/A 2772 no TFD (previsto 20000 e realizado 3150).

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\$	12.198.665,57	28,46	7.259.998,81	27,51	59,51	9.289.742,86	NM	
	Usuários do SUS atendidos	Un	786,00		0,00		0,00	0,00		
2772	ATENDER A USUÁRIOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	R\$	21.401.179,96	49,93	18.287.735,35	69,30	85,45	408.838,00	5,43	
	Usuários do programa TFD atendidos	Un	20.000,00		3.150,00		15,75	0,00		
2907	AÇÕES COM RECURSOS FEDERAIS	R\$	7.886.423,94	18,40	707.399,85	2,68	8,97	736.417,81	0,18	
	Ações com recursos federais formalizadas	%	100,00		50,00			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 - 2011
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

2924	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CES	R\$	182.065,11	0,42	70.298,70	0,27	38,61	118.500,00	0,39
	Funcionamento do CES assegurada	%	100,00		100,00			0,00	
2925	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	R\$	1.192.149,93	2,78	64.635,57	0,24	5,42	0,00	0,05
	Funcionamento do CRS assegurado	%	100,00		109,00			0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			42.860.484,51	5,64	26.390.068,28	4,45	61,57	10.553.498,67	
TOTAL DO ÓRGÃO:			760.079.336,70	100,00	593.184.808,71	100,00	78,04	23.880.824,04	

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

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 2011	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	2.000.000,00	2.000.000,00	12.198.665,57	7.259.998,81	27,51	9.289.742,86	59,51	
	Relação	100,00	100,00	609,93	363,00		464,49		
2772	ATENDER A USUÁRIOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	13.100.000,00	13.100.000,00	21.401.179,96	18.287.735,35	69,30	408.838,00	85,45	
	Relação	100,00	100,00	163,37	139,60		3,12		
2907	AÇÕES COM RECURSOS FEDERAIS	13.415.191,00	13.415.191,00	7.886.423,94	707.399,85	2,68	736.417,81	8,97	
	Relação	100,00	100,00	58,79	5,27		5,49		
2924	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CES	923.000,00	923.000,00	182.065,11	70.298,70	0,27	118.500,00	38,61	
	Relação	100,00	100,00	19,73	7,62		12,84		
2925	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	643.000,00	643.000,00	1.192.149,93	64.635,57	0,24	0,00	5,42	
	Relação	100,00	100,00	185,40	10,05		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 30.081.191,00	30.081.191,00	42.860.484,51	26.390.068,28	4,45	10.553.498,67	61,57	
	Relação	100,00	100,00	142,48	87,73		35,08		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 647.370.674,41	565.830.404,00	760.079.336,70	593.184.808,71	100,00	23.880.824,04	78,04	
	Relação	100,00	87,40	117,41	91,63		3,69		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Houveram cortes orçamentários em alguns programas e forte suplementação em outros como demonstra a tabela acima.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2143 ATENDER A USUÁRIOS DO SUS EM CARÁTER EXCEPCIONAL

Não informou resultados obtidos.

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

Em função das restrições sofridas ao longo do exercício a ação ficou comprometida sendo necessário ajustes para o próximo período.

Restrições: ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

Justificativa: Devido ao atraso no pagamento por parte da secretaria de saúde acontece eventual paralisação dos serviços por parte das empresas contratadas, como por exemplo da agência de viagem e da funerária.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Proposta para Superar Restrições Haver um encaminhamento da verba dentro do prazo para que nem os pacientes e nem a empresa sofram com a paralisação de um serviço cuja necessidade é praticamente ininterrupta.

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

Justificativa: A demora de mandar de serviços exige uma demanda igualmente grande de servidores para satisfazer a execução de um serviço no prazo esperado, essa demanda de funcionários requer condições mínimas para trabalhar como espaço físico e infraestrutura adequados um espaço bem planejado ao invés de um conglomerado improvisado.

Proposta para Superar Restrições Já foi solicitado um novo local, mais adequado ao trabalho. O atual espaço físico é um prédio alugado. Sendo que a atual política estadual é acabar com esses contratos e distribuir as secretarias num Centro Político e Administrativo e locais próximos.

Restrições: ADM06 Insuficiência de técnicos para levantamento das necessidades de reformas e elaboração de projetos de construção civil.

Justificativa: Na presença de equipamentos antiquados e com defeitos visíveis, como por exemplo em alguns computadores do setor não existe uma assistência técnica de informática satisfatória. Logo, é comum um computador ficar inoperante durante dias, mesmo que a necessidade de uso do mesmo seja grande.

Proposta para Superar Restrições Disponibilizar maior número de técnicos de informática para trabalhar nos aparelhos eletrônicos do setor, que por serem antigos apresentam regularmente algum problema técnico.

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

Justificativa: Conforme citado nos tópicos "núcleos do setor", existe uma necessidade de maior pessoal no serviço social e arquivo.

Proposta para Superar Restrições Acontecer mais lotações de agentes ou auxiliares de atividades administrativas.

Restrições: INS04 Ausência de planejamento e priorização.

Justificativa: É de importância significativa haver um direcionamento sobre o que investir, onde melhorar e onde o serviço está nos rumos desejados para permanecer assim, portanto deve existir um planejamento para informar quais as prioridades do setor.

Proposta para Superar Restrições Conceder maior atenção ao trabalho estatístico, pois a partir deste teremos um substrato de informações e a partir delas poderemos inferir quais os rumos tomados.

2907 AÇÕES COM RECURSOS FEDERAIS

Profissionais capacitados para multiplicar as orientações atualizadas quanto ao SISCOLO e SISMAMA para as regionais de saúde.

Apesar das dificuldades enfrentadas, a Conferência Estadual foi realizada dentro das exigências estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde, visando a participação dos delegados de Saúde na 14 Conferência Nacional de Saúde, em Brasília/DF, na apresentação de propostas para melhoria das Políticas Públicas de Saúde.

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

Justificativa: Demora na tramitação dos processos de aquisição de material de consumo, resultou no cancelamento de alguns processos e/ou retardamento na aquisição.

Proposta para Superar Restrições Reprogramar os recursos para proceder execução no exercício 2012.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Devido a burocracia na elaboração do Termo de Referência/Projeto básico, que tem que seguir modelos específicos de preenchimento, e devido ao volume de processos a serem atendidos pela secretaria ocorreu demora na tramitação dos processos para atender a Conferência Estadual de Saúde, em Outubro.
Tal fato aconteceu devido a grande demanda de tempo nos setores da SESAU, para que os processos fossem encaminhados a Superintendência de Licitação - SUPEL, para realização do processo licitatório.

Proposta para Superar Restrições Simplificar o Termo de Referência/Projeto básico.
Dar maior agilidade na tramitação dos processos nos setores competentes da Secretaria, considerando o tempo para realização do certame licitatório.

2924 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CES

Maior agilidade na tramitação dos processos, para que seja tempestiva a obtenção das diárias, considerando a relevância de suas funções e principalmente porque executa atividades não remunerada.

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

Justificativa: Apesar da equipe do Conselho fazer acompanhamento, ainda há demora na tramitação dos processos de diárias e quase sempre os conselheiros ficam sem auxílio financeiro quando viajam, sendo obrigados a retirar do "próprio bolso" recursos para custear sua manutenção nas diligências que fazem em nome do Conselho.
Tal fato se deve a grande demanda de tempo para que seja liberado o pagamento aos conselheiros que, via de regra, sempre ocorre semanas depois da diligência realizada, motivo este que tem atrapalhado os trabalhos do órgão, posto que a ocorrência de tal entrave tem desencorajado muitos conselheiros a viajar pelo CES.

Proposta para Superar Restrições Maior agilidade na tramitação dos processos, para que seja tempestiva a obtenção das diárias, considerando a relevância de suas funções e principalmente porque executa atividades não remunerada.

Obs. O quantitativo de passagens atendidas no período foi superior, em decorrência da participação dos delegados de saúde que representam o Estado na 14 Conferência Nacional de Saúde, em Brasília, sendo 47 delegados e 03 convidados; convidados, eleitos na VII Conferência Estadual de Saúde, realizada em Outubro de 2011, totalizando 50 participantes do Estado na Conferência Nacional.
Viagem da Primeira Secretária do CES/RO, para participar do Encontro Nacional de ONG/AIDS, realizado em Novembro/2011 em Belém do Pará.

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

Os resultados são considerados satisfatórios, levando-se em conta os entraves promovidos pela SESAU, visto que conseguimos atingir uma parte da meta física prevista para o quadrimestre, e que por motivos acima descritos não chegamos a sua totalidade 100%, e em relação ao programado para a meta anual verificamos que conseguimos atingir, não em sua totalidade, mas em parte, o que havíamos programado.

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

Justificativa: A morosidade (burocracia) fez com que os processos para aquisição de material permanente não ocorresse.

Proposta para Superar Restrições Seja estabelecido um fluxo contínuo e simplificado dos trâmites de processos, juntamente com maior facilidade de adequação financeira e orçamentária.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Restrições: FIN02 Problemas relativos ao fluxo de liberação dos recursos.

Justificativa: Houve a necessidade de promover adequações de recursos orçamentários para viabilizar as ações de diárias, porém por determinação do senhor secretário as viagens foram indeferidas com isso não alcançamos os 100% do requisito diárias.

Proposta para Superar Restrições Seja estabelecido um fluxo contínuo e simplificado dos trâmites de processos, juntamente com maior facilidade de adequação financeira e orçamentária.

IV - RECOMENDAÇÕES

Capacitar servidores para execução do programa existente e reavaliar os critérios de desenvolvimento do programa.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2011
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 Pacientes cadastrados no programa de saúde mental e no programa de medicamentos de uso excepcionais, conforme portarias do Ministério da Saúde

Eixo 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	INDICADOR FISICO DO PROGRAMA		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		PPA 2008 - 2011			(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (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:

$$\{(N^{\circ} \text{ de APACAS de medicamentos uso excepcional emitidas no ano}) / (N^{\circ} \text{ de APACAS de medicamentos uso excepcional disponibilizada no ano})\} \times 100$$

Índice de pacientes cadastrados atendidos % 62 62

Fonte: Gerência de Assistência Farmacêutica-SISMEDEX

Data Apuração: 8/9/2009

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 2011

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não há informações para avaliação.

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
2908	ABASTECER E DISTRIBUIR MEDICAMENTOS E PENSO	R\$	36.952.072,71	100,00	24.023.091,72	100,00	65,01	1.684.283,80	NM
	Medicamentos Distribuidos	Un	330.683,0		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			36.952.072,71	4,86	24.023.091,72	4,05	65,01	1.684.283,80	
TOTAL DO ÓRGÃO:			760.079.336,70	100,00	593.184.808,71	100,00	78,04	23.880.824,04	

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

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 - 2011
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 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2908	ABASTECER E DISTRIBUIR MEDICAMENTOS E PENSO	32.000.000,00	32.000.000,00	36.952.072,71	24.023.091,72	100,00	1.684.283,80	65,01	
	Relação	100,00	100,00	115,48	75,07		5,26		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 32.000.000,00	32.000.000,00	36.952.072,71	24.023.091,72	4,05	1.684.283,80	65,01	
	Relação	100,00	100,00	115,48	75,07		5,26		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 647.370.674,41	565.830.404,00	760.079.336,70	593.184.808,71	100,00	23.880.824,04	78,04	
	Relação	100,00	87,40	117,41	91,63		3,69		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Houve um acréscimo de 13,40% na dotação inicial para a atual.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2908 ABASTECER E DISTRIBUIR MEDICAMENTOS E PENSO

Não informou resultados obtidos.

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

Justificativa: A burocracia fez com os diferentes procesos em aberto tivessem demora em sua execução , prejudicando o abastecimento.

Proposta para Superar Restrições Seja estabelecido fluxograma e obedecidos os mesmos para a execução do planejado.

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 - 2011
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 Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Eixo 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	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
		Índice de efetivação de construção no ano.	%		72,5	72,5

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 2011

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa no decorrer de seu efetivo exercício sofreu cortes em seus recursos financeiros, gerando insuficiência desses recursos que comprometeram sua execução na íntegra.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice de desempenho entre a dotação inicial e valor empenhado ficou em 85,46%, sendo considerado satisfatório.

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	
1367	EXPANDIR E REESTRUTURAR A REDE FÍSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE	R\$	19.410.398,35	100,00	8.471.039,55	100,00	43,64	47.541,04	NM	
	Rede física expandida e reestruturada	Un	10,00		0,00		0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			19.410.398,35	2,55	8.471.039,55	1,43	43,64	47.541,04		
TOTAL DO ÓRGÃO:			760.079.336,70	100,00	593.184.808,71	100,00	78,04	23.880.824,04		

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

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 - 2011
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 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1367	EXPANDIR E REESTRUTURAR A REDE FÍSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE	13.193.075,00	3.193.076,00	19.410.398,35	8.471.039,55	100,00	47.541,04	43,64	
	Relação	100,00	24,20	147,13	64,21		0,36		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 13.193.075,00	3.193.076,00	19.410.398,35	8.471.039,55	1,43	47.541,04	43,64	
	Relação	100,00	24,20	147,13	64,21		0,36		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 647.370.674,41	565.830.404,00	760.079.336,70	593.184.808,71	100,00	23.880.824,04	78,04	
	Relação	100,00	87,40	117,41	91,63		3,69		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Houve uma incrementação de aproximadamente 6 vezes entre a dotação inicial e a dotação atual e desta foi empenhado 85,46% e liquidados e efetivamente pagos os seguintes percentuais de 51,06% e 70,43%.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1367 EXPANDIR E REESTRUTURAR A REDE FÍSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE

Observamos neste quadrimestre um aumento significativo no número de exames realizados principalmente nos setores de sorologia, hormônios, produtos, entre outros. Levando em consideração o recebimento de alguns kits e reagentes, atribuímos a elevação da produção a este fator.

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

Justificativa: Deficiência de recursos humanos na área administrativa e técnica para atividades de rotina, como também para cobrir servidores em gozo de férias, aposentadoria, afastamento e licenças.

Proposta para Superar Restrições: Sugerimos adoção de medidas que facilitem a aquisição de materiais, uma vez que estamos recebendo recursos da CGLAB/MS e ANVISA/MS - Incentivo para o fortalecimento do laboratório do Núcleo de biologia médica e produtos o qual nos obriga a cumprir uma série de requisitos listados na Portaria 2606 GM de 28 de Dezembro de 2005 bem como prestação de contas trimestralmente.

Restrições: ADM07 Capacitação de recursos humanos.

Justificativa: Deficiência de recursos humanos na área administrativa e técnica para atividades de rotina, como também para cobrir servidores em gozo de férias, aposentadoria, afastamento e licenças.

Proposta para Superar Restrições: Sugerimos adoção de medidas que facilitem a aquisição de materiais, uma vez que estamos recebendo recursos da CGLAB/MS e ANVISA/MS - Incentivo para o fortalecimento do laboratório do Núcleo de biologia médica e produtos o qual nos obriga a cumprir uma série de requisitos listados na Portaria 2606 GM de 28 de Dezembro de 2005 bem como prestação de contas trimestralmente.

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Morosidade no tramite dos procesos de aquisição, tanto quanto na cotação de preços como na concretização da licitação até a entrega do produto, ocorrendo falta de material e conseqüente redução da produtividade.

Proposta para Superar Restrições: Sugerimos adoção de medidas que facilitem a aquisição de materiais, uma vez que estamos recebendo recursos da CGLAB/MS e ANVISA/MS - Incentivo para o fortalecimento do laboratório do Núcleo de biologia médica e produtos o qual nos obriga a cumprir uma série de requisitos listados na Portaria 2606 GM de 28 de Dezembro de 2005 bem como prestação de contas trimestralmente.

IV - RECOMENDAÇÕES

Para que as metas sejam cumpridas se torna necessário uma readequação financeira para o



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

próximo exercício.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2011
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 Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Eixo 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 FISICO DO PROGRAMA		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		PPA 2008 - 2011			(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)			
Índice médio de consultas médicas especializada em saúde básicas no ano.	%	1,5	1,5			

Fonte.....:ministério da saude

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: $((N^{\circ} \text{ de consultas medicas nas especialidades básicas no ano}) / (\text{População total do estado no ano}))$

Índice de incidência Parasitária Anual de Malária no Estado.	Un	9,8	9,8			
--	----	-----	-----	--	--	--

Fonte.....:SAME/CEMETRON

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: $((N^{\circ} \text{ de lâminas Positivas p/ Malária, no estado no ano}) / (\text{População total do estado no ano})) \times 100$

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desenvolvimento e o bom desempenho do programa esbarraram nos entraves burocráticos e no atraso na tramitação e liberação de recursos, provocando a postergação de ações para o próximo exercício.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Os P/A's 2139 e 2131 sofreram um significativo acréscimo suplementar, girando em torno de 50%, no restante o acréscimo de suplemento foi um pouco menor e o P/A 2138 houve uma redução significativa.

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 UNIDADES ESTADUAIS implantadas e implementadas	R\$ Un	11.476.506,00 2,00	25,58	3.159.105,35 19.208,00	12,90	27,53	299.792,61	0,00	
2131	REALIZAR ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM INTERNAÇÕES E AMBULATORIOS DO HOSPITAL DE BASE Atendimentos realizados	R\$ Un	23.694.165,62 1.562.793	52,80	18.801.351,88 605.273,00	76,80	79,35	1.532.397,23	2,05 0,00	
2133	OFERECER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS - CEMETRON Atendimento oferecido	R\$ Un	2.138.246,46 252.555,0	4,77	1.835.685,50 62.568,00	7,50	85,85	425.410,44	3,47 0,00	
2134	OFERECER ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO DA POLICLÍNICA OSVALDO CRUZ Atendimento oferecido	R\$ Un	1.517.830,10 208.372,0	3,38	540.542,36 55.582,00	2,21	35,61	43.151,48	1,34 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 - 2011
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

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

2138	IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DO CENTRO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL - CEPEM	R\$	60.160,89	0,13	34.700,89	0,14	57,68	0,00	NM
	Atividades de pesquisas implementadas	%	100,00		0,00			0,00	
2139	IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN	R\$	5.986.568,15	13,34	108.843,40	0,44	1,82	95.399,64	NM
	Análise e controle de qualidade implementada	Un	174.603,0		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			44.873.477,22	5,90	24.480.229,38	4,13	54,55	2.396.151,40	
TOTAL DO ÓRGÃO:			760.079.336,70	100,00	593.184.808,71	100,00	78,04	23.880.824,04	

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

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 2011	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	3.467.887,00	3.467.887,00	11.476.506,00	3.159.105,35	12,90	299.792,61	27,53	
	Relação	100,00	100,00	330,94	91,10		8,64		
2131	REALIZAR ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM INTERNAÇÕES E AMBULATÓRIOS DO HOSPITAL DE BASE	9.747.260,00	9.747.260,00	23.694.165,62	18.801.351,88	76,80	1.532.397,23	79,35	
	Relação	100,00	100,00	243,09	192,89		15,72		
2133	OFERECER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS - CEMETRON	1.610.495,00	1.610.495,00	2.138.246,46	1.835.685,50	7,50	425.410,44	85,85	
	Relação	100,00	100,00	132,77	113,98		26,41		
2134	OFERECER ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO DA POLICLÍNICA OSVALDO CRUZ	1.313.108,00	1.313.108,00	1.517.830,10	540.542,36	2,21	43.151,48	35,61	
	Relação	100,00	100,00	115,59	41,17		3,29		
2138	IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DO CENTRO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL - CEPEM	450.000,00	450.000,00	60.160,89	34.700,89	0,14	0,00	57,68	
	Relação	100,00	100,00	13,37	7,71		0,00		
2139	IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN	3.360.000,00	3.360.000,00	5.986.568,15	108.843,40	0,44	95.399,64	1,82	
	Relação	100,00	100,00	178,17	3,24		2,84		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 19.948.750,00	19.948.750,00	44.873.477,22	24.480.229,38	4,13	2.396.151,40	54,55	
	Relação	100,00	100,00	224,94	122,72		12,01		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 647.370.674,41	565.830.404,00	760.079.336,70	593.184.808,71	100,00	23.880.824,04	78,04	
	Relação	100,00	87,40	117,41	91,63		3,69		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Execução financeira e orçamentária efetuada de acordo com o desenvolvimento e necessidades do exercício, necessitando de ajustes de acréscimo para o seguinte.

III - RESULTADOS OBTIDOS

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

Em termos de ampliação, não havia programação para o exercício 2011, ficando somente com a manutenção predial, que é executada de maneira corriqueira.

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

Justificativa: A estrutura atual não oferece condições adequadas para atender a demanda.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Proposta para Superar Restrições Reforma e ampliação da estrutura com a construção de um galpão para o setor administrativo, necrotério, sala de expurgo, sala de pré e pós-parto, enfermarias e leitos, arquivo morto, ampliação do almoxarifado, reconstrução da rede coletora de esgoto sanitário, aquisição de mobiliário, veículos do tipo ambulância, integração do laboratório e Raio-x para as dependências da unidade.

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

Justificativa: Processo com tramitação lenta.

Proposta para Superar Restrições Mobilidade e boa vontade da equipe responsável.

Restrições: ADM06 Insuficiência de técnicos para levantamento das necessidades de reformas e elaboração de projetos de construção civil.

Justificativa: Devido o município de Buritis ser o centro de uma micro região cercada pelos municípios de Campo Novo, Monte Negro, Nova Mamoré, Alto Paraíso e Porto Velho, a quantidade de atendimentos é bastante elevada, sendo insuficiente o quadro de servidores técnicos nos setores administrativo, médico (pediatra, anestesista, neurologista, ortopedista e cardiologista) e enfermagem para o atendimento da população.

Proposta para Superar Restrições Contratação de servidores para suprir a demanda de atendimento conforme concurso vigente.

Restrições: ADM07 Capacitação de recursos humanos.

Justificativa: Diante da falta de capacitação para os servidores dos diversos setores, levando em conta o processo evolutivo pelo qual passamos, deparamos com a necessidade do sistema público manter seus servidores atualizados.

Proposta para Superar Restrições Promover capacitação nos diversos setores de atuação.

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

Justificativa: Servidores pediram exoneração e transferência, gozam férias, licença prêmio e outros.

Proposta para Superar Restrições Repor o quadro de pessoal.

Restrições: ADM09 Entraves institucionais para desenvolvimento de recursos humanos.

Justificativa: Houve dificuldade em desenvolver assuntos referentes aos recursos humanos devido a distância e a impossibilidade de prever disponibilidade no atendimento aos assuntos referentes.

Proposta para Superar Restrições Disponibilizar melhores meios de comunicação e prioridades.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Como esta unidade (Extrema) não é gestora de recursos financeiros, sendo totalmente subordinada a SESAU, todas as suas atividades, administrativas, recursos humanos, financeiro, transporte, infraestrutura, capacitação e outros são gerenciadas por diversos órgãos ligados a SESAU, com isso, gera uma lentidão em todos os aspectos, fora a distância, pois esta unidade se localiza a 330 km da capital Porto Velho, a falta de profissionais capacitados para execução de determinados serviços ou programa de capacitação dos mesmos, gera um acúmulo de funções/serviços, falta de estrutura física, equipamentos, manutenção e outros, geram transtornos, tanto para os servidores quanto para os usuários do serviço, isso ocorre por não haver recursos financeiros, a falta de um líder/gerente nos setores de distribuição de serviços como: SAME, ENFERMAGEM, GERENCIA MEDICA,



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

TRANSPORTE, ADMINISTRAÇÃO/DIREÇÃO, FARMÁCIA/ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO.

Proposta para Superar Restrições Priorizar a capacitação dos profissionais quanto ao atendimento e organização, para maior agilidade no atendimento, proporcionar equipamento adequado para execução do serviço e fornecer suprimentos para os que precisam definir líderes; gerentes dos setores, focar mais sobre SUS, notificar os órgãos responsáveis quanto ao não atendimento básico prestado pelo posto de saúde local.

Restrições: FIN03 Atraso na tramitação e liberação de recursos.

Justificativa: Demora demasiada na liberação de suprimento de fundos.

Proposta para Superar Restrições Agilidade nos processos.

Restrições: TEC01 Obsolescência e/ou escassez de equipamento/ferramentas tecnológicas.

Justificativa: A falta de renovação em equipamentos ou ferramentas tecnológicas tem tornado os procedimentos médicos e administrativos, que são necessários para a unidade hospitalar funcionar, lentos ou até inviáveis.

Proposta para Superar Restrições Modernização dos equipamentos ou ferramentas tecnológicas que disponham de agilidade e confiabilidade necessários para o bom atendimento.

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

Verifica-se que neste 3 quadrimestre ultrapassamos a meta inicial que era de 520,931, atingimos 605.273 o que corresponde a 16% acima da meta.

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

Justificativa: Esta unidade depende da integração da SESAU com vários outros órgãos.

Proposta para Superar Restrições Maior integração entre SESAU e órgãos afins, para que haja maior celeridade nos procedimentos burocráticos.

Restrições: FIN03 Atraso na tramitação e liberação de recursos.

Justificativa: Esta unidade depende da integração da SESAU com vários outros órgãos.

Proposta para Superar Restrições Maior integração entre SESAU e órgãos afins, para que haja maior celeridade nos procedimentos burocráticos.

2133 OFERECER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS - CEMETRON
Não informou resultados obtidos.

2134 OFERECER ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO DA POLICLÍNICA OSVALDO CRUZ
Melhoria na qualidade dos atendimentos e procedimentos executados por esta unidade.
Limpeza em áreas externas.
Reforma em áreas alagadiças.
Implantação do atendimento humanizado na saúde do servidor.
Melhorias na parte elétrica.
Realização de exames a laser no setor de oftalmologia.

Restrições: ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

Justificativa: Atrasos nos repasses para as prestadoras.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Proposta para Superar Restrições Já está em andamento as negociações e contratações de novas prestadoras de serviço.

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

Justificativa: Tem gerado atrasos em relação aos atendimentos e procedimentos desenvolvidos por esta unidade .

Proposta para Superar Restrições Aguardando a execução do projeto da nova unidade com equipamentos adequados.

Restrições: ADM06 Insuficiência de técnicos para levantamento das necessidades de reformas e elaboração de projetos de construção civil.

Justificativa: A não convocação de profissionais para as áreas específicas.

Proposta para Superar Restrições Já fora reiterado a necessidade em recursos humanos.

Restrições: INS05 Dificuldade na comunicação com público externo.

Justificativa: As ferramentas de comunicação são relativamente operantes.

Proposta para Superar Restrições Foi solicitado a implementação de software para realizar tais atividades de comunicação.

Restrições: TEC01 Obsolescência e/ou escassez de equipamento/ferramentas tecnológicas.

Justificativa: Falta técnico especializado em ferramentas tecnológicas para a devida aquisição.

Proposta para Superar Restrições Aguardando a capacitação de servidores nas áreas específicas.

Restrições: TEC02 Ausência de integração entre sistemas.

Justificativa: Morosidade por parte técnica na implantação do mesmo.

Proposta para Superar Restrições Foi solicitado a implantação.

2138 IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DO CENTRO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL - CEPEM
Não informou resultados obtidos.

2139 IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN

Observamos neste quadrimestre um aumento significativo no número de exames realizados principalmente nos setores de sorologia, ormonios, produtos, entre outros. Levando em consideração o recebimento de alguns kits e reagentes, atribuímos a elevação da produção a este fator.

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

Justificativa: Deficiência de recursos humanos na área administrativa e técnica para atividades de rotina, como também para cobrir servidores em gozo de férias, aposentadoria, afastamento e licenças.

Proposta para Superar Restrições Realocação de servidores da Sesau para esta unidade.

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

Justificativa: Dificuldade em adquirir todos os kits laboratoriais e material penso devido a falta de apresentação de propostas no certame licitatório.

Proposta para Superar Restrições Sugerimos adoção de medidas que facilitem a aquisição de materiais, uma vez que estamos recebendo recursos da CGLAB/MS e ANVISA/MS - RDC N. 3 de 28/01/2008. Incentivo para o fortalecimento do laboratório do Núcleo de Biologia Médica e produtos o qual nos obriga a cumprir uma série de requisitos listados na portaria 2606 GM de 28 de



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Dezembro de 2005 bem como prestação de contas trimestralmente.

Restrições: ADM06 Insuficiência de técnicos para levantamento das necessidades de reformas e elaboração de projetos de construção civil.

Justificativa: Ausência de firma que execute calibração em equipamentos e vidraria no estado.

Proposta para Superar Restrições Verificar a possibilidade de execução desse tipo de serviço no Estado de Rondônia.

Restrições: ADM07 Capacitação de recursos humanos.

Justificativa: Falta de capacitação de servidores.

