Avaliação do Plano Plurianual
Exercício 2022 – Ano base 2021

- **Avaliação dos Programas e Ações**

Porto Velho, 10 de março 2022

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito do Município de Porto Velho

MAURÍCIO FONSECA RIBEIRO CARVALHO DE MORAIS
Vice-Prefeito

FABRÍCIO GRISI MEDICI JURADO
Secretário Geral de Governo

PATRICIA DAMICO NASCIMENTO CRUZ
Controlador Geral do Município

LUIZ DUARTE FREITAS JUNIOR
Procurador Geral do Município

LUIZ GUILHERME ERSE DA SILVA
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

JOÃO ALTAIR CAETANO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Fazenda

ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

GLAUCIA LOPES NEGREIRO
Secretária Municipal de Educação

CLÁUDIO LOPES NEGREIROS
Presidente do Conselho Municipal de Educação

WELLEN ANTÔNIO PRESTES CAMPOS
Secretário Mun. de Serviços Básicos

DIEGO ANDRADE LAGE
Secretário Mun. De Obras e Pavimentação

CLAUDINALDO LEÃO DA ROCHA
Secretário Municipal de Ação Social e da Família

GUSTAVO VOLPATO SERBINO
Secretário Municipal de Agric. e Abastecimento

IVONETE GOMES DA SILVA COSTA
Secretária Municipal de Esportes e Lazer

MAURO RONALDO FLORES
Secretário Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes

ALEXANDRE MIRANDA PINCER
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

GLAYCE ANNE BARROS DE SOUZA BEZERRA
Secretária Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho

EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO
Secretário Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo

ROSINEIDE KEMPIM
Secretária Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos

BASÍLIO LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA
Diretor Presidente do IPAM

GUSTAVO BELTRAME
Diretor Presidente da EMDUR

GODOFREDO GONÇALVES NETO
Presidente Interino da Fundação Cultural

IVAN FURTADO DE OLIVEIRA
Presidente da do IPAM

FRANCISCO EDWILSON BESSA HOLANDA DE NEGREIROS
Presidente da Câmara Municipal de Porto Velho

UNIDADE COORDENADORA

LUIZ GUILHERME ERSE DA SILVA
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão/SEMPOG

JOSÉ CANTÍDIO PINTO
Secretário Municipal Adjunto de Planejamento, Orçamento e Gestão/SEMPOG

LETÍCIA AGNES GONÇALVES BARROS
Diretora do Departamento de Planejamento Orçamentário

EQUIPE TÉCNICA

Glória Socorro Augusta Riça Guarate – DEPO/SEMPOG

Marcélia Beleza de S. Rodrigues – DEPO/SEMPOG

Paulo Tadeu Marques de Carvalho – DEPO/SEMPOG

Rosane da Silva Cruz – DEPO/SEMPOG

Colaboração: Fernanda Gabriela Galvão Barroso/Estagiária

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG

Departamento de Planejamento Orçamentário – DEPO

Rua Abunã, 2625, Liberdade

Telefone: (69) 3901-3120

CEP 76.820-332 – Porto Velho – Rondônia – Brasil

Home Page: www.portovelho.ro.gov.br

E-mail: sempog.pmpv@portovelho.ro.gov.br

APRESENTAÇÃO

A avaliação anual do Plano Plurianual – PPA tem como objetivo contribuir para o alcance dos resultados previstos nos programas que o integram, por meio do aperfeiçoamento contínuo da gestão de programas e da alocação de recursos no plano e nos orçamentos do município, de modo a aprimorar a qualidade do gasto público (Lei n.º 2.470, de 14 de dezembro de 2017 – PPA 2018-2021 e Decreto n.º 15.737, de 13 de março de 2019 – Normas para Gestão do PPA 2018-2021).

A avaliação, além de um instrumento que proporciona a identificação dos resultados alcançados na implementação dos programas, subsidia a elaboração das avaliações de cada Órgão Executor e espelha os registros de informações, realizados pelos Gerentes de Programas e Coordenadores de Ações no Sistema Municipal de Planejamento e Gestão – SIMPLAG.

Os resultados alcançados pela implementação do Plano Plurianual – PPA, no exercício de 2021, são frutos do esforço do governo e da sociedade na busca de um modelo de desenvolvimento inclusivo e redutor das desigualdades sociais.

O aperfeiçoamento do sistema de avaliação e a ampliação da participação democrática no planejamento municipal continuam sendo um desafio permanente do Governo Municipal na formulação e implementação das políticas públicas. Esse princípio de gestão pública permeia a transparência e ressalta a importância da divulgação da avaliação dos resultados da ação de governo para a sociedade. Nesse sentido, os resultados apresentados neste Relatório de Avaliação devem ser discutidos e disseminados pelos Órgãos do Poder Executivo, pela Casa Legislativa Municipal e pelo conjunto da sociedade, de forma crítica e ativa, de modo a permitir o avanço da democracia.

O Relatório busca analisar os resultados consolidados do PPA 2018-2021, alcançados no exercício de 2020, abrangendo:

- Avaliação Quantitativa, e;
- Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações.

Assim, espera-se que as informações constantes da Avaliação do Plano Plurianual – Exercício 2022 – Ano base 2021 sejam um norte para a gestão do Plano e que seja para a sociedade portovelhense um instrumento auxiliar no fornecimento de informações para o fortalecimento da participação popular na gestão pública.

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

INTRODUÇÃO

Os fundamentos legais para a Avaliação do Plano Plurianual – PPA estão contidos no Artigos 5º e 6º, da Lei n.º 2.470, de 14 de dezembro de 2017, Plano Plurianual 2018-2021:

Art. 5º. A avaliação do Plano Plurianual é destinada ao monitoramento e aperfeiçoamento contínuo dos programas que constituem o Plano, prevendo subsídios para as modificações de concepção e execução, a fim de assegurar a obtenção dos resultados.

Art. 6º. A avaliação dos Programas Finalísticos constantes do Plano Plurianual terá caráter permanente e será divulgada anualmente até o final do primeiro quadrimestre de cada exercício, a partir dos dados fornecidos pelos gerentes de programas das Unidades Orçamentárias executoras. Parágrafo único. A avaliação dos Programas Finalísticos de que trata o "caput" deste artigo deverá ser efetivada a partir das análises:

I - da execução física e financeira das ações constantes dos orçamentos fiscal, da seguridade social e do orçamento de investimento das empresas;

II - da execução física e financeira das parcerias;

III – do gerenciamento;

IV – dos resultados alcançados.

E ainda, regulamentado pelo Decreto n.º 15.737 de 13 de março de 2019, que:

"*Estabelece normas para o processo de gestão, monitoramento e avaliação dos programas e metas contidas Plano Plurianual – PPA (2018-2021) e dá outras providências".*

A avaliação qualitativa e quantitativa de cada programa e ação, por órgão de governo, abrange os resultados obtidos em 2021, com informação sobre o alcance dos índices previstos para o final do PPA para cada indicador e de cumprimento das metas, identificando inadequações e restrições que afetaram o desempenho dos programas e sugerindo medidas corretivas.

As avaliações referem-se aos programas do tipo finalístico e de apoio às políticas públicas, agrupados por órgão setorial, obtidas a partir da percepção dos gerentes de programas e coordenadores de ações, com a coleta de informações na ótica de auto-avaliação, por meio de roteiros de questões respondidas no módulo de avaliação do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão (SIMPLAG).

O produto do trabalho é resultado das atividades realizadas em conjunto com os atores diretamente envolvidos no processo de avaliação, representados pelos gerentes dos programas, coordenadores de ações e equipes técnicas, no âmbito dos órgãos responsáveis por programas de Governo, integrantes das Unidades Orçamentárias (Secretarias Municipais, Fundos, Autarquias e Fundações, inclusive a Câmara Municipal), e com apoio técnico da equipe do Departamento de Planejamento Orçamentário, no âmbito do Órgão Central do Sistema de Planejamento e Orçamento Municipal – Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG.

Avaliação do Plano Plurianual 2018-2021

Exercício 2021

ANEXO I - AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DE PROGRAMAS E AÇÕES

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA
Unidade Orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Objetivo:

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
01.01.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais	AÇÕES REALIZADAS	%	Prevista	100	0	0	0	0	0	0	0
				Realizada	0	0	0	100	0	0	0	0
				Variação %								
01.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos	AÇÕES REALIZADAS	%	Prevista	100	0	0	0	8.091.263	5.242.526	8.563.781	5.449.007
				Realizada	0	0	0	100	7.990.606	5.241.189	8.562.936	5.449.007
				Variação %					-1,24	-0,03	-0,01	
01.01.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores	AÇÕES REALIZADAS	%	Prevista	100	0	0	0	177.697	2.656.877	1.332.906	292.266
				Realizada	0	0	0	100	70.767	2.656.877	1.332.906	292.266
				Variação %					-60,18			

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA
Unidade Orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Programa: 010 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Objetivo: Prover a Câmara Municipal de meios para a sua atuação legislativa, fiscalizadora e administrativa.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
01.01.01.122.010.2.001	Administração da Unidade	UNIDADE MANTIDA	Und	Prevista	1	0	0	0	5.856.879	6.555.932	5.617.734	7.330.113
				Realizada	0	0	0	100	5.078.229	6.554.587	5.492.533	7.318.110
				Variação %					-13,29	-0,02	-2,23	-0,16
01.01.01.331.010.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	SERVIDORES ASSISTIDOS	Pessoas	Prevista	92	0	0	0	317.399	353.232	386.377	455.008
				Realizada	0	0	0	100	304.120	353.232	386.377	455.008
				Variação %					-4,18			
01.01.01.128.010.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais	SERVIDORES CAPACITADOS	Pessoas	Prevista	35	0	0	0	33.837	18.676	4.500	0
				Realizada	0	0	0	100	28.600	18.676	4.500	0
				Variação %					-15,48			
01.01.01.122.010.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA REALIZADAS	Obra	Prevista	1	0	0	0	178.622	0	0	0
				Realizada	0	0	0	0	157.521	0	0	0
				Variação %					-11,81			
01.01.01.126.010.2.121	Implementação de Ações de Informatização	AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO MANTIDA	%	Prevista	100	0	0	0	1.180.701	549.389	520.762	593.042
				Realizada	0	0	0	100	585.840	549.389	520.454	593.042
				Variação %					-50,38		-0,06	

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA
Unidade Orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Programa: 010 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Objetivo: Prover a Câmara Municipal de meios para a sua atuação legislativa, fiscalizadora e administrativa.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
01.01.01.122.010.1.204	Realização de Concurso Público	CONCURSO REALIZADO	Und	Prevista	1	0	0	0	550.000	0	0	0
				Realizada	0	0	0	100	497.578	0	0	0
				Variação %					-9,53			
01.01.01.122.010.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	PESSOAL REMUNERADO	%	Prevista	100	0	0	0	23.922.239	29.353.932	30.114.266	31.946.070
				Realizada	0	0	0	100	23.101.186	29.353.932	29.822.183	31.946.070
				Variação %					-3,43		-0,97	
01.01.01.031.010.2.316	Câmara Itinerante	SESSÕES REALIZADAS	Und	Prevista	2	0	0	0	0	14.172	0	2.163
				Realizada	0	0	0	100	0	14.172	0	2.163
				Variação %								

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Objetivo: Atualização dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condições de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos, a modernização dos sistemas de informação, reforma e manutenção de unidades operativas, para melhoria do desempenho funcional

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
02.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade	UNIDADE MANTIDA	Und	Prevista	1	0	1	1	2.306.920	2.391.511	2.227.825	1.716.780
				Realizada	0	0	0	1	2.266.180	2.284.352	1.586.969	1.497.794
				Variação %					-1,77	-4,48	-28,77	-12,76
02.01.04.122.007.2.809	Publicidade Institucional e Legal de Informações de Interesse Social	DIVULGAÇÃO DOS ATOS PÚBLICOS	Serv	Prevista	1	0	3	1	6.048.610	5.871.913	7.606.480	8.145.266
				Realizada	0	0	0	1	6.048.610	5.590.594	3.258.420	8.113.672
				Variação %						-4,79	-57,16	-0,39
02.01.04.122.007.2.813	Manutenção das Atividades da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP	UNIDADE MANTIDA	Und	Prevista	1	0	1	1	307.400	211.284	194.508	249.508
				Realizada	0	0	0	1	244.297	193.424	81.626	167.958
				Variação %					-20,53	-8,45	-58,03	-32,68

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Programa: 286 - JUNTOS CUIDANDO DOS DISTRITOS
Objetivo: Atuar na integração entre as Administrações Distritais e as demais unidades gestoras da Prefeitura, de modo a trazer efetividade e eficiência aos serviços e políticas públicas. Ainda, impulsionar o desenvolvimento socioeconômico nos Distritos, vilarejos, povoados e núcleos.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
02.01.04.122.286.2.046	Manutenção das sedes administrativas dos distritos	UNIDADE MANTIDA	Und	Prevista	30	0	13	1	234.557	28.000	244.618	781.296
				Realizada	0	0	0	1	234.557	28.000	109.568	19.928
				Variação %							-55,21	-97,45

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Programa: 293 - DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE
Objetivo: Desenvolver e manter atividades preventivas e corretivas dos efeitos de cheia e inundações, incêndios, deslizamento, desbarrancamento e outras calamidades.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
02.01.04.122.293.2.819	Manutenção das Atividades do Departamento de Defesa Civil	UNIDADE MANTIDA	Und	Prevista	1	0	1	1	0	95.590	273.268	254.800
				Realizada	0	0	0	1	0	86.635	154.001	165.807
				Variação %						-9,37	-43,64	-34,93
02.01.04.122.293.1.838	Apoio aos Projetos de Prevenção para Emergências e Desastres	APOIO EFETUADO	Und	Prevista	1	0	1	1	0	232.530	300.000	300.000
				Realizada	0	0	0	1	0	224.188	93.500	119.417
				Variação %						-3,59	-68,83	-60,19

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Programa: 355 - POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO
Objetivo: Manter a gestão dos Conselhos Municipais de Direito.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
02.01.08.122.355.2.964	Fortalecer o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher-CMDDM	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	Und	Prevista		0	1	1	0	65.000	105.000	37.126
				Realizada	0	0	0	1	0	10.553	0	0
				Variação %						-83,76		

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Programa: 356 - SERVIÇOS INFORMATIZADOS - PMPV
Objetivo: Modernizar toda a estrutura de Tecnologia da Informação - TI da Prefeitura Municipal de Porto Velho, contemplando desde aquisições de computadores para os usuários, até servidores de dados e softwares para um melhor funcionamento tecnológico.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
02.01.04.122.356.2.844	Modernizar as Soluções e Ativos de TI	UNIDADE ADMINISTRADA	Und	Prevista		0	1	1	741.358	90.000	144.787	245.545
				Realizada	0	0	0	1	741.358	86.721	24.780	191.579
				Variação %						-3,64	-82,89	-21,98

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Objetivo: Manter a unidade administrativa coordenada e implementada para ações desta fundação

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
02.21.04.122.007.2.001	Administração da Unidade	UNIDADE ADMINISTRADA	Und	Prevista		0	1	1	0	491.494	377.075	433.372
				Realizada	0	0	0	1	0	446.530	333.742	401.765
				Variação %						-9,15	-11,49	-7,29
02.21.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	Pessoas	Prevista	32	0	31	33	95.328	104.793	124.400	119.132
				Realizada	0	0	0	31	90.225	104.793	120.324	111.313
				Variação %				-6,06	-5,35		-3,28	-6,56
02.21.14.122.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	AUXÍLIO TRANSPORTE DO SERVIDOR	Pessoas	Prevista	32	0	31	33	38.152	41.188	49.550	48.471
				Realizada	0	0	0	31	33.637	41.188	43.621	47.781
				Variação %				-6,06	-11,83		-11,97	-1,42
02.21.13.128.007.2.064	Capacitação de Servidores da Funcultural	SERVIDORES CAPACITADOS	Pessoas	Prevista	32	0	0	33	0	0	0	0
				Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0
				Variação %								
02.21.13.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	PESSOAS REMUNERADAS	Pessoas	Prevista	32	0	31	33	1.674.588	1.641.990	1.874.066	1.814.466
				Realizada	0	0	0	31	1.430.767	1.602.333	1.695.492	1.509.809
				Variação %				-6,06	-14,56	-2,42	-9,53	-16,79

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO
Programa: 044 - PORTO VELHO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL
Objetivo: Estruturar a gestão do patrimônio histórico e cultural do Município de Porto Velho de forma articulada com os órgãos estadual e nacional que atuam no tema, além de realizar o inventário dos bens históricos culturais do Município, identificando e registrando o patrimônio imaterial do

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
02.21.13.391.044.2.922	Preservação e Restauração de Bens Moveis, Imoveis, Históricos Artísticos Arqueológicos e Cultural	QUANTIDADES DE AMBIENTES ESTRUTURADOS E ADEQUADOS PARA VISITAÇÃO	Und	Prevista	2	0	0	6	48	0	0	67.400
				Realizada	0	0	0	2	0	0	0	8.551
				Variação %				-66,67				-87,31

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO
Programa: 047 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Objetivo: Difundir, promover e garantir as manifestações culturais, artísticas e folclóricas do Município.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
02.21.13.392.047.2.923	Promoção, produção de eventos artísticos culturais	EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS PROMOVIDOS	Eventos	Prevista	20	0	120	100	2.067.687	2.295.415	1.449.699	3.008.220
				Realizada	0	0	0	100	1.833.836	2.260.732	2.881.212	2.442.786
				Variação %					-11,31	-1,51	98,75	-18,80

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO
Programa: 190 - DESENVOLVIMENTO DO AGENTE PRODUTOR CULTURAL
Objetivo: Capacitar agentes públicos e comunitários para o trabalho cultural voltado à população e à cultura local.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
02.21.13.392.190.2.933	Construção, Manutenção, e Reformas de Espaços Culturais	UNIDADES CULTURAIS CONSTRUÍDAS, REFORMADAS E MANTIDAS	Und	Prevista	5	0	1	6	6.708	0	15.000	5.000
				Realizada	0	0	0	6	6.648	0	15.000	0
				Variação %					-0,89			
02.21.13.392.190.2.936	Formação básica de produtores e agentes culturais	AGENTES CULTURAIS FORMADOS	Und	Prevista	20	0	50	100	2.040	0	2.500	4.000
				Realizada	0	0	0	0	2.040	0	0	0
				Variação %								

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO
Programa: 310 - CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
Objetivo: Formular e Implantar políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas com a Sociedade Portovelhense, promovendo o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos e serviços culturais.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
02.21.13.392.310.2.935	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura	CONSELHO MANTIDO	Und	Prevista	1	0	1	1	0	11.500	2.357	25.000
				Realizada	0	0	0	1	0	0	0	3.637
				Variação %								-85,45

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO
Programa: 330 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Objetivo: Identificar, salvaguardar, revitalizar e promover a cultura como bem essencial ao desenvolvimento educacional e cultural do município de Porto Velho.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
02.21.13.392.330.2.934	Manutenção do fundo municipal de cultura para implantação de políticas e editais culturais público	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA	Und	Prevista	1	0	0	1	2.100	0	0	10.000
				Realizada	0	0	0	0	2.100	0	0	0
				Variação %								

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Objetivo: Cumprir com as indenizações e ressarcimento na esfera judicial e trabalhista

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
02.41.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais	SENTENÇAS JUDICIAIS	%	Prevista	28	0	1	100	243.704	431.925	4.087.524	0
				Realizada	0	0	0	100	225.032	396.854	4.083.488	0
				Variação %					-7,66	-8,12	-0,10	

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Objetivo: Garantir condições administrativas e operacionais ao desenvolvimento da Unidade.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
02.41.15.122.007.1.020	Ampliação,Construção e Reforma da sede da EMDUR	SEDE AMPLIADA,CONSTRUÍDA E REFORMADA	Und	Prevista	1	0	1	1	852.000	0	0	0
				Realizada	0	0	0	0	803.498	0	0	0
				Variação %					-5,69			
02.41.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	SERVIDORES BENEFICIADOS	Pessoas	Prevista	72	0	76	92	351.799	467.888	630.514	555.452
				Realizada	0	0	0	92	328.386	467.308	579.555	555.452
				Variação %					-6,66	-0,12	-8,08	
02.41.15.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	SERVIDORES REMUNERADOS	Gasto a a	Prevista	72	0	1	1	4.878.083	7.900.221	11.521.953	10.628.938
				Realizada	0	0	0	1	4.677.641	7.580.484	10.284.702	10.628.938
				Variação %					-4,11	-4,05	-10,74	
02.41.15.122.007.2.303	Apoio a logística dos Serviços Básicos	UNIDADE MANTIDA	Gasto a a	Prevista	1	0	1	1	1.901.766	12.519.398	7.440.848	6.094.461
				Realizada	0	0	0	1	1.728.175	9.645.837	6.178.180	6.059.784
				Variação %					-9,13	-22,95	-16,97	-0,57

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Programa: 163 - ILUMINANDO PORTO VELHO
Objetivo: Expandir e manter pontos de iluminação pública no Município de Porto Velho.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
02.41.15.452.163.1.022	Revitalização de Iluminação Pública em Vias Urbanas	VIAS PUBLICAS REVITALIZADAS	%	Prevista	25	0	25	25	9.611.744	5.365.437	974.840	1.105.829
				Realizada	0	0	0	25	8.690.246	5.320.792	970.520	1.105.829
				Variação %					-9,59	-0,83	-0,44	
02.41.15.452.163.1.106	Implantação de Pontos de Iluminação Pública	PONTOS IMPLANTADOS	Und	Prevista	5.000	0	25	12.000	318.850	1.113.962	2.934.624	2.916.933
				Realizada	0	0	0	36.389	318.850	1.092.543	2.686.251	2.916.303
				Variação %				203,24		-1,92	-8,46	-0,02

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Programa: 275 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS
Objetivo: Revitalizar e reformar os espaços públicos do município e distritos de Porto Velho

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
02.41.15.451.275.1.473	Urbanização e manutenção dos espaços públicos do município de Porto Velho e Distritos	ESPAÇOS PUBLICOS ATENDIDOS	Gasto a a	Prevista		0	50	1	0	0	1.276.944	3.532.806
				Realizada	0	0	0	1	0	0	903.392	2.709.814
				Variação %							-29,25	-23,30

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.51 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE PORTO VELHO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Objetivo: Prover a unidade gestora de recursos para implementação e gestão e manutenção de seus programas finalísticos ou temáticos, objetivando a eficiência e efetividade.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
02.51.04.122.007.2.001	Administração da Unidade	UNIDADE MANTIDA	Ano	Prevista		0	0	1	0	2.063.895	105.515	127.500
				Realizada	0	0	0	1	0	1.765.304	37.602	39.496
				Variação %						-14,47	-64,36	-69,02
02.51.23.692.007.1.090	Fomento à inovação e ao desenvolvimento socioeconômio local	AÇÕES IMPLEMENTADAS	Eventos	Prevista		0	0	2	0	0	137.193	1.804.564
				Realizada	0	0	0	2	0	0	5.193	1.440.846
				Variação %							-96,22	-20,16
02.51.04.122.007.2.360	Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais	UNIDADE MANTIDA	Und	Prevista		0	0	4	0	0	1.364.720	1.410.998
				Realizada	0	0	0	4	0	0	1.247.388	1.103.864
				Variação %							-8,60	-21,77

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
Unidade Orçamentária: 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Objetivo: Promover a gestão estratégicas dos recursos materiais, orçamentários, financeiros e patrimoniais com foco na sustentabilidade, segurança e eficiência; Capacitar os servidores visando a ampliação do conhecimento; Padronizar e virtualizar os processos internos em meios eletrônicos; e Aperfeiçoar

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
03.01.04.122.007.2.183	CGM - Manutenção da Controladoria	UNIDADE MANTIDA	Und	Prevista	1	0	1	1	303.410	363.401	509.790	511.428
				Realizada	0	0	0	1	273.598	297.001	107.686	110.290
				Variação %				-1,00	-9,83	-18,27	-78,88	-78,43

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
Unidade Orçamentária: 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa: 151 - APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO
Objetivo: Contribuir para a entrega de políticas públicas com eficiência e qualidade ao cidadão; Disseminar mecanismos de Governança, Gestão de Riscos, Gestão de Processos e Integridade Pública; e Fortalecer a transparência na Gestão Pública.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
03.01.04.124.151.2.185	CGM - Formação em Áreas de Interesse (graduação e pós graduação)	SERVIDORES DA CGM CAPACITADOS	Und	Prevista		0	5	30	500	0	36.430	25.679
				Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0
				Variação %								
03.01.04.124.151.2.488	Introdução e manutenção de sistemas de ti	SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO	Und	Prevista		0	1	1	0	0	0	500
				Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0
				Variação %								
03.01.04.124.151.2.490	Realização de Cursos, Palestras e Congêneres	EVENTOS REALIZADOS	Und	Prevista	3	0	3	7	1.000	0	0	39.321
				Realizada	0	0	0	6	0	0	0	0
				Variação %				-14,29				
03.01.04.124.151.2.834	Implantação e Manutenção de Sistemas de Informação	SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO	Und	Prevista	1	0	1	1	1.500	9.973	1.000	500
				Realizada	0	0	0	0	0	9.009	0	0
				Variação %						-9,66		

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
Unidade Orçamentária: 04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Objetivo: Promover a quitação de processos judiciais e RPV e o Repasse Mensal para Precatórios.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
04.01.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais	SENTENÇAS LIQUIDADAS	%	Prevista		0	100	100	1.883.000	2.417.100	6.771.612	4.190.666
				Realizada	0	0	0	200	1.814.597	2.390.068	6.569.143	3.948.494
				Variação %				100,00	-3,63	-1,12	-2,99	-5,78
04.01.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios	PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA	Meses	Prevista		0	12	12	43.801.967	40.287.000	56.016.820	31.895.515
				Realizada	0	0	0	12	43.797.037	40.282.677	37.841.627	31.891.904
				Variação %					-0,01	-0,01	-32,45	-0,01

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
Unidade Orçamentária: 04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Objetivo: Promover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Programa de Trabalho	Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
04.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade	UNIDADE MANTIDA	Ano	Prevista	1	0	1	1	1.763.331	1.625.714	1.899.338	1.344.790
			Realizada	0	0	0	1	1.676.878	1.383.778	1.072.219	1.336.378
			Variação %					-4,90	-14,88	-43,55	-0,63

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG
Unidade Orçamentária: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Programa: 338 - GESTÃO DE POLITICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Objetivo: Dotar a Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento Orçamento e Gestão - SEMPOG, de adequada manutenção e condições de recursos humanos, materiais e tecnológicos para a realização plena da sua função institucional.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
05.01.04.122.338.2.865	Administração da Unidade	UNIDADE MANTIDA	Gasto a a	Prevista	1	0	1	1	1.038.902	1.550.299	1.447.000	843.400
				Realizada	0	0	0	1	802.531	1.065.702	613.857	610.540
				Variação %					-22,75	-31,26	-57,58	-27,61
05.01.15.452.338.1.867	Revisão, Execução e Monitoramento do Plano Diretor Municipal	Plano Diretor Reestruturado	Und	Prevista	1	0	1	1	1.505.707	242.916	225.000	0
				Realizada	0	0	0	1	1.288.018	230.429	0	0
				Variação %				-30,00	-14,46	-5,14		
05.01.19.126.338.1.872	Reestruturação do Sistema de Informação Municipal	Programas e Projetos desenvolvidos a partir do plano municipal de Educação Ambiental	Und	Prevista		0	1	1	10.401	0	0	0
				Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0
				Variação %				-80,00				

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG
Unidade Orçamentária: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objetivo: .

Programa de Trabalho	Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
05.01.99.999.999.9.999 Reserva de contingência			Prevista		0	0	0	577	0	441.065	0
			Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0
			Variação %								

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
Unidade Orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Objetivo: CUSTEAR AS DESPESAS ESPECIAS DO MUNICÍPIO

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
06.01.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP	AÇÕES REALIZADAS	Ano	Prevista		0	1	1	15.588.759	13.479.711	18.911.798	18.108.515
				Realizada	0	0	0	1	12.771.221	13.479.711	13.138.427	18.108.515
				Variação %					-18,07		-30,53	
06.01.28.846.000.0.182	Pagamento da Dívida Fundada	PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA	Ano	Prevista		0	1	1	18.236.180	18.692.045	27.666.516	38.964.337
				Realizada	0	0	0	1	17.425.373	18.306.023	19.281.528	32.963.892
				Variação %					-4,45	-2,07	-30,31	-15,40

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
Unidade Orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
06.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade	ATIVIDADES MANTIDAS	Und	Prevista	1	0	1	1	1.146.833	2.324.293	2.413.042	2.592.092
				Realizada	0	0	0	1	957.429	2.107.176	2.307.689	2.465.010
				Variação %					-16,52	-9,34	-4,37	-4,90
06.01.04.122.007.2.470	Geração de Tarifas por Prestação de Serviços Bancários	AÇÕES MANTIDAS	Ano	Prevista	1	0	1	1	1.237.650	1.500.000	1.700.000	1.413.871
				Realizada	0	0	0	1	1.237.650	1.500.000	1.652.158	1.383.000
				Variação %							-2,81	-2,18

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
Unidade Orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Programa: 032 - GESTÃO DA FAZENDA MUNICIPAL
Objetivo: Implantar e implementar as ações da política tributária do Município

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
06.01.04.129.032.2.903	Implantação e Implementação das Políticas de Arrecadação e Fiscalização	ARRECADAÇÃO IMPLEMENTADA	Ano	Prevista	1	0	1	1	203.098	52.800	46.000	200.000
				Realizada	0	0	0	1	68.300	52.800	45.600	74.400
				Variação %					-66,37		-0,87	-62,80
06.01.04.122.032.1.909	Atualização do Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal	CADASTRO ATUALIZADO	Ano	Prevista	1	0	1	1	0	0	0	88.974
				Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0
				Variação %								

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
Unidade Orçamentária: 06.31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Programa: 014 - CIDADE ILUMINADA
Objetivo: Assegurar a iluminação de logradouros públicos do Município.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
06.31.15.452.014.2.168	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	SISTEMA MANTIDO	Und	Prevista	1	0	1	1	15.111.221	17.388.595	23.411.060	28.114.863
				Realizada	0	0	0	1	15.111.221	17.388.595	23.411.060	28.114.863
				Variação %								

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
Unidade Orçamentária: 06.32 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
Programa: 032 - GESTÃO DA FAZENDA MUNICIPAL
Objetivo: Custear a implementação dos Projetos de Investimentos aprovados pelo CAF para a modernização, desenvolvimento e aperfeiçoamento da Administração Fazendária Municipal

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
06.32.04.122.032.1.023	Reestruturação Organizacional e Estrutural da Fazenda Municipal	AÇÕES IMPLEMENTADAS	Ano	Prevista		0	1	1	0	1.805.000	616.118	156.989
				Realizada	0	0	0	1	0	503.728	15.603	0
				Variação %						-72,09	-97,47	
06.32.04.122.032.1.503	Aperfeiçoamento e Capacitação do Quadro de Pessoal	AÇÕES IMPLEMENTADAS	Ano	Prevista		0	1	1	0	238.403	210.000	12.000
				Realizada	0	0	0	1	0	59.259	20.800	8.550
				Variação %						-75,14	-90,10	-28,75
06.32.04.122.032.2.905	Modernização da Tecnologia da Informação e dos Sistemas Integrados	AÇÕES IMPLEMENTADAS	Ano	Prevista		0	1	1	0	800.000	415.000	784.463
				Realizada	0	0	0	1	0	550.406	97.790	443.526
				Variação %						-31,20	-76,44	-43,46

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Objetivo: Prover a unidade gestora de recursos para implementação e gestão e manutenção de seus programas finalísticos ou temáticos, objetivando a eficiência e efetividade, para continuidade da prestação dos

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
07.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade	UNIDADE ADMINISTRADA	Und	Prevista	1	0	1	3	16.146.331	19.306.687	17.626.709	18.479.686
				Realizada	0	0	0	100	15.790.008	19.208.723	17.518.477	18.242.529
				Variação %				3.233,33	-2,21	-0,51	-0,61	-1,28
07.01.04.122.007.2.002	Administração Geral das Unidades Administrativas da Prefeitura	ATIVIDADES MANTIDAS	Und	Prevista	85	0	22	19	41.014.098	47.510.494	43.724.545	49.256.486
				Realizada	0	0	0	100	40.840.204	47.426.626	43.680.046	44.594.644
				Variação %				426,32	-0,42	-0,18	-0,10	-9,46
07.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	Programas e Projetos desenvolvidos a partir do plano municipal de Educação Ambiental	Gasto a a	Prevista		0	24	0	11.952.103	12.260.000	13.017.700	13.214.985
				Realizada	0	0	0	80	11.951.199	12.257.014	13.017.662	13.200.415
				Variação %					-0,01	-0,02		-0,11
07.01.04.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE	Und	Prevista		0	24	0	7.470.470	7.428.000	7.951.000	7.996.369
				Realizada	0	0	0	80	7.432.944	7.422.897	7.436.214	7.942.286
				Variação %					-0,50	-0,07	-6,47	-0,68
07.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS	Und	Prevista		0	3	2	19.844	15.000	0	0
				Realizada	0	0	0	100	10.822	15.000	0	0
				Variação %				4.900,00	-45,46			

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Objetivo: Prover a unidade gestora de recursos para implementação e gestão e manutenção de seus programas
finalísticos ou temáticos, objetivando a eficiência e efetividade, para continuidade da prestação dos

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
07.01.04.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização	ATIVIDADES MANTIDAS	Und	Prevista		0	24	4	5.655.382	8.275.761	8.284.297	8.202.707
				Realizada	0	0	0	100	5.644.275	8.061.344	7.949.703	8.173.316
				Variação %				2.400,00	-0,20	-2,59	-4,04	-0,36
07.01.04.122.007.1.178	Modernização e Manutenção do Parque Gráfico Municipal	PARQUE GRÁFICO MODERNIZADO E MANTIDO	Und	Prevista		0	1	1	0	0	0	0
				Realizada	0	0	0	100	0	0	0	0
				Variação %				9.900,00				
07.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVADO DENTRO DO MÊS	Und	Prevista		0	24	0	245.995.011	243.866.264	260.370.615	260.348.393
				Realizada	0	0	0	100	245.452.533	243.473.690	259.546.185	259.953.999
				Variação %					-0,22	-0,16	-0,32	-0,15
07.01.04.126.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVADO DENTRO DO MÊS	Und	Prevista		0	24	0	0	612.162	0	0
				Realizada	0	0	0	100	0	0	0	0
				Variação %								

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Objetivo:

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
07.11.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP	SERVIDORES BENEFICIADOS	Und	Prevista		0	12	12	200.000	318.000	540.000	570.000
				Realizada	0	0	0	12	56.735	316.234	445.422	508.952
				Variação %					-71,63	-0,56	-17,51	-10,71
07.11.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais	PESSOAS BENEFICIADAS	Pessoas	Prevista		0	6	6	600.000	245.000	5.000	60.000
				Realizada	0	0	0	3	144.498	195.079	0	31.436
				Variação %				-50,00	-75,92	-20,38		-47,61
07.11.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos	PESSOAS BENEFICIADAS	Und	Prevista		0	12	12	860.000	185.000	247.000	360.000
				Realizada	0	0	0	12	350.226	38.810	223.156	343.350
				Variação %					-59,28	-79,02	-9,65	-4,63
07.11.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores	UNIDADES MANTIDAS	Und	Prevista		0	12	12	150.000	20.000	0	35.000
				Realizada	0	0	0	12	92.840	14.890	0	24.412
				Variação %					-38,11	-25,55		-30,25

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
07.11.09.122.007.2.001	Administração da Unidade	UNIDADE MANTIDA	Und	Prevista	1	0	12	12	5.123.049	3.600.151	3.336.000	4.561.461
				Realizada	0	0	0	12	1.512.297	2.568.611	2.260.324	2.602.436
				Variação %					-70,48	-28,65	-32,24	-42,95
07.11.09.122.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	SERVIDORES BENEFICIADOS	Pessoas	Prevista	85	0	75	75	350.000	350.000	305.000	315.000
				Realizada	0	0	0	67	251.847	276.239	282.116	271.734
				Variação %				-10,67	-28,04	-21,07	-7,50	-13,74
07.11.09.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	SERVIDORES BENEFICIADOS	Serv	Prevista	85	0	61	65	250.000	150.000	150.000	150.000
				Realizada	0	0	0	46	93.742	103.449	110.884	98.591
				Variação %				-29,23	-62,50	-31,03	-26,08	-34,27
07.11.09.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	UNIDADES CONSTRUÍDAS, REFORMADAS OU AMPLIADAS	Und	Prevista	3.000	0	1	1	150.000	50.000	0	5.000
				Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0
				Variação %								
07.11.09.122.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização	SISTEMA MANTIDO E IMPLEMENTADO	Und	Prevista	1	0	10	12	0	300.000	0	0
				Realizada	0	0	0	12	0	0	0	0
				Variação %								

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
07.11.09.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização	SISTEMA MANTIDO E IMPLEMENTADO	Und	Prevista	1	0	10	12	6.010.000	1.990.000	1.304.607	805.000
				Realizada	0	0	0	12	1.861.276	1.276.150	380.710	567.961
				Variação %					-69,03	-35,87	-70,82	-29,45
07.11.09.122.007.1.204	Realização de Concurso Público	CONCURSO REALIZADO	Und	Prevista	1	0	1	1	20.000	100.000	2.000	10.000
				Realizada	0	0	0	0	10.764	33.914	1.287	0
				Variação %					-46,18	-66,09	-35,63	
07.11.09.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	SERVIDORES REMUNERADOS	Serv	Prevista	85	0	12	12	9.357.925	7.662.678	8.379.687	8.704.000
				Realizada	0	0	0	12	7.287.089	7.477.443	8.013.062	7.932.710
				Variação %					-22,13	-2,42	-4,38	-8,86

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalisticos.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
07.12.10.122.007.2.001	Administração da Unidade	UNIDADE MANTIDA	Und	Prevista	1	0	12	12	1.915.000	1.538.800	1.800.000	1.363.000
				Realizada	0	0	0	12	1.038.502	1.416.605	1.376.832	1.303.369
				Variação %					-45,77	-7,94	-23,51	-4,37
07.12.10.122.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	SERVIDORES BENEFICIADOS	Pessoas	Prevista	30	0	35	35	140.000	135.000	150.000	135.000
				Realizada	0	0	0	32	115.440	125.728	120.813	125.993
				Variação %				-8,57	-17,54	-6,87	-19,46	-6,67
07.12.10.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	SERVIDORES BENEFICIADOS	Pessoas	Prevista	30	0	23	23	50.000	43.000	65.000	50.000
				Realizada	0	0	0	21	38.636	40.107	51.996	38.913
				Variação %				-8,70	-22,73	-6,73	-20,01	-22,17
07.12.10.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização	UNIDADE MANTIDA	Und	Prevista	1	0	12	12	1.045.000	456.000	256.820	297.000
				Realizada	0	0	0	12	560.174	405.287	183.845	296.606
				Variação %					-46,39	-11,12	-28,41	-0,13
07.12.10.122.007.1.204	Realização de Concurso Público	CONCURSO REALIZADO	Serv	Prevista	1	0	1	1	5.000	0	1.000	0
				Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0
				Variação %								