Proposta para Superar Restrições Planejar a capacitação de servidores.

IV - RECOMENDAÇÕES

Atentar para a burocracia afim de não causar transtornos nos fluxos dos processos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2011
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

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 Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Eixo 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 2011 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)

Índice de atendimentos Efetivado no período. % 95,8 95,8

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

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

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

Índice de atendimentos por vítimas de acidente de trânsito no ano. % 12,3 12,3

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 2011

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O volume de recursos financeiros disponibilizados para o programa se mostrou insuficiente, comprometendo seu desempenho.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O número de atendimentos realizados nas unidades hospitalares está de acordo com o previsto para o período em análise, havendo um encaixe no cumprimento da meta.

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
2137	OFERECER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HPSJP-II	R\$	8.198.479,04	75,88	7.142.238,00	81,83	87,12	1.183.215,49	3,89
	Atendimentos de urgencia e emergencia oferecido	Un	75.245,00		16.831,00		22,37	0,00	
2793	OFERECER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HICD	R\$	2.606.238,69	24,12	1.586.129,56	18,17	60,86	92.832,87	2,26
	Atendimentos de urgencia e emergencia oferecido	Un	77.560,00		20.883,00		26,92	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 - 2011
 Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

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

TOTAL DO PROGRAMA:	10.804.717,73	1,42	8.728.367,56	1,47	80,78	1.276.048,36
TOTAL DO ÓRGÃO:	760.079.336,70	100,00	593.184.808,71	100,00	78,04	23.880.824,04

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

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 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2137	OFERECER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HPSJP-II	4.532.434,00	4.532.434,00	8.198.479,04	7.142.238,00	81,83	1.183.215,49	87,12	
	Relação	100,00	100,00	180,88	157,58		26,11		
2793	OFERECER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HICD	1.252.886,00	1.252.886,00	2.606.238,69	1.586.129,56	18,17	92.832,87	60,86	
	Relação	100,00	100,00	208,02	126,60		7,41		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 5.785.320,00	5.785.320,00	10.804.717,73	8.728.367,56	1,47	1.276.048,36	80,78	
	Relação	100,00	100,00	186,76	150,87		22,06		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 647.370.674,41	565.830.404,00	760.079.336,70	593.184.808,71	100,00	23.880.824,04	78,04	
	Relação	100,00	87,40	117,41	91,63		3,69		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Houveram fortes suplementações de orçamento nas atividades executadas, exceto no P/A 2135 que não tem informações disponíveis.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2137 OFERECER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HPSJP-II

Embora numericamente o atendimento não tenha atingido a meta, a complexidade elevada dos casos devido ao grande número de acidentes de trânsito tem exigido todo o comprometimento do serviço.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Não houve necessidade de contratação de empresa.

Proposta para Superar Restrições: Planejamento adequado do orçamento e financeiro para execução das ações propostas para o período.

2793 OFERECER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HICD

Não informou resultados obtidos.

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

Justificativa: Atualmente problematiza-se acerca da falta de espaço físico para uma melhor acomodação de pacientes, acompanhantes e funcionários da unidade. Tal problema afeta o devido desenvolvimento da ação 35 do Plano Estadual de Saúde, conforme exposto em relatório.

Proposta para Superar Restrições: Inauguração do novo prédio desta unidade, devidamente equipado visando melhorar a qualidade dos serviços prestados a comunidade.

Restrições: ADM06 Insuficiência de técnicos para levantamento das necessidades de reformas e elaboração de projetos de construção civil.

Justificativa: Dificuldade de manter os serviços de radiologia, devido o hospital não possuir seu próprio equipamento de Raio-x e servidores para a execução desta modalidade de serviço.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Proposta para Superar Restrições Devida implantação da informatização de todos os setores do Hospital, englobando também as atividades relativas à movimentação e cadastro de equipamentos, juntamente com a capacitação setorial dos respectivos servidores.

Restrições: ADM09 Entraves institucionais para desenvolvimento de recursos humanos.

Justificativa: Recursos humanos insuficientes para atender com qualidade a demanda de pacientes.

Proposta para Superar Restrições Contratação imediata de Recursos Humanos, haja vista que o quadro atual de servidores desta unidade se encontra defasado, no que tange à demanda assistencial e administrativa deste Hospital.

Ainda há de se mencionar também a mudança da sede física desta Unidade Hospitalar, que resultará na necessidade de um quadro maior de pessoal.

Restrições: TEC01 Obsolescência e/ou escassez de equipamento/ferramentas tecnológicas.

Justificativa: Dificuldade da efetiva realização dos serviços referentes ao sistema Next, no que tange à comunicabilidade do referido sistema, acarretando em custos administrativos excessivos no trabalho desta Unidade Hospitalar, proporcionais ao tempo de inatividade deste sistema.

Proposta para Superar Restrições Devida implantação da informatização de todos os setores do Hospital, englobando também as atividades relativas à movimentação e cadastro de equipamentos, juntamente com a capacitação setorial dos respectivos servidores.

IV - RECOMENDAÇÕES

Reavaliar os critérios de execução das despesas existente , no intuito de não comprometer por falta de recursos o andamento do programa.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2011
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: População do Estado e profissionais de saúde

Eixo: 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	Unidade Medida	INDICADOR FISICO DO PROGRAMA		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		PPA 2008 - 2011			(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)			
Coefficiente de Mortalidade Infantil	Un	12,4	12,4			
Fonte.....:GPES/SESAU Data Apuração.....: 28/6/2006 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: $\{(\text{Números de Óbitos de crianças menores de 01 ano de idade, no estado por ano}) / (\text{Nº de Nascidos Vivos (NV), no estado por ano})\} \times 1.0000$						

Índice da população coberta pelo Programa de Saúde da Família/PSF	%	55	55			
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 2011

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa enfrentou problemas devido aos entraves nos procedimentos burocráticos, insuficiência de pessoal para cargos de gestão e de execução e entraves no desenvolvimento de recursos humanos.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Índice executado abaixo do esperado.

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\$	200.000,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Rede física expandida	m²	88,00		0,00		0,00	0,00	
2882	GERENCIAR E ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE - GPES	R\$	3.124.435,61	93,98	307.454,83	100,00	9,84	0,00	0,34
	Programas gerenciados e administrados	%	100,00		29,00		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 - 2011
 Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

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

TOTAL DO PROGRAMA:	3.324.435,61	0,44	307.454,83	0,05	9,25	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	760.079.336,70	100,00	593.184.808,71	100,00	78,04	23.880.824,04

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

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 2011	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	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	133,33	0,00		0,00	
2882	GERENCIAR E ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE - GPES	2.200.000,00	2.200.000,00	3.124.435,61	307.454,83	100,00	0,00	9,84
	Relação	100,00	100,00	142,02	13,98		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 2.350.000,00	2.350.000,00	3.324.435,61	307.454,83	0,05	0,00	9,25
	Relação	100,00	100,00	141,47	13,08		0,00	
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 647.370.674,41	565.830.404,00	760.079.336,70	593.184.808,71	100,00	23.880.824,04	78,04
	Relação	100,00	87,40	117,41	91,63		3,69	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Execução orçamentária e financeira abaixo do esperado, necessitando de maior prazo para sua realização.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1104 EXPANDIR A REDE FÍSICA DO GPES

Não informou resultados obtidos.

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

Em função dos entraves encontrados e das dificuldades existentes é necessário uma readequação nas atividades desenvolvidas juntamente com uma readequação dos servidores na execução desses programas.

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

Justificativa: O excesso de burocracia por vezes atrapalha/retarda os procedimentos básicos para andamento das atividades.

Proposta para Superar Restrições: É necessário maximizar o quadro técnico da GPES para formar equipe em cada coordenação de programa, pois somente um profissional não consegue atender adequadamente a demanda de serviço para cumprir o Plano de Trabalho.

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

Justificativa: A falta de profissionais e qualificação constitui sério entrave ao desenvolvimento das atividades desta gerência.

Proposta para Superar Restrições: É necessário maximizar o quadro técnico da GPES para formar equipe em cada coordenação de programa, pois somente um profissional não consegue atender adequadamente a demanda de serviço para cumprir o Plano de Trabalho.

Restrições: ADM09 Entraves institucionais para desenvolvimento de recursos humanos.

Justificativa: A morosidade no andamento dos processos constitui grave obstáculo ao desenvolvimento de recursos humanos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Proposta para Superar Restrições É necessário maximizar o quadro técnico da GPES para formar equipe em cada coordenação de programa, pois somente um profissional não consegue atender adequadamente a demanda de serviço para cumprir o Plano de Trabalho.

IV - RECOMENDAÇÕES

Realocar servidores nesta Secretaria e capacitar os mesmos para melhor adequação dos serviços .

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUND. HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

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

Programa: 1086 DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO ESTADO

Objetivo: Ampliar e equipar a hemorrede, aumentar o número de bolsas de sangue coletadas com a devida qualidade, suprimindo a deficiência de sangue e hemoderivados no Estado.

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

Eixo 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 FISICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de candidatos a doadores de sangue no Estado.	%	2,4	2,4	2,1	87,50	87,50

Fonte.....:ministério da saúde

Data Apuração.....: 26/7/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

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

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa atendeu satisfatoriamente, proporcionando a Fhemeron a avaliação das ações desenvolvidas dentro do plano de ação e cumprimentos das metas estabelecidas e previstas no PPA.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice de desempenho para ação 2751 está acima do previsto, enquanto que a ação 2754 está dentro do previsto

as demais ações como a 2410 alcançou o índice abaixo do previsto, portanto as demais foram classificadas como não mensuráveis.

Em se tratando dos índices alcançados temos como positivo o desempenho global.

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\$	741.266,00	2,02	0,00	0,00	0,00	1.096,00	NM
	Hemorrede aparelhada e modernizada	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
1366	IMPLANTAR E ESTRUTURAR UNIDADES DE SANGUE E LABORATÓRIO DE BIOLOGIA	R\$	401.260,95	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Unidades implantadas e estruturadas	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2410	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	16.952.233,00	46,18	16.732.034,38	69,80	98,70	0,00	1,01
	Pessoal remunerado	pessoa	589,00		576,00		97,79	0,00	
2751	DINAMIZAR O SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE DOADORES	R\$	14.880.388,00	40,53	4.088.473,10	17,06	27,48	1.968.819,05	0,34
	Serviço de captação de doadores dinamizado	Un	40.917,00		32.804,00		80,17	0,00	
2754	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	3.737.197,59	10,18	3.150.588,03	13,14	84,30	173.166,73	0,84
	Unidade mantida	%	100,00		100,00			0,00	
2875	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Servidores atendido	Un	572,00		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 - 2011
 Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUND. HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

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

TOTAL DO PROGRAMA:	36.712.345,54	4,83	23.971.095,51	4,04	65,29	2.143.081,78
TOTAL DO ÓRGÃO:	760.079.336,70	100,00	593.184.808,71	100,00	78,04	23.880.824,04

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

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 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
1117	MODERNIZAR E APARELHAR A HEMORREDE DE RONDÔNIA	23.991,00	23.991,00	741.266,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00		
	Relação	100,00	100,00	3.089,77	0,00		4,57			
1366	IMPLANTAR E ESTRUTURAR UNIDADES DE SANGUE E LABORATÓRIO DE BIOLOGIA	48.548,00	24.274,00	401.260,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Relação	100,00	50,00	826,52	0,00		0,00			
2410	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	15.853.143,00	15.853.143,00	16.952.233,00	16.732.034,38	69,80	0,00	98,70		
	Relação	100,00	100,00	106,93	105,54		0,00			
2751	DINAMIZAR O SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE DOADORES	7.818.720,00	6.041.000,00	14.880.388,00	4.088.473,10	17,06	1.968.819,05	27,48		
	Relação	100,00	77,26	190,32	52,29		25,18			
2754	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	3.266.754,00	3.594.354,00	3.737.197,59	3.150.588,03	13,14	173.166,73	84,30		
	Relação	100,00	110,03	114,40	96,44		5,30			
2875	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	1.046.188,00	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\$ 28.057.344,00	25.536.762,00	36.712.345,54	23.971.095,51	4,04	2.143.081,78	65,29		
	Relação	100,00	91,02	130,85	85,44		7,64			
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 647.370.674,41	565.830.404,00	760.079.336,70	593.184.808,71	100,00	23.880.824,04	78,04		
	Relação	100,00	87,40	117,41	91,63		3,69			

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu por 4,04% em relação ao total da despesa liquidada pelo Fhemeron, sendo que as ações executadas obtiveram 65,29% dos resultados alcançados positivamente na relação liquidado sobre LOA mais Crédito, ficando ação 2410 como a de maior participação sobre o programa com 69,80%, seguindo pelas ações 2751 com 17,06% e 2754 com 13,14%. Na movimentação orçamentária LOA+crédito apresentou uma variação positiva de 30,85%.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1117 MODERNIZAR E APARELHAR A HEMORREDE DE RONDÔNIA

No cumprimento do plano de ação desenvolvido no exercício de 2011, adquirimos através de processos de compras, máquinas e equipamentos para as seguintes regiões: Região I = 18 equipamentos, Região II = 03 Equip., Região III = 01 Equip., Região IV = 02 Equip., Região V = 02 Equip., Região VI = 03 Equip., Região VII = 03 Equip., Região VIII = 02 Equip., Região IX = 04 Equip., Região X = 02 Equip.

No aumento da nova demanda recebemos como doação moveis, máquinas e equipamentos pelo Consórcio da Usina de Santo Anônimo através das compensações ambientais perfazendo o total de 127 (cento e vinte e sete), valores em materiais permanente e relacionados. Com recursos do tesouro Estadual e do Ministério da Saúde/SUS, adquirimos o total de 419 máquinas e equipamentos, além de material relacionado para atender as dez regiões da hemorrede, sendo que esses materiais estão no estoque para distribuição durante o exercício de 2012. Com a demanda atendida vamos melhorar toda cadeia do processo de captação de sangue no Estado.

OBSERVAÇÃO: Os valores preenchidos no exercício de 2010 da gestão anterior pelos os 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 - 2011

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUND. HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

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

sendo atribuídos valores nulos para Metas do exercício 2011 onde a nova gestão assumiu já com os relatórios prontos e com novas metas, sendo prejudicados por falta de metas demonstradas no relatório de avaliação anterior.

1366 IMPLANTAR E ESTRUTURAR UNIDADES DE SANGUE E LABORATÓRIO DE BIOLOGIA

Os resultados esperados foram nulos em função da falta de interação entre órgãos gestores responsáveis pelos projetos da construção de laboratórios. Quanto a Unidade de Rolim de Moura foram anulada a previsão da construção da Unidade em função de erro de projeto, ficando as duas ações prorrogadas para o exercício de 2012 e mantida no PÊS, PAS conforme seminário realizado em dezembro de 2011 na Universidade Federal de Rondônia que teve como objetivos avaliar o PÊS e PAS, qualificando e quantificando as ações positivas e negativas, além de manter ou excluir as ações obsoletas.

Restrições: INS01 Dificuldade no relacionamento interinstitucional.

Justificativa: Dificuldade no diálogo entre técnicos da Fhemeron e Deosp em função das legislações do Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Como exemplo é os erros na elaboração de projetos, sendo que os técnicos da Deosp não aceitam sugestões e não buscam informações atualizadas.

Proposta para Superar Restrições Trabalhar compartilhados os técnicos da Fhemeron e Deosp nos projetos de interesse comum, bem como, aceitar sugestões nas mudanças conforme legislação atualizadas.

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Processo licitatório burocrático e ineficiente, gerando atraso nas contratações das empresas responsáveis pelas execuções das obras da Fhemeron nas regiões I e VIII.

Proposta para Superar Restrições Implantar um Contro Interno na SUPEL com representante de cada órgão do Governo para facilitar a resolução da pendência da documentação exigida.

2410 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Os resultados obtidos foram assegurado conforme cronograma de execução da meta, assegurando a manutenção da hemorrede nas dez regiões com índice de captação acima dos valores de referência do ano anterior, aumentando assim o bom funcionamento dos recursos humanos e mantendo a sustentabilidade dos programas determinados no PAS e PES de 2011.

2751 DINAMIZAR O SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE DOADORES

Os resultados obtidos foram excelentes, sendo os valores superiores aos valores do exercício anterior, sendo que os valores fixados como metas estão fora da realidade e foram sobre estimados pelo responsável da pasta na gestão anterior, sendo investigado os valores corretos dos exercícios de 2009, 2010 comprovando que os valores atribuídos foram lançados sem critério e conhecimento. O Núcleo de Planejamento e Orçamento da FHEMERON foi implantado no Mês de Junho de 2011, tendo os técnicos dificuldades de interpretar os valores atribuídos na gestão anterior, tendo como responsabilidade em corrigir todos os dados sobre estimados lançados nos relatórios anteriores.

2754 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUND. HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

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

Os resultados obtidos foram excelentes pelo fato do crescente número de usuário doadores que participaram nas campanhas de doação, sendo ministradas varias oficinas e palestras buscando esclarecer aos novos doadores a importância da coleta contínua de sangue para manter estoque em nível máximo. O apoio do novo veiculo ônibus doado pelo Consórcio Santo Antônio através da compensação ambiental adaptado para coleta móvel nas escolas, empresas, Universidades foi fundamental para aumento do índice de doadores. As ações foram bem administradas com apoio de toda equipe técnica e administrativa resultando assim, um compartilhamento de todos os setores que pertencem a cadeia produtiva pertencente a hemorrede, juntamente com as Unidades Transfusionais e Agências Transfusionais distintas nas dez regiões do Estado.

2875 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Não houve resultados no Plano de Ação pelo motivo de não ser utilizado os recurso destinados para esse fim dentro do proprio PA.

IV - RECOMENDAÇÕES

As sugestões inclusas poderão melhorar tanto o programa e seu desempenho, sendo que novas estratégias deverão ser inclusas no contexto de planejamento e orçamentário financeiro, mas as novas soluções deverão atingir os recursos humanos na sua elaboração das necessidades técnicas e administrativas dentro do cronogramas de execução, sendo a deficiência desse dominio a falta de treinamento, cursos de capacitação, programa de gestão e falhas nos projetos. Com a inserção das medidas, além de melhorar um indice desempenho podemos melhorar o fator de carga de consumo nas ações com fins de atingir 100% das metas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

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

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

Eixo 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	INDICADOR FISICO DO PROGRAMA					
	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Taxa de qualificação de servidores com escolaridade de ensino médio	%	24	24	1,01	4,21	4,21

Fonte.....:DATASUS

Data Apuração.....: 20/8/2007

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 2011

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Foram produzidos dados estatísticos através da análise das ações inseridas no programa Educação permanente em Saúde onde verificou-se que a viabilidade de alcance do índice obtido foi abaixo do previsto. Embora tenha ocorrido limitação a nível de gestão e operacionalização das ações educativas buscou-se dar continuidade ao planejamento proposto. o desempenho do programa foi substancialmente prejudicado, por um termo de ajuste de conduta relativo a contratação de docentes assinado em 2010.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

A programação de financiar as etapas seguintes dos cursos não se confirmaram, o que prejudicou a formação de ACS em 2010 e 2011, prejudicando a obtenção do índice programado. Além disso o CETAS teve dificuldades para inícios dos cursos dentro do conograma previsto por impedimento de contratação temporaria de docentes, que no entendimento do Ministério Público deveria ser realizada na modalidade CLT, enquanto os docentes do CETAS são contratados em regimes temporario por tempo coincidente com o do curso. A solução só foi obtida no 2º semestre. O índice de desempenho ficou 1,01 % 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
1125	IMPLEMENTAR POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	R\$	667.206,42	19,46	117.311,42	9,26	17,58	9.060,00	0,40
	Política de educação implementada	peessoa	366,00		159,00		43,44	0,00	
2162	IMPLANTAR E MANTER CURSOS TÉCNICOS	R\$	974.000,00	28,41	33.055,00	2,61	3,39	0,00	0,51
	Cursos implantados e mantidos	Un	30,00		2,00		6,67	0,00	
2920	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	1.105.794,00	32,26	736.742,84	58,13	66,63	0,00	0,91
	Servidor atendido	Un	30,00		22,00		73,33	0,00	
2921	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$	106.400,00	3,10	53.083,07	4,19	49,89	0,00	0,68
	Servidor atendido	Un	30,00		22,00		73,33	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2011
 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

2922 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	574.490,69	16,76	327.261,80	25,82	56,97	16.964,74	0,57
Unidade administrativa mantida	Un	1,00		1,00		100,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 3.427.891,11 0,45 1.267.454,13 0,21 36,97 26.024,74

TOTAL DO ÓRGÃO: 760.079.336,70 100,00 593.184.808,71 100,00 78,04 23.880.824,04

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

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\$		Relação em % (b/a)
		PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado		
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1125	IMPLEMENTAR POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	1.299.987,81	650.000,00	667.206,42	117.311,42	9,26	9.060,00	17,58	
	Relação	100,00	50,00	51,32	9,02		0,70		
2162	IMPLANTAR E MANTER CURSOS TÉCNICOS	973.999,80	974.000,00	974.000,00	33.055,00	2,61	0,00	3,39	
	Relação	100,00	100,00	100,00	3,39		0,00		
2920	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	1.064.794,00	1.064.794,00	1.105.794,00	736.742,84	58,13	0,00	66,63	
	Relação	100,00	100,00	103,85	69,19		0,00		
2921	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	47.400,00	47.400,00	106.400,00	53.083,07	4,19	0,00	49,89	
	Relação	100,00	100,00	224,47	111,99		0,00		
2922	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	920.308,00	920.308,00	574.490,69	327.261,80	25,82	16.964,74	56,97	
	Relação	100,00	100,00	62,42	35,56		1,84		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 4.306.489,61	3.656.502,00	3.427.891,11	1.267.454,13	0,21	26.024,74	36,97	
	Relação	100,00	84,91	79,60	29,43		0,60		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 647.370.674,41	565.830.404,00	760.079.336,70	593.184.808,71	100,00	23.880.824,04	78,04	
	Relação	100,00	87,40	117,41	91,63		3,69		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Em razão do problemas para execução físicas dos cursos o orçamento e as liquidações ficaram automaticamente abaixo do previsto

III - RESULTADOS OBTIDOS

1125 IMPLEMENTAR POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Devido a rotatividade de gestores no decorrer de 2011 as ações técnicas de implantação de cursos profissionalizantes no interior do Estado ficaram parcialmente comprometidas. Tal fato ocasionou fragmentação e imobilização dos serviços por um determinado período. As atividades foram retomadas após a nomeação de um gestor que faz parte do quadro efetivo da escola o que permitiu um levantamento das dificuldades vivenciadas e a reorganização dos serviços.

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

Justificativa: As atividades previstas não ocorreram devido à mudança da direção do Centro de Educação que ocasionou fragmentação do processo de planejamento.

Proposta para Superar Restrições: 1 - Contratação de pessoal para suprir a necessidade do quadro da escola;
 2 - Nomeação de gestor que pertença o quadro efetivo da escola;
 3 - Elaboração pelo Técnicos da escola do plano de implantação de cursos para o biênio 2012-2014.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

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

2162 IMPLANTAR E MANTER CURSOS TÉCNICOS

52 (cinquenta e dois) servidores inseridos nas diferentes esferas do SUS (Federal, Estadual, Municipal) no Estado de Rondônia estão recebendo formação técnica profissional na área da saúde.

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

Justificativa: Não foram implantados os cursos previstos, uma vez que desde 2009 o CETAS encontra-se inviabilizado através de TAC, em relação a forma de contratação de docentes com formação específica na área da saúde para atender aos cursos técnicos profissionalizantes pactuados na CIB.

Proposta para Superar Restrições Contratação através de concurso público de pessoal com formação específica na área da saúde para implantação e execução das atividades educativas nos municípios.

2920 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

As ações foram desenvolvidas dentro da programação.

2921 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

As ações de auxílio saúde e transporte foram concedidas a todos os servidores da escola.

2922 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Embora as metas previstas tenham sido parcialmente alcançadas a escola tem conseguido manter um desempenho satisfatório.

IV - RECOMENDAÇÕES

Ação 2922 - Manter a Administração da Unidade

A contratação do gestor da instituição deve preferencialmente ocorrer com base no quadro de profissionais existente na escola;

Ação 2162 - Implantar e manter cursos técnicos

Contratar profissionais com formação específica na área da saúde para atender os cursos mais complexos (curso técnico em radiologia, citopatologia, vigilância em saúde entre outros).



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

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

Eixo 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 FISICO DO PROGRAMA

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

Em construção. %

Fonte.....:AGEVISA

Data Apuração.....: 22/8/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Trata o programa do fortalecimento da 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. Neste sentido, diversas ações foram realizadas gerando desempenho moderado, tais como, oficinas e cursos de capacitação visando treinar recursos humanos como multiplicadores e medidas de prevenção, bem como as necessárias supervisões e inspeções realizadas em todo estado.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O desempenho do respectivo programa não atingiu o esperado, alguns problemas foram de ordem administrativa, como a falta de pessoal que é um dos maiores gargalos e ocasiona esse baixo índice, mas medidas vem sendo adotadas para solução desses problemas, como a reestruturação da Agevisa através de novas ideias que estão sendo viabilizada pelo gestor uma delas é sua regulamentação que vai melhorar c, gerando receita própria e que vai ampliar um leque de possibilidades tanto na contratação direta de profissionais, como incentivo ao quadro já existente, uma vez que esse tem sido nossa maior dificuldade.

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
1279	APARELHAR AS UNIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$	1.152.344,05	32,66	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Unidades aparelhadas	Un	72,00		0,00		0,00	0,00	
1500	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE INFORMÁTICA - AGEVISA	R\$	70.000,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Equipamentos adquiridos	Un	60,00		0,00		0,00	0,00	
2761	CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$	2.107.221,40	59,73	426.926,95	70,70	20,26	0,00	2,76
	Recursos humanos capacitados	servidor	6.220,00		456,00		7,33	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2011
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	R\$	198.500,00	5,63	176.920,00	29,30	89,13	0,00	1,44
Ações executadas	Un	1.985,00		1.226,00		61,76	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		3.528.065,45	0,46	603.846,95	0,10	17,12	0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		760.079.336,70	100,00	593.184.808,71	100,00	78,04	23.880.824,04	

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

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\$		Relação em % (b/a)
		PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado		
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1279	APARELHAR AS UNIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	266.000,00	220.000,00	1.152.344,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	82,71	433,21	0,00		0,00		
1500	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE INFORMÁTICA - AGEVISA	130.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	53,85	53,85	0,00		0,00		
2761	CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	841.500,00	841.500,00	2.107.221,40	426.926,95	70,70	0,00	20,26	
	Relação	100,00	100,00	250,41	50,73		0,00		
2946	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	198.500,00	198.500,00	198.500,00	176.920,00	29,30	0,00	89,13	
	Relação	100,00	100,00	100,00	89,13		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 1.436.000,00	1.330.000,00	3.528.065,45	603.846,95	0,10	0,00	17,12	
	Relação	100,00	92,62	245,69	42,05		0,00		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 647.370.674,41	565.830.404,00	760.079.336,70	593.184.808,71	100,00	23.880.824,04	78,04	
	Relação	100,00	87,40	117,41	91,63		3,69		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Uma vez que o nosso índice de desempenho não foi tão satisfatório podemos concluir que orçamentária e financeiramente irá acontecer um reflexo automático. Pois nossas ações e metas não foram alcançadas devido justamente a morosidade da liberação de recursos para desempenho das atividades.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1279 APARELHAR AS UNIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Não foram obtidos resultados.

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

Justificativa: Pessoal insuficiente para executar as ações.

Proposta para Superar Restrições Contratação de pessoal e capacitação dos já existentes deverá ser suficiente para melhoria dos serviços.

1500 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE INFORMÁTICA - AGEVISA

Não foram adquiridos equipamentos.

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

Justificativa: Pessoal insuficiente para realização das ações.

Proposta para Superar Restrições Contratação de pessoal e capacitação dos existentes.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE

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

2761 CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Parte da meta foi atingida com a realização do:

- II curso de vigilância sanitária;
- Seminário de Controle de infecção em serviço de saúde;
- Reunião anual de vigilância em serviço de saúde da região norte e nordeste;
- I Capacita Visa.

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

Justificativa: Não há pessoal suficiente.

Proposta para Superar Restrições Necessidade de contratação de pessoal.

2946 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Não informou resultados obtidos.

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

Justificativa: Insuficiência de pessoal.

Proposta para Superar Restrições Contratação de pessoal.