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalisticos.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
07.12.10.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	SERVIDORES BENEFICIADOS	Und	Prevista	30	0	12	12	2.858.298	2.628.255	2.604.123	2.573.000
				Realizada	0	0	0	12	2.404.475	2.571.047	2.564.645	2.539.249
				Variação %					-15,88	-2,18	-1,52	-1,31

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Programa: 011 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
Objetivo: Oferecer aos segurados e dependentes do IPAM atendimento hospitalar, laboratorial, ambulatorial, odontológico e auxílio funeral

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
07.12.10.302.011.2.039	Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	Und	Prevista	113.988	0	549.982	600.000	41.364.842	50.028.693	58.706.057	68.489.504
				Realizada	0	0	0	550.000	39.034.224	49.919.745	57.913.344	68.393.196
				Variação %				-8,33	-5,63	-0,22	-1,35	-0,14
07.12.10.303.011.2.040	Atendimento Odontológico	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	Und	Prevista	36.000	0	6.500	6.500	800.000	500.000	730.000	355.000
				Realizada	0	0	0	23.083	783.898	497.499	449.800	354.256
				Variação %				255,12	-2,01	-0,50	-38,38	-0,21
07.12.10.331.011.2.043	Auxílio Funeral	AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO	Und	Prevista	60	0	60	70	160.000	141.472	240.000	314.000
				Realizada	0	0	0	99	102.726	137.460	237.870	313.524
				Variação %				41,43	-35,80	-2,84	-0,89	-0,15

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO - IPAM - PREVIDÊNCIA
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Objetivo:

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
07.13.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais	PESSOAS ATENDIDAS	Pessoas	Prevista		0	0	3	0	0	85.000	175.000
				Realizada	0	0	0	3	0	0	65.460	162.332
				Variação %							-22,99	-7,24
07.13.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos	PESSOAS ATENDIDAS	Pessoas	Prevista		0	0	1	0	0	150.000	320.000
				Realizada	0	0	0	4	0	0	127.773	263.449
				Variação %				300,00			-14,82	-17,67
07.13.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios	PESSOAS BENEFICIADAS	Pessoas	Prevista		0	3	1	0	0	311.000	5.000
				Realizada	0	0	0	0	0	0	263.326	0
				Variação %							-15,33	

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Unidade Orçamentária: 07.13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO - IPAM - PREVIDÊNCIA

Programa: 012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM

Objetivo: Conceder benefícios aos segurados, dependentes, aposentados e pensionistas do IPAM.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
07.13.09.272.012.0.183	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Encargos Sociais	APOSENTADOS E PENSIONISTAS REMUNERADOS	Pessoas	Prevista		0	2.150	2.100	0	98.860.299	148.458.536	169.886.226
				Realizada	0	0	0	2.400	0	94.515.310	113.920.395	124.436.486
				Variação %				14,29		-4,40	-23,26	-26,75

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - IPAM - PREVIDÊNCIA
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Objetivo:

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
07.14.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais	PESSOAS BENEFICIADAS	Pessoas	Prevista		0	0	3	0	0	100.000	60.000
				Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0
				Variação %								
07.14.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos	PESSOAS BENEFICIADAS	Pessoas	Prevista		0	0	3	0	0	79.780	50.000
				Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0
				Variação %								
07.14.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios	SERVIDORES BENEFICIADOS	Pessoas	Prevista		0	0	0	0	0	10.000	10.000
				Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0
				Variação %								

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - IPAM - PREVIDÊNCIA
Programa: 012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
Objetivo: Conceder benefícios aos segurados, dependentes, aposentados e pensionistas do IPAM.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
07.14.09.272.012.0.183	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Encargos Sociais	APOSENTADOS E PENSIONISTAS REMUNERADOS	Pessoas	Prevista		0	70	70	0	2.515.105	2.423.720	3.548.000
				Realizada	0	0	0	90	0	1.511.470	2.177.654	3.135.457
				Variação %				28,57		-39,90	-10,15	-11,63

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - IPAM - PREVIDÊNCIA
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objetivo:

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
07.14.99.997.999.9.096	Fundo de Reserva para Previdência Social	UNIDADE MANTIDA	Und	Prevista		0	0	12	0	28.656.757	16.323.410	72.670.131
				Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0
				Variação %								

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.31 - DEPARTAMENTO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Objetivo: Manter o bom funcionamento da Unidade Administrativa, assim como aquisição de material de consumo
expediente, pagamento de serviços de terceiros, pagamento de pessoal e obrigações patronais.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
07.31.04.122.007.2.001	Administração da Unidade	CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	Serviços	Prevista	1	0	24	10	191.661	122.000	36.000	48.892
				Realizada	0	0	0	100	146.705	114.169	0	48.892
				Variação %				900,00	-23,46	-6,42		
07.31.04.122.007.1.074	Construção de Bens Imoveis	BENS IMOVEIS CONSTRUIDOS	Und	Prevista		0	1	1	7.000	0	0	0
				Realizada	0	0	0	100	0	0	0	0
				Variação %				9.900,00				

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.31 - DEPARTAMENTO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO
Programa: 031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo: Assegurar a qualificação profissional e pessoal dos servidores municipais e os serviços de qualidade aos usuários do serviço público e o seu desenvolvimento econômico e social.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
07.31.04.128.031.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais	SERVIDORES CAPACITADOS	Und	Prevista		0	24	21	370.150	278.000	123.541	0
				Realizada	0	0	0	100	203.218	260.835	123.040	0
				Variação %				376,19	-45,10	-6,17	-0,41	

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 316 - MEDICAMENTO CONSCIENTE
Objetivo: 1 - .Manter a cobertura de medicamentos em todas as unidades da rede municipal promovendo o Uso Racional de medicamentos-URM.
2.Fortalecer os serviços de gerência e assistência farmacêutica em todas as etapas do ciclo

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
08.31.10.303.316.2.302	Apoio ao Programa Atenção a Saude dos Portadores de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus	AÇÕES REALIZADAS	%	Prevista		0	100	100	0	0	800.000	799.967
				Realizada	0	0	0	80	0	0	799.978	799.967
				Variação %				-20,00				
08.31.10.301.316.2.627	Aquisição de medicamentos da assistência farmacêutica	MEDICAMENTOS E INSUMO ESTRATÉGICO ADQUIRIDOS	%	Prevista	80	0	100	100	4.839.842	0	0	0
				Realizada	0	0	0	91	4.790.996	0	0	0
				Variação %				-9,00	-1,01			
08.31.10.303.316.2.627	Aquisição de medicamentos da assistência farmacêutica	MEDICAMENTOS E INSUMO ESTRATÉGICO ADQUIRIDOS	%	Prevista	80	0	100	100	0	5.472.356	5.674.000	6.844.852
				Realizada	0	0	0	91	0	5.028.012	5.195.516	6.532.042
				Variação %				-9,00		-8,12	-8,43	-4,57
08.31.10.301.316.2.661	Manutenção da assistência farmacêutica	PESSOAS ASSISTIDAS	%	Prevista	80	0	100	85	87.000	139.760	0	0
				Realizada	0	0	0	100	22.708	139.760	0	0
				Variação %				17,65	-73,90			
08.31.10.303.316.2.661	Manutenção da assistência farmacêutica	PESSOAS ASSISTIDAS	%	Prevista	80	0	100	85	0	45.000	230.000	363.971
				Realizada	0	0	0	100	0	43.906	19.617	363.125
				Variação %				17,65		-2,43	-91,47	-0,23

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Objetivo: 1.Assegurar a estratégia de saúde da família como fortalecedora da atenção básica e orientadora da RAS
2.Aumentar o acesso da população vulnerável e grupos prioritários aos programas estratégicos de

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
08.31.10.301.317.2.662	Manutenção dos serviços do Centro de Especialidades Odontológicas	CENTROS MANTIDOS	%	Prevista	80	0	100	100	348.000	441.339	531.979	1.094.410
				Realizada	0	0	0	60	151.681	441.304	397.410	1.058.174
				Variação %				-40,00	-56,41	-0,01	-25,30	-3,31
08.31.10.301.317.2.664	Manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde	UNIDADES MANTIDAS	%	Prevista	80	0	100	100	17.724.924	29.459.235	32.879.183	39.741.148
				Realizada	0	0	0	100	15.834.895	26.461.962	32.498.781	38.853.256
				Variação %					-10,66	-10,17	-1,16	-2,23
08.31.10.301.317.2.667	Manutenção da Rede de Frio Municipal de Porto Velho	CAMPANHAS REALIZADAS	%	Prevista	80	0	100	90	824.637	128.237	10.000	159.528
				Realizada	0	0	0	90	471.114	61.401	9.180	159.528
				Variação %					-42,87	-52,12	-8,20	

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Objetivo: 1. Promover a oferta de serviços de atenção especializada com vistas a qualificação da atenção integral à saúde dos usuários do SUS.
2. Promover a oferta dos serviços de urgência e emergência, reduzindo os impactos da

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
08.31.10.302.329.2.280	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (RAU - SAMU) 192	ATENDIMENTO REALIZADO	%	Prevista	80	0	100	100	3.150.100	2.886.233	3.245.000	3.340.988
				Realizada	0	0	0	100	2.027.929	2.410.929	2.676.076	3.257.974
				Variação %					-35,62	-16,47	-17,53	-2,48
08.31.10.302.329.2.396	Manutenção de Maternidade Pública Municipal	ATIVIDADES MANTIDAS	%	Prevista		0	100	100	0	0	7.111.181	7.096.986
				Realizada	0	0	0	100	0	0	6.728.865	7.092.313
				Variação %							-5,38	-0,07
08.31.10.302.329.2.668	Implantação das Unidades de Saúde de Média Complexidade	UNIDADE IMPLANTADA	%	Prevista	80	0	100	100	50.000	100.000	210.000	199.910
				Realizada	0	0	0	50	0	97.740	0	199.910
				Variação %				-50,00		-2,26		
08.31.10.302.329.2.669	Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade	ATIVIDADES MANTIDAS	%	Prevista	80	0	100	100	19.673.182	27.027.643	30.865.096	33.438.835
				Realizada	0	0	0	100	17.758.953	25.916.709	26.716.213	32.414.667
				Variação %					-9,73	-4,11	-13,44	-3,06

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Objetivo: -Fortalecer a integração das ações de vigilância em saúde com a assistência para o gerenciamento de risco e de agravos à saúde da população.
. Promover a detecção, prevenção e monitoramento de doenças e agravos transmissíveis, não

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
08.31.10.304.335.2.057	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária	AÇÕES REALIZADAS	%	Prevista		0	100	100	0	0	369.248	174.320
				Realizada	0	0	0	100	0	0	155.154	174.276
				Variação %							-57,98	-0,03
08.31.10.304.335.2.058	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	AÇÕES REALIZADAS	%	Prevista		0	100	100	0	0	1.400.000	0
				Realizada	0	0	0	90	0	0	1.399.891	0
				Variação %				-10,00			-0,01	
08.31.10.305.335.2.058	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	AÇÕES REALIZADAS	%	Prevista		0	100	100	0	0	8.319.377	10.329.600
				Realizada	0	0	0	90	0	0	7.553.151	10.134.977
				Variação %				-10,00			-9,21	-1,88

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Objetivo: Fortalecer a gestão do trabalho por meio de processos de educação e formação para as RAS.
Fortalecimento do controle social, da comunicação informação em saúde junto à população.
Criar, implantar o Sistema de Informação Saúde DIgital para gerir todos os serviços de apoio

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
08.31.10.306.336.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	%	Prevista	100	0	100	100	13.405.362	0	0	0
				Realizada	0	0	0	100	13.258.139	0	0	0
				Variação %					-1,10			
08.31.10.331.336.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	%	Prevista	100	0	100	100	0	13.660.000	12.070.998	15.215.652
				Realizada	0	0	0	100	0	13.522.943	15.105.705	14.897.429
				Variação %						-1,00	25,14	-2,09
08.31.10.331.336.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE	%	Prevista	100	0	100	100	6.537.350	6.944.500	7.419.000	7.990.853
				Realizada	0	0	0	100	6.537.350	6.916.589	7.317.806	7.709.171
				Variação %						-0,40	-1,36	-3,53
08.31.10.122.336.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	SERVIDORES REMUNERADOS	%	Prevista	100	0	100	100	178.041.439	190.870.729	201.389.065	202.728.188
				Realizada	0	0	0	100	177.699.188	188.344.402	205.620.752	204.494.654
				Variação %					-0,19	-1,32	2,10	0,87
08.31.10.122.336.2.315	Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saude	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	%	Prevista	50	0	100	100	40.000	316.000	55.000	79.987
				Realizada	0	0	0	80	24.070	302.226	1.995	44.100
				Variação %				-20,00	-39,83	-4,36	-96,37	-44,87

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Objetivo: Fortalecer a gestão do trabalho por meio de processos de educação e formação para as RAS.
Fortalecimento do controle social, da comunicação informação em saúde junto à população.
Criar, implantar o Sistema de Informação Saúde DIigital para gerir todos os serviços de apoio

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
08.31.10.122.336.2.674	Manutenção da política de gestão do trabalho e educação permanente	CAPACITAÇÃO REALIZADA	%	Prevista	80	0	100	80	650.000	418.453	55.000	33.570
				Realizada	0	0	0	53	107.051	300.212	7.895	32.310
				Variação %				-33,75	-83,53	-28,26	-85,65	-3,75
08.31.10.122.336.2.675	Manutenção dos Serviços Administrativos	UNIDADE MANTIDA	%	Prevista	90	0	100	100	24.729.816	15.037.758	12.566.964	17.026.686
				Realizada	0	0	0	100	21.675.338	13.956.789	10.978.670	15.671.290
				Variação %					-12,35	-7,19	-12,64	-7,96
08.31.10.122.336.2.676	Construir, ampliar, reformar e recuperar bens imóveis da Semusa	BENS IMÓVEIS RESTAURADOS E PRESERVADOS	%	Prevista	1	0	2	60	3.740.000	3.563.544	2.445.037	11.756.245
				Realizada	0	0	0	0	383.216	484.691	595.353	111.287
				Variação %					-89,75	-86,40	-75,65	-99,05

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa: 308 - GESTÃO FINANCEIRA, INSTITUCIONAL E EDUCACIONAL
Objetivo: Modernizar a Gestão Institucional, abrangendo os aspectos financeiros e educacionais e aumentando os níveis de efetividade das ações realizadas

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
09.01.12.392.308.2.695	Manutenção dos organismos educacionais	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	Ano	Prevista	1	0	1	1	7.843	59.520	140.000	25.000
				Realizada	0	0	0	0	7.843	23.651	31.155	0
				Variação %						-60,26	-77,75	
09.01.12.392.308.2.700	Atividades extracurriculares	ATIVIDADES FOMENTADAS	Ano	Prevista	16	0	16	16	31.518	408.751	332.000	679.762
				Realizada	0	0	0	16	27.696	120.098	171.072	652.120
				Variação %					-12,13	-70,62	-48,47	-4,07
09.01.12.122.308.2.715	Implantação, monitoramento, avaliação e controle do plano municipal de educação	PLANO IMPLEMENTADO	Ano	Prevista	1	0	1	1	36.035	0	0	8.260
				Realizada	0	0	0	1	0	0	0	0
				Variação %								
09.01.12.122.308.2.728	Programa educacional de resistência as drogras - Proerd	ALUNOS ATENDIDOS	Alunos	Prevista	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
				Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0
				Variação %								

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa: 311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo: Garantir a oferta de vagas, a permanência do aluno no ensino fundamental, bem como condições de aprendizagem adequada.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
09.01.12.365.311.2.027	Aquisição de Uniformes Escolares para Distribuição a Alunos	ALUNOS ATENDIDOS	Alunos	Prevista		0	29.122	36.260	0	0	775.524	707.133
				Realizada	0	0	0	36.260	0	0	775.524	444.301
				Variação %								-37,17
09.01.12.361.311.2.513	Reprodução de instrumentais de escrituração escolar	DOCUMENTOS ELABORADOS	Und	Prevista		0	1	1	0	0	0	0
				Realizada	0	0	0	1	0	0	0	0
				Variação %								
09.01.12.361.311.2.750	Material Escolar	ALUNOS ATENDIDOS	Ano	Prevista	33.638	0	33.638	36.260	289.428	4.814.779	79.735	0
				Realizada	0	0	0	36.260	289.428	2.407.389	0	0
				Variação %						-50,00		
09.01.12.361.311.2.751	Alimentação escolar	GÊNERO ALIMENTÍCIO ADQUIRIDO	Alunos	Prevista	33.638	0	31.605	36.260	4.950.721	5.928.212	5.722.831	4.909.233
				Realizada	0	0	0	33.647	4.259.477	5.752.111	5.243.819	4.328.909
				Variação %				-7,21	-13,96	-2,97	-8,37	-11,82
09.01.12.361.311.2.752	Transporte escolar	ALUNOS ATENDIDOS	Alunos	Prevista	33.638	0	33.638	36.260	23.761.513	18.253.998	16.057.369	13.769.642
				Realizada	0	0	0	2.442	22.942.229	8.874.568	2.053.346	8.509.653
				Variação %				-93,27	-3,45	-51,38	-87,21	-38,20

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa: 311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo: Garantir a oferta de vagas, a permanência do aluno no ensino fundamental, bem como condições de aprendizagem adequada.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
09.01.12.361.311.2.753	Construção e ampliação das unidades escolares	UNIDADES CONSTRUIDAS, AMPLIADAS OU RECUPERADAS	Escolas	Prevista	10	0	10	7	1.034.708	5.038.747	1.725.731	1.822.068
				Realizada	0	0	0	0	0	2.757.274	937.380	119.285
				Variação %						-45,28	-45,68	-93,45
09.01.12.361.311.2.755	Reforma e manutenção das unidades escolares	UNIDADES ATENDIDAS	Escolas	Prevista	10	0	0	12	121.128	0	2.128.734	633.370
				Realizada	0	0	0	0	121.128	0	1.072.344	0
				Variação %							-49,63	
09.01.12.361.311.2.757	Remuneração, auxílios e encargos sociais	SERVIDORES REMUNERADOS	Pessoas	Prevista	2.477	0	5.347	2.130	26.430.026	40.340.699	42.584.253	42.068.906
				Realizada	0	0	0	2.130	26.424.512	37.248.183	40.608.947	41.836.525
				Variação %					-0,02	-7,67	-4,64	-0,55
09.01.12.361.311.2.760	Aquisição de materiais didáticos adequados à metodologia	ALUNOS ATENDIDOS	Ano	Prevista	33.638	0	0	40	1.007.205	0	0	0
				Realizada	0	0	0	40	862.431	0	0	0
				Variação %					-14,37			
09.01.12.361.311.2.761	Pdde	UNIDADES BENEFICIADAS	Escolas	Prevista	33.638	0	25	20	15.860	15.000	100.000	45.210
				Realizada	0	0	0	20	0	0	0	0
				Variação %								

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa: 311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo: Garantir a oferta de vagas, a permanência do aluno no ensino fundamental, bem como condições de aprendizagem adequada.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
09.01.12.361.311.2.762	Programa de saúde escolar	ALUNOS ATENDIDOS	Alunos	Prevista	33.638	0	33.636	36.260	393.457	143.983	486.582	258.647
				Realizada	0	0	0	14.504	136.535	143.983	2.940	134.022
				Variação %				-60,00	-65,30		-99,40	-48,18
09.01.12.361.311.2.790	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Fundamental.	SERVIDORES REMUNERADOS	Pessoas	Prevista	2.477	0	2.477	2.130	120.789.168	116.893.853	139.109.170	157.276.172
				Realizada	0	0	0	2.130	119.749.444	116.245.007	130.131.712	151.655.041
				Variação %					-0,86	-0,56	-6,45	-3,57
09.01.12.361.311.2.804	Programa de Apoio Financeiro às Escolas Municipais - PROAFEM	ESCOLAS BENEFICIADAS	Ano	Prevista	53	0	53	38	5.363.408	3.859.580	5.496.855	23.420.521
				Realizada	0	0	0	38	5.321.740	3.859.488	4.127.888	23.311.057
				Variação %					-0,78		-24,90	-0,47
09.01.12.361.311.2.807	Escola Integral	AÇÕES IMPLEMENTADAS	Ano	Prevista	2	0	1	1	0	0	0	10.854
				Realizada	0	0	0	1	0	0	0	9.120
				Variação %								-15,98