Superar Restrições

IV - RECOMENDAÇÕES

Contratação de servidores, para o quadro da Agência de Vigilância em Saúde, e com isso deverá ocorrer Fiscalização efetiva, e aplicação de multas a empresas irregulares e reincidentes que não cumprem com os critérios a serem respeitados para abertura e funcionamento de seus estabelecimentos com essa medida a agevisa, estara adquirido maior autonomia, bem como condições favorecendo melhores resultados.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2011
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 População do Estado de Rondônia

Eixo 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	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
		98	98			
Índice de criança vacinadas até 01 ano de idade.	%	98	98	78	79,59	79,59

Fonte.....:AGEVISA
 Data Apuração.....: 31/12/2007
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual

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

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Trata o programa da busca de implantar e implementar medidas de prevenção, controle e vigilância epidemiológica inerente às doenças prevalentes nos municípios do Estado. Neste sentido, diversas ações foram realizadas gerando desempenho moderado, tais como, campanhas de vacinação buscando atender as metas junto ao Ministério, oficinas e cursos de capacitação visando treinar recursos humanos como multiplicadores e medidas de prevenção, bem como as necessárias supervisões realizadas em todo estado.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice de desempenho no correspondente programa, foi bem em função de no mesmo constar ação Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais, com isso não vislumbramos que no aproveitamento geral houve uma deficiência, no entanto, as ações finanlísticas que compõem o mesmo teve baixo índice que está relativamente vinculadoo da mesma dificuldade citada no programa de vigilância sanitaria que é a falta de recursos humanos.

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
2186	PROMOVER CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$	2.417.412,00	16,11	738.544,59	7,19	30,55	0,00	0,35
	Recursos humanos capacitados	peessoa	1.000,00		867,00		86,70	0,00	
2187	REALIZAR SUPERVISÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R\$	637.664,00	4,25	358.495,00	3,49	56,22	0,00	12,57
	Ações de supervisão realizada	Un	7.000,00		313,00		4,47	0,00	
2188	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DA GERÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R\$	1.793.027,72	11,95	813.098,51	7,92	45,35	0,00	0,99
	Equipamentos adquiridos	Un	118,00		54,00		45,76	0,00	
2391	ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - AGEVISA/AMBIENTAL	R\$	7.995.329,01	53,29	7.994.059,50	77,86	99,98	0,00	1,00
	Remuneração de pessoal remunerada	%	203,00		203,00		0,00		
2947	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R\$	2.161.263,00	14,40	362.919,30	3,53	16,79	0,00	0,94
	Ações de vigilância em saúde executada	Un	162,00		29,00		17,90	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 - 2011
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:	15.004.695,73	1,97	10.267.116,90	1,73	68,43	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	760.079.336,70	100,00	593.184.808,71	100,00	78,04	23.880.824,04

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

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 2011	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	2.417.412,00	2.417.412,00	2.417.412,00	738.544,59	7,19	0,00	30,55		
	Relação	100,00	100,00	100,00	30,55		0,00			
2187	REALIZAR SUPERVISÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	637.664,00	637.664,00	637.664,00	358.495,00	3,49	0,00	56,22		
	Relação	100,00	100,00	100,00	56,22		0,00			
2188	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DA GERÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.258.000,00	1.258.000,00	1.793.027,72	813.098,51	7,92	0,00	45,35		
	Relação	100,00	100,00	142,53	64,63		0,00			
2391	ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - AGEVISA/AMBIENTAL	16.701.616,00	8.303.808,00	7.995.329,01	7.994.059,50	77,86	0,00	99,98		
	Relação	100,00	49,72	47,87	47,86		0,00			
2947	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.686.262,65	2.161.263,00	2.161.263,00	362.919,30	3,53	0,00	16,79		
	Relação	100,00	58,63	58,63	9,85		0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 24.700.954,65	14.778.147,00	15.004.695,73	10.267.116,90	1,73	0,00	68,43		
Relação		100,00	59,83	60,75	41,57		0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 647.370.674,41	565.830.404,00	760.079.336,70	593.184.808,71	100,00	23.880.824,04	78,04		
Relação		100,00	87,40	117,41	91,63		3,69			

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Em relação a execução orçamentária houve chegada-se até desenvolver-se o empenhamento da despesa com certa relevância com excessão da ação de Remuneração de Pessoal que desempenhou seus gastos com a perspectiva esperada ,no entanto, a liquidação do restante das ações vinculada ao programa não foi satisfatória.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2186 PROMOVER CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Foram realizadas diversas capacitações, reuniões técnicas e outras com objetivo de promover a capacitação dos atores envolvidos com os programas de vigilância epidemiológica e ambiental.

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

Justificativa: Atualmente, a gerência relacionada as atividades fins levantaram o problema da insuficiência de recursos humanos, não havendo, portanto, pessoal suficiente para realizar todas as atividades planejadas.

Proposta para Superar Restrições Uma melhoria poderia ser obtida através da contratação de recursos humanos.

2187 REALIZAR SUPERVISÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

O número de ações é considerado satisfatório, porém é necessário intensificar as ações.

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE

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

Justificativa: A quantidade de pessoal é insuficiente para atender as demandas da gerência.

Proposta para Contratação de pessoal e qualificação do pessoal existente.

Superar Restrições

2188 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DA GERÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Não informou resultados obtidos.

Restrições: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Não houve tempo hábil para trâmite processual em 2011, ocorrendo abertura de processo com seu referido empenho em 2011, porém com o pagamento ocorrendo somente em janeiro de 2012.

Proposta para Melhor planejamento para realização das atividades administrativas em tempo hábil.

Superar Restrições

2391 ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - AGEVISA/AMBIENTAL

A remuneração de pessoal foi realizada com 100% de alcance da meta.

2947 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Foram adquiridos seringas para os programas de imunização e vigilância ambiental e ainda, dois veículos para atender os programas de vigilância epidemiológica e ambiental.

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

Justificativa: A Agevisa não possui corpo técnico administrativo suficiente para executar todas as ações.

Proposta para Contratação de profissionais e qualificação dos existentes poderá melhorar a execução das atividades.

Superar Restrições

IV - RECOMENDAÇÕES

Contratação de servidores, para o quadro da Agência de Vigilância em Saúde, e com isso deverá ocorrer Fiscalização efetiva, e aplicação de multas a empresas irregulares e reincidentes que não cumprem com os critérios a serem respeitados para abertura e funcionamento de seus estabelecimentos com essa medida a agevisa, estará adquirindo maior autonomia, bem como condições favorecendo melhores resultados.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:

U.O:

Programa:

Objetivo:

Público

Eixo

Justificativa

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
							0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$					0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	40.707.068,00	32.459.098,00	39.223.577,42	26.806.502,52	100,00	477.342,61	68,34
	Relação	100,00	79,74	96,36	65,85		1,17		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

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 - 2011
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: 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 dos municípios, possibilitando a construção de cidades mais justas e urbanizadas

Público OCUPANTES DE IMÓVEIS URBANO E RURAIS NÃO REGULARIZADO

Eixo 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 nos territórios urbanos do Estado de Rondônia que necessitam de regularização fundiária e um cadastro oficial.

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		PPA 2008 - 2011			(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)			

Número de Escrituras / Ano	Un	4000	4000	0		
----------------------------	----	------	------	---	--	--

Fonte.....:Secretaria Nacional de Programas Urbanos

Data Apuração.....: 17/11/2010

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Municipal

Fórmula de Cálculo: Soma das escrituras emitidas no ano

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Da data da criação da Coordenadoria de Regularização Fundiária Urbana, e do início de sua atuação que somam aproximadamente oito meses, firmamos convenios com cinco municípios do interior do Estado, ressaltando-se que esses convenios encontram-se em fase final e que após sua finalização atingiremos a meta de aproximadamente dez mil escrituras que equivalem mais do que a soma dos trabalhos dos governos anteriores ao governo da cooperação.

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
1060	APOIAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	R\$	1.537.006,00	100,00	168.655,00	100,00	10,97	0,00	NM
	Regularização Fundiária apoiada	Un	4.000,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.537.006,00	2,16	168.655,00	0,33	10,97	0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:			71.119.369,59	100,00	51.062.453,20	100,00	71,80	3.460.293,51	

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

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 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1060	APOIAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	2.831.100,00	0,00	1.537.006,00	168.655,00	100,00	0,00	10,97
	Relação	100,00	0,00	54,29	5,96		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 - 2011

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:	R\$	2.831.100,00	0,00	1.537.006,00	168.655,00	0,33	0,00	10,97
	Relação	100,00	0,00	54,29	5,96		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	93.490.349,00	69.054.889,00	71.119.369,59	51.062.453,20	100,00	3.460.293,51	71,80
	Relação	100,00	73,86	76,07	54,62		3,70	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1060 APOIAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Os resultados obtidos equivalem ao firmamento de cinco convenios que encontram-se em fase final de execução, que resultarão no benefício de aproximadamente dez mil famílias de baixa renda, atingindo dessa forma a meta do governo do Estado. A fase inicial, foi a visita aos municípios para firmar as parcerias para celebração dos convenios. Juntada dos planos de trabalho dos municípios, correção dos mesmos e acompanhamentos juntos aos órgãos controladores. Considerando o período da liberação dos recursos orçamentários, a implantação do programa terem ocorrido quase no final do exercício, contribuiu para a baixa evolução da meta pretendida.

Restrições: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Ariquemes: aguardando atualização de certidões negativas que venceram no decorrer do processo. Para posterior envio a GECON para pesquisa e emissão junto ao SIAFEN para emissão de nota de liquidação de despesas emitidas pela COAFI/SEDES
Theobrama: Aguardando resolução por parte do município quanto a pendencias de convenios anteriores que o negativaram impossibilitando a emissão de certidões negativas necessarias ao processo.
Presidente Médici: aguardando atualização de certidões negativas que venceram no decorrer do processo. Para posterior envio a GECON para pesquisa e emissão junto ao SIAFEN para emissão de nota de liquidação de despesas emitidas pela COAFI/SEDES
Pimenta Bueno: aguardando atualização de certidões negativas que venceram no decorrer do processo. Para posterior envio a GECON para pesquisa e emissão junto ao SIAFEN para emissão de nota de liquidação de despesas emitidas pela COAFI/SEDES
Primavera de rondonia: aguardando atualização de certidões negativas que venceram

Proposta para Superar Restrições Os referidos processos contam com o maximo empenho por parte da Coordenadoria de Regularização Fundiaria Urbana no intuito de fomentar os municípios relacionados para que atualizem suas pendencias, para que urgentemente seja dado o prosequimento nos tramites processuais.
Conseqüentemente finalizar-mos sumariamente os procedimentos faltantes.

IV - RECOMENDAÇÕES

Maior celeridade nos ritos processuais com a implantação de planos de ação criados pela propria Coordenadoria que não vem poupando esforços para que suas metas sejam atingidas



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2011
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 População urbana dos municípios

Eixo 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	Unidade Medida	INDICADOR FISICO DO PROGRAMA		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		PPA 2008 - 2011			(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)			
taxa da melhoria da cultura em Rondônia	%	30	30			
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	%	90	90			
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 2011

II - DESEMPENHO 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
1197	IMPLANTAR PROJETOS E ATIVIDADES CULTURAIS	R\$	13.427.735,05	100,00	7.332.206,53	100,00	54,60	111.501,46	NM
	Projetos e atividades culturais implantados	%	0,00		0,00		0,00		
1198	RESTAURAR MONUMENTOS, CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESPAÇOS CULTURAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Monumentos e espaços culturais construídos, reformados e ampliados	%	100,00		0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			13.427.735,05	57,92	7.332.206,53	49,83	54,60	111.501,46	
TOTAL DO ÓRGÃO:			23.184.276,04	100,00	14.713.463,87	100,00	63,46	682.770,00	

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

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 2011	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 - 2011

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								
1197	IMPLANTAR PROJETOS E ATIVIDADES CULTURAIS		4.651.000,00	8.109.000,00	13.427.735,05	7.332.206,53	100,00	111.501,46	54,60
	Relação		100,00	174,35	288,71	157,65		2,40	
1198	RESTAURAR MONUMENTOS, CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESPAÇOS CULTURAIS		178.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	54,49	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	4.829.000,00	8.206.000,00	13.427.735,05	7.332.206,53	49,83	111.501,46	54,60
	Relação		100,00	169,93	278,06	151,84		2,31	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	15.848.067,00	21.354.090,00	23.184.276,04	14.713.463,87	100,00	682.770,00	63,46
	Relação		100,00	134,74	146,29	92,84		4,31	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1197 IMPLANTAR PROJETOS E ATIVIDADES CULTURAIS

Embora a meta inicial seja 0,0 (zero) foram obtidos os seguintes resultados:

Região I: 147
Região II: 20
Região III: 5
Região IV: 5
Região V: 9
Região VI: 17
Região VII: 4
Região VIII: 1
Região IX: 1
Região X: 23

TOTAL: 232

1198 RESTAURAR MONUMENTOS, CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESPAÇOS CULTURAIS

Não se atingiu as metas propostas tendo em vista insuficiência orçamentária e financeira para a sua execução.

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 - 2011

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 Profissionais do desporto, entidades de práticas e de administração do desporto, atletas e comunidade em geral

Eixo 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	Unidade Medida	INDICADOR FISICO DO PROGRAMA		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		PPA 2008 - 2011			(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)			

Taxa de aumento do nº de praticantes de esporte de competição recreativa no estado

% 80 80

Fonte.....:Gerência de Esporte e Lazer/SECEL

Data Apuração.....: 1/1/2008

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: $\{(N^{\circ} \text{ de praticante de esportes de competição recreativa}) / (N^{\circ} \text{ total de praticante de esportes de recreação})\} \times 100$

Taxa de aumento do número de competições esportivas destinadas ao desporto de rendimento.

% 30 30

Fonte.....:SECEL

Data Apuração.....: 1/1/2008

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: $\{(N^{\circ} \text{ de competição esportiva destinada ao desporto de rendimento}) / (N^{\circ} \text{ total de competição esportiva existente e acompanhada pela SECEL})\}$

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa superou as suas metas pré-estabelecidas abrangendo todas as microregiões, levando a política do desporto e lazer aos cidadãos conforme o princípio constitucional.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O desempenho foi satisfatório conforme os dados demonstram, presumindo que deve-se reavaliar metas e objetivos.

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho				Valor em R\$		Índice de Desempenho
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	
1108	APOIAR AS MODALIDADES DESPORTIVAS PROMOVIDAS POR ENTIDADES EM COMPETIÇÕES DE ALTO NÍVEL	R\$	5.042.185,77	100,00	3.209.726,47	100,00	63,66	174.253,07	0,43
	Modalidade desportivas apoiadas	Un	37,00		55,00		148,65	53,00	
1525	CONSTRUIR E AMPLIAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Espaços desportivos construídos e ampliados	%	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 - 2011
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:	5.042.185,77	21,75	3.209.726,47	21,81	63,66	174.253,07
TOTAL DO ÓRGÃO:	23.184.276,04	100,00	14.713.463,87	100,00	63,46	682.770,00

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

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 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1108	APOIAR AS MODALIDADES DESPORTIVAS PROMOVIDAS POR ENTIDADES EM COMPETIÇÕES DE ALTO NÍVEL	5.870.251,00	8.134.251,00	5.042.185,77	3.209.726,47	100,00	174.253,07	63,66	
	Relação	100,00	138,57	85,89	54,68		2,97		
1525	CONSTRUIR E AMPLIAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER	51.000,00	51.000,00	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\$ 5.921.251,00	8.185.251,00	5.042.185,77	3.209.726,47	21,81	174.253,07	63,66	
Relação		100,00	138,24	85,15	54,21		2,94		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 15.848.067,00	21.354.090,00	23.184.276,04	14.713.463,87	100,00	682.770,00	63,46	
Relação		100,00	134,74	146,29	92,84		4,31		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Tivemos muita dificuldade na sua execução. A Loa não refletiu a realidade. Ocorreram muitos ajustes. Evidenciando falta de planejamento na elaboração do orçamento da SECEL. A questão financeira foi outro entrave na efetivação das ações.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1108 APOIAR AS MODALIDADES DESPORTIVAS PROMOVIDAS POR ENTIDADES EM COMPETIÇÕES DE ALTO NÍVEL

Muito embora os recursos foram limitados para a execução dessa ação, os resultados superaram o planejamento e a expectativa.

1525 CONSTRUIR E AMPLIAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER

Essa ação não foi executada por contingenciamento de recursos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Recomendamos que a SEPLAN dê um suporte contínuo e promova cursos de capacitação para os servidores das secretarias estaduais, proporcionando assim uma melhoria na coleta de dados, indicadores e planejamento dos programas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2011
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 População em situação de estagnação e pobreza

Eixo 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	Unidade Medida	INDICADOR FISICO DO PROGRAMA		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		PPA 2008 - 2011			(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)			

Redução da Reincidência do Adolescente as Unidades de Internação.	pessoa	50	50		
---	--------	----	----	--	--

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 2011

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa em síntese, contemplou ações na sua previsão visando atender as necessidades das unidades de internação socioeducativa, com exceção de algumas ações, que sofreram com impasses administrativos e mudança na equipe gerencial. Haja vista que a Coordenação vendo o impasse dos processos das ações providenciou no decorrer do exercício suprir as necessidades concernentes.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice de desempenho não alcançou a média satisfatória.

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\$	7.940.575,00	74,53	1.772.758,89	47,63	22,33	253.426,76	0,49
	Unidades de Internações Construídas e Ampliadas	m²	2.190,00		1.000,00		45,66	0,00	
2295	PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE	R\$	3.258,00	0,03	0,00	0,00	0,00	1.683,30	0,00
	Ressocialização do adolescente promovida	%	100,00		90,00			0,00	
2596	MANTER UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVAS	R\$	2.699.899,34	25,34	1.938.358,53	52,08	71,79	160.068,71	1,14
	Unidades de Internações Mantidas	%	800,00		505,00			0,00	
2597	CAPACITAR OPERADORES DO SISTEMA SOCIEDUCATIVO	R\$	11.037,00	0,10	11.037,00	0,30	100,00	0,00	NM
	Operadores do sistema socioeducativo capacitados	pessoa	300,00		0,00		0,00	0,00	
2598	PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIEDUCATIVAS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Assistencia médica aos dolescente prestada	pessoa	90,00		545,00		605,56	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 - 2011
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

TOTAL DO PROGRAMA:	10.654.769,34	5,38	3.722.154,42	2,50	34,93	415.178,77
TOTAL DO ÓRGÃO:	197.865.403,59	100,00	148.897.906,89	100,00	75,25	5.574.336,44

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

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 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	Valor em R\$
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1527	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVAS	4.347.821,00	4.347.821,00	7.940.575,00	1.772.758,89	47,63	253.426,76	22,33	
	Relação	100,00	100,00	182,63	40,77		5,83		
2295	PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE	2.728.400,00	2.728.400,00	3.258,00	0,00	0,00	1.683,30	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,12	0,00		0,06		
2596	MANTER UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVAS	7.718.458,00	7.718.458,00	2.699.899,34	1.938.358,53	52,08	160.068,71	71,79	
	Relação	100,00	100,00	34,98	25,11		2,07		
2597	CAPACITAR OPERADORES DO SISTEMA SOCIEDUCATIVO	685.000,00	685.000,00	11.037,00	11.037,00	0,30	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	1,61	1,61		0,00		
2598	PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIEDUCATIVAS	1.986.716,00	1.986.716,00	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\$ 17.466.395,00	17.466.395,00	10.654.769,34	3.722.154,42	2,50	415.178,77	34,93	
	Relação	100,00	100,00	61,00	21,31		2,38		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 222.599.733,00	214.058.113,00	197.865.403,59	148.897.906,89	100,00	5.574.336,44	75,25	
	Relação	100,00	96,16	88,89	66,89		2,50		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira, deparou com entraves em algumas das ações prejudicando a execução da mesma, com exceção de outras ações que obtiveram êxito tanto no orçamento como no financeiro.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1527 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVAS

Construção do muro da administração, area de lazer, sala de aula e oficinas (CEREJEIRAS)
 Construção de auditório e a unidade socioeducativ.(JI-PARANÁ), 5ª Medição 450m²

Restrições: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Devido os cortes efetuados com os recursos do tesouro estadual, não foi possível nenhum tipo de investimentos na respectiva ação relacionada. No entanto, houve aprovação de verbas financeiras através da SDRH, para construção de CASE - Centro de Atendimento Sócio -Educativo o qual encontra-se em fase de execução.

Proposta para Superar Restrições: Que o Governo Estadual venha traçar metas para que possam melhorar sua arrecadação, gerando com isso mais verbas financeiras possibilitando a realização dos investimentos nas respectivas unidades de internação de medidas socioeducativas.

2295 PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

AÇÕES 2011:

JANEIRO - Inserção escolar e cursos de capacitação profissional.

FEVEREIRO - Encontros pedagógicos: orientação e prevenção à saúde.

MARÇO - Visitas domiciliar e institucional, acompanhar o desempenho no cumprimento das medidas.

ABRIL - Encontro pedagógico, realizado no auditório da EMATE.

MAIO - Atendimento internos, visitas domiciliares e institucionais. Durante este ano, este programa ofereceu aos adolescentes e familiares os serviços de consultas médica e encaminhamento para exames específicos.

JUNHO - Encontro pedagógico: palestras ministradas pelos orientadores sociais deste núcleo, com foco na orientação à saúde, educação, trabalho, esporte e família.

JULHO - Inserção nas instituições para o cumprimento das medidas socioeducativas

AGOSTO - Encontro pedagógico: realizado pelos orientadores sociais deste núcleo, com palestras preventivas na área da saúde, com participação da enfermeira Janaina, servidora efetiva.

SETEMBRO - Atendimento interno, acompanhamento ao desempenho dos adolescentes nas instituições

OUTUBRO - Encontro pedagógico: realizado pelos orientadores sociais, onde os adolescentes e familiares participaram de ações interativas e posteriormente, relatavam sua participação

NOVEMBRO - I encontro de familiar, orientadores voluntários e instituições parceiras nas medidas socioeducativas, no auditório da EMATER. Projeto elaborado em 2009, por este núcleo e patrocinado pelo conedca

DEZEMBRO - Dia 15, realiza-se neste núcleo, o encontro de conf

Restrições: GER03 Mudança na equipe gerencial.

Justificativa: A dificuldade de cada gerente nomeado para no período, gerou obstáculo na aplicabilidade do recurso previsto para respectiva ação, no entanto, a administração no 3º quadrimestre buscou executar os recursos com a finalidade de melhor atender a proposta na respectiva ação.

Proposta para Superar Restrições A proposta de melhoria vem sendo enfatizada pela administração que é a de permanência da equipe gerencial para melhor absorver as atividades pertencente a ação e com isso agilizar a execução das metas proposta nas ações, alcançando com isso o objetivo proposto.

2596 MANTER UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVAS

Todas as necessidades referente a mat. de limpeza e higiene pessoal, vestuário outros afins previstas nesta ação foram concluída entre 50% a 80% nas Unidades de Internação Socioeducativas

AQ.DE LENÇOL, TOALHA, UNIFORMES E CHINELO

AQUISIÇÃO DE SUCOS E BISCOITOS

SER.MANUT.PREV.MOTOCICLETAS

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS

AQUIS. CHAVES E CARIMBOS

AQ.BEBEDOURO-REFIL VELA DE FILTRO

CONTR. EMPRESA ESPECIALIZADA (ÁGUA MINERAL)

AQ. DE HARDWARE (TONNER/CARTUCHO)

AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E ÁLCOOL)

AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS

AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A COORDENADORIA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

CONT. EMPR. ESP. NA PREST. DE SERV. DE AR-CONDICIONADO (VEÍCULOS)

AQUI. MAT. DE CONSUMO PARA ATENDER AS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS

CONT. EMPRESA DE REPOSIÇÃO DE GÁS BUTANO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CAMA E BANHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONSERVAÇÃO

PREST.SERV.LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

PAGAMENTO DE FATURAS (CAERD)

ALUGUEL UNIDADE DE INTERNAÇÃO MASCULINA

CONT. EMPR. ESP. NA PREST. DE SERV. DE AR-CONDICIONADO (VEÍCULOS)

PGTO CORREIOS REFORMA DOS ALOJAMENTOS DA CASA DO ADOLESCENTE DA ACADEMIA DE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

POLÍCIA

PAGAMENTO DE FATURAS (CAERD)

DETETIZAÇÃO (UNIDADES PRISIONAIS)

PGTO FATURAS CERON

PGTO FATURAS SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - CAERD

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (KIT HIGI)

Restrições: GER03 Mudança na equipe gerencial.

Justificativa: As mudanças de gerencias, semple tem refletido no desempenho das ações.

Proposta para Superar Restrições A proposta de melhoria vem sendo enfatizada pela gestora e vem junto com sua equipe tecnica buscado soluções vem de encontro aos anseios do órgão e como criar mecanismo que agilize e que mesmo com as mudanças que por ventura venham ocorrer as atividades do órgão não sejam prejudicadas.

2597 CAPACITAR OPERADORES DO SISTEMA SOCIEDUCATIVO

Restrições: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: A capacitação ocorrida, deu-se pelo fato de encaminhamento e acompanhamento efetivo por parte da equipe interessada na realização da meta proposta na ação, no entanto, os recursos investidos foram muito tímidos não atendendo satisfatoriamente as perspectivas aos valores propostos na ação. Sem contar os processos que estão entravados administrativamente e a excessiva mudança gerencial.

Proposta para Superar Restrições Mas efetividade no acompanhamento dos processos administrativos, devido a dificuldade encontrada com a equipe gerencial administrativa e financeira na execução do tramite processual.

2598 PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIEDUCATIVAS

Referente ao atendimento do Núcleo de Saúde foram realizados no ano de 2011. Mais de 500 adolescentes atendimentos entre, médicos, odontologo, exames laboriais e Raio-x).

Restrições: GER03 Mudança na equipe gerencial.

Justificativa: As dificuldade de cada gerente nomeado para o período, gerou certa dificuldade na aplicabilidade dos recursos refletindo na morosidade nos tramites dos processos. não viabilizando a dotação prevista.

Proposta para Superar Restrições A proposta de melhoria vem sendo enfatizada pela administração que é a de permanencia da equipe gerencial para melhor absorver as atividades pertencente a ação e com isso agilizar a execução das metas proposta na ações, alcançando com isso o objetivo proposto.

IV - RECOMENDAÇÕES

A proposta de melhoria vem sendo enfatizada pela administração que é a de capacitação e comprometimento com a equipe coordenadora para melhor absorver as atividades pertencentes às ações, e com isso o trâmite administrativo ganha agilidade na execução das metas propostas, alcançando o aperfeiçoamento na estratégia planejadas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2011
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 População de apenados do Estado

Eixo 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	Unidade Medida	INDICADOR FISICO DO PROGRAMA		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		PPA 2008 - 2011			(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)			
Redução o Déficit de vagas nas Unidades Prisionais.	Un	420	420	1436	341,90	341,90

Fonte:.....:GERENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO
 Data Apuração.....: 1/6/2009
 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 2011

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa em síntese grande importância tanto na parte educacional como na profissional e na assistência médica dos apenados, pois mesmo com as mudanças na equipe gerencial o andamento dos programas, a execução das ações tem nos dado um espelho de que o caminho da educação e profissionalização com saúde e imprescindível para a reintegração do apenados, atualmente já foram certificados nos cursos de: MECANICA DE MOTOS 20 reeducando, ELETRICISTA PREDIAL 20 reeducando, PEDREIRO DE ALVENARIA 20 reeducando, BOMBEIRO HIDRÁULICO 20 reeducando, Pintor de obras 20 reeducando, PLANTANDO MUDAS PARA MUDAR VIDAS, prática em plantio de hortaliças Atualmente 40 (quarenta) reeducando. Na escola de ensino fundamental e médio mais de 771 reeducando na Capital, 525 reeducando no Interior, na Assistência Médica e ambulatorial dentre os programas "Campanha de vacinação, consultas e exame, Mutirão de Saúde, atend. odontológico, Participação no Mutirão de Justiça realizado de Setembro a Novembro de 2011 em todas as Unidades Prisionais onde foi oferecido pela GESAU atendimento em clínica medica e outras especialidades. No total de atendimentos Médicos e Ambulatoriais foram 2418 reeducando.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice de desempenho, para a meta estimada para determinadas ações, estão dentro do previsto, houve ações que não a executou a dotação, por deparar com empecilhos nas execuções dos processos.