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa: 312 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO ESPECIAL
Objetivo: Proporcionar uma educação com qualidade para jovens e adultos, preparando-os para o mercado de trabalho e dando base para o desenvolvimento científico e posteriormente ao ensino superior.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
09.01.12.366.312.2.060	Aquisição de uniformes escolares - EJA	ALUNOS ATENDIDOS	Alunos	Prevista		0	241	232	0	0	50.941	0
				Realizada	0	0	0	232	0	0	0	0
				Variação %								
09.01.12.366.312.2.745	Material Escolar	ESCOLAS BENEFICIADAS	Ano	Prevista	131	0	131	138	394.150	251.616	0	10.349
				Realizada	0	0	0	138	324.668	125.808	0	0
				Variação %					-17,63	-50,00		
09.01.12.366.312.2.748	Alimentação escolar	GÊNERO ALIMENTÍCIO ADQUIRIDO	Alunos	Prevista	3.453	0	3.453	2.083	224.613	516.078	182.915	295.555
				Realizada	0	0	0	2.150	169.792	260.266	165.244	210.544
				Variação %				3,22	-24,41	-49,57	-9,66	-28,76
09.01.12.122.312.2.759	Remuneração, auxílios e encargos sociais	SERVIDORES REMUNERADOS	Pessoas	Prevista	182	0	182	80	4.881.845	4.711.200	5.114.214	5.920.269
				Realizada	0	0	0	80	4.750.376	4.620.725	5.113.475	5.683.778
				Variação %					-2,69	-1,92	-0,01	-3,99
09.01.12.366.312.2.766	Programa Brasil alfabetizado	ALUNOS ATENDIDOS	Alunos	Prevista	3.200	0	3.200	100	58.874	0	89.000	30.000
				Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0
				Variação %								

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa: 312 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO ESPECIAL
Objetivo: Proporcionar uma educação com qualidade para jovens e adultos, preparando-os para o mercado de trabalho e dando base para o desenvolvimento científico e posteriormente ao ensino superior.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
09.01.12.366.312.2.805	Programa de Apoio Financeiro das Escolas Municipais - PROAFEM	ESCOLAS BENEFICIADAS	Meses	Prevista	25	0	25	0	273.237	143.748	158.123	205.134
				Realizada	0	0	0	7	273.231	143.748	158.123	197.154
				Variação %								-3,89

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa: 313 - APOIO ADMINISTRATIVO
Objetivo: Prover às unidades administrativas e educacionais meios, sejam eles físicos, financeiros, dentre outros, para que haja a execução das atividades programadas, tal como os subsídios utilizados nas atividades técnico-administrativos, as quais possibilitam o alcance dos objetivos organizacionais e

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
09.01.12.122.313.2.705	Contratação de empresa gráfica	SERVIÇOS EXECUTADOS	Ano	Prevista	1	0	1	1	60.344	42.616	125.208	3.776
				Realizada	0	0	0	1	49.095	0	62.604	2.974
				Variação %					-18,64		-50,00	-21,24
09.01.12.122.313.2.708	Aquisição de materiais	UNIDADE ADMINISTRADA	Und	Prevista	1	0	1	1	72.365	56.282	0	368.941
				Realizada	0	0	0	1	11.662	56.282	0	368.236
				Variação %					-83,88			-0,19
09.01.12.122.313.2.709	Aquisição de bens móveis e imóveis	PESSOAS ASSISTIDAS	Pessoas	Prevista	1	0	1	1	1.370.000	42.588.375	12.303.057	12.101.240
				Realizada	0	0	0	1	1.079.192	41.061.593	10.708.946	11.919.219
				Variação %					-21,23	-3,58	-12,96	-1,50
09.01.12.122.313.2.710	Convênios/ captação de recursos	UNIDADES ATENDIDAS	Ano	Prevista	10	0	10	8	399.919	53.331	0	24.000
				Realizada	0	0	0	8	25.037	3.331	0	97
				Variação %					-93,74	-93,75		-99,60
09.01.12.128.313.2.712	Formação e capacitação continuada dos servidores	SERVIDORES CAPACITADOS	Ano	Prevista	80	0	0	56	60.685	0	54.460	7.166.811
				Realizada	0	0	0	56	45.583	0	0	7.138.211
				Variação %					-24,89			-0,40

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa: 313 - APOIO ADMINISTRATIVO
Objetivo: Prover às unidades administrativas e educacionais meios, sejam eles físicos, financeiros, dentre outros, para que haja a execução das atividades programadas, tal como os subsídios utilizados nas atividades técnico-administrativos, as quais possibilitam o alcance dos objetivos organizacionais e

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
09.01.12.122.313.2.713	Administração da unidade	UNIDADE MANTIDA	Ano	Prevista	1	0	1	1	47.216.959	52.787.695	61.252.411	71.002.448
				Realizada	0	0	0	1	46.113.372	49.770.651	47.554.347	55.089.602
				Variação %					-2,34	-5,72	-22,36	-22,41
09.01.12.306.313.2.714	Auxílio alimentação	AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO PAGOS	Pessoas	Prevista	6	0	6	5.941	19.505.250	19.570.219	22.128.747	24.405.483
				Realizada	0	0	0	5.941	19.256.884	19.552.422	21.714.282	21.412.744
				Variação %					-1,27	-0,09	-1,87	-12,26
09.01.12.331.313.2.716	Auxílio-transporte a servidores e empregados	AUXÍLIO TRANSPORTES PAGOS	Pessoas	Prevista	5.933	0	5.933	5.941	9.555.700	10.033.862	10.076.073	10.549.360
				Realizada	0	0	0	5.941	9.035.632	9.072.003	9.943.191	10.539.811
				Variação %					-5,44	-9,59	-1,32	-0,09
09.01.12.122.313.2.718	Remuneração e encargos sociais de pessoal ocupado em atividades de apoio técnico-administrativo	SERVIDORES REMUNERADOS	Pessoas	Prevista	5.933	0	5.933	2.711	19.260.618	23.799.166	21.698.719	22.227.337
				Realizada	0	0	0	2.711	18.738.264	22.196.339	20.775.749	21.851.180
				Variação %					-2,71	-6,73	-4,25	-1,69
09.01.12.122.313.2.731	Manutenção da biblioteca municipal	BIBLIOTECAS MANTIDAS	Ano	Prevista	3	0	0	1	48.500	0	0	32.810
				Realizada	0	0	0	1	10.900	0	0	0
				Variação %					-77,53			

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa: 313 - APOIO ADMINISTRATIVO
Objetivo: Prover às unidades administrativas e educacionais meios, sejam eles físicos, financeiros, dentre outros, para que haja a execução das atividades programadas, tal como os subsídios utilizados nas atividades técnico-administrativos, as quais possibilitam o alcance dos objetivos organizacionais e

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
09.01.12.126.313.2.732	Modernização dos serviços de informatização da unidade	UNIDADE INFORMATIZADA	Und	Prevista	1	0	1	1	68.459	895.495	1.142.775	2.910.387
				Realizada	0	0	0	1	34.588	483.772	689.963	771.208
				Variação %					-49,48	-45,98	-39,62	-73,50
09.01.12.122.313.2.738	Manutenção da escola de música	Programas e Projetos desenvolvidos a partir do plano municipal de Educação Ambiental	Und	Prevista		0	0	2	0	0	0	367.563
				Realizada	0	0	0	2	0	0	0	4.133
				Variação %								-98,88
09.01.12.122.313.2.747	Contratação de estagiários para atender os programas da Semed	ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS	Pessoas	Prevista	25	0	25	20	0	0	0	0
				Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0
				Variação %								

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa: 315 - QUALIDADE NO ENSINO INFANTIL
Objetivo: Alfabetização das crianças na idade adequada.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
09.01.12.365.315.2.011	Material escolar/PRÉ-ESCOLA	ALUNOS ATENDIDOS	Alunos	Prevista		0	0	11.483	0	37.899	121.548	0
				Realizada	0	0	0	0	0	10.449	0	0
				Variação %						-72,43		
09.01.12.365.315.2.015	Alimentação escolar/PRÉ-ESCOLA	ESCOLAS ATENDIDAS	Escolas	Prevista		0	0	11.483	0	2.091.834	1.830.999	2.137.464
				Realizada	0	0	0	10.436	0	2.050.822	1.620.390	1.714.519
				Variação %				-9,12		-1,96	-11,50	-19,79
09.01.12.365.315.2.047	Construção e ampliação de unidades escolares/PRÉ-ESCOLA	UNIDADES CONSTRUIDAS OU REFORMADAS	Ano	Prevista		0	0	3	0	1.067.576	728.533	0
				Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0
				Variação %								
09.01.12.365.315.2.048	Reforma e manutenção das unidades escolares/PRÉ-ESCOLA	UNIDADES CONSTRUÍDAS, REFORMADAS OU AMPLIADAS	Ano	Prevista		0	0	4	0	250.000	930.533	51.681
				Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0
				Variação %								
09.01.12.365.315.2.049	Formação e capacitação continuada dos servidores/PRÉ-ESCOLA	CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	Ano	Prevista		0	0	25	0	0	0	0
				Realizada	0	0	0	25	0	0	0	0
				Variação %								

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa: 315 - QUALIDADE NO ENSINO INFANTIL
Objetivo: Alfabetização das crianças na idade adequada.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
09.01.12.365.315.1.051	Implantação de brinquedoteca/PRÉ-ESCOLA	UNIDADE IMPLANTADA	Ano	Prevista		0	0	1	0	0	45.097	0
				Realizada	0	0	0	1	0	0	32.358	0
				Variação %							-28,25	
09.01.12.365.315.2.052	Programa de apoio financeiro das escolas municipais - Proafem/PRÉ-ESCOLA	UNIDADES ATENDIDAS	Escolas	Prevista		0	0	65	0	1.012.408	963.327	7.710.104
				Realizada	0	0	0	65	0	927.504	963.327	7.710.104
				Variação %						-8,39		
09.01.12.365.315.2.053	Aquisição de materiais didáticos adequados a metodologia/PRÉ-ESCOLA	MATERIAL DIDÁTICO ADQUIRIDO	Ano	Prevista		0	0	450	0	733.950	0	0
				Realizada	0	0	0	450	0	699.509	0	0
				Variação %						-4,69		
09.01.12.365.315.2.054	Programa de saúde escolar/PRÉ-ESCOLA	ALUNOS ATENDIDOS	Alunos	Prevista		0	0	130	0	73.141	0	0
				Realizada	0	0	0	0	0	73.141	0	0
				Variação %								
09.01.12.365.315.2.055	Remuneração infantil apoio/PRÉ-ESCOLA	SERVIDORES REMUNERADOS	Pessoas	Prevista		0	0	790	0	8.617.825	8.776.894	9.964.476
				Realizada	0	0	0	790	0	7.796.846	8.591.771	9.871.321
				Variação %						-9,53	-2,11	-0,93

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa: 315 - QUALIDADE NO ENSINO INFANTIL
Objetivo: Alfabetização das crianças na idade adequada.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
09.01.12.365.315.2.084	Brasil Carinhoso	CRIANÇAS ATENDIDAS	Pessoas	Prevista		0	551	30	0	0	394.553	75.110
				Realizada	0	0	0	30	0	0	0	39.550
				Variação %								-47,34
09.01.12.365.315.2.103	Aquisição de uniformes escolares - Creche	CRIANÇAS ATENDIDAS	Pessoas	Prevista		0	2.274	2.902	0	0	116.070	56.212
				Realizada	0	0	0	2.902	0	0	0	33.998
				Variação %								-39,52
09.01.12.365.315.2.419	Aquisição de uniformes escolares para distribuição a alunos da pré- escola	ALUNOS ATENDIDOS	Alunos	Prevista		0	11.464	670	0	0	244.887	137.874
				Realizada	0	0	0	670	0	0	0	137.874
				Variação %								
09.01.12.365.315.2.763	Material escolar/CRECHE	ALUNOS ATENDIDOS	Alunos	Prevista	11.490	0	0	2.902	429.179	61.307	0	25.000
				Realizada	0	0	0	0	289.428	38.377	0	0
				Variação %					-32,56	-37,40		
09.01.12.365.315.2.767	Alimentação escolar/CRECHE	ESCOLAS ATENDIDAS	Escolas	Prevista	11.490	0	0	36	2.228.877	913.142	969.477	983.651
				Realizada	0	0	0	37	1.805.503	906.105	895.202	751.216
				Variação %				2,78	-18,99	-0,77	-7,66	-23,63

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa: 315 - QUALIDADE NO ENSINO INFANTIL
Objetivo: Alfabetização das crianças na idade adequada.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
09.01.12.365.315.2.769	Construção e ampliação das unidades escolares/CRECHE	UNIDADES CONSTRUIDAS OU REFORMADAS	Obra	Prevista	2	0	0	4	1.683.187	5.571.835	1.907.279	6.391.092
				Realizada	0	0	0	0	0	4.162.849	794.370	950.333
				Variação %						-25,29	-58,35	-85,13
09.01.12.365.315.2.772	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Infantil/PRÉ-ESCOLA	SERVIDORES REMUNERADOS	Pessoas	Prevista	788	0	0	790	33.593.087	29.148.304	27.957.743	39.822.200
				Realizada	0	0	0	790	33.396.769	28.696.696	27.264.955	32.348.091
				Variação %					-0,58	-1,55	-2,48	-18,77
09.01.12.365.315.1.775	Implantação de brinquedoteca/CRECHE	UNIDADE IMPLANTADA	Und	Prevista	1	0	0	1	72.612	0	220.221	0
				Realizada	0	0	0	0	0	0	147.560	0
				Variação %							-32,99	
09.01.12.365.315.2.784	Programa de apoio financeiro das escolas municipais - Proafem/CRECHE	UNIDADES ATENDIDAS	Escolas	Prevista	26	0	0	34	807.408	278.351	270.033	339.064
				Realizada	0	0	0	34	807.387	243.540	270.033	339.064
				Variação %						-12,51		
09.01.12.365.315.2.786	Aquisição de materiais didáticos adequados a metodologia/CRECHE	MATERIAL DIDÁTICO ADQUIRIDO	Und	Prevista	26	0	0	1.542	389.466	244.650	66.849	0
				Realizada	0	0	0	0	389.466	184.278	66.849	0
				Variação %						-24,68		

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa: 315 - QUALIDADE NO ENSINO INFANTIL
Objetivo: Alfabetização das crianças na idade adequada.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
09.01.12.365.315.2.787	Programa de saúde escolar/CRECHE	ALUNOS ATENDIDOS	Alunos	Prevista	11.490	0	0	52	73.000	0	37.620	20.000
				Realizada	0	0	0	0	73.000	0	0	0
				Variação %								
09.01.12.365.315.2.792	Remuneração infantil apoio/CRECHE	SERVIDORES REMUNERADOS	Pessoas	Prevista	788	0	0	230	3.866.608	1.700.000	1.378.000	0
				Realizada	0	0	0	230	3.830.668	1.031.810	1.169.853	0
				Variação %					-0,93	-39,31	-15,10	
09.01.12.365.315.2.940	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Infantil/CRECHE	SERVIDORES REMUNERADOS	Pessoas	Prevista		0	0	230	0	533.375	2.668.058	2.070.170
				Realizada	0	0	0	230	0	533.375	2.629.434	2.070.170
				Variação %							-1,45	

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa: 318 - PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL UNIVERSIDADE PARA TODOS - FACULDADE DA PREFEITURA
Objetivo: Incentivar a inclusão social e a transformação através da oportunidade de ingressar em uma faculdade.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
09.01.12.364.318.2.789	Manutenção e aquisição de material de consumo e permanente	UNIDADES ATENDIDAS	Ano	Prevista	1	0	0	1	3.706	0	0	10.000
				Realizada	0	0	0	1	0	0	0	0
				Variação %								

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária: 09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa: 331 - GESTÃO FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL
Objetivo: Normatizar o Sistema Municipal de Ensino e Regularizar as Escolas da Rede Pública Municipal e as de Educação Infantil da Iniciativa Privada.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
09.02.12.128.331.2.894	Administração da Unidade	CONSELHO MANTIDO	Und	Prevista	1	0	1	1	326.248	285.966	275.275	368.000
				Realizada	0	0	0	1	272.528	157.439	161.622	222.126
				Variação %					-16,47	-44,95	-41,29	-39,64
09.02.12.128.331.2.895	Capacitação de Conselheiros, Técnicos e Gestores Escolares	CAPACITAÇÃO REALIZADA	Und	Prevista	1	0	20	20	130.762	185.606	164.725	106.000
				Realizada	0	0	0	2	83.524	66.896	1.925	7.860
				Variação %				-90,00	-36,13	-63,96	-98,83	-92,58
09.02.12.125.331.2.896	Regularização de Escolas	ESCOLAS ATENDIDAS	Escolas	Prevista	1	0	136	68	21.614	26.917	55.000	18.000
				Realizada	0	0	0	56	2.798	5.251	0	0
				Variação %				-17,65	-87,06	-80,49		
09.02.12.122.331.2.897	Publicação dos Atos do Conselho Municipal de Educação/CME.	ESCOLAS ATENDIDAS	Escolas	Prevista	1	0	136	136	37.360	7.255	5.000	8.000
				Realizada	0	0	0	136	0	0	0	0
				Variação %								

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Unidade Orçamentária: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalístico.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
10.01.15.122.007.2.303	Apoio a logística dos Serviços Básicos	UNIDADE MANTIDA	%	Prevista	25	0	100	100	980.440	1.092.476	985.824	5.289.938
				Realizada	0	0	0	100	941.045	905.764	569.753	5.155.772
				Variação %					-4,02	-17,09	-42,21	-2,54

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Unidade Orçamentária: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS
Programa: 015 - CIDADE LIMPA
Objetivo: Promover ações planejadas para limpeza de vias públicas, praças, parques e cemitérios publicos

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
10.01.15.452.015.2.520	Atendimento de limpeza em vias públicas (Varrição, poda, capina, roço e pintura de meio fio)	VIAS PÚBLICAS MANTIDAS	%	Prevista	25	0	100	100	1.520.751	4.934.670	3.892.172	8.726.541
				Realizada	0	0	0	100	1.469.181	4.815.106	2.831.370	8.397.576
				Variação %					-3,39	-2,42	-27,25	-3,77

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Unidade Orçamentária: 10.31 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Programa: 015 - CIDADE LIMPA
Objetivo: Promover a limpeza pública urbana e assegurar a coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
10.31.15.452.015.2.529	Realização de coletas e transporte dos resíduos domiciliares (com tratamento e destinos final)	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIAR REALIZADO	Tonelada	Prevista	30	0	180.000	114.000	32.847.219	33.636.416	35.298.927	37.138.936
				Realizada	0	0	0	100	32.847.219	33.634.089	35.298.927	37.138.936
				Variação %				-99,91		-0,01		

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SEMOB
Unidade Orçamentária: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Programa de Trabalho	Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
11.01.15.122.007.2.001 Administração da Unidade	UNIDADE ADMINISTRADA	Und	Prevista		0	0	0	0	0	0	25.693.919
			Realizada	0	0	0	1	0	0	0	5.137.858
			Variação %								-80,00

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SEMOB
Unidade Orçamentária: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Programa: 042 - MORAR MELHOR
Objetivo: Promover ações que viabilizem o acesso a moradia adequada e legalizada aos segmentos de baixa renda

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
11.01.16.482.042.1.481	Construção de Unidades Habitacionais	UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUÍDAS	%	Prevista		0	0	100	0	0	0	18.401.773
				Realizada	0	0	0	80	0	0	0	8.113.091
				Variação %				-20,00				-55,91

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SEMOB
Unidade Orçamentária: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Programa: 075 - URBANIZAR
Objetivo: Executar serviços de drenagem, pavimentação, revitalização e manutenção de vias urbanas.Tais como: Bairros S. Francisco,Jardim Santana,4 de Janeiro,3 Marias,Eldorado,Cohab,Mariana(Parque Amazônia),Airton Sena,Areal,Embratel,Tancredo Neves, JK I e II e Flaboyam.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
11.01.17.512.075.1.081	Drenagem de Águas Pluviais	DRENAGEM EXECUTADA	Km	Prevista		0	0	0	0	0	0	4.780.458
				Realizada	0	0	0	3	0	0	0	1.414.530
				Variação %								-70,41
11.01.15.451.075.1.142	Limpeza e Encascalhamento de Vias Urbanas	VIAS LIMPAS E ENCASCALHADAS	Km	Prevista		0	0	0	0	0	0	2.335.420
				Realizada	0	0	0	122	0	0	0	2.335.420
				Variação %								
11.01.15.451.075.2.145	Manutenção da Malha Viária Pavimentada	MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA MANTIDA	Metro linear	Prevista		0	0	0	0	0	0	32.626.499
				Realizada	0	0	0	60.532	0	0	0	17.664.014
				Variação %								-45,86
11.01.15.451.075.1.188	Pavimentação de Vias Urbanas	VIAS PAVIMENTADAS	Km	Prevista		0	0	0	0	0	0	147.864.826
				Realizada	0	0	0	52	0	0	0	58.740.879
				Variação %								-60,27

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SEMOB
Unidade Orçamentária: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Programa: 156 - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA
Objetivo: Implantar, manter e modernizar núcleos esportivos, promovendo eventos de entretenimento, esporte e lazer.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
11.01.27.452.156.1.357	Construção, ampliação e reforma de quadras e centros poliesportivos.	NUMERO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS IMPLANTADOS	Und	Prevista	0	0	8	0	0	0	11.931.884
				Realizada	0	0	4	0	0	0	9.681.371
				Variação %			-50,00				-18,86

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMILIA
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
12.01.08.122.007.2.001	Administração da Unidade	UNIDADE MANTIDA	Und	Prevista	1	0	7	3	2.076.386	3.522.192	3.111.837	2.678.762
				Realizada	0	0	0	3	1.789.977	3.367.366	2.616.055	2.384.815
				Variação %					-13,79	-4,40	-15,93	-10,97
12.01.08.122.007.2.531	Manutenção administrativa dos conselhos tutelares e municipais	CONSELHO MANTIDO	Und	Prevista		0	5	5	0	0	612.680	617.577
				Realizada	0	0	0	5	0	0	412.928	547.888
				Variação %							-32,60	-11,28
12.01.08.122.007.1.715	Estruturação da Secretaria, das Unidades Administrativas e de Acolhimento da SEMASF	UNIDADES CONSTRUIDAS OU REFORMADAS	Und	Prevista	28	0	3	2	618.113	626.129	924.500	1.094.826
				Realizada	0	0	0	0	468.693	86.629	567.786	110.335
				Variação %					-24,17	-86,16	-38,58	-89,92

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMILIA
Programa: 354 - CONSOLIDAR AS POLITICAS SETORIAIS, AFIRMATIVAS E DE GARANTIA DE DIREITOS
Objetivo: Promover a orientação as pessoas e famílias em situação de direitos por meio de campanhas informativas, ampliar o acesso as famílias e indivíduos ao atendimento básico e especializado mediante violação dos direitos,

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
12.01.08.122.354.2.945	Apoiar a política de garantia dos direitos da mulher	AÇÕES REALIZADAS	Und	Prevista	10	0	5	5	5.000	20.000	19.980	69.000
				Realizada	0	0	0	5	2.307	18.980	4.980	11.357
				Variação %					-53,86	-5,10	-75,08	-83,54
12.01.08.122.354.2.946	Apoiar a política municipal para a juventude	AÇÕES REALIZADAS	Und	Prevista	10	0	5	5	13.250	5.000	20.514	100.452
				Realizada	0	0	0	5	5.375	4.835	525	43.852
				Variação %					-59,44	-3,31	-97,44	-56,35
12.01.08.122.354.2.970	Apoiar as políticas afirmativas de promoção da igualdade racial	AÇÕES REALIZADAS	Und	Prevista	10	0	1	2	3.250	5.000	0	0
				Realizada	0	0	0	0	1.247	0	0	0
				Variação %					-61,62			

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMILIA
Programa: 355 - POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO
Objetivo: Manter a gestão dos Conselhos Municipais de Direito.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
12.01.08.122.355.2.962	Fortalecer o Conselho Municipal da Juventude-CMJ	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	Und	Prevista	1	0	1	1	75.250	5.000	0	5.000
				Realizada	0	0	0	1	0	0	0	1.056
				Variação %								-78,88
12.01.08.122.355.2.963	Fortalecer o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial-CMPIR	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	Und	Prevista	1	0	1	1	17.000	0	15.500	10.000
				Realizada	0	0	0	1	0	0	0	1.407
				Variação %								-85,93
12.01.08.122.355.2.985	Fortalecer o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	Und	Prevista	1	0	1	1	274.805	41.250	21.033	96.085
				Realizada	0	0	0	1	174.925	22.842	1.032	18.465
				Variação %					-36,35	-44,62	-95,09	-80,78

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.31 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Programa: 326 - FORTALECER O SISTEMA MUNICIPAL DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Objetivo: promover a potencialização dos programas, projetos e serviços que visem a promoção e defesa de crianças e adolescentes que se encontram em situações de vulnerabilidades e risco sociais.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
12.31.08.243.326.1.960	Apoiar projetos relacionados à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescente	AÇÕES APOIADAS	Und	Prevista	4	0	2	2	600	333.950	310.000	400.000
				Realizada	0	0	0	0	0	0	109.994	0
				Variação %							-64,52	
12.31.08.243.326.1.961	Apoiar projetos de fortalecimento do protagonismo juvenil em defesa dos direitos da criança e adolescentes	AÇÕES APOIADAS	Und	Prevista	4	0	2	1	0	156.650	400.000	200.000
				Realizada	0	0	0	0	0	76.050	0	0
				Variação %						-51,45		
12.31.08.243.326.1.962	Fortalecer o sistema da informação e monitoramento do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente	AÇÕES IMPLEMENTADAS	Und	Prevista	4	0	1	1	0	115.240	0	175.000
				Realizada	0	0	0	0	0	19.963	0	0
				Variação %						-82,68		
12.31.08.243.326.1.963	Fortalecer Projetos de fortalecimento do sistema socioeducativo municipal	AÇÕES APOIADAS	Und	Prevista	5	0	1	1	0	50.000	326.983	150.000
				Realizada	0	0	0	0	0	0	19.963	0
				Variação %							-93,89	
12.31.08.243.326.1.964	Fortalecer capacitação continuada para conselheiros municipais dos direitos e conselhos tutelares	CAPACITAÇÃO REALIZADA	Und	Prevista	5	0	1	2	15.070	113.580	80.000	123.384
				Realizada	0	0	0	0	8.422	39.734	0	1.056
				Variação %					-44,11	-65,02		-99,14

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Programa: 327 - FORTALECER A POLÍTICA MUNICIPAL DO IDOSO
Objetivo: Garantir os direitos sociais da pessoa idosa, promovendo sua autonomia, integração e efetiva participação na sociedade.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
12.32.08.241.327.1.967	Construção do Instituto de Longa Permanência	BENS IMOVEIS CONSTRUIDOS	Und	Prevista	1	0	1	1	0	0	152.770	0
				Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0
				Variação %								
12.32.08.241.327.2.992	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso	CONSELHO MANTIDO	Und	Prevista	1	0	1	1	15.000	51.258	66.000	84.221
				Realizada	0	0	0	1	5.560	16.180	8.800	36.160
				Variação %					-62,93	-68,43	-86,67	-57,07
12.32.08.241.327.2.995	Realização eventos e campanhas educativas para o enfrentamento à violência contra a pessoa idosa.	AÇÕES REALIZADAS	Und	Prevista		0	2	2	15.000	17.100	54.000	27.000
				Realizada	0	0	0	2	4.824	0	0	2.160
				Variação %					-67,84			-92,00

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa: 324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo: Ampliar o acesso das famílias em situação de vulnerabilidade social ao acompanhamento familiar e ao atendimento pela proteção básica e especial; qualificar os serviços e promover sua articulação com os benefícios e transferência de renda; assegurar o funcionamento da rede de proteção social

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
12.33.08.244.324.2.906	Manutenção do Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Prestação de Serviços à Comunidade e de Liberdade Assistida	ADOLESCENTES ATENDIDOS	Und	Prevista		0	450	285	0	314.146	400.002	281.200
				Realizada	0	0	0	342	0	188.985	248.222	2.105
				Variação %				20,00		-39,84	-37,94	-99,25
12.33.08.244.324.2.972	Fortalecer a Proteção Social Básica	FAMÍLIAS ASSISTIDAS	Und	Prevista	10	0	6.000	6.000	4.274.431	2.652.364	2.051.461	5.323.187
				Realizada	0	0	0	47.047	1.446.436	1.641.166	1.456.218	1.535.389
				Variação %				684,12	-66,16	-38,12	-29,02	-71,16
12.33.08.244.324.2.973	Fortalecer a Proteção Social Especial	FAMÍLIAS ATENDIDAS	Und	Prevista	10	0	602	602	2.386.785	2.496.844	5.368.096	6.292.093
				Realizada	0	0	0	319	1.335.861	1.427.005	2.705.900	5.055.981
				Variação %				-47,01	-44,03	-42,85	-49,59	-19,65
12.33.08.244.324.2.976	Gestão do Sistema Único de Assistência Social	AÇÕES REALIZADAS	Und	Prevista	20	0	20	20	1.670.879	551.367	128.696	431.299
				Realizada	0	0	0	9	626.652	198.403	15.917	295.043
				Variação %				-55,00	-62,50	-64,02	-87,63	-31,59
12.33.08.244.324.1.977	Apoio a Programas e Projetos de Enfrentamento à Pobreza	PESSOAS ATENDIDAS	Und	Prevista	20	0	5.612	5.612	1.904.957	2.371.203	2.524.116	2.789.229
				Realizada	0	0	0	25.851	1.071.937	278.564	627.044	389.856
				Variação %				360,64	-43,73	-88,25	-75,16	-86,02

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa: 324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo: Ampliar o acesso das famílias em situação de vulnerabilidade social ao acompanhamento familiar e ao atendimento pela proteção básica e especial; qualificar os serviços e promover sua articulação com os benefícios e transferência de renda; assegurar o funcionamento da rede de proteção social

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
12.33.08.244.324.2.978	Fortalecimento do Controle Social do SUAS	AÇÕES REALIZADAS	Und	Prevista	10	0	20	20	411.400	216.458	269.444	115.573
				Realizada	0	0	0	0	0	59.807	2.745	0
				Variação %						-72,37	-98,98	
12.33.08.244.324.1.980	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica e Especial	UNIDADES CONSTRUIDAS OU REFORMADAS	Und	Prevista	3	0	5	2	405.000	0	237.230	13.180
				Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0
				Variação %								

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

Unidade Orçamentária: 12.34 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PORTO VELHO

Programa: 325 - IMPLANTAR E FORTALECER O SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Objetivo: Garantir as pessoas em situação de insegurança alimentar, condições de acesso a alimentos básicos de qualidade, em quantidade suficiente, de modo permanente e sem comprometer o acesso a outras necessidades vitais, com base em práticas alimentares que possibilitem a continuidade do

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
12.34.08.306.325.2.931	Promover a Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional	AÇÕES REALIZADAS	Und	Prevista		0	1	2	0	0	35.000	0
				Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0
				Variação %								
12.34.08.306.325.2.950	Implantação e Estruturação do Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	Und	Prevista		0	0	1	0	0	0	52.000
				Realizada	0	0	0	1	0	0	0	0
				Variação %								
12.34.08.306.325.2.965	Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	CONSELHO MANTIDO	Und	Prevista		0	1	1	0	34.018	20.947	48.000
				Realizada	0	0	0	1	0	26.982	0	14.066
				Variação %						-20,68		-70,70

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

Unidade Orçamentária: 12.35 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS

Programa: 146 - COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS

Objetivo: Ampliar o acesso aos fatores de proteção individuais, familiares, sociais e comunitários.
Promover o acesso às entidades sem fins lucrativos e grupos que ofertam estratégias para o processo de recuperação da situação abusiva ou de dependência química.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
12.35.08.244.146.2.463	Campanhas Educativas de Prevenção e Tratamento ao Uso Indevido de Drogas	CAMPANHAS REALIZADAS	Evento	Prevista	4	0	2	0	27.000	0	7.000	13.664
				Realizada	0	0	0	0	2.600	0	0	0
				Variação %					-90,37			
12.35.08.244.146.1.464	Financiamento à Entidades e Grupos de Apoio para Atendimento aos Usuários de Drogas e aos seus Familiares	AÇÕES APOIADAS	Und	Prevista	3	0	4	0	77.000	0	45.500	0
				Realizada	0	0	0	0	10.000	0	0	0
				Variação %					-87,01			

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

Unidade Orçamentária: 12.36 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO Á PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Programa: 354 - CONSOLIDAR AS POLITICAS SETORIAIS, AFIRMATIVAS E DE GARANTIA DE DIREITOS

Objetivo: Promover a orientação as pessoas e famílias em situação de direitos por meio de campanhas informativas, ampliar o acesso as famílias e indivíduos ao atendimento básico e especializado mediante violação dos direitos,

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
12.36.08.122.354.2.938	Apoiar as políticas afirmativas de promoção aos direitos das pessoas com deficiência	AÇÕES REALIZADAS	Und	Prevista		0	0	2	0	0	45.000	47.000
				Realizada	0	0	0	0	0	0	0	1.056
				Variação %								-97,75

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.36 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO Á PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Programa: 355 - POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO
Objetivo: Manter a gestão dos Conselhos Municipais de Direito.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
12.36.08.122.355.2.984	Fortalecer o Conselho Municipal de Promoção das Pessoas com Deficiência-CMPPD	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	Und	Prevista		0	0	1	0	0	75.000	73.000
				Realizada	0	0	0	1	0	0	9.279	13.029
				Variação %							-87,63	-82,15

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
Unidade Orçamentária: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Programa de Trabalho	Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
13.01.27.122.007.2.001 Administração da Unidade	UNIDADE MANTIDA	Und	Prevista	1	0	1	1	605.649	392.866	3.019.969	1.020.132
			Realizada	0	0	0	1	577.513	372.835	1.820.194	797.277
			Variação %					-4,65	-5,10	-39,73	-21,85

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
Unidade Orçamentária: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Programa: 343 - TALENTOS DO FUTURO
Objetivo: Promover a iniciação esportiva de forma democrática e inclusiva através de políticas públicas favoráveis para o desenvolvimento da formação esportiva do atleta através das escolinhas nos Distritos e no Município de Porto Velho. Com isso, suprir a demanda de clubes profissionais por

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
13.01.27.812.343.2.822	Implantação das Escolinhas de Iniciação Esportivas	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	Pessoas	Prevista	3.000	0	4.000	4.000	325.000	1.347.503	647.732	1.826.711
				Realizada	0	0	0	1.580	324.961	1.347.483	261.515	1.622.983
				Variação %				-60,50	-0,01		-59,63	-11,15

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
Unidade Orçamentária: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Programa: 344 - QUALIDADE DE VIDA
Objetivo: Proporcionar através do esporte e do desporto a melhoria na qualidade vida, incentivadas com a prática de exercícios físicos orientados e lazer nas comunidades.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
13.01.27.813.344.2.823	Viva Bem - Manutenção de Atividades Físicas ao Ar Livre	PESSOAS ATENDIDAS	Pessoas	Prevista	3.200	0	4.000	1.600	75.000	64.099	16.019	58.291
				Realizada	0	0	0	120	74.961	64.099	1.599	58.281
				Variação %				-92,50	-0,05		-90,02	-0,02

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
Unidade Orçamentária: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Programa: 345 - PORTO VELHO EM MOVIMENTO
Objetivo: Proporcionar através do esporte e do desporto a melhoria na qualidade vida, através de competições em várias modalidades esportivas.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
13.01.27.812.345.2.826	Manutenção dos Eventos Esportivos de Competições de Porto Velho	EVENTOS REALIZADOS	Eventos	Prevista	10	0	15	11	1.135.941	1.228.059	14.640	333.366
				Realizada	0	0	0	0	1.064.690	1.222.916	11.652	322.894
				Variação %					-6,27	-0,42	-20,41	-3,14

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES - SEMTRAN
Unidade Orçamentária: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Objetivo: Dotar está secretaria de bens e equipamentos adequados proporcionando maior agilidade e qualidade dos serviços prestados à população.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
14.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade	AÇÕES REALIZADAS	%	Prevista	1	0	1	100	750.665	467.632	511.000	15.224.710
				Realizada	0	0	0	100	586.976	451.347	453.683	15.131.599
				Variação %					-21,81	-3,48	-11,22	-0,61
14.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS	%	Prevista		0	1	100	0	0	0	0
				Realizada	0	0	0	60	0	0	0	0
				Variação %				-40,00				

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES - SEMTRAN
Unidade Orçamentária: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Objetivo: Dotar está secretaria de bens e equipamentos adequados proporcionando maior agilidade e qualidade dos serviços prestados à população.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
14.31.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS	%	Prevista		0	1	100	0	0	343.003	37.000
				Realizada	0	0	0	60	0	0	0	0
				Variação %				-40,00				
14.31.26.122.007.2.105	Pagamento pelo Serviço de Processamento de Multas	AÇÕES APOIADAS	Serviços	Prevista		0	12	1	347.450	600.000	600.000	600.000
				Realizada	0	0	0	1	347.450	600.000	80.752	0
				Variação %							-86,54	
14.31.26.122.007.2.110	Fiscalização e Operação de Trânsito, Direta ou Por Convênio - PM	AÇÕES APOIADAS	Serviços	Prevista		0	1	1	300.000	300.000	500.000	500.000
				Realizada	0	0	0	0	300.000	0	500.000	500.000
				Variação %								
14.31.26.122.007.2.196	Aquisição e Manutenção de Software de gestão de Trânsito - Talonário Eletrônico	AÇÕES REALIZADAS	Serviços	Prevista		0	1	1	300.010	308.664	470.400	410.000
				Realizada	0	0	0	0	298.811	308.658	312.011	193.607
				Variação %					-0,40		-33,67	-52,78
14.31.26.122.007.2.568	Administração da unidade	AÇÕES REALIZADAS	Und	Prevista		0	5	82	0	3.732.481	3.388.825	4.829.953
				Realizada	0	0	0	82	0	2.201.041	686.787	4.479.855
				Variação %						-41,03	-79,73	-7,25

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES - SEMTRAN
Unidade Orçamentária: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Programa: 341 - MOBILIDADE URBANA DE PORTO VELHO
Objetivo: Melhorar os deslocamentos de pessoas com foco em PNEs

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
14.31.26.122.341.1.436	Construção, ampliação e reforma dos terminais e estações de integração de transportes	OBRAS E REFORMAS	%	Prevista	1	0	2	100	50.000	0	501.082	3.000
				Realizada	0	0	0	43	0	0	0	0
				Variação %				-57,00				
14.31.26.122.341.2.572	Programa de acessibilidade a pessoas com deficiencia fisicas, mobilidade reduzida e idoso	OBRAS DE INSTALAÇÃO DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO COM ACESSIBILIDADE	%	Prevista	1	0	1	100	98.520	10.000	20.170	2.000
				Realizada	0	0	0	5	0	0	0	0
				Variação %				-95,00				