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\$	779.919,00	1,80	77.598,50	0,22	9,95	0,00	0,05
	Profissionalização do apenado promovida	peessoa	700,00		1.436,00		205,14	0,00	
2892	DESENVOLVER O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE	R\$	874.884,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projeto desenvolvido	%	100,00		11,00			0,00	
2893	FORNECER REFEIÇÃO PARA A POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO ESTADO	R\$	39.446.164,00	91,0735	400.800,15	98,15	89,74	1.150.899,01	0,34
	Refeição fornecida	Un	2.704.554		7.124.351,00		263,42	392.711,00	
2894	CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$	1.099.825,77	2,54	446.850,49	1,24	40,63	2.200,00	0,12
	Recursos humanos capacitados	peessoa	300,00		1.051,00		350,33	0,00	
2950	ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS	R\$	1.111.194,63	2,57	143.921,42	0,40	12,95	529.034,22	0,08
	Assistencia médica assegurada	peessoa	1.541,00		2.418,00		156,91	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 - 2011
 Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

TOTAL DO PROGRAMA:	43.311.987,40	21,89	36.069.170,56	24,22	83,28	1.682.133,23
TOTAL DO ÓRGÃO:	197.865.403,59	100,00	148.897.906,89	100,00	75,25	5.574.336,44

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

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 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1143	PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO	1.092.142,00	1.092.142,00	779.919,00	77.598,50	0,22	0,00	9,95	
	Relação	100,00	100,00	71,41	7,11		0,00		
2892	DESENVOLVER O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE	1.019.362,00	1.019.362,00	874.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	85,83	0,00		0,00		
2893	FORNECER REFEIÇÃO PARA A POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO ESTADO	40.178.549,00	40.178.549,00	39.446.164,00	35.400.800,15	98,15	1.150.899,01	89,74	
	Relação	100,00	100,00	98,18	88,11		2,86		
2894	CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	815.896,00	815.896,00	1.099.825,77	446.850,49	1,24	2.200,00	40,63	
	Relação	100,00	100,00	134,80	54,77		0,27		
2950	ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS	2.870.935,00	2.870.935,00	1.111.194,63	143.921,42	0,40	529.034,22	12,95	
	Relação	100,00	100,00	38,70	5,01		18,43		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 45.976.884,00	45.976.884,00	43.311.987,40	36.069.170,56	24,22	1.682.133,23	83,28	
	Relação	100,00	100,00	94,20	78,45		3,66		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 222.599.733,00	214.058.113,00	197.865.403,59	148.897.906,89	100,00	5.574.336,44	75,25	
	Relação	100,00	96,16	88,89	66,89		2,50		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

a execução orçamentária e financeira, tem a primazia da realidade dos fatos de sempre cumprir os anseios previsto nos PA'S.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1143 PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Aplicação da segunda etapa dos provões do Ensino Fundamental e Médio nas Unidades Prisionais da capital no mês de Novembro/2011;
 Aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio-ENEM/2011, nas Unidades Prisionais da capital, no período de 28 e 29/12/2011, do corrente ano;
 Contato com os Diretores das Universidades, com o objetivo de viabilizar bolsas para o ingresso dos presos (as).
 Reunião com os Técnicos da SEDUC e SEJUS para discussão do novo Edital para Aplicação das Provas do EJA do Ensino Fundamental e Médio das Unidades Prisionais.
 Quantitativos de alunos matriculados nas Unidades Prisionais, capital e interior.
 Capital: 771 alunos
 Interior: 525 alunos
 Encerramento do Ano letivo nas Unidades da capital no dia 12.12.2011.

LABORAL

MECANICA DE MOTOS
 20 reeducandos
 ELETRICISTA PREDIAL
 20 reeducandos



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

PEDREIRO DE ALVENARIA

20 reeducandos

BOMBEIRO HIDRÁULICO

20 reeducandos

Pintor de obras

20 reeducandos

SENAC - Inclusão digital

40 reeducandos

ATIVIDADES

EXPOSIÇÃO DE OBRAS DE ARTE de quadros produzidos pelos reeducandos e de tapetes de linha produzidos pelas reeducandas, realizado nas dependências do SEST - SENAT de Porto Velho - RO PROJETO RESSOAR - O Conselho da Comunidade e a Vara de Execução Penal juntamente com a Sejus, realizaram o atendimento aos reeducandos para a remição de penas

Restrições: GER03 Mudança na equipe gerencial.

Justificativa: A Com as mudanças nas equipes de execução bem como, no gerenciamento da ação, ainda são pontos forte para as dificuldades no quesito desempenho nesses 3º quadrimestre, Prejudican do na totalidade.
As execuções de metas previstas.

Proposta para Superar Restrições A proposta de melhoria é que ocorra uma efetivação de equipe técnica para desenvolver essas atividades que são de fundamental importância para o órgão.

2892 DESENVOLVER O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE

O Programa Pintando a Liberdade, colaborando com o sistema prisional confeccionou 70 lençóis e 105 bermudas, quais fornecemos a título de cortesia a serem doadas para o uso exclusivo dos internos do regime de MEDIDA DE SEGURANÇA da Penitenciária Estadual " Enio dos Santos Pinheiro" - PEENP/SEJUS.

Neste período, foi realizada manutenção nas instalações, como desobstrução do sistema de esgoto, conserto do telhado e limpeza com capinar na área externa da fábrica de bolas e ateliê. Foram atendidas requisições de material esportivo fabricado por este PPL/RO, ou seja, autorizações emitidas pelo GAB/SEJUS para o fornecimento de material esportivo no atendimento as Unidades Prisionais de todo Estado de Rondonia, as Escolas públicas municipais e estaduais e entidades sem fim lucrativos, para o desenvolvimento do esporte lazer, visando atender jovens e adolescentes em situação de risco.

Restrições: GER01 Ação em fase de execução.

Justificativa: Por trata-se de recursos federais e a Gerência de Contratos e Convênios deu início a aquisição de bens e serviços no 2º trimestre, mas ainda os processos encontram-se em fase de execução e Certame Licitatório há processos para pagamento de mão de obras para fabricação de camisetas e material esportiva; aquisição tecidos para meias, ribanas, linhas e fios; aquisição de fio encerado para fabricação de bolas e outros processos para aquisições de instrutores especializados em ministrar cursos práticos relativos a técnica de confecção de bolas, redes e camisas e orientação nas máquinas e equipamentos (alfa pregão 380) outros para aquisições de câmara E filmes polietileno para fabricação das bolas e cordas trançadas para fabricação de bolas, atualmente esta em execução aproximadamente 16 processos.

Proposta para Superar Restrições As propostas ora apresentada são a de capacitação aperfeiçoamento na equipe administrativa e técnica do órgão para que os tramites administrativos não tenham entraves
Em alguns setores, o que vem ocasionando a conclusão das aquisições de bens e serviços.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

2893 FORNECER REFEIÇÃO PARA A POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO ESTADO

Mesmo com os resultados acima do quantitativo previsto, devido o aumento da população carcerária que tem sido exorbitante, esses fatos tem sido crucial para a construções de novos presídios e penitenciárias e coordenadorias, Provocando o aumento de fornecimento de refeições, tanto nas penitenciárias e presídios como nas coordenadorias dos menores em conflito com lei.

OBS.:

A população carcerária no Brasil cresce tanto entre homens quanto em mulheres. Conforme a Pastoral Carcerária, o aumento de homens presos foi de 53,36% em seis anos, enquanto do público feminino foi de 135,37%.

2894 CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Formatura dos 573 agentes penitenciários e 82 socioeducadores, aprovados no último concurso da Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), realizada na manhã de 9 de dezembro de 2011, na quadra poliesportiva da Ulbra, em Porto Velho.

Curso de Capacitação de Multiplicadores em Primeiros Socorros

Período: 24/02/2011 e 25/02/2011

Público Alvo: Enfermeiros, Biomédicos, Técnicos em Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem, entre outros Técnicos com formação na área de saúde.

Local: Sede da Escola de Estudos e Pesquisa

Total de Participantes: 25

Curso de Capacitação Técnica de Armamento e Tiro

Período: 14/03/2011 a 06/05/2011 (Em Curso)

Vilhena, Colorado D'Oeste e Cerejeiras.

Cacoal, Pimenta Bueno e Espigão D'Oeste.

Rolim de Moura, Santa Luzia, Nova Brasilândia, Alta Floresta, São Miguel, Alvorada, São Francisco e Costa Marques.

Ji-Paraná, Presidente Médice, Ouro Preto e Jaru.

Ariquemes, Buritis e Machadinho D'Oeste.

Guajará Mirim e Nova Mamoré.

Horário: Das 08h às 12h

Carga Horária: 40 horas-aulas

Total de Participantes: 339 (trezentos e trinta e nove previsto)

Curso de Capacitação em Atividades Penitenciárias

Período: 14/03/2011 e 18/03/2011

Curso de Capacitação de Multiplicadores em Primeiros Socorros

Período: 24/02/2011 e 25/02/2011

Total de Participantes: 32 participantes (apenas 22 concluíram o curso)

2950 ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS

RELATORIO DE ATIVIDADES 2011

Solicitações por Especialistas

Alergologista 7

Angiocoronariografia 1

Arteriografia 1

Audiometria / Impedanciometria 2

Biópsia 2

Buco-Maxilo 11

C. Vascular 13

Cardiologista 103

Cir. Cabeça e Pescoço 4

Cir.Geral 157

Cirurgia Bariátrica 1

Cir. Plástico 4

Cirurgia Cardíaca 1

Cirurgia Oncologia 1

Cirurgia Ortopédica 6

Cirurgião Cardiorácico 1

Cirurgião Dentista (Especialista) 13
Maioria dos agendamentos são marcados por telefone e não são lançados nesta planilha



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Cirurgião Torácico 2
Clínica Cirúrgica 1
Colonoscopia 21
Coloproctologista 2
Coprocitologia Oncótica (Papanicolau) 1
Dermatologista 72
Dermatoneurologista 2
Ecocardiograma 17
Endoscopia 221
Eletrocardiograma 6 São Solicitados apenas os com laudo, os demais são feitos sem marcação
Eletroencefalograma 35
Endocrinologista 8
Espirometria 6
Fisioterapia 6
Fistlografia 1
Gastro 32
Ginecologista 9 O P. Feminino não solicita através da GESAU
Grupo de Obesidade 1
Hemoglote inguinal Direito 1
Holter 3
Imunologista 1
Infectologista 44
Mamografia 1
Mastologista 4
Nefrologista 5
Neurocirurgião 13
Neurologista 90
Oftalmologista 308
Oncologista 4
Ortopedista 218
Otorrino 88
PCCU 1
Periodontia 1
Pesquisa H. Pylori 1
Pneumologista 19
Postectomia 1
Proctologia

Restrições: GER03 Mudança na equipe gerencial.

Justificativa: Ocorreram mudanças na equipe gerencial, atualmente a gestora tem investido em desenvolver as pendências acarretadas para dar andamento nas as execuções dos recursos, para assegurar assistência médica aos apenados Com equidade. Atualmente a SEJUS tem presenciado que o trabalho á ser desenvolvido é muito maior do que se esperava, visando investir o Maximo do recurso, pois a necessidade é grande. Já é visto programas e Projeto de Humanização, atendimento em clínica medica e outras especialidades. Aparelhamento das unidades prisionais de Ouro Preto do Oeste, Nova Brasilândia, Rolim Moura, Colorado do Oeste, Guajará mirim, São Miguel do Guaporé, alta Floresta conforme aprovação do projeto. Cursos previstos a serem utilizados no que tange ao atendimento preventivo a saúde do apenado. Mesmo com os empecilhos, foram atendidos mais de 2000 apenados nas clinicas municipal e policlinicas do Estado.

Proposta para Superar Restrições A Se jus, tem apreciado critérios na equipe gerencial, para focar com mais ênfase, mesmo suprimindo a meta física prevista, a assistência médica e uma necessidade crescente a cada dia.

IV - RECOMENDAÇÕES

A humanização do Sistema Penitenciário realizado pela Reinserção Social é alcançada pelo exercício dos projetos Sociais que atendem os reeducando das Unidades Prisionais do Estado. Neste ano há previsão de implantação de projetos como: Remanufaturação de cartuchos, oficina da Beleza, horta hidropônica, aviário, brinquedoteca, ampliação do projeto plantando mudas 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 - 2011

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

mudar vidas, e montagem de ateliê de costura. Atendendo as unidades prisionais de acordo com as suas necessidades, sempre focando a saúde do reeducando com apoio da GESAU que esta incumbida de manter a saúde dos reeducando. A qualificação do reeducando é caminho para aceitação tanto no mercado de trabalho como na vida social. Mais para que ocorram todos os projetos é necessário comprometimento de todos inclusive da entidade



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2011
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 População do Estado de Rondônia

Eixo 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	Unidade Medida	INDICADOR FISICO DO PROGRAMA		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		PPA 2008 - 2011			(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)			
Taxa de criminalidade por 100.000 habitantes	1/100.000	100	100			
Fonte.....:GERENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO						
Data Apuração.....: 1/6/2007						
Periodicidade.....: Anual						
Base Geográfica.....: Estadual						
Fórmula de Cálculo: Levantamento procedido pela Gerencia do Sistema Penitenciário.						

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O aperfeiçoamento é com vista na capacitação do quadro pessoal para agilização nos tramites, e focar o objetivo para elucidar o planejamento e as estratégias que já estão previstas nos programas. Por força de extrema necessidade a urgência imposta pela CORTE INTERMERICANA DE DIREITO visando por extrema necessidade à construção de presídios na Capital do Estado. Não houve desempenho do programa - RONDONIA EM PAZ ocasionadas pelas densas chuvas. E a fiscalização das obras em execução (andamento), por parte do concedente, isso levou a paralisação das obras temporariamente. Mais o processo de avaliação já foi concluído e as obras já foram retomadas.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice não esta pressuposto, por causa do equivalente ao desenvolvimento relativo de metas não previstas.

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
1372	CONSTRUIR E AMPLIAR O SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO	R\$	20.854.134,81	100,00	1.052.641,49	100,00	5,05	2.495.885,19	NM
	Sistema penitenciário construído e ampliado	m²	30.200,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			20.854.134,81	10,54	1.052.641,49	0,71	5,05	2.495.885,19	
TOTAL DO ÓRGÃO:			197.865.403,59	100,00	148.897.906,89	100,00	75,25	5.574.336,44	

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

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 2011	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	1.758.000,00	1.758.000,00	20.854.134,81	1.052.641,49	100,00	2.495.885,19	5,05
	Relação	100,00	100,00	1.186,24	59,88		141,97	



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

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	1.758.000,00	1.758.000,00	20.854.134,81	1.052.641,49	0,71	2.495.885,19	5,05
	Relação	100,00	100,00	1.186,24	59,88		141,97	
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	222.599.733,00	214.058.113,00	197.865.403,59	148.897.906,89	100,00	5.574.336,44	75,25
	Relação	100,00	96,16	88,89	66,89		2,50	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O orçamento e o financeiro sofreram impacto não executáveis por morosidade e entrave administrativo e execução de metas não prevista.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1372 CONSTRUIR E AMPLIAR O SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

O Presídio de 470 vagas em Porto Velho, já esta em sua fase final. Ha previsão de inauguração neste 1º semestre 2012.

Restrições: GER10 Outras (especificar).

Justificativa: houve a necessidade de uma fiscalização das obras em andamento por parte do concedente, isso cuminou em entrave e a paralização das obras temporariamente. Mais o processo de avaliação já foi concluído e as obras já foram retomada, há previsão de inaugurações de presídios neste 1º semestre/2012

Proposta para Superar Restrições Treinamento para capacitação nos tramites administrativo para agilização e concientizaã. Parceria e Comprometimento entre os órgãos responsaveis SEJUS, DEOSP, SUPEL, constituir uma equipe de fiscalização mais eficiente para acompanhamento das execuções com mais efetividade, para que assim os contratos possam ser cumpridos dentro dos prazos previstos evitando com isso paralização inoportunas, ocasionando prejuizos para administração pública.

IV - RECOMENDAÇÕES

A melhor forma de planejar e executar o que se propõe e colher informações das necessidades que estão em evidência e as de exigências acordado judicialmente (CORTE INTERMERICANA DE DIREITOS HUMANOS), prevalecendo a coerência participativa não eximindo o direito da sociedade que tem sido um interventor indireto.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2011
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 População carcerária do Estado de Rondônia

Eixo 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	Unidade Medida	INDICADOR FISICO DO PROGRAMA		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		PPA 2008 - 2011			(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)			

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

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

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\$	2.902.162,00	100,00	1.927.290,42	100,00	66,41	0,00	NM
	Atividade de ressocialização apoiada	%	100,00		0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			2.902.162,00	1,47	1.927.290,42	1,29	66,41	0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:			197.865.403,59	100,00	148.897.906,89	100,00	75,25	5.574.336,44	

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

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 2011	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	3.270.211,00	3.270.211,00	2.902.162,00	1.927.290,42	100,00	0,00	66,41
	Relação	100,00	100,00	88,75	58,93		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 3.270.211,00	3.270.211,00	2.902.162,00	1.927.290,42	1,29	0,00	66,41
Relação		100,00	100,00	88,75	58,93		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 222.599.733,00	214.058.113,00	197.865.403,59	148.897.906,89	100,00	5.574.336,44	75,25
Relação		100,00	96,16	88,89	66,89		2,50	

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0021 FUNDO PENITENCIÁRIO

U.O: 0011 FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

2900 APOIAR AS ATIVIDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO

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 - 2011

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 Crianças e adolescentes do Estado de Rondônia.

Eixo 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 2011 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)

. Violência sexual intrafamiliar, adolescentes que vivem sob as condições de exploração sexual e abuso.

- . Adolescentes dependentes de substâncias psicoativas em cumprimento de medida de internação.

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

Data Apuração.....: 1/8/2009

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

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

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
2995	PROMOVER AÇÕES DE DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	1.470.458,82	100,00	19.066,20	100,00	1,30	246.232,32	NM
	Ações de defesa e garantia promovidas	Un	10,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.470.458,82	0,74	19.066,20	0,01	1,30	246.232,32	
TOTAL DO ÓRGÃO:			197.865.403,59	100,00	148.897.906,89	100,00	75,25	5.574.336,44	

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

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 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2995	PROMOVER AÇÕES DE DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.481.731,00	3.481.731,00	1.470.458,82	19.066,20	100,00	246.232,32	1,30
	Relação	100,00	100,00	42,23	0,55		7,07	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

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\$	3.481.731,00	3.481.731,00	1.470.458,82	19.066,20	0,01	246.232,32	1,30
	Relação	100,00	100,00	42,23	0,55		7,07	
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	222.599.733,00	214.058.113,00	197.865.403,59	148.897.906,89	100,00	5.574.336,44	75,25
	Relação	100,00	96,16	88,89	66,89		2,50	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

2995 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 - 2011
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 Servidores públicos do Estado de Rondônia

Eixo 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	Unidade Medida	INDICADOR FISICO DO PROGRAMA		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		PPA 2008 - 2011			(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)			

Está sendo elaborado um novo indicador para este programa.	%	100	100		
--	---	-----	-----	--	--

Fonte.....:IPERON
 Data Apuração.....: 1/1/2007
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual
 Fórmula de Cálculo:

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 2011

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A previdência buscou garantir o reconhecimento dos direitos previdenciários e a celeridade no andamento dos processos de aposentadoria e pensão assegurou a regularidade do pagamento dos benefícios aos segurados e dependentes do RPPS.

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
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	R\$	190.289.776,0	99,98	186.248.501,7	99,98	97,88	0,00	0,87
	Aposentadorias e pensões pagas	Un	5.472,00		6.180,00		112,94	0,00	
2855	REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS E OUTROS BENEFÍCIOS DE PREVIDENCIA	R\$	40.000,00	0,02	32.754,61	0,02	81,89	0,00	1,02
	Pagamentos de auxílios e outros benefícios realizados	Un	5,00		4,00		80,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			190.329.776,00	55,53	186.281.256,33	74,96	97,87	0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:			342.724.747,20	100,00	248.495.572,88	100,00	72,51	564.822,60	

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

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 - 2011

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0022 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

U.O: 0011 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	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	170.289.776,00	170.289.776,0	190.289.776,00	186.248.501,72	99,98	0,00	97,88	
	Relação	100,00	100,00	111,74	109,37		0,00		
2855	REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS E OUTROS BENEFÍCIOS DE PREVIDENCIA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	32.754,61	0,02	0,00	81,89	
	Relação	100,00	100,00	100,00	81,89		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 170.329.776,00	170.329.776,00	190.329.776,00	186.281.256,33	74,96	0,00	97,87	
	Relação	100,00	100,00	111,74	109,37		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 343.715.326,37	326.177.805,00	342.724.747,20	248.495.572,88	100,00	564.822,60	72,51	
	Relação	100,00	94,90	99,71	72,30		0,16		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

2854 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Não informou resultados obtidos.

2855 REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS E OUTROS BENEFÍCIOS DE PREVIDENCIA

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 - 2011
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0022 FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPE
 U.O: 0012 FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPERON

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Objetivo: Promover e assegurar os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, seus pensionistas e dependentes

Público: Servidores públicos do Estado de Rondônia

Eixo: 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 2011 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)

Está sendo elaborado um indicador para este programa.

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

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

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
2030	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	R\$	35.000,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Aposentadorias e pensões pagas	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2031	REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS E OUTROS BENEFÍCIOS DE PREVIDENCIA	R\$	5.000,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Pagamentos de auxílios e outros benefícios realizados	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			40.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:			342.724.747,20	100,00	248.495.572,88	100,00	72,51	564.822,60	

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

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 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2030	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
2031	REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS E OUTROS BENEFÍCIOS DE PREVIDENCIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	100,00	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 - 2011

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0022 FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPE

U.O: 0012 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO IPERON

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	343.715.326,37	326.177.805,00	342.724.747,20	248.495.572,88	100,00	564.822,60	72,51
	Relação	100,00	94,90	99,71	72,30		0,16	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

2030 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Não informou resultados obtidos.

2031 REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS E OUTROS BENEFÍCIOS DE PREVIDENCIA

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 - 2011
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0022 FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPE
U.O: 0012 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO IPERON

Programa: 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Objetivo: ABRIR CREDITOS ADICIONAIS AS AUTORIZAÇÕES DE DESPESAS NÃO COMPUTADAS OU INSUFICIENTEMENTE DOTADAS NA LEI DO ORÇAMENTO

Público Administração pública em geral

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

Justificativa ASSEGURAR AO ÓRGÃO REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA JÁ EXISTENTE.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
9997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	101.000.000,00	101.000.000,0	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	80,20	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 101.000.000,00	101.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	80,20	0,00		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 343.715.326,37	326.177.805,00	342.724.747,20	248.495.572,88	100,00	564.822,60	72,51
	Relação	100,00	94,90	99,71	72,30		0,16	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

9997 Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS
Não informou resultados obtidos.

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 - 2011
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 Servidores públicos do Estado de Rondônia

Eixo 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

Dentro das boas práticas da administração e com decisões votadas para o crescimento do Órgão, o Instituto gerou resultados positivos dentro dos objetivos, honrando seus compromissos com fornecedores, folha de pagamento de seus servidores, manutenção do prédio da administração, cursos de capacitação dos servidores.

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	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	8.736.500,00	8.736.500,00	8.736.500,00	7.674.255,96	74,30	0,00	87,84	
	Relação	100,00	100,00	100,00	87,84		0,00		
2812	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	6.213.500,00	6.213.500,00	5.863.500,00	2.654.336,43	25,70	0,00	45,27	
	Relação	100,00	100,00	94,37	42,72		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 14.950.000,00	14.950.000,00	14.600.000,00	10.328.592,39	4,16	0,00	70,74	
	Relação	100,00	100,00	97,66	69,09		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 343.715.326,37	326.177.805,00	342.724.747,20	248.495.572,88	100,00	564.822,60	72,51	
	Relação	100,00	94,90	99,71	72,30		0,16		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

2644 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Não informou resultados obtidos.

2812 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Não informou resultados obtidos.

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 - 2011
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0022 INSTIT. PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS

U.O: 0020 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Objetivo: Promover e assegurar os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, seus pensionista e dependentes.

Público Servidores públicos do Estado de Rondônia

Eixo 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	Unidade Medida	INDICADOR FISICO DO PROGRAMA		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		PPA 2008 - 2011			(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)			
Em construção	Un					
Fonte.....:						
Data Apuração.....:						
Periodicidade.....:						
Base Geográfica.....:						
Fórmula de Cálculo:						

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

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
2644	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	servidores remunerados	Un	140,00		0,00		0,00	0,00	
2812	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.001,93	NE
	Unidade Administrativa	%	100,00		0,00			0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.001,93	
TOTAL DO ÓRGÃO:			342.724.747,20	100,00	248.495.572,88	100,00	72,51	564.822,60	

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

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 2011	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	9.938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2812	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	6.901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.001,93	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		1,78	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0022 INSTIT. PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS

U.O: 0020 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	16.839.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.001,93	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,73	
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	343.715.326,37	326.177.805,00	342.724.747,20	248.495.572,88	100,00	564.822,60	72,51
	Relação	100,00	94,90	99,71	72,30		0,16	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

2644 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Não informou resultados obtidos.

2812 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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 - 2011

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

Objetivo: Contribuir para a eficácia dos programas, projetos e ações de assistência social e inclusão produtiva desenvolvidos no Estado de Rondônia.

Público Família, criança, idoso, adolescente e jovens carentes

Eixo 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 2011 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2011	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 2011

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Neste programa foram realizados monitoramento dos Programas e Projetos nas áreas de Assistência e Desenvolvimento Social, incluindo Prefeituras e Entidades Conveniadas em 30 Municípios do Estado.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Este programa atingiu 57,69% dos objetivos propostos.

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	
2004	REALIZAR MONITORAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R\$	30.000,00	100,00	23.280,00	100,00	77,60	0,00	NM	
	Monitoramento de programas realizado	Un	0,00		0,00		0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			30.000,00	0,12	23.280,00	0,27	77,60	0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:			25.122.869,50	100,00	8.784.167,26	100,00	34,96	448.150,41		

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

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 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2004	REALIZAR MONITORAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	155.500,00	155.500,00	30.000,00	23.280,00	100,00	0,00	77,60
	Relação	100,00	100,00	19,29	14,97		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 - 2011

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	155.500,00	155.500,00	30.000,00	23.280,00	0,27	0,00	77,60
Relação		100,00	100,00	19,29	14,97		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	20.495.748,00	24.113.824,00	25.122.869,50	8.784.167,26	100,00	448.150,41	34,96
Relação		100,00	117,65	122,58	42,86		2,19	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Neste programa foram executados 77,60% de recursos financeiros em relação a dotação atual.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2004 REALIZAR MONITORAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Nesta ação foram realizadas visitas de monitoramento in loco pela Secretaria e Representações Regionais nos Municípios São Felipe, Parecis, Primavera, Pimenta Bueno, Espigão d' Oeste, Ministro Andreazza, Cabixi, Cerejeiras, Colorado d' Oeste, Corumbiara, Chupinguaia, Pimenteira, Buritis, Presidente Médice, Teixeiraópolis, Urupá, Alvorada d' Oeste, Campo Novo, Rio Crespo, Cujubim, Buritis, Jarú, Ouro Preto, Ji- paraná, Cacoal, Vilhena, Guajará-Mirim. atendendo aos Projetos Padaria Popular; Selo Unicef; Academias da 3º Idade, Barco de Guajrá Mirim; acompanhamento aos Haitianos em Mutum Paraná; Telecentros do Projeto É Preciso Navegar nos distritos de Nova California, Extrema, Vista Alegre e Abunã, Implantação do Projeto Minha Casa Minha Vida em parceria com a Caixa Economica Federal em Ariquemes, Jarú, Ji- Paraná, Cacoal e Rolim de Moura; Acompanhamento dos Convênios 105/PGE/RO em Cerejeiras, 405/2009/PGE em Presidente Médice; Visita à Pref. do Vale do Anari que pleiteia convenio p/ Implantação de Ateliê;

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 - 2011
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

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

Eixo 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	INDICADOR FISICO DO PROGRAMA				Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		(c/a)		(c/b)	
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)				

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Este programa beneficiou 4.583 ribeirinhos e transportou 819.010Kg de produção escoada, efetuou registro civil de nascimento de 761 pessoas, e implantou 04 Centros de Acesso a Tecnologia p/ Inclusão Social, efetuado repasse de recursos financeiros a Prefeituras e Entidades.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Este Programa atingiu parcialmente os objetivos previstos, considerando que grande parte dos recursos financeiros ficaram em restos a pagar em função da celebração de contratos e convênios com Prefeituras e Entidades.