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES - SEMTRAN
Unidade Orçamentária: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Programa: 342 - TRANSPORTE E FLUIDEZ NO TRANSITO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Objetivo: Melhorar os deslocamentos, fluidez, segurança e organização do transito; Promover o transporte Coletivo de qualidade.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
14.31.26.122.342.2.252	Implementar Políticas de Educação para o Transito	CAMPANHAS REALIZADAS	%	Prevista	2.000	0	15	100	243.758	187.708	356.400	109.000
				Realizada	0	0	0	50	42.648	72.275	166.851	11.360
				Variação %				-50,00	-82,50	-61,50	-53,18	-89,58
14.31.26.122.342.1.449	Sinalização vertical e horizontal nas vias locais e coletoras de Porto Velho e Distritos	SISTEMA MANTIDO	Und	Prevista	200	0	1	1	1.563.000	1.045.533	1.050.001	2.035.798
				Realizada	0	0	0	1	1.205.364	54.236	0	1.808.594
				Variação %					-22,88	-94,81		-11,16
14.31.26.122.342.2.693	Implantação de Ciclovias	Ciclovias Implantadas	%	Prevista	1	0	1	100	20.174	10.000	1.000	1.000
				Realizada	0	0	0	2	0	0	0	0
				Variação %				-98,00				
14.31.26.122.342.2.697	Implantação e Manutenção de Semáforos e Central de Controle e Monitoramento de tráfego	SISTEMA MANTIDO	%	Prevista	50	0	1	100	1.298.000	1.325.002	3.565.388	2.900.000
				Realizada	0	0	0	80	1.298.000	1.198.648	1.000.000	2.043.944
				Variação %				-20,00		-9,54	-71,95	-29,52

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
Unidade Orçamentária: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Objetivo: Organizar a unidade administrativa, bem como a estrutura físca, materiais de consumo, serviços e permanentes com a realização do planejamento de captação de recursos financeiros, de forma individual em cada elemento de despesa, tomando como base a Lei orçamentária anual 2013,

Programa de Trabalho	Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
15.01.20.122.007.2.001 Administração da Unidade	UNIDADE ADMINISTRADA	und	Prevista		0	1	1	0	0	442.552	971.129
			Realizada	0	0	0	1	0	0	401.570	845.327
			Variação %				-20,00			-9,26	-12,95

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
Unidade Orçamentária: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Programa: 167 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM
Objetivo: Garantir a segurança higiênico-sanitária e tecnológica, a identidade e qualidade dos produtos e subprodutos de origem animal e seus derivados para consumo humano.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
15.01.20.122.167.2.595	Combate a comercialização de produtos não cadastrados no sistema de inspeção	ATIVIDADES FOMENTADAS	Und	Prevista		0	12	12	0	0	8.450	3.000
				Realizada	0	0	0	6	0	0	8.450	2.940
				Variação %				-50,00				-2,00

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
Unidade Orçamentária: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Programa: 204 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL - PRODAGRO
Objetivo: Apoiar a inclusão dos agricultores familiares no processo de agroindustrialização e comercialização da sua produção, de modo à agregar valor, gerar renda e oportunidade de trabalho.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
15.01.20.692.204.1.655	Realizar Feira de Tecnologias Rurais Sustentáveis PORTOAGRO	FEIRA DE TECNOLOGIA REALIZADA	Und	Prevista		0	1	1	0	0	0	0
				Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0
				Variação %								

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
Unidade Orçamentária: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Programa: 240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
Objetivo: Abrir, Manter e Recuperar as estradas vicinais, bem como construir e reformar pontes e bueiros dos ramais.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
15.01.20.782.240.2.643	Conservação de Rodovias Vicinais	RODOVIAS VICINAIS RECUPERDAS	Km	Prevista		0	5.000	300	0	5.156.159	15.991.004	15.837.362
				Realizada	0	0	0	2.009	0	2.419.016	7.790.628	8.223.834
				Variação %				569,67		-53,08	-51,28	-48,07

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
Unidade Orçamentária: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Programa: 340 - DESENVOLVIMENTO RURAL
Objetivo: Promover o desenvolvimento da agropecuária do município como estratégia para o desenvolvimento sustentável e solidário, fortalecendo as unidades de produção familiar.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
15.01.20.608.340.2.641	Promover o Desenvolvimento das Cadeias Produtivas da Agropecuária Familiar	PRODUTORES ATENDIDOS	Und	Prevista		0	1.630	3.500	0	1.712.302	1.691.870	250.000
				Realizada	0	0	0	1.500	0	1.150.289	1.105.381	249.990
				Variação %				-57,14		-32,82	-34,67	0,00
15.01.22.608.340.2.641	Promover o Desenvolvimento das Cadeias Produtivas da Agropecuária Familiar	PRODUTORES ATENDIDOS	Und	Prevista		0	1.630	3.500	0	0	0	2.183.261
				Realizada	0	0	0	1.500	0	0	0	397.599
				Variação %				-57,14				-81,79
15.01.20.692.340.2.642	Promover a Aquisição de Alimentos direto pela Prefeitura (PMAA)	PRODUTORES ATENDIDOS	Und	Prevista		0	350	350	0	0	48.520	9.690
				Realizada	0	0	0	50	0	0	45.315	9.690
				Variação %				-85,71			-6,61	

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC

Unidade Orçamentária: 15.32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO

Programa: 024 - DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo: Promover o desenvolvimento e a sustentabilidade do setor agrosilvopastoril, Aumentar a área de cultivo para melhorar a renda do produtor rural e consequentemente proporcionar uma melhor qualidade de vida para sua família.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
15.32.20.543.024.2.678	Fomento às atividades agropecuárias	PRODUTORES ATENDIDOS	Und	Prevista		0	1.630	3.500	0	37.804	590.207	2.007.091
				Realizada	0	0	0	250	0	22.507	573.056	1.586.880
				Variação %				-92,86		-40,46	-2,91	-20,94

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA
Unidade Orçamentária: 16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Programa: 347 - APOIO ADMINISTRATIVO INTEGRADO
Objetivo: Organizar as unidades administrativas, bem como a estrutura física, materiais de consumo, serviços
e

Programa de Trabalho	Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
16.01.04.122.347.2.001 Administração da Unidade	UNIDADE MANTIDA	Und	Prevista		0	0	1	0	0	0	21.994
			Realizada	0	0	0	1	0	0	0	5.118
			Variação %								-76,73
16.01.04.122.347.2.920 Apoio Administrativo/SEMA	UNIDADE MANTIDA	Und	Prevista	1	0	2	1	742.713	814.530	1.036.669	704.664
			Realizada	0	0	0	1	717.599	662.910	848.160	642.231
			Variação %					-3,38	-18,61	-18,18	-8,86

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA
Unidade Orçamentária: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Programa: 350 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Objetivo: Implemento do ambiente natural viável à manutenção das condições de vida para as pessoas e para as espécies, garantindo a qualidade de vida para o homem, tendo em conta a habitabilidade, a beleza do ambiente e sua função como fonte de energias renováveis

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
16.31.18.542.350.2.911	Realizar eventos de educação, gestão e sustentabilidade ambiental	PROJETOS DESENVOLVIDOS	Ano	Prevista	40	0	4	8	1.427.330	587.000	542.655	281.206
				Realizada	0	0	0	10	1.377.869	550.082	0	201.107
				Variação %				25,00	-3,47	-6,29		-28,48
16.31.18.542.350.2.912	Promover a gestão das políticas públicas sustentáveis/mudanças climáticas	AÇÕES REALIZADAS	Ano	Prevista	3.000	0	15	6	133.000	2.874.711	3.386.137	2.609.234
				Realizada	0	0	0	9	34.519	2.683.680	1.378.363	499.961
				Variação %				50,00	-74,05	-6,65	-59,29	-80,84
16.31.18.542.350.2.913	Produção, plantio e monitoramento de mudas / cidade + verde	PRODUÇÃO DE MUDAS	Ano	Prevista	50.000	0	20.000	20.000	507.270	1.247.000	156.656	1.108.000
				Realizada	0	0	0	22.000	478.342	1.112.725	45.275	469.321
				Variação %				10,00	-5,70	-10,77	-71,10	-57,64
16.31.18.542.350.2.914	Criação e demarcação de novas Uc's / gestão verdes	AÇÕES REALIZADAS	Ano	Prevista	1	0	2	1	0	25.000	26.000	250.000
				Realizada	0	0	0	0	0	0	0	51.900
				Variação %								-79,24
16.31.18.542.350.2.915	Elaboração e implementação dos planos de manejo das Uc's / gestão verde	AÇÕES REALIZADAS	Ano	Prevista	3	0	2	3	0	25.000	84.174	300.000
				Realizada	0	0	0	0	0	25.000	0	0
				Variação %								

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA
Unidade Orçamentária: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Programa: 350 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Objetivo: Implemento do ambiente natural viável à manutenção das condições de vida para as pessoas e para as espécies, garantindo a qualidade de vida para o homem, tendo em conta a habitabilidade, a beleza do ambiente e sua função como fonte de energias renováveis

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
16.31.18.542.350.2.916	Gestão de App's e áreas verdes/gestão verde	AÇÕES REALIZADAS	Ano	Prevista	1	0	3	3	660.490	1.956.514	2.261.221	1.180.000
				Realizada	0	0	0	7	641.124	1.455.684	2.125.853	87.228
				Variação %				133,33	-2,93	-25,60	-5,99	-92,61

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA
Unidade Orçamentária: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Programa: 352 - PROTEÇÃO AMBIENTAL
Objetivo: Fortalecer as atividades de acompanhamento e fiscalização ambiental de forma a proporcionar o controle da utilização dos ativos naturais.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
16.31.18.542.352.2.917	Promover o acompanhamento da qualidade do meio ambiente / selo verde	AÇÕES REALIZADAS	Ano	Prevista	10.000	0	0	3	234.549	180.000	30.000	270.000
				Realizada	0	0	0	3	224.644	91.317	8.750	24.227
				Variação %					-4,22	-49,27	-70,83	-91,03
16.31.18.542.352.2.918	Promover a fiscalização da exploração de recursos naturais	AÇÕES REALIZADAS	Ano	Prevista	3.000	0	100	50	30.000	143.000	25.000	300.000
				Realizada	0	0	0	35	29.958	21.717	0	61.934
				Variação %				-30,00	-0,14	-84,81		-79,36
16.31.18.542.352.2.919	Promover o controle da cobertura vegetal, dos desmatamentos e das queimadas	REDUÇÃO DE ÁREAS QUEIMADAS	%	Prevista	5	0	0	20	496.690	583.270	76.170	13.530
				Realizada	0	0	0	10	484.696	510.000	14.776	0
				Variação %				-50,00	-2,41	-12,56	-80,60	

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,TRABALHO E TURISMO - SEMDESTUR
Unidade Orçamentária: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TURISMO
Programa: 347 - APOIO ADMINISTRATIVO INTEGRADO
Objetivo: Organizar as unidades administrativas, bem como a estrutura física, materiais de consumo, serviços
e

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
17.01.04.122.347.2.901	Apoio Administrativo/Semdestur	UNIDADE MANTIDA	und	Prevista		0	0	1	0	0	0	573.438
				Realizada	0	0	0	0	0	0	0	414.548
				Variação %				-60,00				-27,71

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,TRABALHO E TURISMO - SEMDESTUR
Unidade Orçamentária: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TURISMO
Programa: 348 - GESTÃO DO TRABALHO
Objetivo: Atender a demanda da população ofertando vagas de emprego;Atendimento para RG; Atendimento para Seguro-Desemprego; Realização de cursos de mão de obra especializada em parceira com o SEBRAE e outros parceiros; Atender a população de difícil acesso e até mesmo aos bairros da

Programa de Trabalho	Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
17.01.11.334.348.2.856 Fomentar a gestão do trabalho	AÇÕES REALIZADAS	Ano	Prevista		0	0	3	0	0	0	22.632
			Realizada	0	0	0	5	0	0	0	16.399
			Variação %				66,67				-27,54

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,TRABALHO E TURISMO - SEMDESTUR
Unidade Orçamentária: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TURISMO
Programa: 349 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Objetivo: Apoiar o empreendedorismo, fomentar o comércio, incentivar a Indústria e promover a economia familiar para alcançar as oportunidades de trabalho emprego e renda.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
17.01.23.691.349.2.857	Apoio às ações do Desenvolvimento Sócio Econômico Sustentável	AÇÕES REALIZADAS	Und	Prevista		0	0	3	0	0	0	665.062
				Realizada	0	0	0	9	0	0	0	225.478
				Variação %				200,00				-66,10

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,TRABALHO E TURISMO - SEMDESTUR
Unidade Orçamentária: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TURISMO
Programa: 351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO
Objetivo: A Subsecretaria Municipal da Indústria, Comércio Turismo e Trabalho tem como finalidade definir as diretrizes para o desenvolvimento econômico tendo como principal indutor a atividade turística; promover o turismo dando o suporte institucional para a integração social e econômica com os

Programa de Trabalho	Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
17.01.04.695.351.2.855 Apoio as Ações do Turismo	AÇÕES APOIADAS	Und	Prevista		0	0	3	0	0	0	2.786.693
			Realizada	0	0	0	8	0	0	0	1.348.009
			Variação %				166,67				-51,63

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,TRABALHO E TURISMO - SEMDESTUR
Unidade Orçamentária: 17.32 - Fundo para o desenvolvimento do Turismo de Porto Velho
Programa: 035 - GESTÃO DO TURISMO
Objetivo: Fomentar o turismo local, aumentando fluxo de turistas de negócios e lazer no município de Porto Velho.

Programa de Trabalho	Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
17.32.23.695.035.1.199 Promoção Turística	EVENTOS TURISTICOS REALIZADOS	Und	Prevista		0	0	0	0	0	0	49.734
			Realizada	0	0	0	5	0	0	0	36.799
			Variação %								-26,01

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
Unidade Orçamentária: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ,HABITAÇÃO E URBANISMO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
18.01.16.122.007.2.724	Manutenção das Atividades Administrativas	UNIDADE MANTIDA	Und	Prevista	1	0	1	1	882.082	1.195.036	1.369.320	1.533.370
				Realizada	0	0	0	1	840.169	1.152.680	1.024.233	1.485.339
				Variação %					-4,75	-3,54	-25,20	-3,13

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR

Unidade Orçamentária: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ,HABITAÇÃO E URBANISMO

Programa: 042 - MORAR MELHOR

Objetivo: Possibilitar o acesso a moradia digna as famílias em vulnerabilidade social através da inclusão nos Programas Habitacionais, bem como promover para a sustentabilidade social dos empreendimentos em articulação com as demais políticas públicas.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
18.01.16.482.042.1.725	Promover o acesso à moradias, lotes e reformas de unidades habitacionais.	UNIDADES HABITACIONAIS ENTREGUES/REFORMADAS	Fam.Atend.	Prevista	749	0	435	816	0	0	0	0
				Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0
				Variação %								
18.01.16.482.042.1.726	Apoio e execução dos projetos de trabalho social.	PROJETO EXECUTADO	Proj.Apoi.	Prevista	11	0	2	5	2.198.757	1.336.422	1.410.203	1.707.511
				Realizada	0	0	0	1	147.852	378.110	71.842	7.503
				Variação %				-80,00	-93,28	-71,71	-94,91	-99,56

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR

Unidade Orçamentária: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ,HABITAÇÃO E URBANISMO

Programa: 065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Objetivo: Possibilitar o acesso a regularização fundiária e desenvolver ações integradas de gestão urbana e territorial, com a participação da sociedade, como instrumentos de inclusão social e desenvolvimento econômico sustentável, respeitando o meio ambiente.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
18.01.16.482.065.2.739	Regularização fundiária no Distrito Sede.	IMÓVEIS REGULARIZADOS NO DISTRITO SEDE	Imóv.Reg.	Prevista	3.148	0	6.587	2.408	46.914	121.719	25.282	37.923
				Realizada	0	0	0	532	0	0	0	0
				Variação %				-77,91				
18.01.16.482.065.2.743	Regularização urbanística e fundiária nos Distritos.	IMÓVEIS REGULARIZADOS NOS DISTRITOS	Imóv.Reg.	Prevista	1.400	0	2.000	1.000	0	0	0	0
				Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0
				Variação %								

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
Unidade Orçamentária: 18.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Programa: 042 - MORAR MELHOR
Objetivo: Possibilitar o acesso a moradia digna as famílias em vulnerabilidade social através da inclusão nos Programas Habitacionais, bem como promover para a sustentabilidade social dos empreendimentos em articulação com as demais políticas públicas.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
18.31.16.482.042.2.737	Apoio a projetos de Urbanização e Regularização Fundiária de imóveis de Interesse Social	PROJETOS FOMENTADOS	Und	Prevista		0	3	1	0	0	473.760	466.084
				Realizada	0	0	0	1	0	0	0	397.314
				Variação %								-14,75
18.31.16.482.042.1.753	Apoio a Projeto de regularização de imóveis adquiridos por meio de Habitação de Interesse Social - HIS.	PROJETO APOIADO	Proj.Apoi.	Prevista	2	0	4	2	27.687	583.481	47.000	8.387
				Realizada	0	0	0	1	0	0	0	0
				Variação %				-50,00				
18.31.16.482.042.1.754	Apoio e execução dos projetos sociais de programas de Habitação de interesse Social - HIS.	PROJETO APOIADO	Proj.Apoi.	Prevista	1	0	1	3	673.465	403.182	333.054	992.678
				Realizada	0	0	0	0	460.317	0	0	0
				Variação %					-31,65			

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - LOA 2021, Exercício 2022 - Ano-Base 2021

Anexo I - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações

Órgão Responsável: 23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLUÇÃO ESTRATÉGICA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS - SEMESC
Unidade Orçamentária: 23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLUÇÃO ESTRATÉGICA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS
Programa: 192 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS
Objetivo: Promover o aperfeiçoamento dos serviços administrativos, maximizar a produtividade do serviço público municipal.

Programa de Trabalho		Produto	Unidade	Avaliação (*)	Meta Física				Meta Financeira			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
23.01.04.122.192.2.615	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Administrativos	AÇÕES REALIZADAS	Und	Prevista		0	1	1	131.501	478.388	806.393	1.130.678
				Realizada	0	0	0	80	101.562	460.595	557.419	862.116
				Variação %				7.900,00	-22,77	-3,72	-30,88	-23,75

(*) Prevista = metas definidas no PPA e atualizadas por meio de LOA (Orçamento Anual) + decretos de movimentação orçamentária (suplementação e redução); Realizada = metas físicas realizadas e valores empenhados; Variação % = ((Realizada / Prevista) - 1) x 100.

Avaliação do Plano Plurianual 2018-2021

Exercício 2021

ANEXO II - AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE PROGRAMAS E AÇÕES

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA
Unidade Orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Gerente: VANESSA MENDES NOGUEIRA

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Prover a Unidade de Recursos Financeiros para cobertura das despesas previstas na função de Encargos Especiais

Público-Alvo: população do município

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: A necessidade do referido Programa se dá no âmbito do Poder Legislativo Municipal, face as ações que serão orçamentadas para garantir o pagamento de despesas com cumprimento de sentenças, indenizações e ressarcimentos e ainda o pagamento de despesas de exercícios anteriores.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
-	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto				
	Relação % Apurado/Final				
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Não aplicável

2019 Alcance entre 80% a 100% do previsto

NÃO HA DEFINIÇÃO DE PUBLICO ALVO. CONTUDO AS AÇÕES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTOS FORAM DEVIDAMENTE EXECUTADAS.

2020 Não aplicável

2021 Não aplicável

Os programas da camara municipal e voltada somente, aos processo de andamento de niveis e faixais e outros de funcionarios.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Não apurada

Não se aplica

2019 Não apurada

NÃO HOUVE AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO.