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
2006	APOIAR AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R\$	16.221.520,50	100,00	1.218.657,89	100,00	7,51	212.017,34	NM
	Ações de assistência apoiada	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			16.221.520,50	64,57	1.218.657,89	13,87	7,51	212.017,34	
TOTAL DO ÓRGÃO:			25.122.869,50	100,00	8.784.167,26	100,00	34,96	448.150,41	

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

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 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2006	APOIAR AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.940.000,00	9.345.000,00	16.221.520,50	1.218.657,89	100,00	212.017,34	7,51
Relação		100,00	157,32	273,09	20,52		3,57	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	5.940.000,00	9.345.000,00	16.221.520,50	1.218.657,89	13,87	212.017,34	7,51
	Relação	100,00	157,32	273,09	20,52		3,57	
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	20.495.748,00	24.113.824,00	25.122.869,50	8.784.167,26	100,00	448.150,41	34,96
	Relação	100,00	117,65	122,58	42,86		2,19	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Este programa liquidou 7,51% de recursos, ficando em restos a pagar 87,59% em relação a dotação atual.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2006 APOIAR AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Os resultados desta ação foram satisfatórios tendo em vista que foram realizados transporte de 4.583 ribeirinhos e de 819.010 KG de produção escoada nos Rios Preto, Machado, Mamoré e Guaporé; Execução do Convênio 700235/2008/SEDH/PR, com 761 Registro Civil de Nascimento, nas regiões de Ji-Paraná, Espigão d' Oeste, Porto Velho, Implantação dos postos de atendimento de serviços de Registro Civil nas Maternidades de Porto Velho, Cacoal e Ariquemes, Campanha de mobilização e articulação para o Registro Civil de Nascimento no Municípios de Ariquemes, Jarú, Ouro Preto d' Oeste, Ji-paraná, Presidente Médice, Cacoal, Rolim de Moura, Horizonte d' Oeste, Nova Brasilândia, Pimenta Bueno, São Francisco, São Miguel do Guaporé, Seringueiras e Vilhena; Execução do Projeto É Preciso Navegarcom aquisição de equipamentos de informática e material de consumo, para implantação de Centros de Acesso a Tecnologia p/ inclusão social nas Escolas: Bandeirantes (Nova California), Jorge Teixeira (Porto Velho), Antonio Vieira (Extrema) e Jaime Peixoto (Vista Alegre do Abunã através do Contrato de Repasse nº 262.267.44/2008. Foram firmado convênios com Prefeituras e Entidades.

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 - 2011
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

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 mandatários de serviços e atenções de assistência social.

Público Família, criança, adolescente, idoso

Eixo 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	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
		Taxa de Implantação de Cebtro de Referencia em Assistencia Social.	%		90	90

Fonte.....:SUASWEB

Data Apuração.....: 26/8/2008

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: $\frac{\{(N^{\circ} \text{ de municípios com Centro de Referência em Assistência Social implantado e em funcionamento)\}}{\{(N^{\circ} \text{ total de municípios do Estado de Rondônia)\}} \times 100$

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Neste exercício foram implantados 3 Centros de Referências de Assistência Social, somados ao 57 já em funcionamento nos 52 Municípios e 383 pessoas capacitadas.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Foi satisfatório, considerando que os objetivos foram alcançados.

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
2011	REALIZAR CAMPANHA INFORMATIVA E PREVENTIVA	R\$	79.030,00	7,25	73.990,00	10,43	93,62	0,00	0,78
	Campanhas informativa e preventiva realizada	Un	10,00		12,00		120,00	0,00	
2012	REALIZAR CAPACITAÇÃO TÉCNICA NAS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R\$	140.643,00	12,90	73.626,56	10,38	52,35	0,00	0,36
	Capacitação técnica realizada	Un	11,00		16,00		145,45	0,00	
2013	REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R\$	870.924,00	79,86	561.440,50	79,18	64,46	0,00	0,16
	Eventos de assistencia social realizados	Un	3,00		12,00		400,00	0,00	
2016	APOIAR FAMÍLIAS EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Famílias em risco de vulnerabilidade apoiada	Un	30,00		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 - 2011
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

TOTAL DO PROGRAMA:	1.090.597,00	4,34	709.057,06	8,07	65,02	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	25.122.869,50	100,00	8.784.167,26	100,00	34,96	448.150,41

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

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 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2011	REALIZAR CAMPANHA INFORMATIVA E PREVENTIVA	210.040,00	210.040,00	79.030,00	73.990,00	10,43	0,00	93,62
	Relação	100,00	100,00	37,63	35,23		0,00	
2012	REALIZAR CAPACITAÇÃO TÉCNICA NAS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.350.000,00	1.295.000,00	140.643,00	73.626,56	10,38	0,00	52,35
	Relação	100,00	95,93	10,42	5,45		0,00	
2013	REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.260.100,00	1.265.100,00	870.924,00	561.440,50	79,18	0,00	64,46
	Relação	100,00	100,40	69,12	44,56		0,00	
2016	APOIAR FAMÍLIAS EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL	1.000.020,00	1.000.020,00	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\$ 3.820.160,00	3.770.160,00	1.090.597,00	709.057,06	8,07	0,00	65,02
	Relação	100,00	98,69	28,55	18,56		0,00	
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 20.495.748,00	24.113.824,00	25.122.869,50	8.784.167,26	100,00	448.150,41	34,96
	Relação	100,00	117,65	122,58	42,86		2,19	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Este programa teve uma execução financeira 65,01% em relação a dotação atual.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2011 REALIZAR CAMPANHA INFORMATIVA E PREVENTIVA

Nesta ação foram realizadas 04 campanhas alcançando 100% execução .

Campanha 18 de Maio, enfrentamento a exploração e violência sexual contra crianças e adolescentes nos 52 Município,

Campanha de 12 de Junho de Enfrentamento ao Trabalho Infantil em Porto Velho em parceria com Emater.

Campanha Marcha pela Vida em Porto Velho

Campanha Estadual de Criação de Conselhos Municipais de direitos da Pessoa Idosa.

2012 REALIZAR CAPACITAÇÃO TÉCNICA NAS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Nesta ação houve 07 capacitações sendo que 01 atendeu os 52 Municípios do Estado de Rondonia atingindo 100% de execução. Sendo assim foram capacitados: 02 técnicos para implantação do Sistema SERC - Sistema Estadual de Registro Civil de Unidades de Saúde, 174 gestores e conselheiros dos 52 Municípios que atuam na área de Segurança Alimentar e Nutricional através do Convênio 211/SESA, 200 pessoas (secretários Estaduais e Técnicos de Planejamento) na III

Oficinade Planejamento estratégico, 01 técnico para elaboração do plano local de Habitação de Interesse Social - PLHIS simplificado em Brasília, 01 técnico sobre abordagem social em Rio Branco, 01 técnico para conhecer o Projeto Acolher em Alagoas, 04 técnicos na elaboração de PLHIS (Plano Local de Habitação de Interesse Social Simplificado) através de curso on-line.

2013 REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Nesta ação houve realização de 12 eventos e aproximadamente 40 participações em eventos atingindo 100% de execução.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Realização de 1) Seminário sobre Legislação, Planejamento e Política de SAN c/ participação de 174 Gestores e Conselheiros dos 52 Municípios; 2) III Conferência Est. de SAN c/ participação de 234 pessoas entre Gestores, Conselheiros e representantes de ONGs; 3) Oficina Preparatória p/ IV Plenária do Fórum Rondoniense de Economia solidária c/ 37 participantes; 4) III Encontro Estadual dos Movimentos de Moradia c/ 200 participantes entre pessoas da sociedade e técnicos; 5) Encontro Estadual de Trabalho e Renda na Assistência Social c/ 104 participantes entre gestores públicos Municipais e Estaduais de 38 Municípios; 6) Seminário de Lançamento do 4º Prêmio ODM 2011 c/ 144 participantes; 7) 1º Feira de Economia Solidária c/ 172 participantes, representando 84 expositores de 06 Municípios; 8) Oficina Estadual de Orientação p/ Elaboração de Projetos Socioassistenciais c/ 100 Participantes do 3º Setor e Técnicos da SEAS; 9) VI Encontro de Política p/ Mulheres c/ participantes em Vilhena; 10) II Conferência Estadual de Políticas Públicas p/ Juventude; 11) II Conferência Estadual de Políticas Públicas e Direitos Humanos, Encontro de Acompanhamento e Apoio a Gestão Descentralizada do SUAS; 12) Lançamento do Plano Futuro pelo Gov. Estadual o qual visa a erradicação da extrema Pobreza.

2016 APOIAR FAMÍLIAS EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL

Esta ação não foi executada em função da ausência de fatos que caracterizasse situação de emergência.

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 - 2011
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: TODOS OS DETENTORES DE IMÓVIES RURAIS EM TERRAS PÚBLICAS DO ESTADO.

Eixo: 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	Unidade Medida	INDICADOR FISICO DO PROGRAMA		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		PPA 2008 - 2011			(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)			
Taxa de regularização de imóveis	%	15	15			
Fonte:.....:INCR/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 2011

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa de ordenamento fundiário dentre as duas ações prevista, atingiu de forma satisfatória a ação Promover a Regularização Fundiária no Estado, porém a ação Crédito Fundiário não houve execução pelo fato da falta de demanda na solicitação do crédito fundiário.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Considerando o quadro demonstrativo de avaliação de desempenho do Programa, a ação Promover a Regularização Fundiária no Estado atingiu a faixa B ou seja dentro do previsto.

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho		Relação em %		RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	Valor em R\$
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)			
1532	PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO ESTADO	R\$	10.029.697,03	99,66	5.004.648,18	99,38	49,90	362.621,12	0,56
	Regularização fundiária promovida	Un	2.400,00		2.156,00		89,83	0,00	
2021	IMPLEMENTAR O CRÉDITO FUNDIÁRIO	R\$	33.920,00	0,34	31.220,00	0,62	92,04	0,00	276,12
	Crédito fundiário implementado	Un	300,00		1,00		0,33	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			10.063.617,03	6,37	5.035.868,18	4,14	50,04	362.621,12	
TOTAL DO ÓRGÃO:			157.989.770,70	100,00	121.687.717,91	100,00	77,02	6.265.630,12	

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

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						Relação em % (b/a)	Valor em R\$
		PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado		
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1532	PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO ESTADO	2.394.399,89	3.428.995,00	10.029.697,03	5.004.648,18	99,38	362.621,12	49,90	
Relação		100,00	143,21	418,88	209,01		15,14		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

2021	IMPLEMENTAR O CRÉDITO FUNDIÁRIO		153.626,30	79.626,00	33.920,00	31.220,00	0,62	0,00	92,04
		Relação	100,00	51,83	22,08	20,32		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	2.548.026,19	3.508.621,00	10.063.617,03	5.035.868,18	4,14	362.621,12	50,04
		Relação	100,00	137,70	394,96	197,64		14,23	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	141.589.255,46	137.361.768,00	157.989.770,70	121.687.717,91	100,00	6.265.630,12	77,02
		Relação	100,00	97,01	111,58	85,94		4,43	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Programa respondeu por 4,14% em relação ao total de despesa liquidada pelo órgão, sendo que a ação Promover a Regularização Fundiária no Estado foi responsável por 50,04% dos resultados obtidos da relação líquida sobre LOA+Crédito.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1532 PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO ESTADO

A ação foi realizada de forma satisfatória de acordo com da identificação ocupacional, cadastramento topográfico e georreferenciamento das propriedades rurais e encaminhados ao MDA para posterior titulação.

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Segundo dados lançados na meta física, verifica-se que o trabalho realizado está relacionado na identificação ocupacional, cadastramento topográfico e georreferenciamento através de convênio com o MDA. A discricção do produto - regularização de áreas promovidas - define propriedades regularizadas com títulos, sendo que esta SEAGRI não possui competências para emissão deste título e sim INCRA/MDA. Conclui-se que a discricção do produto está inadequada, pois o Estado não tem a dominialidade das áreas, ficando assim impedido de emitir títulos em áreas da União.

Proposta para Superar Restrições: Maior clareza na descrição do produto facilitando o monitoramento e avaliação da ação e firmar convênio para vistoria, instrução, análise e parecer.

2021 IMPLEMENTAR O CRÉDITO FUNDIÁRIO

Não informou resultados obtidos.

Restrições: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Não houve demanda apresentada para solicitação de crédito fundiário.

Proposta para Superar Restrições: Sensibilizar os setores envolvidos - Mobilizadores, Rede de ATER e Agentes Financeiros - para difusão do Programa Nacional de Crédito Fundiário.

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 - 2011
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0030 DEFENSORIA PÚBLICA
 U.O: 0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE
 Programa: 1004 EXECUÇÃO DA DEFESA DOS INTERESSES DA SOCIEDADE CARENTE
 Objetivo: Garantir a prestação de assistência jurídica gratuita e o acesso à justiça ao cidadão, contribuindo para a democratização da justiça
 Público: A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia
 Eixo: 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	INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA					
	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Numero de pessoas carentes atendidas por ano, buscando o direito ao cidadão com o objetivo de assegurar a igualdade para todos	Un	360000	360000	414738	115,21	115,21

Fonte.....:Setor de estatística da DPE.
 Data Apuração.....: 31/1/2006
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Média de atendimento de pessoas por ano.
 Pessoas Atendidas em 2006231.600 atendimentos
 Previsão para 2007.....250.000 atendimentos média de crescimento 10% ao ano

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A contratação de 15 (quinze) novos defensores públicos no final do exercício de 2010 refletiu diretamente sobre os aspectos qualitativos e quantitativos dos serviços prestados pela Defensoria Pública. O número de atendimentos foi cerca de 47% (quarenta e sete por cento) superior ao realizado em 2010. É bem verdade que uma das principais ações previamente estabelecidas, a construção da Sede da Defensoria Pública na cidade de Porto Velho, não pode ser concretizada. A limitação orçamentária, bem como a necessidade premente de se contratar novos Defensores Públicos, assim como a reestruturação administrativa e modernização dos Núcleos de Comarcas tomaram a frente das prioridades da nova gestão. No entanto, a economia gerada pela não construção da Sede, somada ao rígido controle de gastos, proporcionou uma sobra orçamentária da ordem de 1,2 milhões de reais. Recursos que integrados ao saldo financeiro da Instituição deverão ser convertidos em créditos orçamentários no exercício de 2012 para promover novas contratações de Defensores Públicos e para a criação do quadro de pessoal técnico-administrativo próprio da Defensoria Pública.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

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	
1212	MODERNIZAR O SISTEMA DE INFORMÁTICA	R\$	505.000,00	32,64	51.520,00	14,88	10,20	331.600,00	0,16	
	Equipamentos adquiridos	Un	62,00		40,00		64,52	0,00		
1338	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS	R\$	547.610,00	35,40	12.880,00	3,72	2,35	0,00	0,16	
	Prédios construídas, reformadas e ampliadas	m²	1.350,00		200,00		14,81	0,00		
2692	REALIZAR TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PESSOAL	R\$	72.154,00	4,66	30.248,00	8,73	41,92	0,00	0,46	
	Pessoal treinado e reciclado	pessoa	47,00		43,00		91,49	0,00		
2718	ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO E LIVROS DIDÁTICOS	R\$	36.000,00	2,33	0,00	0,00	0,00	64.204,06	NE	
	Acervo adquirido	Un	22,00		0,00		0,00	116,00		
2856	ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE	R\$	386.342,00	24,97	251.639,02	72,67	65,13	491.519,29	NM	
	Material permanente adquirido	Un	207,00		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 - 2011
 Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0030 DEFENSORIA PÚBLICA
 U.O: 0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

TOTAL DO PROGRAMA:	1.547.106,00	4,15	346.287,02	1,11	22,38	887.323,35
TOTAL DO ÓRGÃO:	37.301.124,92	100,00	31.250.604,46	100,00	83,78	1.456.575,35

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

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 2011	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	210.000,00	700.000,00	505.000,00	51.520,00	14,88	331.600,00	10,20
	Relação	100,00	333,33	240,48	24,53		157,90	
1338	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS	1.350.000,00	2.487.610,00	547.610,00	12.880,00	3,72	0,00	2,35
	Relação	100,00	184,27	40,56	0,95		0,00	
2692	REALIZAR TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PESSOAL	120.000,00	42.154,00	72.154,00	30.248,00	8,73	0,00	41,92
	Relação	100,00	35,13	60,13	25,21		0,00	
2718	ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO E LIVROS DIDÁTICOS	5.500,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	64.204,06	0,00
	Relação	100,00	654,55	654,55	0,00		1.167,35	
2856	ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE	570.000,00	641.342,00	386.342,00	251.639,02	72,67	491.519,29	65,13
	Relação	100,00	112,52	67,78	44,15		86,23	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 2.255.500,00	3.907.106,00	1.547.106,00	346.287,02	1,11	887.323,35	22,38
	Relação	100,00	173,23	68,59	15,35		39,34	
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 36.295.900,00	30.263.300,00	37.301.124,92	31.250.604,46	100,00	1.456.575,35	83,78
	Relação	100,00	83,38	102,77	86,10		4,01	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1212 MODERNIZAR O SISTEMA DE INFORMÁTICA

Modernização do parque tecnológico da Instituição com a aquisição de 40 (quarenta) impressoras multifuncionais a laser (impressora + copiadora + scanner + fax), em substituição aos equipamentos existentes e obsoletos, proporcionando maior economia com a utilização de tonners ao invés de cartuchos de tintas, além de atender às demandas jurídicas quando à digitalização de documentos. Também foram adquiridos diversos materiais permanentes de informática visando melhorar do tráfego de dados e a interligação dos núcleos de comarcas à sede da Defensoria Pública.

Restrições: GER03 Mudança na equipe gerencial.

Justificativa: A mudança da gestão e a consequente alteração da equipe da Divisão de Tecnologia da Informação trouxeram uma nova visão à política de modernização da Instituição, que deverá ser implementada a partir de 2012.

Proposta para Superar Restrições: Implementar as novas diretrizes estabelecidas pela atual gestão, por meio da execução das ações previstas no Plano Plurianual 2012-2015 e na Lei Orçamentária Anual - LOA 2012.

1338 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS

Adequação da rede elétrica e cobertura da garagem do prédio onde funciona o Núcleo de Vilhena; inicialização de processos para pintura de prédios onde funcionam a sede da DPE e os Núcleos de Comarcas, e para reforma dos prédios onde funcionam os núcleos de Colorado D'Oeste e de Presidente Médici.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0030 DEFENSORIA PÚBLICA

U.O: 0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Restrições: GER03 Mudança na equipe gerencial.

Justificativa: Devido à mudança de gestão e ao estabelecimento de novas prioridades, tanto as dotações iniciais previstas para a construção da sede da Defensoria Pública em Porto Velho, quanto às suplementações ocorridas visando à contratação de empresa para elaboração de projeto arquitetônico foram suspensas e os recursos orçamentários remanejados para outras ações.

Proposta para Superar Restrições Implementar as novas diretrizes estabelecidas pela atual gestão, por meio da execução das ações previstas no Plano Plurianual 2012-2015 e na Lei Orçamentária Anual - LOA 2012.

2692 REALIZAR TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PESSOAL

Capacitação de servidores e membros com a realização dos seguintes eventos: participação de 2 (dois) servidores da Divisão de Tecnologia da Informação no curso "1º Security Server" (segurança de redes e especialização em firewalls; participação de 5 (cinco) servidores, responsáveis pelos setores: Gabinete, Assessoria Jurídica, Divisão Orçamentária e Financeira, Divisão Administrativa, e Auditoria interna, no curso "Excelência e Qualidade no Serviço Público; participação de 4 (quatro) servidores, no curso "Terceirização de Serviços na Administração Pública e Gestão de Contratos Administrativos"; participação de 24 (vinte e quatro) servidores e 6 (seis) Defensores Públicos, nos cursos "Português Jurídico" e "Redação Jurídica"; participação de 2 (dois) servidores no curso "Convênios, Contratos de Repasses, Outras Transferências e Tomadas de Conta Especial".

Restrições: INS04 Ausência de planejamento e priorização.

Justificativa: A ausência de um plano de capacitação dos servidores e membros da Instituição propiciou uma execução reativa da ação, uma vez que cada evento de capacitação teve que ser provocado pelos próprios servidores ou membros interessados em sua participação.

Proposta para Superar Restrições Desenvolver um plano de capacitação institucional com diretrizes estabelecidas de acordo com as competências funcionais, visando à melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão, partindo-se do pressuposto que o desenvolvimento permanente do servidor público é um fator estratégico para o alcance desse objetivo.

2718 ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO E LIVROS DIDÁTICOS

A constituição de um acervo bibliográfico composto de 116 (cento e dezesseis) obras atualizadas das áreas jurídica, administrativa, contábil e orçamentária, além de promover o desenvolvimento cultural dos membros e servidores da Instituição, os quais foram responsáveis pela indicação das obras em suas respectivas áreas de atuação, também serve de um importante instrumento de apoio ao desempenho das atividades laborais.

2856 ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE

Modernização do auditório da Sede da Defensoria Pública e para a Comarca de Ji-Paraná, com a aquisição de tela de projeção de data-show, quadro branco, suporte para banner e outros equipamentos; fortalecimento da segurança predial com a aquisição de novos extintores e sinalização de segurança; fortalecimento do setor de comunicação com a aquisição de uma máquina fotográfica semi-profissional; adequação da luminosidade e climatização do ambiente de trabalho com a aquisição de persianas e aparelhos de ar condicionado; fortalecimento do setor de transporte/almojarifado com a abertura de processo para aquisição de um caminhão.

Restrições: GER02 Meta física inadequada à natureza da ação.

Justificativa: Devido à natureza diferenciada dos equipamentos permanentes adquiridos, torna-se inviável a mensuração das metas físicas realizadas.

Proposta para Superar Restrições A Defensoria Pública já adequou no PPA 2012-2015, a aquisição de materiais permanentes como parte integrante de ações específicas, nas quais as metas físicas foram ajustadas para mensurar o resultado efetivo da ação.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0030 DEFENSORIA PÚBLICA

U.O: 0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

A N E X O II
Execução Física e Financeira dos Programas



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

ORGÃO: 3 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 0001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

PROGRAMA: 1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
2308	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE					
Previsto	20.244.315,39	15.106.428,77	17.898.410,99	7.827.368,12	61.076.523,27	-56,27
Realizado R\$	13.380.935,22	18.586.370,08	16.987.030,89	9.003.659,82	57.957.996,01	-47,00
2309	REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO					
Previsto	21.664.515,04	23.889.700,00	36.139.362,98	32.354.348,35	114.047.926,37	-10,47
Realizado R\$	21.429.331,90	24.060.728,58	36.139.362,98	32.354.040,32	113.983.463,78	-10,47
2310	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Previsto	156.295.529,30	175.034.800,00	215.721.064,84	275.879.966,07	822.931.360,21	27,89
Realizado R\$	156.084.592,63	170.120.454,73	215.719.968,00	275.873.582,25	817.798.597,61	27,89
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	198.204.359,73	214.030.928,77	269.758.838,81	316.061.682,54	998.055.809,85	17,16
Realizado	190.894.859,75	212.767.553,39	268.846.361,87	317.231.282,39	989.740.057,40	18,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1279 MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
1167	AMPLIAR E MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO					
Infra-estrutura ampliada e melhorada						
Previsto	5.178.962,66	1.008.744,98	7.900,00		6.195.607,64	-
Realizado R\$	1.461.412,46	3.860.290,32	170.645,06		5.492.347,84	
Previsto	31	8	8	0		
Realizado Unidade	7	9	1			
1169	INFORMATIZAR O PODER JUDICIÁRIO					
Projetos executados						
Previsto	57.765,19	0,00			57.765,19	
Realizado R\$	47.653,19	0,00			47.653,19	
Previsto	100	0	0	0		
Realizado Porcentagem	100					
1170	INSTALAR UNIDADES JURISDICIONAIS					
Unidades instaladas						
Previsto	2.424.812,58	0,00			2.424.812,58	
Realizado R\$	0,00	2.422.359,34			2.422.359,34	
Previsto	1	0	0	0		
Realizado Unidade	0	1				

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

2311 AMPLIAR AS AÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS						
Ações realizadas						
Previsto		199.092,00	0,00			199.092,00
Realizado	R\$	192.050,00	0,00			192.050,00
Previsto		100	0	0	0	
Realizado	Porcentagem	96				

2312 APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO						
Gestão aprimorada						
Previsto		12.645,00	0,00			12.645,00
Realizado	R\$	12.645,00	0,00			12.645,00
Previsto		100	0	0	0	
Realizado	Porcentagem	100				

2314 PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL						
Comunicação institucional promovida						
Previsto		19.155,00	0,00			19.155,00
Realizado	R\$	19.040,00	0,00			19.040,00
Previsto		100	0	0	1	
Realizado	Porcentagem	101				

2316 IMPLEMENTAR AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL E INCENTIVO CULTURAL						
Ações implementadas						
Previsto		15.289,58	0,00			15.289,58
Realizado	R\$	12.046,58	0,00			12.046,58
Previsto		100	0	100	100	
Realizado	Porcentagem	100				

2320 MANTER A ESCOLA DA MAGISTRATURA						
Evento realizado						
Previsto		284.840,88	0,00			284.840,88
Realizado	R\$	147.259,43	129.472,30			276.731,73
Previsto		20	0	0	0	
Realizado	Unidade	7	1			

2321 VALORIZAR E CAPACITAR SERVIDORES						
Evento realizado						
Previsto		860.250,00	0,00			860.250,00
Realizado	R\$	411.914,07	441.167,65			853.081,72
Previsto		123	0	0	0	
Realizado	Unidade	112	14			

TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$	9.052.812,89	1.008.744,98	7.900,00	0,00	10.069.457,87
Realizado		2.304.020,73	6.853.289,61	170.645,06		9.327.955,40

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
Previsto	R\$	207.257.172,62	215.039.673,75	269.766.738,81	316.061.682,54	1.008.125.267,72 17,16
Realizado		193.198.880,48	219.620.843,00	269.017.006,93	317.231.282,39	999.068.012,80 17,92



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

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

PROGRAMA: 1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
2998	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE					
Previsto				36.996.509,09	36.996.509,09	
Realizado R\$				13.703.137,94	13.703.137,94	
2999	RESSARCIR ATOS GRATUITOS E SELOS ISENTOS					
Previsto				2.636.000,00	2.636.000,00	
Realizado R\$				1.036.546,26	1.036.546,26	
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	0,00	0,00	0,00	39.632.509,09	39.632.509,09	
Realizado	0,00			14.739.684,20	14.739.684,20	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1279 MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
1168	APERFEIÇOAR OS SERVIÇOS JUDICIAIS					
Serviços aperfeiçoados						
Previsto	6.828.831,71	8.847.600,00	3.633.158,26	0,00	19.309.589,97	-
Realizado R\$	4.268.108,51	6.388.171,32	3.957.481,99	463.920,35	15.077.682,17	-88,28
Previsto	100	100	9	0		
Realizado Porcentagem	63	104	106	0		
1169	INFORMATIZAR O PODER JUDICIÁRIO					
Projetos executados						
Previsto		2.468.620,00	9.887.041,77	4.011.000,00	16.366.661,77	-59,43
Realizado R\$		1.175.518,64	3.871.287,28	4.759.421,65	9.806.227,57	22,94
Previsto	0	100	20	100		
Realizado Porcentagem		48	114	4		
1375	Construir Fórum na Comarca de Cacoal					
PRÉDIO CONSTRUIDO						
Previsto				26.700,00	26.700,00	
Realizado R\$				0,00	0,00	
Previsto	0	0	0	25		
Realizado Porcentagem				0		
1393	Construir Fórum na Comarca Ouro Preto					
PRÉDIO CONSTRUIDO						

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

Previsto				200.000,00	200.000,00	
Realizado	R\$			16.150,26	16.150,26	
Previsto		0	0	0	1	
Realizado	Porcentagem				0	
1395 Construir Fórum na Comarca de Ji-Paraná						
PRÉDIO CONSTRUÍDO						
Previsto				4.300,00	4.300,00	
Realizado	R\$			0,00	0,00	
Previsto		0	0	0	21	
Realizado	Porcentagem				0	
1526 EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO						
Infra-estrutura modernizada						
Previsto		6.745.030,87	22.473.698,66	26.646.620,77	18.796.380,00	74.661.730,30
Realizado	R\$	0,00	4.826.405,48	10.080.848,56	19.869.428,45	34.776.682,49
Previsto		0	1	6	8	-29,46
Realizado	Unidade		8	3	0	97,10
1536 Unificar os Fóruns Cível e Criminal da Comarca de Porto Velho						
PRÉDIO CONSTRUÍDO						
Previsto				3.573.000,00	3.573.000,00	
Realizado	R\$			0,00	0,00	
Previsto		0	0	0	100	
Realizado	Porcentagem				0	
2311 AMPLIAR AS AÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS						
Ações realizadas						
Previsto			424.100,00	816.988,40	870.200,00	2.111.288,40
Realizado	R\$		337.167,49	535.056,19	678.825,50	1.551.049,18
Previsto		0	100	5	9	6,51
Realizado	Unidade		80	5	734	26,87
2312 APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO						
Gestão aprimorada						
Previsto			424.500,00	1.297.330,84	172.800,00	1.894.630,84
Realizado	R\$		168.264,55	595.325,35	159.488,50	923.078,40
Previsto		0	100	8	100	-86,68
Realizado	Porcentagem		40	8	33	-73,21
2314 PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL						
Comunicação institucional promovida						
Previsto			95.600,00	241.391,66	197.410,00	534.401,66
Realizado	R\$		44.584,03	36.133,76	205.731,36	286.449,15
Previsto		0	100	9	100	-18,22
Realizado	Porcentagem		36	7	96	469,36
2316 IMPLEMENTAR AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL E INCENTIVO CULTURAL						
AÇÕES IMPLEMENTADAS						
Previsto			0,00	19.600,00	48.700,00	68.300,00
Realizado	R\$		0,00	0,00	9.745,50	9.745,50
Previsto		0	0	7	2	
Realizado	Unidade				7	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