2020 Não apurada

2021 Não apurada

Somente publico da camara os funcionarios e fornecedores.

2.4 Outras Considerações

Órgão Responsável:	01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA
Unidade Orçamentária:	01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Programa:	000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Gerente:	VANESSA MENDES NOGUEIRA

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Não há inadequação na concepção do programa

2019

Não há inadequação na concepção do programa

2020

Não há inadequação na concepção do programa

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Não contempla

2019

Não contempla

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Os recursos materiais são adequados

2019

Os recursos materiais são adequados

2020

Os recursos materiais são adequados

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Os recursos humanos são adequados

2019

Os recursos humanos são adequados

2020

Os recursos humanos são adequados

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Não há necessidade por ser um programa de encargos sociais.

Órgão Responsável: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA
Unidade Orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Gerente: VANESSA MENDES NOGUEIRA

2019

Ouvidoria

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES.

Audiência Pública

AUDIÊNCIA PUBLICA. NOS SEGUINTES CASOS, VEÍCULOS UTILITÁRIOS: TÁXI, MOTOTÁXI, ÔNIBUS COLETIVO PARA A COMUNIDADE E TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E OUTROS.

APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DOS VEREADORES.

2020

Ouvidoria

Implantação de Ouvidoria na Câmara, já está funcionando há dois anos. Coletando sugestões e reclamações.

2021

Ouvidoria

A ouvidoria esta implantada e funcionando desde 2020, apta a receber qualquer sugestão, reclamação ou elogios.

Audiência Pública

as audiências são sempre votada para benefícios dos munícipes, em adequações de leis e criações de nova leis.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não há necessidade por ser um programa de encargos sociais.

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não há como apurar o grau de satisfação da comunidade e os problemas, que muitas vezes, são divulgados ou relatados, a ouvidoria Houver mais não há registro da satisfação, se caso foi atendido ou não o cidadão em seus questionamentos. Mais nos casos de audiências em buscar de lei criada este sim e realizado com sucesso, conforme a constituição federal em seu artigo 5.

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não houve sugestões. A Comunidade tem que apresentar as sugestões.

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Em comento, não podemos avaliar a satisfação dos comtemplados. Pois colocamos a disposição dos munícipes a Ouvidoria, o Sic e o portal da transparência. Mas em nenhum momento retorno um índice de satisfação bom.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA
Unidade Orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Gerente: VANESSA MENDES NOGUEIRA

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

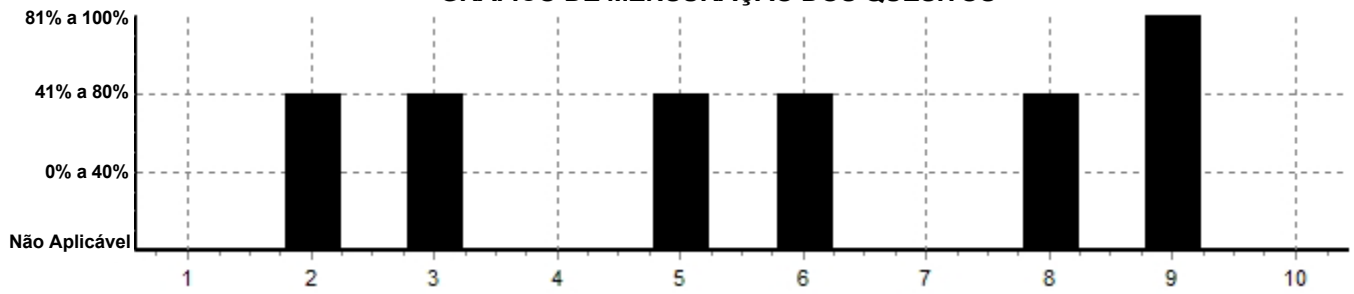
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES	×			
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS			×	
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS			×	
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS	×			
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS			×	
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO			×	
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS			×	
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	×			

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA
Unidade Orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Gerente: VANESSA MENDES NOGUEIRA

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA
Unidade Orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Programa: 010 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Gerente: VANESSA MENDES NOGUEIRA

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Prover a Câmara Municipal de meios para a sua atuação legislativa, fiscalizadora e administrativa.

Público-Alvo: População de Porto Velho

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Atender as necessidades dos munícipes com criação de e atualização da Legislação Municipal,
fiscalização das ações de governo na forma definida na Constituição Federal e na Lei Orgânica do
Município.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
-	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto				
	Relação % Apurado/Final				
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Não aplicável
2019 Não aplicável
2020 Não aplicável
2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Atende ao público em suas questões de leis. Existe um cronograma de sessões extraordinárias e ordinárias.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Não apurada
2019 Não apurada

Não há reclamação ou sugestão, não houve índice de insatisfação.

2020 Não apurada
2021 Satisfeito

O programa atende as ações, conforme a LOA-2021

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Órgão Responsável: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA
Unidade Orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Programa: 010 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Gerente: VANESSA MENDES NOGUEIRA

Não há inadequação na concepção do programa

2019

Não há inadequação na concepção do programa

2020

Não há inadequação na concepção do programa

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Não contempla

2019

Não contempla

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Os recursos materiais são adequados

2019

Os recursos materiais são adequados

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Os recursos humanos são adequados

2019

Os recursos humanos são adequados

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Não há necessidade por ser um programa de encargos sociais.

2019

Ouvidoria

Em execução, receber sugestões e reclamações.

Audiência Pública

diversas audiências publicas foram executadas durante o exercício de 2019, visando dá conhecimento e oportunidade para que a sociedade possa opinar em temas de grande relevâncias.

Reunião com grupos de interesse

Cada Parlamentar ou agente Politico, atuar dentro da sua área de definição , realiza diversas reuniões, colhendo o máximo de pedido e reclamações, para o seu planejamento de trabalho.

Discussão em Conselho Setorial

Cada Parlamentar, dentro da sua area de atuação, participar de reuniões, colhendo informações visando contribuir com a sociedade civil organizada.

Outras atuações dos parlamentares ou agentes políticos, são realizadas na sua agenda.

Órgão Responsável:	01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA
Unidade Orçamentária:	01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Programa:	010 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Gerente:	VANESSA MENDES NOGUEIRA

2020

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Não houve implantação de comissão responsável por esta ação, falta mensurar.

2021

Ouvidoria

Neste Ouvidoria, são executados, a sugestão de mudanças em relação ao atendimento; Pedido de transparência muito raro mas já houve caso de pedido de fato em relação a contratos, e nas ações de providencias em relações aos Agentes Políticos.

Audiência Pública

Sim, pois atendemos sempre a população.

Reunião com grupos de interesse

Neste caso sempre há reuniões dos Agentes Políticos(Vereadores);

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não há necessidade por ser um programa de encargos sociais.

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Ouvidoria em execução. (reclamações e sugestões).

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não houve implantação de comissão responsável por esta ação, falta mensurar.

2021

SIM

Mecanismos adotados:

A ouvidoria recolher as sugestões e solicitações, que são respondido pelo SIC, o portal da transparência, esta acessível a todos.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA
Unidade Orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Programa: 010 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Gerente: VANESSA MENDES NOGUEIRA

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

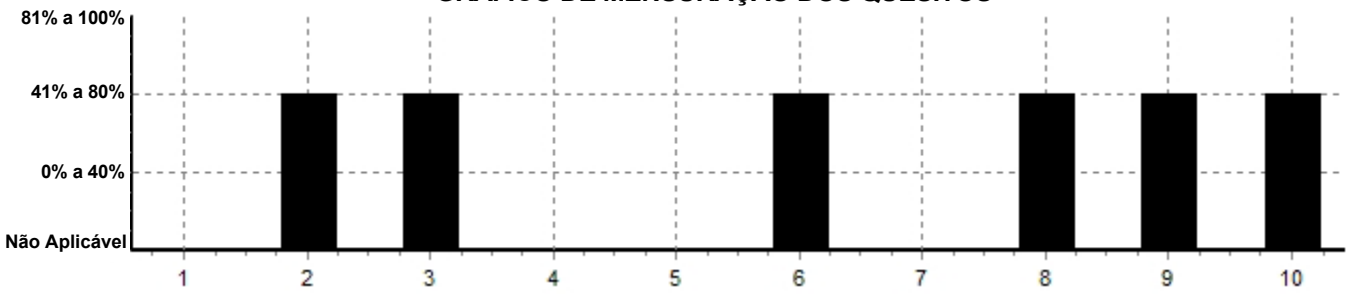
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES	×			
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS			×	
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS			×	
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS	×			
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS	×			
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO			×	
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS			×	
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS			×	
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL			×	

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA
Unidade Orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Programa: 010 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Gerente: VANESSA MENDES NOGUEIRA

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Diego Pereira dos Santos

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Atualização dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condições de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos, a modernização dos sistemas de informação, reforma e manutenção de unidades operativas, para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor público.

Público-Alvo: Servidores do Gabinete do Prefeito e a população do Município do Porto Velho que procure atendimento nesta unidade.

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Atender as manutenções, conservar e manter o espaço agradável para acolher a seus servidores e a população do Município de Porto Velho num ambiente bem cuidado e que será envidados a todos os esforços para conservar o padrão arquitetônico em sintonia com as inovações modernas.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
-	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto				
	Relação % Apurado/Final				
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance acima de 100% do previsto

Executado conforme ações desenvolvidas

2019 Alcance entre 80% a 100% do previsto

O programa de apoio administrativo é um programa de atividade meio que colabora com a consecução dos objetivos e metas dos programas finalísticos

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

O programa de apoio administrativo é um programa de atividade meio que colabora com a consecução dos objetivos e metas dos programas finalísticos.

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Foram atendidas as demandas oriundas da manutenção da unidade administrativo, no qual tange o fornecimento dos meios necessários para o pleno desenvolvimento laboral dos servidores lotados nesta secretaria, bem como dispor de um ambiente salubre e receptivo a população.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Satisfeito

Atendido conforme solicitado

2019 Satisfeito

Por se tratar de atividade meio a mensuração do nível de satisfação foi medida através do atendimento as demandas supridas pela ação.

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Diego Pereira dos Santos

2020 Satisfeito

Por se tratar de atividade meio a mensuração do nível de satisfação foi medida através do atendimento as demandas supridas pela ação.

2021 Não apurada

Não há mecanismo para apuração de satisfação do beneficiário.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018
Não há inadequação na concepção do programa
2019
Não há inadequação na concepção do programa
2020
Não há inadequação na concepção do programa
2021
Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018
Não contempla
2019
Não contempla
2020
Não contempla
2021
Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018
Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

Esta sendo atendido de acordo com a programação

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

Está sendo realizada as aquisições de materiais de acordo com a programação.

2019
Os recursos materiais são adequados
2020
Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

Esta sendo atendido de acordo com a programação

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

Está sendo realizada as aquisições de materiais de acordo com a programação.

2021
Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018
Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Necessário se faz a ampliação de equipe com técnicos capacitados para cumprimento das metas do programa.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

Necessário a contratação de técnicos capacitados para o cumprimentos das metas do programa.

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Diego Pereira dos Santos

2019

Os recursos humanos são adequados

2020

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Necessário se faz a ampliação de equipe com técnicos capacitados para cumprimento das metas do programa.

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Necessário a contratação de técnicos capacitados para o cumprimentos das metas do programa.

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Ouvidoria

Ouvidoria-Geral do Município, irá intermediar relações entre munícipes e a gestão pública

2019

Ouvidoria

Temos a disposição a ouvidoria para receber criticas e opiniões de interesse da comunidade.

Audiência Pública

Realizadas audiências publicas para ouvir o anseio das comunidades.

2020

Ouvidoria

Ouvidoria-Geral do Município, realiza a intermediação entre as relações entre munícipes e a gestão pública.

Audiência Pública

Realizadas audiências publicas para ouvir o anseio das comunidades.

Consulta Pública

Em alguns casos é realizado a consulta publica aos cidadãos para implementação de ações voltadas a comunidade.

Discussão em Conselho Setorial

Os conselhos são instrumentos de discursão dos assuntos voltados a sua temática, sendo debatido constantemente.

2021

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: A SGG é uma secretaria de atividade meio, ou seja, não se enquadra neste programa como finalidade de atendimento direto ao público, mas sim, a manutenção estrutural e organizacional da mesma.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Criar mecanismo para avaliação do programa.

2019

SIM

Mecanismos adotados:

A satisfação dos beneficiários são aferidas por elaboração de relatórios gerenciais.

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Criar outros mecanismos para avaliação do programa.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Diego Pereira dos Santos

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Por ora não é realizado a consulta do beneficiário, pois o programa é voltado para a manutenção das atividades administrativas da respectiva secretaria.

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

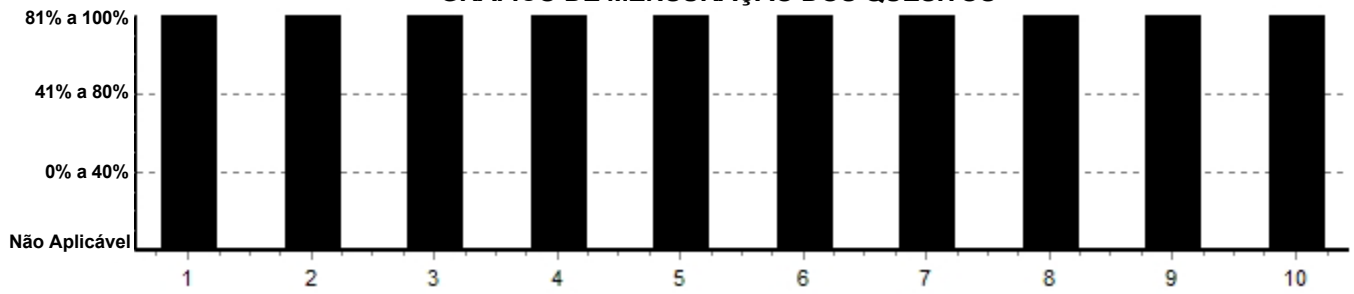
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS				×
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS				×
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)				×
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL				×

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Diego Pereira dos Santos

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Programa: 286 - JUNTOS CUIDANDO DOS DISTRITOS
Gerente: Diego Pereira dos Santos

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Promover políticas de inclusão para o desenvolvimento dos distritos.

Público-Alvo: POPULAÇÃO DOS DISTRITOS E VILAS DO MUNICÍPIO

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Considerando a distância que separa os distritos da sede administrativa municipal, faz-se necessário a
nomeação de administradores distritais, para fica proximo dos moradores, atendendo com serviços
diversos, reforma, reestruturação da sede administrativa e espaços municipais.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
-	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto				
	Relação % Apurado/Final				
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2019 Alcance abaixo de 40% do previsto

O Programa atingiu satisfatoriamente o Publico - Alvo abaixo do planejado sendo executado apenas 1,40% do Orçamento previsto para atender ao Programa.

2020 Alcance entre 40% a 80% do previsto

Foram adquiridos equipamentos para a manutenção das sedes administrativas e conservação e limpeza dos espaços públicos, como roçadeiras e materiais de consumo para limpeza.

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

As demandas oriundas dos distritos foram atendidas de forma plena por meio de instrução de processos administrativos de despesas, tendo em vista a aquisição de bens e serviços.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2019 Pouco satisfeito

Redimensionar o objetivo proposto na execução do Programa.

2020 Pouco satisfeito

Em razão da pandemia, foram poucas as ações executadas em prol do Público-Alvo.

2021 Não apurada

Não foi realizado pesquisa de satisfação dos beneficiários do programa.

Órgão Responsável:	02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária:	02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Programa:	286 - JUNTOS CUIDANDO DOS DISTRITOS
Gerente:	Diego Pereira dos Santos

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2019

Suficiência das ações

A ação foi suficiente, porém, precisa ser melhor implementada.

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2019

Não contempla

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2019

Os recursos materiais são adequados

2020

Os recursos materiais são adequados

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2019

Os recursos humanos são adequados

2020

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Falta pessoal para a execução de projetos e das politicas voltadas para o programa.

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Falta pessoal para a execução de projetos e das politicas voltadas para o programa.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

Falta pessoal para a execução de projetos e das politicas voltadas para o programa.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Falta pessoal para a execução de projetos e das politicas voltadas para o programa.

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2019

Audiência Pública

Audiências publicas para a coleta de dados com vista a implementação do Programa e as ações.

Órgão Responsável:	02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária:	02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Programa:	286 - JUNTOS CUIDANDO DOS DISTRITOS
Gerente:	Diego Pereira dos Santos

2020

Ouvidoria

Temos a disposição a ouvidoria para receber criticas e opiniões de interesse da comunidade.

Audiência Pública

Realizadas audiências publicas para ouvir o anseio das comunidades.

2021

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: A dificuldade em promover a participação social é devido ao desinteresse por parte da população, bem como a localização dos distritos que em muitos casos o transporte é feito por barcos e não possuem acesso a energia, tampouco internet.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2019

SIM

Mecanismos adotados:

Busca da participação ativa da comunidade nas implementações do Programa.

2020

SIM

Mecanismos adotados:

Satisfação dos beneficiários são aferidas por elaboração de relatórios gerenciais.

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não é feito relatório de satisfação junto ao beneficiários.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Programa: 286 - JUNTOS CUIDANDO DOS DISTRITOS
Gerente: Diego Pereira dos Santos

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

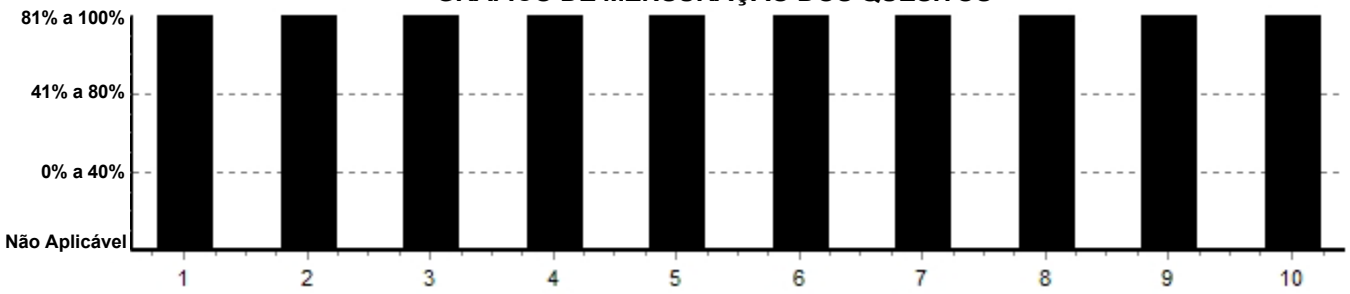
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS				×
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS				×
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)				×
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL				×

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Programa: 286 - JUNTOS CUIDANDO DOS DISTRITOS
Gerente: Diego Pereira dos Santos

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Programa: 293 - DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE
Gerente: Diego Pereira dos Santos

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Desenvolver e manter atividades preventivas e corretivas dos efeitos de cheia e inundações, incêndios, deslizamento, desbarrancamento e outras calamidades.

Público-Alvo: População do Município em situação adversas e de calamidades.

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Dotar a estrutura de Defesa Civil com recursos humanos, materiais, meios administrativos e infraestruturais necessários para garantir o cumprimento de seus objetivos institucionais, promovendo o gerenciamento de informações, com o objetivo de evitar ocorrências de desastres ou minimizar seus efeitos, melhorando a qualidade de vida da população que reside nessas áreas, preservando o meio ambiente e garantindo a segurança pública.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Números de famílias mapeadas em áreas de risco de enchentes e inundações	Previsto	1740	1840	1940	2040
	Apurado	380	1.552	450	2.040
	Relação % Apurado/Previsto	21,84	0,08	23,20	0,10
	Relação % Apurado/Final	5,03	5,05	11,00	0,10

2018

2019 O índice apurado apresentado refere-se aos atendimentos realizados no Alto, Médio e Baixo Madeira.

2020 Dotar a estrutura de Defesa Civil com recursos humanos, materiais, meios administrativos e infraestruturais necessários para garantir o cumprimento de seus objetivos institucionais, promovendo o gerenciamento de informações, com o objetivo de evitar ocorrências de desastres ou minimizar seus efeitos, melhorando a qualidade de vida da população que reside nessas áreas, preservando o meio ambiente e garantindo a segurança pública.