2320 MANTER A ESCOLA DA MAGISTRATURA

Evento realizado

Previsto		812.046,83	745.479,22	833.800,00	2.391.326,05	11,85
Realizado	R\$	499.264,67	544.373,21	657.599,55	1.701.237,43	20,80
Previsto		0	20	3		
Realizado	Unidade		21	27	40	

2321 VALORIZAR E CAPACITAR SERVIDORES

Evento realizado

Previsto		1.948.133,17	2.603.883,46	2.455.600,00	7.007.616,63	-5,69
Realizado	R\$	1.243.850,90	1.719.205,73	1.666.683,35	4.629.739,98	-3,06
Previsto		0	123	40	72	
Realizado	Unidade		213		98	

2996 RESSARCIR ATOS GRATUITOS E SELOS ISENTOS

ATOS E SELOS RESSARCIDOS

Previsto		0,00	1.076.800,00	0,00	1.076.800,00	
Realizado	R\$	0,00	819.532,10	163.101,22	982.633,32	-80,10
Previsto		0	0	100	0	
Realizado	Porcentagem			76	0	

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	13.573.862,58	37.494.298,66	46.968.294,38	31.189.890,00	129.226.345,62	-33,59
Realizado		4.268.108,51	14.683.227,08	22.159.244,17	28.650.095,69	69.760.675,45	29,29

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	13.573.862,58	37.494.298,66	46.968.294,38	70.822.399,09	168.858.854,71	50,79
Realizado		4.268.108,51	14.683.227,08	22.159.244,17	43.389.779,89	84.500.359,65	95,81



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

ORGÃO: 11 GOVERNADORIA
U.O.: 0009 COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

PROGRAMA: 1213 SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) d/c
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
1185 INSTALAR UNIDADES DE SHOPPING CIDADÃO E PROCONS						
Cidadões atendidos						
Previsto	1.150.000,00	0,00	44.100,00		1.194.100,00	
Realizado R\$	0,00	0,00	44.100,00		44.100,00	
Previsto	2300	2300	3000	0		
Realizado Pessoa	0	0	535733			
1200 MODERNIZAR O SHOPPING CIDADÃO - PROCON						
Shopping modernizado						
Previsto	451.695,00	379.650,00	780.629,00	0,00	1.611.974,00	-
Realizado R\$	220.792,90	166.166,00	883.674,00	0,00	1.270.632,90	
Previsto	100	100	100	100		
Realizado Porcentagem	63	36	52			
2402 CAPACITAR SERVIDORES DO SHOPPING CIDADÃO - PROCON						
Servidor Capacitado						
Previsto	279.200,00	0,00	0,00	0,00	279.200,00	
Realizado R\$	171.200,00	0,00	0,00	0,00	171.200,00	
Previsto	16	16	3	16		
Realizado Servidor	10	0	0			
2614 PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES DO CIDADÃO						
Cidadão conscientizado						
Previsto	95.000,00	0,00	17.895,00	0,00	112.895,00	
Realizado R\$	0,00	0,00	17.895,00	0,00	17.895,00	
Previsto	1	1	1	1		
Realizado Pessoa	0	0	9500			
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	1.975.895,00	379.650,00	842.624,00	0,00	3.198.169,00	
Realizado	391.992,90	166.166,00	945.669,00	0,00	1.503.827,90	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	1.975.895,00	379.650,00	842.624,00	0,00	3.198.169,00
Realizado	391.992,90	166.166,00	945.669,00	0,00	1.503.827,90

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

PROGRAMA: 1241 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA A CIDADANIA

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
1136 PROPORCIONAR APOIO AOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Programas e projetos apoiados						
Previsto	689.000,00	1.928.210,85	4.011.429,18	3.529.227,59	10.157.867,62	-12,02
Realizado R\$	191.056,22	972.575,43	1.609.665,92	433.672,78	3.206.970,35	-73,06
Previsto	32	28	26	26		
Realizado Unidade			36	43		
1137 REALIZAR E PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO						
Capacitação realizada						
Previsto	212.000,00	311.856,37	284.958,40	1.115.644,56	1.924.459,33	291,51
Realizado R\$	12.016,48	195.444,37	110.740,03	827.375,05	1.145.575,93	647,13
Previsto	0	0	100	100		
Realizado Porcentagem			2	104		
2017 PROPORCIONAR APOIO À OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL						
Conselhos e organismos implantados e em funcionamento						
Previsto		0,00	89.046,71	225.051,00	314.097,71	
Realizado R\$		0,00	0,00	163.874,99	163.874,99	
Previsto	0	0	10	15		
Realizado Unidade			7	11		
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	901.000,00	2.240.067,22	4.385.434,29	4.869.923,15	12.396.424,66	11,05
Realizado	203.072,70	1.168.019,80	1.720.405,95	1.424.922,82	4.516.421,27	-17,18

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	901.000,00	2.240.067,22	4.385.434,29	4.869.923,15	12.396.424,66	11,05
Realizado	203.072,70	1.168.019,80	1.720.405,95	1.424.922,82	4.516.421,27	-17,18

U.O: 0013 FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNEDCA

PROGRAMA: 1240 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
1266 IMPLANTAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS						
Unidades implantadas, reformadas e equipadas						
Previsto	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
Realizado R\$	0,00	885.160,34	0,00	0,00	885.160,34	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

Previsto		9	0	9	9
Realizado	Unidade	0			

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

Ações de defesa e garantia promovidas

Previsto		90.500,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto		10	10	10	10	
Realizado	Unidade	0				

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	1.090.500,00	0,00	0,00	0,00	1.090.500,00
Realizado		0,00	885.160,34	0,00	0,00	885.160,34

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	1.090.500,00	0,00	0,00	0,00	1.090.500,00
Realizado		0,00	885.160,34	0,00	0,00	885.160,34

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

PROGRAMA: 1242 HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) d/c
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
2901 REDUZIR A OFERTA E A DEMANDA DE DROGAS						
Oferta e demanda reduzidas						
Previsto	0,00	104.780,00	29.324,18	455.543,16	589.647,34	1.453,
Realizado	R\$ 0,00	66.795,74	23.262,28	228.305,30	318.363,32	881,44
Previsto	100	100	100	100		
Realizado	Porcentagem	60	80			

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	0,00	104.780,00	29.324,18	455.543,16	589.647,34	1.453,47
Realizado		0,00	66.795,74	23.262,28	228.305,30	318.363,32	881,44

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	0,00	104.780,00	29.324,18	455.543,16	589.647,34	1.453,47
Realizado		0,00	66.795,74	23.262,28	228.305,30	318.363,32	881,44



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

ORGÃO: 14 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
U.O: 0021 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

PROGRAMA: 1252 SE ESSA CASA FOSSE MINHA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) d/c
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
1325 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR						
Estudos e projetos desenvolvidos						
Previsto R\$	50.000,00	5.000,00	5.000,00	100,01	60.100,01	-98,00
Realizado R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previsto Unidade	50	44	20	3		
Realizado Unidade	0			0		
1326 CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES						
Unidades habitacionais construídas						
Previsto R\$	630.000,00	6.378,79	5.000,00	100,01	641.478,80	-98,00
Realizado R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previsto Unidade	3000	3700	4500	100		
Realizado Unidade	0			0		
1491 EXECUTAR OBRA DE INFRA-ESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DA VILA DOS SERVIDORES ESTADUAIS						
Vilas implantadas						
Previsto R\$	0,00	5.000,48	5.000,00	100,01	10.100,49	-98,00
Realizado R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previsto Unidade	1	1	0	1		
Realizado Unidade	0			0		
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	680.000,00	16.379,27	15.000,00	300,03	711.679,30	-98,00
Realizado R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1270 INFRA-ESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) d/c
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
1334 IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA						
Sistema de abastecimento de água implantado, ampliado e melhorado						
Previsto R\$	888.500,00	2.271.353,21	1.264.620,87	4.746.752,41	9.171.226,49	275,35
Realizado R\$	0,00	1.859.841,04	305.829,25	371.189,19	2.536.859,48	21,37
Previsto Porcentagem	0	0	100	100		
Realizado Porcentagem				100		
1335 IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO						
Esgotamento sanitário implantado, ampliado e melhorado						

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

Previsto		838.500,00	8.000,00	677.000,00	15.000,01	1.538.500,01	-97,78
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previsto		0	0	100	100		
Realizado	Metro				0		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	1.727.000,00	2.279.353,21	1.941.620,87	4.761.752,42	10.709.726,50	145,25
Realizado		0,00	1.859.841,04	305.829,25	371.189,19	2.536.859,48	21,37

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	2.407.000,00	2.295.732,48	1.956.620,87	4.762.052,45	11.421.405,80	143,38
Realizado		0,00	1.859.841,04	305.829,25	371.189,19	2.536.859,48	21,37



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

ORGÃO: 15 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

PROGRAMA: 1251 RONDÔNIA EM PAZ

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) d/c
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
1115 IMPLANTAR POLICIAMENTO COMUNITÁRIO						
Policiamento comunitário implantado						
Previsto	118.665,96	234.201,88	1.268.872,89	633.855,87	2.255.596,60	-50,05
Realizado R\$	4.800,00	175.138,69	484.159,59	224.309,60	888.407,88	-53,67
Previsto	5	7	9	8		
Realizado Unidade	0	7	10	6		
1275 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DE SEGURANÇA						
Unidades de segurança construídas, reformadas e ampliadas						
Previsto	7.933.100,30	2.364.208,44	3.565.252,13	210.525,81	14.073.086,68	-94,10
Realizado R\$	52.200,74	2.395.714,11	4.571.159,83	554.993,08	7.574.067,76	-87,86
Previsto	7700	9200	11500	5550		
Realizado Metro Quadrado		5000	7100	1410		
1276 REAPARELHAR AS UNIDADES DE SEGURANÇA E POLÍCIA TÉCNICA						
Unidades de segurança e polícia técnica reaparelhadas						
Previsto	11.313.785,21	15.010.716,98	14.725.109,05	7.465.393,26	48.515.004,50	-49,30
Realizado R\$	2.970.722,06	13.237.914,60	11.020.724,54	2.910.311,35	30.139.672,55	-73,59
Previsto	3096	3285	3762	3764		
Realizado Unidade	4770	1780	6927	3336		
2146 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - POLÍCIA MILITAR						
Servidor remunerado						
Previsto	147.489.486,00	161.608.876,80	198.335.729,06	215.522.978,00	722.957.069,86	8,67
Realizado R\$	147.300.646,06	160.059.503,32	190.788.013,60	213.335.425,00	711.483.587,98	11,82
Previsto	5822	6822	7822	8822		
Realizado Servidor	5822	6822	6355	5822		
2147 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - POLÍCIA CÍVIL						
Servidor remunerado						
Previsto	118.380.575,00	124.736.970,00	142.408.505,00	191.490.316,00	577.016.366,00	34,47
Realizado R\$	118.374.705,07	124.735.955,09	140.929.031,06	188.347.827,89	572.387.519,11	33,65
Previsto	1990	3201	3201	3201		
Realizado Servidor	1990	3201	2395	1990		
2148 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BOMBEIRO MILITAR						
Servidor remunerado						
Previsto	13.213.175,00	16.501.123,54	21.005.232,90	28.935.639,00	79.655.170,44	37,75
Realizado R\$	13.058.403,29	16.326.411,74	20.847.641,07	28.543.359,76	78.775.815,86	36,91
Previsto	474	674	974	1274		
Realizado Servidor	474	674	662	604		
2149 ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - POLÍCIA CÍVIL						
Servidor atendido						

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

Previsto		3.264.495,00	3.810.911,58	3.245.721,00	4.001.426,31	14.322.553,89	23,28
Realizado	R\$	3.263.763,95	3.810.900,68	3.245.556,61	4.001.426,31	14.321.647,55	23,29
Previsto		1990	3201	3201	3201		
Realizado	Servidor	1990	3201	2395	1990		
2150 ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - POLÍCIA MILITAR							
Servidor atendido							
Previsto		4.724.280,00	4.425.046,63	3.879.290,00	5.344.358,31	18.372.974,94	37,77
Realizado	R\$	4.713.751,17	4.416.025,78	3.878.489,01	5.344.358,31	18.352.624,27	37,79
Previsto		5657	6657	7657	8657		
Realizado	Servidor	5657	6657	6355	5822		
2151 ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - BOMBEIRO MILITAR							
Servidor atendido							
Previsto		456.497,00	470.363,30	516.040,00	625.955,10	2.068.855,40	21,30
Realizado	R\$	422.497,00	424.680,20	475.337,10	625.955,10	1.948.469,40	31,69
Previsto		574	674	974	1274		
Realizado	Servidor	574	674	641	601		
2152 GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO FARDAMENTO - POLÍCIA MILITAR							
Auxílios garantido							
Previsto		13.763.622,00	14.218.925,22	13.250.100,00	17.174.214,97	58.406.862,19	29,62
Realizado	R\$	13.712.552,13	13.029.580,10	13.250.015,96	17.174.214,97	57.166.363,16	29,62
Previsto		5657	6822	7822	8822		
Realizado	Unidade	5657	6822	6355	5822		
2153 GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO FARDAMENTO - BOMBEIRO MILITAR							
Auxílios alimentação e fardamento garantido							
Previsto		1.204.605,74	1.342.001,40	1.493.289,98	1.875.048,31	5.914.945,43	25,56
Realizado	R\$	1.204.541,50	1.152.714,43	1.448.432,04	1.875.048,31	5.680.736,28	29,45
Previsto		474	674	974	1274		
Realizado	Unidade	474	674	641	601		
2154 MANTER AS UNIDADES OPERACIONAIS							
Unidades mantidas							
Previsto		49.490.970,41	39.061.862,77	54.205.667,65	56.219.302,16	198.977.802,99	3,71
Realizado	R\$	26.064.347,86	30.899.815,43	51.854.730,49	44.934.814,69	153.753.708,47	-13,34
Previsto		100	100	100	100		
Realizado	Unidade	80	100	100	92		
TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	371.353.257,62	383.785.208,54	457.898.809,66	529.499.013,10	1.742.536.288,92	15,64
Realizado		331.142.930,83	370.664.354,17	442.793.290,90	507.872.044,37	1.652.472.620,27	14,70

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	371.353.257,62	383.785.208,54	457.898.809,66	529.499.013,10	1.742.536.288,92	15,64
Realizado		331.142.930,83	370.664.354,17	442.793.290,90	507.872.044,37	1.652.472.620,27	14,70



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

U.O: 0011 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

PROGRAMA: 1251 RONDÔNIA EM PAZ

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
1278 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE POLÍCIA CIVIL						
Unidades construídas e ampliadas						
Previsto	910.100,00	308.305,19	500.000,00	500.000,00	2.218.405,19	0,00
Realizado R\$	52.932,36	44.077,86	293.732,89	0,00	390.743,11	
Previsto	860	691	47	1		
Realizado Unidade	0	691	2	0		
1304 REEQUIPAR UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL						
Unidades reequipadas						
Previsto	4.465.363,55	3.156.128,05	1.483.000,00	4.078.766,76	13.183.258,36	175,03
Realizado R\$	2.305.916,84	3.677.140,25	104.095,00	2.348.780,90	8.435.932,99	2.156,
Previsto	587	897	96	1615		
Realizado Unidade	1274	3742	116	1615		
2313 MANTER AS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL						
Unidades mantidas						
Previsto	557.000,00	3.404.934,95	302.000,00	117.000,00	4.380.934,95	-61,26
Realizado R\$	322.949,66	2.726.623,85	648.362,53	28.601,09	3.726.537,13	-95,59
Previsto	0	0	100	100		
Realizado Porcentagem		100	100	100		
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	5.932.463,55	6.869.368,19	2.285.000,00	4.695.766,76	19.782.598,50	105,50
Realizado	2.681.798,86	6.447.841,96	1.046.190,42	2.377.381,99	12.553.213,23	127,24

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	5.932.463,55	6.869.368,19	2.285.000,00	4.695.766,76	19.782.598,50	105,50
Realizado	2.681.798,86	6.447.841,96	1.046.190,42	2.377.381,99	12.553.213,23	127,24

U.O: 0014 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM

PROGRAMA: 1243 DEFESA CONTRA SINISTRO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
1277 REAPARELHAR O CORPO DE BOMBEIROS						
Corpo de Bombeiros reaparelhado						
Previsto	3.457.500,00	3.789.429,26	3.665.630,00	5.987.200,00	16.899.759,26	63,33
Realizado R\$	568.647,30	3.294.263,43	4.269.391,90	3.054.804,04	11.187.106,67	-28,45



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

Previsto		8	9	8	9		
Realizado	Unidade	8		7	8		
1380 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES E SISTEMA DE TREINAMENTO DO CBMRO							
Unidades e sistema de treinamento construídos, ampliados e reformados							
Previsto		0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previsto		4	6	10	4		
Realizado	Unidade	0					
2600 MANTER AS ATIVIDADES DO CBMRO							
Unidades mantidas							
Previsto		824.500,00	1.333.866,22	1.325.270,00	2.726.817,37	6.210.453,59	105,76
Realizado	R\$	371.806,47	1.442.370,62	871.954,97	1.245.115,72	3.931.247,78	42,80
Previsto		10	12	16	18		
Realizado	Unidade	10		13	14		
TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	4.282.000,00	5.123.295,48	4.990.900,00	8.799.017,37	23.195.212,85	76,30
Realizado		940.453,77	4.736.634,05	5.141.346,87	4.299.919,76	15.118.354,45	-16,37

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
Previsto	R\$	4.282.000,00	5.123.295,48	4.990.900,00	8.799.017,37	23.195.212,85	76,30
Realizado		940.453,77	4.736.634,05	5.141.346,87	4.299.919,76	15.118.354,45	-16,37

U.O: 0015 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO -

PROGRAMA: 1251 RONDÔNIA EM PAZ

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) d/c
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
1114 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE POLÍCIA MILITAR						
Unidades construídas e ampliadas						
Previsto	25.000,00	0,00		2.000,00	27.000,00	
Realizado	R\$ 0,00	0,00		0,00	0,00	
Previsto	10	20	20	10		
Realizado	Unidade	0		0		
2144 REEQUIPAR UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR						
Unidades reequipadas						
Previsto	100.000,00	60.500,00	292.790,00	227.078,00	680.368,00	-22,44
Realizado	R\$ 21.739,00	41.954,65	143.140,42	154.136,00	360.970,07	7,68
Previsto	0	25	10	10		
Realizado	Unidade	5	60	8		

2145 MANTER UNIDADES DE POLÍCIA MILITAR

Unidades mantidas



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

Previsto		125.000,00	90.500,00	290.170,45	559.922,00	1.065.592,45	92,96
Realizado	R\$	81.859,58	63.043,34	151.781,46	123.239,67	419.924,05	-18,80
Previsto		100	100	10	100		
Realizado	Unidade		15	30	60		

TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	250.000,00	151.000,00	582.960,45	789.000,00	1.772.960,45	35,34
Realizado		103.598,58	104.997,99	294.921,88	277.375,67	780.894,12	-5,95

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
Previsto	R\$	250.000,00	151.000,00	582.960,45	789.000,00	1.772.960,45	35,34
Realizado		103.598,58	104.997,99	294.921,88	277.375,67	780.894,12	-5,95

U.O: 0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

PROGRAMA: 1002 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)	
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c	
2271 REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS							
Campanhas educacionais realizadas							
Previsto	R\$	5.640.805,45	7.150.891,46	5.472.982,71	8.495.055,46	26.759.735,08	55,22
Realizado		3.794.914,25	6.684.091,49	5.000.924,60	5.154.057,31	20.633.987,65	3,06
Previsto		52	52	52	52		
Realizado	Unidade	41	50	50	47		
2272 QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES							
Agentes capacitados e qualificados							
Previsto	R\$	299.820,00	101.144,33	300.357,00	638.482,00	1.339.803,33	112,57
Realizado		24.455,20	198.840,84	28.627,18	47.463,00	299.386,22	65,80
Previsto		900	3190	4500	2955		
Realizado	Pessoa	1170	2647	1779	2854		
2274 FISCALIZAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES - CFC							
Centros de formação fiscalizados							
Previsto	R\$	140.174,00	88.882,49	82.820,00	176.780,00	488.656,49	113,45
Realizado		40.635,00	82.343,49	76.779,00	65.780,00	265.537,49	-14,33
Previsto		170	151	189	200		
Realizado	Unidade	184	186	204	345		
2275 REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS							
Semana nacional do trânsito realizada							
Previsto	R\$	89.280,55	105.688,00	42.630,00	159.575,54	397.174,09	274,33
Realizado		70.856,40	105.688,00	39.030,00	155.555,54	371.129,94	298,55
Previsto		52	52	52	52		
Realizado	Unidade	51	46	24	49		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

2618 REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS							
Exames práticos e teóricos realizados							
Previsto		320.000,00	431.521,00	519.950,00	698.950,00	1.970.421,00	34,43
Realizado	R\$	260.110,00	422.939,50	503.283,00	519.580,00	1.705.912,50	3,24
Previsto		114000	140000	158820	162000		
Realizado	Unidade	138385	260917	138317	148511		
TOTAL PROGRAMA							
Previsto		6.490.080,00	7.878.127,28	6.418.739,71	10.168.843,00	30.955.789,99	58,42
Realizado	R\$	4.190.970,85	7.493.903,32	5.648.643,78	5.942.435,85	23.275.953,80	5,20

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1003 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO DETRAN

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)	
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c	
1097 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS							
Imóveis construídos, reformados e ampliados							
Previsto		7.928.911,00	6.337.026,70	10.339.281,86	4.250.080,00	28.855.299,56	-58,89
Realizado	R\$	1.248.404,02	7.537.870,44	11.450.882,18	2.194.191,91	22.431.348,55	-80,84
Previsto		22	14	15	18		
Realizado	Unidade	13	13	10	3		
1189 INFORMATIZAR O SISTEMA DETRAN							
Sistema DETRAN informatizado							
Previsto		9.683.754,60	9.085.120,59	11.583.128,99	12.834.269,08	43.186.273,26	10,80
Realizado	R\$	5.685.189,45	8.224.188,90	10.040.536,07	8.395.925,13	32.345.839,55	-16,38
Previsto		478	559	1321	471		
Realizado	Unidade	656	710	97	534		
2617 REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO DETRAN							
Instalações físicas reequipadas							
Previsto		13.302.244,63	13.051.668,81	8.192.503,62	7.468.682,98	42.015.100,04	-8,84
Realizado	R\$	5.178.745,26	14.970.949,89	10.681.389,70	1.772.145,13	32.603.229,98	-83,41
Previsto		2636	1320	3200	1529		
Realizado	Unidade	3844	3514	3561	693		
2620 CAPACITAR E QUALIFICAR SERVIDORES DO DETRAN							
Servidores capacitados e qualificados							
Previsto		1.100.940,00	960.949,08	588.796,00	1.624.990,00	4.275.675,08	175,99
Realizado	R\$	203.263,86	706.900,79	551.288,70	659.000,07	2.120.453,42	19,54
Previsto		1011	700	796	636		
Realizado	Servidor	1151	958	816	1198		
TOTAL PROGRAMA							
Previsto		32.015.850,23	29.434.765,18	30.703.710,47	26.178.022,06	118.332.347,94	-14,74
Realizado	R\$	12.315.602,59	31.439.910,02	32.724.096,65	13.021.262,24	89.500.871,50	-60,21

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	38.505.930,23	37.312.892,46	37.122.450,18	36.346.865,06	149.288.137,93	-2,09
Realizado		16.506.573,44	38.933.813,34	38.372.740,43	18.963.698,09	112.776.825,30	-50,58



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

ORGÃO: 16 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

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

PROGRAMA: 1063 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
2729 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO-PEDAGÓGICO						
Desenvolvimento e acompanhamento técnico-pedagógico promovido.						
Previsto	41.900,00	137.200,00	3.010,00	14.700,00	196.810,00	388,37
Realizado R\$	39.954,22	2.250,00	3.010,00	14.700,00	59.914,22	388,37
Previsto	6650	6735	6450	7630		
Realizado Unidade	5953	123	5795	553		
2865 EXPANDIR A MATRÍCULA NA OFERTA DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL						
Matrícula de cursos de educação profissional expandida.						
Previsto	4.676.600,00	1.419.250,00	3.967.136,57	1.124.620,00	11.187.606,57	-71,65
Realizado R\$	2.654.107,21	1.267.654,30	3.613.447,67	58.597,50	7.593.806,68	-98,38
Previsto	6380	8655	6560	6570		
Realizado Unidade	5953	1323	5975	3537		
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	4.718.500,00	1.556.450,00	3.970.146,57	1.139.320,00	11.384.416,57	-71,30
Realizado	2.694.061,43	1.269.904,30	3.616.457,67	73.297,50	7.653.720,90	-97,97

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1074 AVALIAÇÃO E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
2730 RECENSEAR AS ESCOLAS						
Escolas recenseadas						
Previsto	9.200,00	4.500,00	14.433,00	24.407,00	52.540,00	69,11
Realizado R\$	7.853,00	3.000,75	4.620,00	30.501,99	45.975,74	560,22
Previsto	1940	1782	1651	1652		
Realizado Unidade	1651	1572	1492	1429		
2866 MANTER O PROGRAMA DE AVALIAÇÃO, PESQUISA E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL						
Programa de avaliação mantido						
Previsto	421.028,00	658.384,00	221.327,00	185.156,00	1.485.895,00	-16,34
Realizado R\$	354.918,08	637.226,90	213.295,13	91.157,67	1.296.597,78	-57,26
Previsto	409	388	400	406		
Realizado Unidade	399	365	257	335		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	430.228,00	662.884,00	235.760,00	209.563,00	1.538.435,00	-11,11
Realizado		362.771,08	640.227,65	217.915,13	121.659,66	1.342.573,52	-44,17

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1201 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR DA SEDUC

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
2595 CONCEDER ASSISTÊNCIA MÉDICA A SERVIDORES						
Previsto	19.600.000,00	19.000.000,00	18.498.000,00	20.821.000,00	77.919.000,00	12,56
Realizado R\$	19.274.252,04	18.552.620,73	18.413.013,18	20.819.831,86	77.059.717,81	13,07

TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	19.600.000,00	19.000.000,00	18.498.000,00	20.821.000,00	77.919.000,00	12,56
Realizado		19.274.252,04	18.552.620,73	18.413.013,18	20.819.831,86	77.059.717,81	13,07

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
1144 FORTALECER AS UNIDADES ESCOLARES						
Unidades escolares fortalecidas						
Previsto	330.390,00	1.024.233,00	298.069,00	377.561,00	2.030.253,00	26,67
Realizado R\$	279.763,65	957.237,92	294.164,80	283.829,46	1.814.995,83	-3,51
Previsto	284	287	300	300		
Realizado Unidade	251	301	303	300		

2104 CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Profissionais da educação capacitados

Previsto	178.750,00	274.654,00	385.243,16	168.683,00	1.007.330,16	-56,21
Realizado R\$	141.486,86	151.078,55	360.346,23	167.876,47	820.788,11	-53,41
Previsto	7999	3593	3491	1803		
Realizado Pessoa	1191	1006	410	936		

2105 CAPACITAR PROFESSORES PARA DEMOCRATIZAÇÃO DA TECNOLOGIA EDUCACIONAL

Professores capacitados

Previsto	704.828,00	548.650,00	515.635,84	455.920,00	2.225.033,84	-11,58
Realizado R\$	385.109,17	500.384,80	305.283,42	407.332,80	1.598.110,19	33,43
Previsto	1000	2000	2800	2800		
Realizado Porcentagem	2576	3296	3908	9278		

2106 PROPORCIONAR A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO

Formação continuada proporcionada

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

Previsto		2.278.034,00	5.470.710,00	5.243.306,00	352.599,00	13.344.649,00	-93,28
Realizado	R\$	986.676,10	2.397.058,10	6.138.036,97	287.110,25	9.808.881,42	-95,32
Previsto		5784	12240	8514	15537		
Realizado	Pessoa	5784	12240	8514	2787		
2155 CAPACITAR PROFESSORES PARA TEMÁTICA DIVERSIDADE							
Professores capacitados							
Previsto		247.800,00	902.000,00	1.839.893,00	1.609.909,00	4.599.602,00	-12,50
Realizado	R\$	159.086,49	523.224,35	1.906.485,32	767.282,18	3.356.078,34	-59,75
Previsto		800	800	800	800		
Realizado	Professor	333	690	786	563		
2306 ASSISTIR AO ALUNO DA EDUCAÇÃO BÁSICA							
Aluno assistido							
Previsto		43.221.870,00	9.695.694,28	58.087.287,00	24.726.456,00	135.731.307,28	-57,43
Realizado	R\$	15.651.461,80	33.183.996,72	17.464.732,78	40.740.949,61	107.041.140,91	133,28
Previsto		203136	256364	260691	263237		
Realizado	Aluno	203136	206265	260688	236242		
2443 ASSEGURAR PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ART. 60 DA ADCT (FUNDEB, 60%)							
Pagamento de profissionais assegurado							
Previsto		223.050.750,00	266.451.343,00	290.715.536,22	354.975.702,00	1.135.193.331,22	22,10
Realizado	R\$	220.876.112,55	265.241.415,98	289.315.178,38	354.975.324,54	1.130.408.031,45	22,70
Previsto		13,5	10439	10439	10439		
Realizado	Pessoa	14	10439	10439	11071		
2444 ATENDER O SERVIDOR COM AUXÍLIO TRANSPORTE							
Servidor atendido							
Previsto		12.720.000,00	14.617.109,00	14.500.000,00	16.736.700,00	58.573.809,00	15,43
Realizado	R\$	12.699.922,17	14.530.383,70	14.303.420,03	16.736.668,75	58.270.394,65	17,01
Previsto		12	10439	10439	10439		
Realizado	Servidor	12	10439	10439	16852		
2722 PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS							
Participação de alunos em eventos promovidos							
Previsto		3.709.500,00	5.198.700,00	5.532.405,00	4.050.301,00	18.490.906,00	-26,79
Realizado	R\$	2.213.191,58	5.008.884,69	5.506.251,07	123.435,14	12.851.762,48	-97,76
Previsto		16412	16620	16870	20550		
Realizado	Aluno	16620	16620	17116	415		
2739 ATENDER AS ESCOLAS COM RECURSOS DO PROAFI							
Escolas Atendidas							
Previsto		5.936.000,00	6.000.000,00	8.898.597,00	37.352.761,00	58.187.358,00	319,76
Realizado	R\$	5.861.280,00	5.866.344,00	8.851.746,00	37.210.704,47	57.790.074,47	320,38
Previsto		388	388	388	388		
Realizado	Unidade	388	388	388	388		
2742 ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS							
Alunos atendidos							
Previsto		388.028,00	472.920,00	507.274,00	1.586.763,00	2.954.985,00	212,80
Realizado	R\$	258.819,31	414.238,70	427.753,66	485.645,26	1.586.456,93	13,53
Previsto		9032	6193	8408	11220		
Realizado	Aluno	3049	4892	5823	762		

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

2745 ATENDER PROFESSORES POR MEIO DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Professores atendidos

Previsto		4.185.100,00	2.310.550,00	2.413.457,00	2.455.196,33	11.364.303,33	1,73
Realizado	R\$	407.196,21	4.112.379,82	2.192.755,75	180.831,74	6.893.163,52	-91,75
Previsto		29500	6423	11465	30958		
Realizado	Professor	2626	3324	3136	1		

2828 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

Manutenção assegurada

Previsto		25.816.800,00	45.210.401,72	35.397.881,00	45.004.947,00	151.430.029,72	27,14
Realizado	R\$	19.441.546,23	39.246.434,10	37.093.722,56	42.327.126,30	138.108.829,19	14,11
Previsto		1000	1000	1000	1000		
Realizado	Porcentagem	1000	1000	1000	840		

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

Pagamento de servidores realizado

Previsto		46.945.000,00	68.158.000,00	69.146.195,00	74.030.852,00	258.280.047,00	7,06
Realizado	R\$	45.525.794,03	64.883.624,26	68.428.328,94	74.023.497,81	252.861.245,04	8,18
Previsto		13,5	4474	4474	4474		
Realizado	Servidor	14	4474	4474	5781		

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

Professores e alunos atendidos

Previsto		7.603.200,00	7.383.574,61	8.140.704,00	1.053.252,03	24.180.730,64	-87,06
Realizado	R\$	1.252.155,88	13.088.833,47	8.203.168,93	520.588,53	23.064.746,81	-93,65
Previsto		53491	58839	64726	71177		
Realizado	Pessoa	1029	27003	51892	71177		

2955 CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS

Prédios públicos construídos e reformados

Previsto		15.656.900,00	41.982.658,58	25.802.478,47	31.403.215,91	114.845.252,96	21,71
Realizado	R\$	3.655.867,90	20.281.995,92	42.105.197,92	17.356.291,62	83.399.353,36	-58,78
Previsto		27500	27500	27500	27500		
Realizado	Metro Quadrado	3453	28000	27500	19090		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	392.972.950,00	475.701.198,19	527.423.961,69	596.340.818,27	1.992.438.928,15	13,07
Realizado		329.795.469,93	470.387.515,08	502.896.572,76	586.594.494,93	1.889.674.052,70	16,64

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	417.721.678,00	496.920.532,19	550.127.868,26	618.510.701,27	2.083.280.779,72	12,43
Realizado		352.126.554,48	490.850.267,76	525.143.958,74	607.609.283,95	1.975.730.064,93	15,70

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

ORGÃO: 17 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

PROGRAMA: 1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) d/c
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
2143 ATENDER A USUÁRIOS DO SUS EM CARÁTER EXCEPCIONAL						
Usuários do SUS atendidos						
Previsto	804.570,00	3.083.770,69	14.781.897,78	12.198.665,57	30.868.904,04	-17,48
Realizado R\$	399.471,91	2.771.448,01	1.488.523,17	16.549.741,67	21.209.184,76	1.011,
Previsto	680	714	749	786		
Realizado Unidade	382	1989	698440	0		
2772 ATENDER A USUÁRIOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD						
Usuários do programa TFD atendidos						
Previsto	9.144.575,00	11.991.460,00	16.140.000,00	21.401.179,96	58.677.214,96	32,60
Realizado R\$	8.487.804,21	10.750.096,37	14.764.614,26	18.696.573,35	52.699.088,19	26,63
Previsto	4375	4243	4370	20000		
Realizado Unidade	9251	12201	32069	3150		
2877 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONVENIADAS						
Ações convênios promovidas						
Previsto	4.319.198,00	10.140.185,12	0,00		14.459.383,12	
Realizado R\$	1.628.440,48	3.352.097,61	299.701,04		5.280.239,13	
Previsto	8	21	0	0		
Realizado Unidade	12	7				
2907 AÇÕES COM RECURSOS FEDERAIS						
Ações com recursos federais formalizadas						
Previsto		0,00	33.723.287,53	7.886.423,94	41.609.711,47	
Realizado R\$		0,00	19.909.277,34	1.443.817,66	21.353.095,00	-92,75
Previsto	0	0	100	100		
Realizado Porcentagem			100	50		
2924 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CES						
Funcionamento do CES assegurada						
Previsto	912.533,00	453.860,00	1.001.170,00	182.065,11	2.549.628,11	-81,81
Realizado R\$	298.453,91	309.710,68	506.467,06	188.798,70	1.303.430,35	-62,72
Previsto	1	1	100	100		
Realizado Porcentagem	1	1	92	100		
2925 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST						
Funcionamento do CRS assegurado						
Previsto	678.893,89	753.319,62	1.759.567,22	1.192.149,93	4.383.930,66	-32,25
Realizado R\$	212.460,13	358.964,32	135.373,24	64.635,57	771.433,26	-52,25
Previsto	1	1	100	100		
Realizado Porcentagem	1	1	8	109		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	15.859.769,89	26.422.595,43	67.405.922,53	42.860.484,51	152.548.772,36	-36,41
Realizado		11.026.630,64	17.542.316,99	37.103.956,11	36.943.566,95	102.616.470,69	-0,43

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1245 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

ESFERA: **Seguridade**

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) d/c
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
2140 DISTRIBUIR MEDICAMENTOS PARA SAÚDE MENTAL E DE USO EXCEPCIONAIS						
Medicamentos distribuídos						
Previsto	R\$	12.259.233,00	9.222.364,22	0,00		21.481.597,22
Realizado		8.419.082,71	6.494.753,56	332.607,72		15.246.443,99
Previsto	Unidade	114570	54581	0	0	
Realizado		285701	2134028			

2881 ASSEGURAR A GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Gestão do programa assegurada

Previsto	R\$	822.550,49	323.395,38	0,00		1.145.945,87
Realizado		422.466,76	492.974,02	15.052,06		930.492,84
Previsto	Porcentagem	100	100	0	0	
Realizado		100	61	0		

2908 ABASTECER E DISTRIBUIR MEDICAMENTOS E PENSO

Medicamentos Distribuídos

Previsto	R\$		0,00	46.378.065,46	36.952.072,71	83.330.138,17
Realizado			0,00	38.288.640,35	25.707.375,52	63.996.015,87
Previsto	Unidade	0	0	319900	330683	
Realizado				11221133		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	13.081.783,49	9.545.759,60	46.378.065,46	36.952.072,71	105.957.681,26	-20,32
Realizado		8.841.549,47	6.987.727,58	38.636.300,13	25.707.375,52	80.172.952,70	-33,46

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1250 INFRA-ESTRUTURA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ESFERA: **Seguridade**

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) d/c
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
1102 REESTRUTURAR A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES HOSPITALARES E LABORATORIAIS						
Frota de veículo restrturada						
Previsto	R\$	4.288.592,00	500.000,00			4.788.592,00
Realizado		0,00	3.573.497,13			3.573.497,13
Previsto	Unidade	7	9	0	0	
Realizado		22	6			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

1367 EXPANDIR E REESTRUTURAR A REDE FÍSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE

Rede física expandida e reestruturada

Previsto		16.455.031,00	9.261.466,74	15.418.372,00	19.410.398,35	60.545.268,09	25,89
Realizado	R\$	5.972.632,32	8.061.979,91	9.893.715,76	8.518.580,59	32.446.908,58	-13,90
Previsto		15674,6	3959	10	10		
Realizado	Unidade	9952	1642	7			

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	20.743.623,00	9.761.466,74	15.418.372,00	19.410.398,35	65.333.860,09	25,89
Realizado		5.972.632,32	11.635.477,04	9.893.715,76	8.518.580,59	36.020.405,71	-13,90

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1271 FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c

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

Unidades implantadas e implementadas

Previsto		6.533.649,00	4.025.221,51	8.362.000,00	11.476.506,00	30.397.376,51	37,25
Realizado	R\$	4.674.667,45	3.097.690,69	6.230.914,04	3.458.897,96	17.462.170,14	-44,49
Previsto		2	2	2	2		
Realizado	Unidade	2	2	2	19208		

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

Atendimentos realizados

Previsto		55.078.998,69	56.129.226,94	33.709.911,88	23.694.165,62	168.612.303,13	-29,71
Realizado	R\$	45.552.897,99	52.812.291,00	34.496.811,04	20.333.749,11	153.195.749,14	-41,06
Previsto		1350000	1417500	1488375	1562793		
Realizado	Unidade	1055229	1791311	986951	605273		

2132 CAPACITAR OS RECURSOS HUMANOS DAS UNIDADES COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

Recursos humanos capacitados

Previsto		1.260,00	0,00			1.260,00	
Realizado	R\$	0,00	0,00			0,00	
Previsto		515	386	0	0		
Realizado	Pessoa	477	140				

2133 OFERECER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS - CEMETRON

Atendimento oferecido

Previsto		11.773.081,00	11.100.187,49	5.816.755,30	2.138.246,46	30.828.270,25	-63,24
Realizado	R\$	8.944.776,73	9.933.765,82	6.042.096,80	2.261.095,94	27.181.735,29	-62,58
Previsto		97250	214128	240529	252555		
Realizado	Unidade	226474	245011	269272	62568		

2134 OFERECER ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO DA POLICLÍNICA OSVALDO CRUZ

Atendimento oferecido

Previsto		6.607.342,98	3.687.308,14	2.564.009,32	1.517.830,10	14.376.490,54	-40,80
Realizado	R\$	4.706.363,83	3.600.694,98	1.450.888,23	583.693,84	10.341.640,88	-59,77



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

Previsto		180000	189000	198450	208372		
Realizado	Unidade	187717	177940	156924	55582		
2138 IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DO CENTRO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL - CEPEM							
Atividades de pesquisas implementadas							
Previsto		54.365,55	227.539,94	53.239,00	60.160,89	395.305,38	13,00
Realizado	R\$	4.386,15	172.722,49	67.140,85	34.700,89	278.950,38	-48,32
Previsto		1	1	100	100		
Realizado	Porcentagem	1	1	100			
2139 IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN							
Análise e controle de qualidade implementada							
Previsto		3.074.652,86	3.249.701,18	3.289.142,16	5.986.568,15	15.600.064,35	82,01
Realizado	R\$	1.949.317,10	1.463.736,93	1.515.745,36	204.243,04	5.133.042,43	-86,53
Previsto		150795	158370	166284	174603		
Realizado	Unidade	108719	175886	157274			
TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	83.123.350,08	78.419.185,20	53.795.057,66	44.873.477,22	260.211.070,16	-16,58
Realizado		65.832.409,25	71.080.901,91	49.803.596,32	26.876.380,78	213.593.288,26	-46,04

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

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

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)	
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c	
2137 OFERECER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HPSJP-II							
Atendimentos de urgencia e emergencia oferecido							
Previsto		24.568.463,00	23.222.481,60	18.515.565,97	8.198.479,04	74.504.989,61	-55,72
Realizado	R\$	19.223.541,65	21.804.161,12	17.895.966,04	8.325.453,49	67.249.122,30	-53,48
Previsto		65000	65000	71662	75245		
Realizado	Unidade	69943	58371	53637	16831		
2793 OFERECER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HICD							
Atendimentos de urgencia e emergencia oferecido							
Previsto		9.547.595,00	4.746.654,30	3.437.757,32	2.606.238,69	20.338.245,31	-24,19
Realizado	R\$	6.210.375,21	4.431.870,76	3.452.753,06	1.678.962,43	15.773.961,46	-51,37
Previsto		67000	70350	73867	77560		
Realizado	Unidade	56903	71273	64370	20883		
TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	34.116.058,00	27.969.135,90	21.953.323,29	10.804.717,73	94.843.234,92	-50,78
Realizado		25.433.916,86	26.236.031,88	21.348.719,10	10.004.415,92	83.023.083,76	-53,14

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

PROGRAMA: 1274 ATENÇÃO EM SAÚDEESFERA: **Seguridade****AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)	d/c		
1104	EXPANDIR A REDE FÍSICA DO GPES						
Rede física expandida							
Previsto	311.882,85	150.000,00	150.000,00	200.000,00	811.882,85	33,33	
Realizado R\$	220.798,61	31.184,94	3.899,99	0,00	255.883,54		
Previsto	166	102	95	88			
Realizado Metro Quadrado	487	4	0				
2882	GERENCIAR E ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE - GPES						
Programas gerenciados e administrados							
Previsto	2.116.779,08	1.480.711,59	1.206.814,14	3.124.435,61	7.928.740,42	158,90	
Realizado R\$	1.075.081,76	646.809,23	551.944,40	307.454,83	2.581.290,22	-44,30	
Previsto	100	100	100	100			
Realizado Porcentagem	133	108	100	29			
TOTAL PROGRAMA							
Previsto R\$	2.428.661,93	1.630.711,59	1.356.814,14	3.324.435,61	8.740.623,27	145,02	
Realizado	1.295.880,37	677.994,17	555.844,39	307.454,83	2.837.173,76	-44,69	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	169.353.246,39	153.748.854,46	206.307.555,08	158.225.586,13	687.635.242,06	-23,31
Realizado	118.403.018,91	134.160.449,57	157.342.131,81	108.357.774,59	518.263.374,88	-31,13

U.O: **0032 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON****PROGRAMA: 1086 DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO ESTADO**ESFERA: **Seguridade****AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)	d/c		
1117	MODERNIZAR E APARELHAR A HEMORREDE DE RONDÔNIA						
Hemorrede aparelhada e modernizada							
Previsto	568.442,55	802.756,00	701.566,19	741.266,00	2.814.030,74	5,66	
Realizado R\$	0,00	48.896,16	444.786,00	1.096,00	494.778,16	-99,75	
Previsto	37	37	5	0			
Realizado Unidade		67	69	0			
1366	IMPLANTAR E ESTRUTURAR UNIDADES DE SANGUE E LABORATÓRIO DE BIOLOGIA						
Unidades implantadas e estruturadas							
Previsto	326.531,97	212.660,00	216.822,05	401.260,95	1.157.274,97	85,06	
Realizado R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

Previsto		570	400	5	0		
Realizado	Unidade		0	0	0		
2410 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
Pessoal renumerado							
Previsto		11.024.185,00	11.628.662,00	14.257.818,00	16.952.233,00	53.862.898,00	18,90
Realizado	R\$	10.678.067,81	11.625.709,94	14.145.116,27	16.732.034,38	53.180.928,40	18,29
Previsto		542	552	562	589		
Realizado	Pessoa		566	605	576		
2751 DINAMIZAR O SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE DOADORES							
Serviço de captação de doadores dinamizado							
Previsto		5.074.238,00	16.393.364,00	14.119.996,00	14.880.388,00	50.467.986,00	5,39
Realizado	R\$	909.666,38	3.604.092,83	5.263.849,74	6.057.292,15	15.834.901,10	15,07
Previsto		35348	35348	38968	40917		
Realizado	Unidade		29270	16870	32804		
2754 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							
Unidade mantida							
Previsto		2.842.882,00	3.815.000,00	3.077.589,00	3.737.197,59	13.472.668,59	21,43
Realizado	R\$	2.367.139,91	2.818.995,67	2.816.781,10	3.323.754,76	11.326.671,44	18,00
Previsto		100	100	100	100		
Realizado	Porcentagem		100	100	100		
2875 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE							
Servidores atendido							
Previsto		745.250,00	778.544,00	779.030,00	0,00	2.302.824,00	-
Realizado	R\$	701.367,39	746.393,33	749.853,76	0,00	2.197.614,48	
Previsto		542	552	562	572		
Realizado	Unidade		566	605	0		
TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	20.581.529,52	33.630.986,00	33.152.821,24	36.712.345,54	124.077.682,30	10,74
Realizado		14.656.241,49	18.844.087,93	23.420.386,87	26.114.177,29	83.034.893,58	11,50

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
Previsto	R\$	20.581.529,52	33.630.986,00	33.152.821,24	36.712.345,54	124.077.682,30	10,74
Realizado		14.656.241,49	18.844.087,93	23.420.386,87	26.114.177,29	83.034.893,58	11,50

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

PROGRAMA: 1275 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c

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

Atividades de formação de conselheiros realizada

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

Previsto		8.400,00	0,00			8.400,00	
Realizado	R\$	0,00	0,00			0,00	
Previsto		25	0	0	0		
Realizado	Pessoa	0	0				
1119 IMPLANTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE							
Ações de educação Implantada							
Previsto		64.588,72	0,00			64.588,72	
Realizado	R\$	15.209,60	2.468,96			17.678,56	
Previsto		1600	0	0	0		
Realizado	Porcentagem	0	0				
1125 IMPLEMENTAR POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE							
Política de educação implementada							
Previsto		1.232.530,47	1.231.390,47	974.008,20	667.206,42	4.105.135,56	-31,50
Realizado	R\$	83.509,95	269.559,12	380.818,23	126.371,42	860.258,72	-66,82
Previsto		1200	1250	1452	366		
Realizado	Pessoa	548	111	1755	159		
1126 INCENTIVAR A FORMAÇÃO DE PESQUISADORES							
Formação de pesquisadores incentivada							
Previsto		51.657,00	0,00			51.657,00	
Realizado	R\$	21.813,84	9.480,00			31.293,84	
Previsto		10	0	0	0		
Realizado	Unidade	7	0				
1127 CONSTRUIR A ESCOLA TÉCNICA DO SUS DE RONDÔNIA							
Escola construída							
Previsto		44.279,00	5.220,00			49.499,00	
Realizado	R\$	0,00	0,00			0,00	
Previsto		1	1	0	0		
Realizado	Unidade	0	0				
1128 REDIMENSIONAR A FORÇA DE TRABALHO DA ESCOLA TÉCNICA							
Força de trabalho redimensionada							
Previsto		63.989,53	55.000,00	90.750,00		209.739,53	-
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00		0,00	
Previsto		1	1	100	100		
Realizado	Porcentagem	1	1	88			
1129 PROMOVER A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA							
Institucionalização da escola técnica promovida							
Previsto		10.447,00	0,00	14.846,00		25.293,00	
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00		0,00	
Previsto		1	0	100	100		
Realizado	Porcentagem	1	0	100			
2162 IMPLANTAR E MANTER CURSOS TÉCNICOS							
Cursos implantados e mantidos							
Previsto		1.033.821,00	2.564.629,88	740.149,00	974.000,00	5.312.599,88	31,60
Realizado	R\$	333.668,72	881.903,31	176.370,25	33.055,00	1.424.997,28	-81,26
Previsto		4	38	18	30		
Realizado	Unidade	2	49	11	2		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

2163 PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA TÉCNICA							
Estrutura física mantida							
Previsto		30.970,00	0,00	66.187,00		97.157,00	
Realizado	R\$	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	
Previsto		1	0	1		1	
Realizado	Unidade	1	0	1			
2920 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
Servidor atendido							
Previsto		694.496,88	682.470,00	836.650,00	1.105.794,00	3.319.410,88	32,17
Realizado	R\$	570.968,77	641.089,46	799.428,62	736.742,84	2.748.229,69	-7,84
Previsto		30	58	50		30	
Realizado	Unidade	26	27	30		22	
2921 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE							
Servidor atendido							
Previsto		54.940,00	62.680,00	51.790,00	106.400,00	275.810,00	105,45
Realizado	R\$	44.995,00	56.079,20	49.435,50	53.083,07	203.592,77	7,38
Previsto		30	50	50		30	
Realizado	Unidade	26	27	30		22	
2922 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							
Unidade administrativa mantida							
Previsto		637.984,12	860.289,53	530.461,00	574.490,69	2.603.225,34	8,30
Realizado	R\$	263.123,47	485.978,30	422.329,34	344.226,54	1.515.657,65	-18,49
Previsto		1	1	1		1	
Realizado	Unidade	1	1	1		1	
TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	3.928.103,72	5.461.679,88	3.304.841,20	3.427.891,11	16.122.515,91	3,72
Realizado		1.335.289,35	2.346.558,35	1.828.381,94	1.293.478,87	6.803.708,51	-29,26

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
Previsto	R\$	3.928.103,72	5.461.679,88	3.304.841,20	3.427.891,11	16.122.515,91	3,72
Realizado		1.335.289,35	2.346.558,35	1.828.381,94	1.293.478,87	6.803.708,51	-29,26

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

PROGRAMA: 1244 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) d/c
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
1272 CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
Recursos humanos capacitados						
Previsto		343.973,85	0,00		343.973,85	
Realizado	R\$	160.719,01	26.120,00		186.839,01	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

Previsto		99	0	0	0		
Realizado	Pessoa	195					
1279 APARELHAR AS UNIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
Unidades aparelhadas							
Previsto		108.000,00	217.700,00	130.022,00	1.152.344,05	1.608.066,05	786,27
Realizado	R\$	0,00	195.316,90	17.773,45	0,00	213.090,35	
Previsto		25	1	21	72		
Realizado	Unidade	1		17	0		
1500 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE INFORMÁTICA - AGEVISA							
Equipamentos adquiridos							
Previsto		107.480,00	57.000,00	85.000,00	70.000,00	319.480,00	-17,65
Realizado	R\$	84.395,36	0,00	45.840,00	0,00	130.235,36	
Previsto		27	22	65	60		
Realizado	Unidade	45			0		
2756 REALIZAR SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NOS MUNICÍPIOS							
Supervisão realizada							
Previsto		88.000,00	0,00			88.000,00	
Realizado	R\$	61.060,00	0,00			61.060,00	
Previsto							
Realizado							
2761 CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
Recursos humanos capacitados							
Previsto		344.836,15	623.670,00	958.508,00	2.107.221,40	4.034.235,55	119,84
Realizado	R\$	131.170,28	367.235,04	209.478,03	426.926,95	1.134.810,30	103,81
Previsto		24	1380	1330	6220		
Realizado	Servidor	763		943	456		
2942 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - AGEVISA							
Pessoal remunerado							
Previsto		6.227.807,57	0,00	0,00		6.227.807,57	
Realizado	R\$	3.997.043,92	0,00	0,00		3.997.043,92	
Previsto		1	0	100	0		
Realizado	Porcentagem						
2946 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
Ações executadas							
Previsto		294.000,00	236.100,00	906.050,71	198.500,00	1.634.650,71	-78,09
Realizado	R\$	65.850,00	94.769,08	392.101,92	176.920,00	729.641,00	-54,88
Previsto		140	1423	1711	1985		
Realizado	Unidade	1401		1352	1226		
TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	7.514.097,57	1.134.470,00	2.079.580,71	3.528.065,45	14.256.213,73	69,65
Realizado		4.500.238,57	683.441,02	665.193,40	603.846,95	6.452.719,94	-9,22

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

PROGRAMA: 1247 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

ESFERA: Segurança

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
2186 PROMOVER CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
Recursos humanos capacitados						
Previsto	200,00	1.400.000,00	2.136.565,00	2.417.412,00	5.954.177,00	13,14
Realizado R\$	0,00	1.065.138,47	1.839.585,60	738.544,59	3.643.268,66	-59,85
Previsto	200000	2400	2896	1000		
Realizado Pessoa	0		2470	867		
2187 REALIZAR SUPERVISÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
Ações de supervisão realizada						
Previsto	450.000,00	580.050,00	505.535,00	637.664,00	2.173.249,00	26,14
Realizado R\$	358.805,00	320.950,00	225.780,00	358.495,00	1.264.030,00	58,78
Previsto	2500	9715	487	7000		
Realizado Unidade	5134		283	313		
2188 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DA GERÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
Equipamentos adquiridos						
Previsto	275.000,00	1.055.000,00	1.000.000,00	1.793.027,72	4.123.027,72	79,30
Realizado R\$	173.457,12	340.820,00	675.124,00	813.098,51	2.002.499,63	20,44
Previsto	1	1	118	118		
Realizado Unidade	1		146	54		
2391 ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - AGEVISA/AMBIENTAL						
Renumeração de pessoal remunerada						
Previsto	2.037.732,43	6.581.090,00	6.845.380,00	7.995.329,01	23.459.531,44	16,80
Realizado R\$	1.721.387,35	6.185.129,15	6.818.220,01	7.994.059,50	22.718.796,01	17,25
Previsto	1	1	100	203		
Realizado Porcentagem	1		100	203		
2947 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
Ações de vigilância em saúde executada						
Previsto	4.431.267,00	3.168.510,00	3.537.894,00	2.161.263,00	13.298.934,00	-38,91
Realizado R\$	2.415.323,05	1.759.875,28	1.980.958,30	362.919,30	6.519.075,93	-81,68
Previsto	801164	168	157	162		
Realizado Unidade	20		177	29		
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	7.194.199,43	12.784.650,00	14.025.374,00	15.004.695,73	49.008.919,16	6,98
Realizado	4.668.972,52	9.671.912,90	11.539.667,91	10.267.116,90	36.147.670,23	-11,03

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	14.708.297,00	13.919.120,00	16.104.954,71	18.532.761,18	63.265.132,89	15,07
Realizado	9.169.211,09	10.355.353,92	12.204.861,31	10.870.963,85	42.600.390,17	-10,93



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

ORGÃO: 18 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

PROGRAMA: 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) d/c
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
1225 IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE GEOREFERENCIAMENTO E DIGITALIZAÇÃO						
Atividades de georeferenciamento implementada						
Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00	
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previsto	Unidade	0	0	0	3000	
Realizado			0	3283		
2616 ASSEGURAR A GESTÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E CONTROLE						
Gestão das atividades de Licenciamento e controle assegurados						
Previsto		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto	Unidade	4900	4900	4900	4900	
Realizado		5297	5200	9785	5158	
2699 IMPLEMENTAR OS GTs PARA PRODUÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL						
GTs implementados						
Previsto		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto	Unidade	120	120	120	120	
Realizado		57	110	27	21	
2705 EXERCER A GESTÃO AMBIENTAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL						
Gestão exercida						
Previsto			0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto	Porcentagem	0	0	100	100	
Realizado				105	103	
2847 IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO						
Desenvolvimento das unidades de conservação implementado						
Previsto		43.700,00	230,00	0,00	0,00	43.930,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto	Porcentagem	2000	2000	1000	1000	
Realizado		220	58	63	964	
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$	55.700,00	230,00	0,00	0,00	55.930,00
Realizado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

PROGRAMA: 1234 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)	d/c		
1187	IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DA PROPRIEDADE RURAL						
Sistema implantado							
Previsto	6.000,00	0,00				6.000,00	
Realizado R\$	0,00	0,00				0,00	
Previsto	1300	1300	0	0			
Realizado Porcentagem	1529	1133					
1225	IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE GEOREFERENCIAMENTO E DIGITALIZAÇÃO						
Atividades de georeferenciamento implementada							
Previsto	8.000,00	0,00				8.000,00	
Realizado R\$	0,00	0,00				0,00	
Previsto	115000	5000	0	500			
Realizado Porcentagem	113000						
1226	PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS URBANAS E RURAIS						
Regularização fundiárias de áreas urbanas promovida							
Previsto	1.806.000,00	2.000,00				1.808.000,00	
Realizado R\$	1.300.000,00	0,00				1.300.000,00	
Previsto	2300	1100	0	0			
Realizado Unidade	150	1430					
2705	EXERCER A GESTÃO AMBIENTAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL						
Gestão exercida							
Previsto	12.000,00	56.224,00				68.224,00	
Realizado R\$	0,00	0,00				0,00	
Previsto							
Realizado							
TOTAL PROGRAMA							
Previsto R\$	1.832.000,00	58.224,00	0,00	0,00		1.890.224,00	
Realizado	1.300.000,00	0,00				1.300.000,00	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	1.887.700,00	58.454,00	0,00	0,00		1.946.154,00
Realizado	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00		1.300.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

ORGÃO: 19 SEC. EST DESV. ECON E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

PROGRAMA: 1101 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) d/c
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
2217 PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
Mão-de-obra intermediada						
Previsto	417.580,00	411.965,27			829.545,27	
Realizado R\$	145.789,37	210.210,38			355.999,75	
Previsto	672	7650	0	0		
Realizado Pessoa	10370	22895				
2218 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL						
Qualificação e requalificação promovidas						
Previsto	1.435.698,00	140.210,00			1.575.908,00	
Realizado R\$	824.959,50	357.855,50			1.182.815,00	
Previsto	240	3283	0	0		
Realizado Pessoa	1537	1802				
2220 ASSISTIR TRABALHADORES REQUERENTES DO SEGURO DESEMPREGO						
Trabalhadores assistidos						
Previsto	198.255,00	0,00			198.255,00	
Realizado R\$	23.745,10	19.522,50			43.267,60	
Previsto	744	18914	0	0		
Realizado Pessoa	21034	27781				
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	2.051.533,00	552.175,27	0,00	0,00	2.603.708,27	
Realizado	994.493,97	587.588,38			1.582.082,35	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1287 ORDENAMENTO FUNDIÁRIO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) d/c
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
1060 APOIAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA						
Regularização Fundiária apoiada						
Previsto				1.537.006,00	1.537.006,00	
Realizado R\$				168.655,00	168.655,00	
Previsto	0	0	0	4000		
Realizado Unidade				0		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	0,00	0,00	0,00	1.537.006,00	1.537.006,00
Realizado		0,00			168.655,00	168.655,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	2.051.533,00	552.175,27		1.537.006,00	4.140.714,27
Realizado		994.493,97	587.588,38		168.655,00	1.750.737,35



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

ORGÃO: 20 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E LAZER

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

PROGRAMA: 1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)	
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c	
1197 IMPLANTAR PROJETOS E ATIVIDADES CULTURAIS							
Projetos e atividades culturais implantados							
Previsto	4.544.009,32	7.000.077,65	2.081.138,90	13.427.735,05	27.052.960,92	545,21	
Realizado R\$	1.578.693,00	6.273.864,21	1.704.966,77	7.443.707,99	17.001.231,97	336,59	
Previsto	0	0	0	0			
Realizado	Porcentagem					0	
1198 RESTAURAR MONUMENTOS, CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESPAÇOS CULTURAIS							
Monumentos e espaços culturais construídos, reformados e ampliados							
Previsto	797.033,97	6.000,00	2.000,00	0,00	805.033,97	-	
Realizado R\$	134.510,37	474.621,64	0,00	0,00	609.132,01		
Previsto	10	10	100	100			
Realizado	Porcentagem					0	

TOTAL PROGRAMA

Previsto R\$	5.341.043,29	7.006.077,65	2.083.138,90	13.427.735,05	27.857.994,89	544,59
Realizado	1.713.203,37	6.748.485,85	1.704.966,77	7.443.707,99	17.610.363,98	336,59

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1216 IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DE DESPORTOS E LAZER DO ESTADO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)	
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c	
1108 APOIAR AS MODALIDADES DESPORTIVAS PROMOVIDAS POR ENTIDADES EM COMPETIÇÕES DE ALTO NÍVEL							
Modalidade desportivas apoiadas							
Previsto	3.584.531,42	3.442.347,90	2.412.965,07	5.042.185,77	14.482.030,16	108,96	
Realizado R\$	1.648.120,52	3.017.562,60	678.290,65	3.383.979,54	8.727.953,31	398,90	
Previsto	37	37	37	37			
Realizado	Unidade					37	
1525 CONSTRUIR E AMPLIAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER							
Espaços desportivos construídos e ampliados							
Previsto	53.000,00	1.000,00	0,00	0,00	54.000,00		
Realizado R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Previsto							
Realizado							

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	3.637.531,42	3.443.347,90	2.412.965,07	5.042.185,77	14.536.030,16	108,96
Realizado		1.648.120,52	3.017.562,60	678.290,65	3.383.979,54	8.727.953,31	398,90

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	8.978.574,71	10.449.425,55	4.496.103,97	18.469.920,82	42.394.025,05	310,80
Realizado		3.361.323,89	9.766.048,45	2.383.257,42	10.827.687,53	26.338.317,29	354,32



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

ORGÃO: 21 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA
U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

PROGRAMA: 1223 APOIO DE PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) d/c
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
1527 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVAS						
Unidades de Internações Construídas e Ampliadas						
Previsto	0,00	293.978,00	3.347.025,85	7.940.575,00	11.581.578,85	137,24
Realizado R\$	0,00	181.350,10	204.836,66	2.026.185,65	2.412.372,41	889,17
Previsto	0	6720	5398	2190		
Realizado Metro Quadrado		28	0	1000		
2295 PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE						
Ressocialização do adolescente promovida						
Previsto	2.190.975,75	514.377,00	8.675,00	3.258,00	2.717.285,75	-62,44
Realizado R\$	1.592.078,92	759.748,12	13.673,87	1.683,30	2.367.184,21	-87,69
Previsto	0	0	100	100		
Realizado Porcentagem			100	90		
2596 MANTER UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVAS						
Unidades de Internações Mantidas						
Previsto	0,00	2.562.049,70	2.556.636,39	2.699.899,34	7.818.585,43	5,60
Realizado R\$	0,00	1.256.136,93	2.574.331,27	2.098.427,24	5.928.895,44	-18,49
Previsto	0	800	800	800		
Realizado Porcentagem		400	800	505		
2597 CAPACITAR OPERADORES DO SISTEMA SOCIEDUCATIVO						
Operadores do sistema socioeducativo capacitados						
Previsto	0,00	190.000,00	0,00	11.037,00	201.037,00	
Realizado R\$	0,00	175.260,00	8.333,00	11.037,00	194.630,00	32,45
Previsto	0	150	200	300		
Realizado Pessoa		243	0	0		
2598 PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIEDUCATIVAS						
Assistencia médica aos dolescente prestada						
Previsto	0,00	80.367,00	6.620,00	0,00	86.987,00	-
Realizado R\$	0,00	7.966,00	63.653,12	0,00	71.619,12	
Previsto	0	90	90	90		
Realizado Pessoa		5330	70	545		
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	2.190.975,75	3.640.771,70	5.918.957,24	10.654.769,34	22.405.474,03	80,01
Realizado	1.592.078,92	2.380.461,15	2.864.827,92	4.137.333,19	10.974.701,18	44,42

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

PROGRAMA: 1242 HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
1143 PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO						
Profissionalização do apenado promovida						
Previsto	906.000,89	107.361,01	352.816,07	779.919,00	2.146.096,97	121,06
Realizado R\$	280.655,86	30.873,20	352.724,13	77.598,50	741.851,69	-78,00
Previsto	400	500	600	700		
Realizado Pessoa	0	500	300	1436		
2892 DESENVOLVER O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE						
Projeto desenvolvido						
Previsto	211.282,00	164.929,85	10.000,00	874.884,00	1.261.095,85	8.648,
Realizado R\$	7.540,00	128.531,24	34.298,00	0,00	170.369,24	
Previsto	100	100	100	100		
Realizado Porcentagem	0	100	70	11		
2893 FORNECER REFEIÇÃO PARA A POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO ESTADO						
Refeição fornecida						
Previsto	27.322.121,00	37.647.904,00	38.691.192,81	39.446.164,00	143.107.381,81	1,95
Realizado R\$	24.137.617,47	36.288.645,87	37.962.228,09	36.551.699,16	134.940.190,59	-3,72
Previsto	1908095	1933409	2704554	2704554		
Realizado Unidade	1908095	1820725	2704548	7517062		
2894 CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
Recursos humanos capacitados						
Previsto	1.219.502,59	292.879,40	865.469,00	1.099.825,77	3.477.676,76	27,08
Realizado R\$	405.199,99	444.165,03	249.506,00	449.050,49	1.547.921,51	79,98
Previsto	450	450	300	300		
Realizado Pessoa	900	450	300	1051		
2895 PROMOVER MUTIRÃO DE EXECUÇÃO PENAL						
Mutirão de execução penal promovido						
Previsto	86.360,00	19.200,00			105.560,00	
Realizado R\$	10.260,00	14.257,50			24.517,50	
Previsto	800	1000	1200	1800		
Realizado Unidade		0				
2950 ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS						
Assistencia médica assegurada						
Previsto	664.532,98	323.596,76	1.075.818,98	1.111.194,63	3.175.143,35	3,29
Realizado R\$	437.118,37	84.135,37	526.438,81	672.955,64	1.720.648,19	27,83
Previsto	1014	1166	1340	1541		
Realizado Pessoa	800	2382		2418		
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	30.409.799,46	38.555.871,02	40.995.296,86	43.311.987,40	153.272.954,74	5,65
Realizado	25.278.391,69	36.990.608,21	39.125.195,03	37.751.303,79	139.145.498,72	-3,51

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

PROGRAMA: 1251 RONDÔNIA EM PAZ

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) d/c
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
1372 CONSTRUIR E AMPLIAR O SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO						
Sistema penitenciário construído e ampliado						
Previsto	14.436.453,87	19.132.193,13	21.901.718,85	20.854.134,81	76.324.500,66	-4,78
Realizado R\$	890.722,39	3.826.304,97	14.609.372,64	3.548.526,68	22.874.926,68	-75,71
Previsto	15194	18720	9200	30200		
Realizado Metro Quadrado	0	200	4400	0		
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	14.436.453,87	19.132.193,13	21.901.718,85	20.854.134,81	76.324.500,66	-4,78
Realizado	890.722,39	3.826.304,97	14.609.372,64	3.548.526,68	22.874.926,68	-75,71

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	47.037.229,08	61.328.835,85	68.815.972,95	74.820.891,55	252.002.929,43	8,73
Realizado	27.761.193,00	43.197.374,33	56.599.395,59	45.437.163,66	172.995.126,58	-19,72

U.O: 0011 FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

PROGRAMA: 1242 HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) d/c
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
2900 APOIAR AS ATIVIDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO						
Atividade de ressocialização apoiada						
Previsto	1.171.760,00	2.244.481,00	2.920.439,50	2.902.162,00	9.238.842,50	-0,63
Realizado R\$	762.735,23	1.754.706,76	2.419.678,49	1.927.290,42	6.864.410,90	-20,35
Previsto	18	18	100	100		
Realizado Porcentagem	18	18	100			
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	1.171.760,00	2.244.481,00	2.920.439,50	2.902.162,00	9.238.842,50	-0,63
Realizado	762.735,23	1.754.706,76	2.419.678,49	1.927.290,42	6.864.410,90	-20,35

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	1.171.760,00	2.244.481,00	2.920.439,50	2.902.162,00	9.238.842,50	-0,63
Realizado	762.735,23	1.754.706,76	2.419.678,49	1.927.290,42	6.864.410,90	-20,35



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE PREVID. FISCAL E REPREENSSÃO A ENTORPECENTES - FESPREN

PROGRAMA: 1242 HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
2901	REDUZIR A OFERTA E A DEMANDA DE DROGAS					
Oferta e demanda de droga reduzidas						
Previsto	107.600,00	0,00			107.600,00	
Realizado R\$	53.983,40	0,00			53.983,40	
Previsto	100	0	0	0		
Realizado	Porcentagem					
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	107.600,00	0,00	0,00	0,00	107.600,00	
Realizado	53.983,40	0,00			53.983,40	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	107.600,00	0,00			107.600,00	
Realizado	53.983,40	0,00			53.983,40	

U.O: 0013 FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNEDCA

PROGRAMA: 1240 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
2995	PROMOVER AÇÕES DE DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Ações de defesa e garantia promovidas						
Previsto		257.330,00	1.168.065,46	1.470.458,82	2.895.854,28	25,89
Realizado R\$		116.382,06	447.254,80	265.298,52	828.935,38	-40,68
Previsto	10	10	10	10		
Realizado	Unidade					
		9	10			
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	0,00	257.330,00	1.168.065,46	1.470.458,82	2.895.854,28	25,89
Realizado	0,00	116.382,06	447.254,80	265.298,52	828.935,38	-40,68

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	257.330,00	1.168.065,46	1.470.458,82	2.895.854,28	25,89
Realizado		116.382,06	447.254,80	265.298,52	828.935,38	-40,68



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

ORGÃO: 22 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

U.O: 0011 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

PROGRAMA: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

ESFERA: Segurança

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
2854 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES						
Aposentadorias e pensões pagas						
Previsto	131.040.000,00	148.361.000,00	178.750.000,00	190.289.776,00	648.440.776,00	6,46
Realizado R\$	105.891.792,77	137.094.899,62	159.652.200,90	186.248.501,72	588.887.395,01	16,66
Previsto	4091	4212	5496	5472		
Realizado Unidade	4923	5591	5591	6180		

2855 REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS E OUTROS BENEFÍCIOS DE PREVIDENCIA

Pagamentos de auxílios e outros benefícios realizados

Previsto		0,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00	
Realizado R\$		0,00	17.176,32	32.754,61	49.930,93	90,70
Previsto	0	0	5	5		
Realizado Unidade		5	2	4		

TOTAL PROGRAMA

Previsto R\$	131.040.000,00	148.361.000,00	178.810.000,00	190.329.776,00	648.540.776,00	6,44
Realizado	105.891.792,77	137.094.899,62	159.669.377,22	186.281.256,33	588.937.325,94	16,67

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	131.040.000,00	148.361.000,00	178.810.000,00	190.329.776,00	648.540.776,00	6,44
Realizado	105.891.792,77	137.094.899,62	159.669.377,22	186.281.256,33	588.937.325,94	16,67

U.O: 0012 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO IPERON

PROGRAMA: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

ESFERA: Segurança

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
2030 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES						
Aposentadorias e pensões pagas						
Previsto				35.000,00	35.000,00	
Realizado R\$				0,00	0,00	
Previsto						
Realizado						

2031 REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS E OUTROS BENEFÍCIOS DE PREVIDENCIA

Pagamentos de auxílios e outros benefícios realizados



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

Previsto				5.000,00	5.000,00
Realizado	R\$			0,00	0,00
Previsto					
Realizado					
TOTAL PROGRAMA					
Previsto	R\$	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Realizado		0,00			0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
9997 Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS						
Previsto				81.000.000,00	81.000.000,00	
Realizado	R\$			0,00	0,00	

TOTAL PROGRAMA					
Previsto	R\$	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00
Realizado		0,00			0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$			81.040.000,00	81.040.000,00
Realizado				0,00	0,00

U.O: 0020 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

PROGRAMA: 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
2644 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Previsto		6.676.000,00	8.034.000,00		8.736.500,00	23.446.500,00
Realizado	R\$	4.688.375,84	5.554.276,45		7.674.255,96	17.916.908,25
2812 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE						
Previsto		3.890.000,00	4.606.000,00		5.863.500,00	14.359.500,00
Realizado	R\$	2.069.334,38	2.949.591,62		2.654.336,43	7.673.262,43

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	10.566.000,00	12.640.000,00	0,00	14.600.000,00	37.806.000,00
Realizado		6.757.710,22	8.503.868,07		10.328.592,39	25.590.170,68

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIAESFERA: **Seguridade****AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) d/c
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
2644 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
servidores remunerados						
Previsto		0,00	10.304.000,00	0,00	10.304.000,00	
Realizado	R\$	0,00	7.623.013,70	0,00	7.623.013,70	
Previsto	Unidade	0	140	140		
Realizado			144			
2812 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE						
Unidade Administrativa						
Previsto		0,00	5.526.000,00	0,00	5.526.000,00	
Realizado	R\$	0,00	2.650.472,32	123.001,93	2.773.474,25	-95,36
Previsto	Porcentagem	0	100	100		
Realizado			100			

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	0,00	0,00	15.830.000,00	0,00	15.830.000,00
Realizado		0,00	0,00	10.273.486,02	123.001,93	10.396.487,95
						-98,80

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	10.566.000,00	12.640.000,00	15.830.000,00	14.600.000,00	53.636.000,00	-7,77
Realizado		6.757.710,22	8.503.868,07	10.273.486,02	10.451.594,32	35.986.658,63	1,73



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

ORGÃO: 23 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

PROGRAMA: 1223 APOIO DE PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c

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.

Previsto 2.161.800,00 0,00 2.161.800,00

Realizado R\$ 392.608,46 40.288,00 432.896,46

Previsto 0 0 0 0

Realizado Unidade

2992 APOIAR AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS

Combater a exclusão social através de projetos, capacitação envolvendo cidadãos em vulnerabilidade social.

Previsto 9.768.071,20 0,00 9.768.071,20

Realizado R\$ 2.499.563,94 2.459.593,56 4.959.157,50

Previsto

Realizado

TOTAL PROGRAMA

Previsto R\$ 11.929.871,20 0,00 0,00 0,00 11.929.871,20

Realizado 2.892.172,40 2.499.881,56 5.392.053,96

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1284 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL E

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c

2004 REALIZAR MONITORAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Monitoramento de programas realizado

Previsto 0,00 9.000,00 30.000,00 30.000,00 69.000,00 0,00

Realizado R\$ 0,00 1.770,00 9.715,00 23.280,00 34.765,00 139,63

Previsto

Realizado

TOTAL PROGRAMA

Previsto R\$ 0,00 9.000,00 30.000,00 30.000,00 69.000,00 0,00

Realizado 0,00 1.770,00 9.715,00 23.280,00 34.765,00 139,63

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

PROGRAMA: 1285 FORTALECIMENTO DE ENTIDADES REPRESENTATIVA E DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)	d/c		
2005 ASSEGURAR A REPRESENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DENTRO E FORA DO ESTADO							
Representação de assistência social assegurada							
Previsto	0,00	24.180,00			24.180,00		
Realizado R\$	0,00	11.307,20			11.307,20		
Previsto							
Realizado							
2006 APOIAR AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
Ações de assistência apoiada							
Previsto	0,00	2.780.606,00	1.921.372,91	16.221.520,50	20.923.499,41	744,27	
Realizado R\$	0,00	853.967,64	1.912.345,46	1.430.675,23	4.196.988,33	-25,19	
Previsto							
Realizado							
2009 CAPACITAR TÉCNICOS DA REDE SOCIO-ASSISTENCIAL DO ESTADO							
Técnicos da rede socioassistencial capacitados							
Previsto	0,00	50.448,00	0,00		50.448,00		
Realizado R\$	0,00	7.980,00	30.607,70		38.587,70		
Previsto							
Realizado							
2010 ASSEGURAR APOIO PARA CUSTEIO DE ENTIDADES SOCIO-ASSISTENCIAIS							
Apoio para custeio assegurado							
Previsto	0,00	2.576.532,14	0,00		2.576.532,14		
Realizado R\$	0,00	43.064,37	1.779.947,22		1.823.011,59		
Previsto							
Realizado							
TOTAL PROGRAMA							
Previsto R\$	0,00	5.431.766,14	1.921.372,91	16.221.520,50	23.574.659,55	744,27	
Realizado	0,00	916.319,21	3.722.900,38	1.430.675,23	6.069.894,82	-61,57	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1286 MONITORAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)	d/c		
2011 REALIZAR CAMPANHA INFORMATIVA E PREVENTIVA							
Campanhas informativa e preventiva realizada							
Previsto	0,00	129.505,00	0,00	79.030,00	208.535,00		
Realizado R\$	0,00	69.498,00	33.036,65	73.990,00	176.524,65	123,96	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

Previsto		0	8	8	10		
Realizado	Unidade		15	10	12		
2012 REALIZAR CAPACITAÇÃO TÉCNICA NAS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
Capacitação técnica realizada							
Previsto		0,00	130.000,00	448.020,40	140.643,00	718.663,40	-68,61
Realizado	R\$	0,00	71.042,60	317.958,00	73.626,56	462.627,16	-76,84
Previsto		0	14	14	11		
Realizado	Unidade		3	10	16		
2013 REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
Eventos de assistência social realizados							
Previsto		0,00	275.000,00	191.549,50	870.924,00	1.337.473,50	354,67
Realizado	R\$	0,00	218.604,32	146.834,80	561.440,50	926.879,62	282,36
Previsto		0	3	1	3		
Realizado	Unidade		3	5	12		
2015 CONTRATAR SERVIÇOS DE CAPACITAÇÕES DO PROGRAMA ESTADUAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA							
Serviços de capacitação contratado							
Previsto		0,00	81.340,00	0,00		81.340,00	
Realizado	R\$	0,00	0,00	72.494,70		72.494,70	
Previsto		0	0	15	15		
Realizado	Unidade		2				
2016 APOIAR FAMÍLIAS EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL							
Famílias em risco de vulnerabilidade apoiada							
Previsto		0,00	583.963,50	0,00	0,00	583.963,50	
Realizado	R\$	0,00	0,00	582.840,00	0,00	582.840,00	
Previsto		0	0	25	30		
Realizado	Unidade						
TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	0,00	1.199.808,50	639.569,90	1.090.597,00	2.929.975,40	70,52
Realizado		0,00	359.144,92	1.153.164,15	709.057,06	2.221.366,13	-38,51
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
Previsto	R\$	11.929.871,20	6.640.574,64	2.590.942,81	17.342.117,50	38.503.506,15	569,34
Realizado		2.892.172,40	3.777.115,69	4.885.779,53	2.163.012,29	13.718.079,91	-55,73

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

ORGÃO: 24 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

PROGRAMA: 1287 ORDENAMENTO FUNDIÁRIO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) d/c
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
1532 PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO ESTADO						
Regularização fundiária promovida						
Previsto R\$	0,00	86.920,89	8.959.294,90	10.029.697,03	19.075.912,82	11,95
Realizado R\$	0,00	47.990,00	1.034.661,75	5.367.269,30	6.449.921,05	418,75
Previsto Unidade	0	1800	2100	2400		
Realizado Unidade		0	1775	2156		
2021 IMPLEMENTAR O CRÉDITO FUNDIÁRIO						
Crédito fundiário implementado						
Previsto R\$	0,00	13.600,00	0,00	33.920,00	47.520,00	
Realizado R\$	0,00	340,00	0,00	31.220,00	31.560,00	
Previsto Unidade	0	225	275	300		
Realizado Unidade			9	1		
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	0,00	100.520,89	8.959.294,90	10.063.617,03	19.123.432,82	12,33
Realizado R\$	0,00	48.330,00	1.034.661,75	5.398.489,30	6.481.481,05	421,76

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	0,00	100.520,89	8.959.294,90	10.063.617,03	19.123.432,82	12,33
Realizado R\$	0,00	48.330,00	1.034.661,75	5.398.489,30	6.481.481,05	421,76



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

ORGÃO: 30 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

PROGRAMA: 1001 EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) d/c
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
1212 MODERNIZAR O SISTEMA DE INFORMÁTICA						
Equipamentos adquiridos						
Previsto	40.000,00	600,00	0,00		40.600,00	
Realizado R\$	7.760,00	0,00	0,00		7.760,00	
Previsto	62	62	62			
Realizado Unidade	25					
1338 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS						
Prédios construídas, reformadas e ampliadas						
Previsto	150.000,00	7.888,00	0,00		157.888,00	
Realizado R\$	14.879,47	0,00	0,00		14.879,47	
Previsto	4450	1350	1350			
Realizado Metro Quadrado	15					
2692 REALIZAR TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PESSOAL						
Pessoal treinado e reciclado						
Previsto	40.000,00	45.200,00	0,00		85.200,00	
Realizado R\$	14.820,00	3.690,00	2.000,00		20.510,00	
Previsto	48	48	47			
Realizado Pessoa	30					
2718 ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO E LIVROS DIDÁTICOS						
Acervo adquirido						
Previsto	21.750,00	24.578,00	0,00		46.328,00	
Realizado R\$	2.450,00	0,00	0,00		2.450,00	
Previsto	88	22	22			
Realizado Unidade						
2856 ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE						
Material permanente adquirido						
Previsto	763.850,00	813.220,70	0,00		1.577.070,70	
Realizado R\$	430.114,00	817.390,92	42.000,00		1.289.504,92	
Previsto	217	200	200			
Realizado Unidade	215					
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	1.015.600,00	891.486,70	0,00	0,00	1.907.086,70	
Realizado	470.023,47	821.080,92	44.000,00		1.335.104,39	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2011, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

PROGRAMA: 1004 EXECUÇÃO DA DEFESA DOS INTERESSES DA SOCIEDADE CARENTE

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)	d/c		
1212 MODERNIZAR O SISTEMA DE INFORMÁTICA							
Equipamentos adquiridos							
Previsto		0,00	598.000,00	505.000,00	1.103.000,00		
Realizado	R\$		149.969,50	383.120,00	533.089,50	155,47	
Previsto		62	62	62	62		
Realizado	Unidade		336104	49	40		
1338 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS							
Prédios construídas, reformadas e ampliadas							
Previsto		0,00	2.000,00	547.610,00	549.610,00		
Realizado	R\$		0,00	12.880,00	12.880,00		
Previsto		4450	1350	1350	1350		
Realizado	Metro Quadrad-		0	0	200		
2692 REALIZAR TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PESSOAL							
Pessoal treinado e reciclado							
Previsto		0,00	52.000,00	72.154,00	124.154,00		
Realizado	R\$		5.790,00	30.248,00	36.038,00	422,42	
Previsto		48	48	47	47		
Realizado	Pessoa		3204	12	43		
2718 ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO E LIVROS DIDÁTICOS							
Acervo adquirido							
Previsto		0,00	72.000,00	36.000,00	108.000,00		
Realizado	R\$		0,00	64.204,06	64.204,06		
Previsto		88	22	22	22		
Realizado	Unidade		0	20	116		
2856 ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE							
Material permanente adquirido							
Previsto		0,00	695.802,53	386.342,00	1.082.144,53		
Realizado	R\$		112.713,34	743.158,31	855.871,65	559,33	
Previsto		217	200	200	207		
Realizado	Unidade		181429	200			
TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	0,00	0,00	1.419.802,53	1.547.106,00	2.966.908,53	8,97
Realizado		0,00	0,00	268.472,84	1.233.610,37	1.502.083,21	359,49

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	1.015.600,00	891.486,70	1.419.802,53	1.547.106,00	4.873.995,23	8,97
Realizado		470.023,47	821.080,92	312.472,84	1.233.610,37	2.837.187,60	294,79