2021

02 - Número de atendimento às famílias impactadas nas áreas de risco	Previsto	1640	1740	1840	1940
	Apurado		1.664		
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,10	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

2019 O índice registrado foi extraído do Relatório de Gestão/2019, o qual menciona que a Defesa Civil, realizou a retirada de 1.664 famílias em risco iminente.

2020

2021

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Foi o previsto dentro do desempenho do programa

2019 Alcance acima de 100% do previsto

A realização das ações tiveram parcerias com SEMASF e SEAS que contribuíram em atingir o índice apurado.

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Programa: 293 - DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE
Gerente: Diego Pereira dos Santos

2020 Alcance acima de 100% do previsto

Foi o previsto dentro do desempenho do programa,A realização das ações tiveram parcerias com SEMASF e SEAS que contribuíram em atingir o índice apurado.

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Foram atingidos os objetivos projetados.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Satisfeito

Conforme o cronograma, foi satisfatório.

2019 Satisfeito

Atendimento às famílias quanto a prevenir e minimizar os danos oriundos da Emergência/Calamidade Pública, no Pós - enchente e Prevenção.

2020 Satisfeito

Atendimento às famílias quanto a prevenir e minimizar os danos oriundos da Emergência/Calamidade Pública, no pós - enchente e prevenção, realizando a entrega de materiais de ajuda humanitária.

2021 Não apurada

Não foi apurado a satisfação do beneficiário.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Não há inadequação na concepção do programa

2019

Definição dos indicadores

Apropriar e definir melhor os indicadores da ação.

2020

Definição dos indicadores

Apropriar e definir melhor os indicadores.

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Não contempla

2019

Pessoa com Deficiência

Levantamento de casos ocorrentes no perímetro avaliado.

Gênero

Levantamento de casos ocorrentes no perímetro avaliado.

Criança e Juventude

Levantamento de casos ocorrentes no perímetro avaliado.

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Programa: 293 - DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE
Gerente: Diego Pereira dos Santos

2018

Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

ATENDIDO DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO.

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

ATENDIDO DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO.

2019

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

Necessidade em melhorias para melhor atender a população, entre eles equipamentos para mensurar as estruturas prediais em risco, barcos e caminhões.

2020

Os recursos materiais são adequados

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

FALTA DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

FALTA DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS.

2019

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Por se tratar de grande demanda nas ações da defesa civil na quantidade da área abrangida por seus atendimentos, os recursos humanos são insuficientes.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Necessidade de qualificação específica as equipes executoras.

2020

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Falta de profissionais capacitados.

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Por se tratar de grande demanda nas ações da defesa civil na quantidade da área abrangida por seus atendimentos, os recursos humanos são insuficientes. Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras.

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Não possui mecanismos.

2019

Audiência Pública

Informações necessárias ao mapeamento da área a ser atendida

Reunião com grupos de interesse

Informações necessárias ao mapeamento da área a ser atendida

2020

Ouvidoria

A ouvidoria é o órgão ligado a Secretaria Geral para atender as demandas da População.

Audiência Pública

Informações necessárias ao mapeamento da área a ser atendida.

Reunião com grupos de interesse

Informações necessárias ao mapeamento da área a ser atendida, através das associações e cooperativas.

2021

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Não foram criados mecanismos, tendo em vista promover a participação social. Contudo será analisado a possibilidade de implanta-la.

Órgão Responsável:	02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária:	02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Programa:	293 - DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE
Gerente:	Diego Pereira dos Santos

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não possui mecanismos

2019

SIM

Mecanismos adotados:

Atendimento efetivo nas situações de vulnerabilidade.

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Informações necessárias ao mapeamento da área a ser atendida.

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não foi implantando mecanismo que atendam tal necessidade.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Programa: 293 - DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE
Gerente: Diego Pereira dos Santos

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

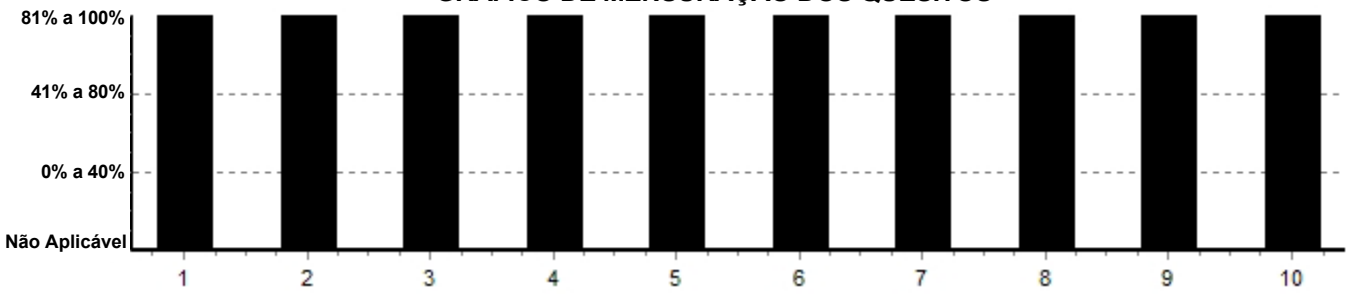
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS				×
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS				×
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)				×
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL				×

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária:	02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Programa:	293 - DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE
Gerente:	Diego Pereira dos Santos

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Programa: 355 - POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO
Gerente: Diego Pereira dos Santos

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Manter a gestão dos Conselhos Municipais de Direito.

Público-Alvo: Conselheiros e Usuários do Sistema

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Os Conselhos de Direito são instâncias permanentes, sistemáticas, institucionais, formais e criadas por lei com competências claras, além disso, devem ser órgãos colegiados, paritários e deliberativos, com autonomia decisória, sendo obrigatória a sua existência destacando-se o caráter deliberativo e controlador das ações, assegurada a participação paritária como órgão fiscalizador e que monitora as Políticas Públicas implementadas e sua execução à população específica, com manutenção pelo executivo. Os Conselhos de Direitos, independentemente do nível de atuação-nacional, estadual ou municipal-são espaços nos quais o governo e a sociedade devem discutir, formular e decidir, de forma compartilhada e co-responsável, as diretrizes para as políticas públicas de promoção e defesa dos direitos.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
-	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto				
	Relação % Apurado/Final				
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

as ações foram executadas em conformidade com o planejado

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Foram atingidos os objetivos projetados.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2020 Satisfeito

as ações foram realizadas dentro do previsto

2021 Não apurada

Não foram apuradas a satisfação dos usuários.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

Órgão Responsável:	02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária:	02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Programa:	355 - POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO
Gerente:	Diego Pereira dos Santos

2020

Não há inadequação na concepção do programa

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2020

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2020

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

O conselho não tem sede própria de funcionamento.

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2020

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

O conselho é formado pelas conselheiras da Sociedade Civil, faltando técnicos para execução dos programas

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

O conselho é formado pelas conselheiras da Sociedade Civil, faltando técnicos para execução dos programas

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

O conselho é formado pelas conselheiras da Sociedade Civil, faltando técnicos para execução dos programas e qualificação para os integrantes

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2020

Ouvidoria

A ouvidoria recebe as demandas e através da Secretaria Geral atede as solicitações

Audiência Pública

Discussão em Conselho Setorial

O conselho realiza reuniões para execução das atividades

2021

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Ainda não foi implantado mecanismo que promovam a participação social.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

A existência de mecanismos que evidenciam a participação social da comunidade.

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Deverá ser implantado mecanismo de pesquisa para avaliar a satisfação dos beneficiários.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Programa: 355 - POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO
Gerente: Diego Pereira dos Santos

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

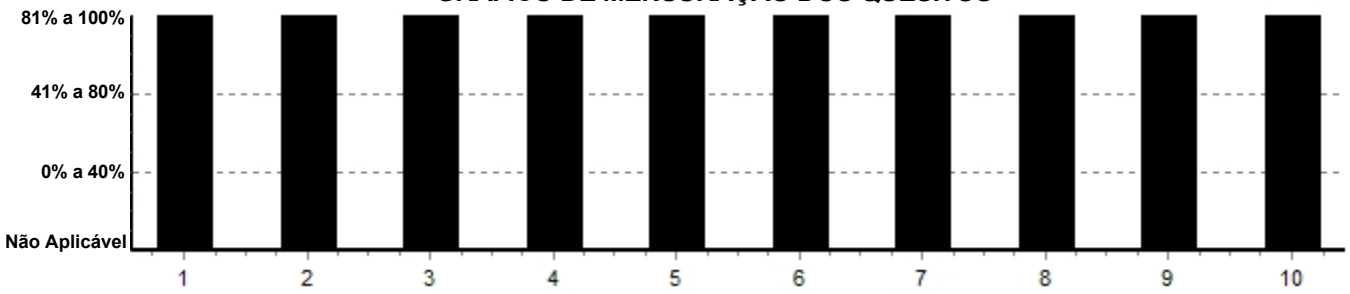
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS				×
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS				×
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)				×
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL				×

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Programa: 355 - POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO
Gerente: Diego Pereira dos Santos

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Programa: 356 - SERVIÇOS INFORMATIZADOS - PMPV
Gerente: Diego Pereira dos Santos

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Modernizar toda a estrutura de Tecnologia da Informação - TI da Prefeitura Municipal de Porto Velho, contemplando desde aquisições de computadores para os usuários, até servidores de dados e softwares para um melhor funcionamento tecnológico.

Público-Alvo: Todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Porto Velho (ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA MUNICIPAIS)

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Pelo fato da Tecnologia da Informação - TI ser atividade meio e estratégica de todas as unidades que compõem a Prefeitura Municipal de Porto Velho - PMPV, é necessário que o orçamento esteja bem alinhado para não prejudicar as atividades, contratações e o planejamento da TI uma vez que todas suas ações são integradas.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - UNIDADE ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	Previsto	25	25	25	25
	Apurado				25
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	100,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	100,00

2018

2019

2020

2021

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance acima de 100% do previsto

Executados conforme ações desenvolvidas.

2019 Alcance entre 80% a 100% do previsto

A execução do Programa ocorreu dentro do planejado.

2020 Alcance acima de 100% do previsto

Executados conforme ações desenvolvidas.

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Foram alcançadas todos os objetivos projetados.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Muito satisfeito

2019 Satisfeito

Com a execução de 84,95% o Programa foi atendido dentro do previsto.

2020 Muito satisfeito

A execução do Programa ocorreu dentro do planejado.

2021 Não apurada

Não há mecanismo de apuração de satisfação.

2.4 Outras Considerações

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Programa: 356 - SERVIÇOS INFORMATIZADOS - PMPV
Gerente: Diego Pereira dos Santos

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Não há inadequação na concepção do programa

2019

Não há inadequação na concepção do programa

2020

Não há inadequação na concepção do programa

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Não contempla

2019

Não contempla

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

Atendido de acordo com a demanda.

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

Atendido de acordo com a demanda.

2019

Os recursos materiais são adequados

2020

Os recursos materiais são adequados

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Os recursos humanos são adequados

2019

Os recursos humanos são adequados

2020

Os recursos humanos são adequados

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Não possui mecanismos.

2019

Ouvidoria

A existência de mecanismos que evidenciam a participação social da comunidade.

Órgão Responsável:	02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária:	02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Programa:	356 - SERVIÇOS INFORMATIZADOS - PMPV
Gerente:	Diego Pereira dos Santos

2020

Ouvidoria

A ouvidoria é o canal direto de participação da Sociedade com o Ente Publico.

2021

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Não há mecanismo disponível para promover a participação social.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não há mecanismo de avaliação.

2019

SIM

Mecanismos adotados:

O portal Transparência, os Conselhos para avaliação de um resultado positivo que venha a contribuir com o aperfeiçoamento do programa.

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

O portal Transparência, os Conselhos para avaliação de um resultado positivo que venha a contribuir com o aperfeiçoamento do programa.

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não há mecanismo disponível para apurar satisfação dos beneficiários.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Programa: 356 - SERVIÇOS INFORMATIZADOS - PMPV
Gerente: Diego Pereira dos Santos

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

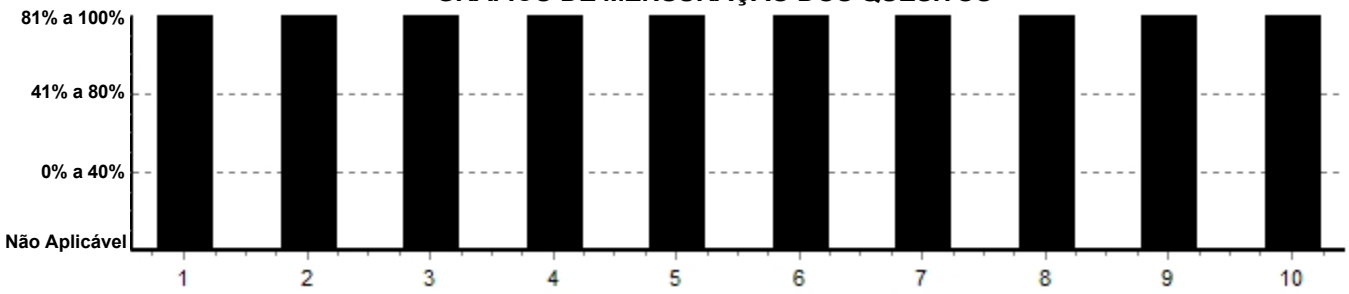
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS				×
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS				×
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)				×
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL				×

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Programa: 356 - SERVIÇOS INFORMATIZADOS - PMPV
Gerente: Diego Pereira dos Santos

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Godofredo Gonçalves Neto

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Manter a unidade administrativa coordenada e implementada para ações desta fundação

Público-Alvo: Fundação Cultura e população do Município de Porto Velho

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Prover a Unidade Administrativa de Meios para Implementação e Gestão de seus Programas Finalisticos

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
-	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto				
	Relação % Apurado/Final				
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 80% a 100% do previsto

O Orçamento apesar de baixo, foi possível cobrir as despesas com as ações do programa.

2019 Alcance entre 80% a 100% do previsto

A FUNCULTURAL teve o alcance dos resultados dentro do esperado, o que possibilitou cobrir as despesas com as ações do programa.

2020 Alcance entre 40% a 80% do previsto

A FUNCULTURAL teve o alcance dos resultados dentro do esperado, o que possibilitou cobrir as despesas com as ações do Programa.

2021 Alcance entre 40% a 80% do previsto

A FUNCULTURA teve o alcance dos resultados dentro do esperado, o que possibilitou cobrir as despesas com as ações do Programa.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Satisfeito

O Orçamento apesar de baixo, foi possível cobrir as despesas com as ações do programa.

2019 Satisfeito

A satisfação do beneficiário foi atingida dentro das especificações de execução do programa. Vale ressaltar que o orçamento foi relativamente baixo, no entanto, foi possível cobrir as despesas com as ações do programa.

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Godofredo Gonçalves Neto

2020 Satisfeito

A satisfação do beneficiário foi atingida dentro das especificações de execução do Programa. Mais uma vez, vale ressaltar que o orçamento foi relativamente baixo, no entanto, foi possível cobrir as despesas com as ações do Programa.

2021 Satisfeito

A satisfação do beneficiário foi atingida dentro das especificações de execução do Programa. Mais uma vez, vale ressaltar que o orçamento foi relativamente baixo, no entanto, foi possível cobrir as despesas com as ações do Programa.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Não há inadequação na concepção do programa

2019

Não há inadequação na concepção do programa

2020

Não há inadequação na concepção do programa

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Não contempla

2019

Não contempla

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

A Fundação necessita de Sede própria.

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

A Fundação necessita de um caminhão baú para transportar os equipamentos com mais segurança e zelo.

2019

Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

A FUNCULTURAL necessita ter Sede própria para que os Departamentos/Divisões tenham o espaço adequado para o bom processamento de cada etapa processual das atividades.

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

A FUNCULTURAL necessita de um caminhão baú para transportar os equipamentos com mais segurança e zelo.

2020

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

A FUNCULTURAL necessita de Sede própria.

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

A FUNCULTURAL necessita de um caminhão baú para que o transporte dos equipamentos e materiais aos eventos realizados seja feito com o zelo necessário à conservação destes.

Órgão Responsável:	02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária:	02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO
Programa:	007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente:	Godofredo Gonçalves Neto

2021

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

A FUNCULTURAL necessita de Sede própria.

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

A FUNCULTURAL necessita de um caminhão baú para que o transporte de equipamentos necessários a execução dos eventos realizados.

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Sim. Necessário nomear as Divisões que com a nova estruturação foram criadas , e até agora não ocupadas.

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

a Fundação atualmente conta com um número insuficiente de Servidores estatutários.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

Necessidade de concurso público para inserir Servidores qualificados na execução dos programas.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Servidores insuficientes para execução da demanda.

2019

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

As Divisões dentro da FUNCULTURAL foram criadas com a nova estrutura, mas há uma rotatividade excessiva de gerentes.

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

A FUNCULTURAL ainda possui um número razoavelmente baixo de servidores estatutários.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

A FUNCULTURAL apresenta a necessidade de realizaçao de concurso público para inserir servidores qualificados para execução dos programas.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

A FUNCULTURAL apresenta um número insuficiente para a execução da demanda.

2020

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

Sim. Faz-se necessário inserir Servidores qualificados para a execução do Programa.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Sim. Faz-se necessário inserir Servidores qualificados para a execução do Programa.

2021

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

Sim. Faz-se necessário inserir Servidores qualificados para a execução dos eventos.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Sim. Faz-se necessário inserir Servidores qualificados para a execução dos eventos.

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Reunião com grupos de interesse

Foram realizadas reuniões com Diversos segmentos.

2019

Reunião com grupos de interesse

A FUNCULTURAL realizou reuniões com diversos segmentos para que houvesse contribuição da participação social.

Órgão Responsável:	02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária:	02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO
Programa:	007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente:	Godofredo Gonçalves Neto

2020

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: As dificuldades para a implementação de mecanismos de participação social no Programa está relacionada com a pandemia durante,
praticamente, todo o ano de 2020. Dessa forma, a participação ficou restrita. No entanto, a dificuldade mencionada poderá ser superada com a adoção das novas medidas de contato social, através das redes sociais com reuniões e em caso presencial com as precauções necessárias ao combate da Covid-19.

2021

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Dificuldades para a avaliação da satisfação dos beneficiários do Programa está relacionada à ausência de qualificação dos recursos
humanos nas equipes executoras tangente a cobrir uma avaliação diretamente com o beneficiário, além da dificuldade relacionada ao momento da pandemia. De toda forma, a Fundação estuda meios para a avaliação da satisfação dos beneficiários do Programa.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

A Fundação estuda meios para a avaliação.

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

A FUNCULTURAL ainda encontra dificuldade para fazer uma avaliação referente à satisfação dos beneficiários, no entanto, estuda meios para que a avaliação seja realizada, tendo em vista que, a satisfação dos beneficiários apresenta grande relevância para o melhor funcionamento do programa.

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

As dificuldades para a avaliação da satisfação dos beneficiários do Programa está relacionada à ausência de qualificação dos recursos humanos nas equipes executoras tangente a cobrir uma avaliação diretamente com o beneficiário, além da dificuldade relacionada ao momento da pandemia. De toda forma, a Fundação estuda meios para a avaliação da satisfação dos beneficiários do Programa.

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Dificuldades para a avaliação da satisfação dos beneficiários do Programa está relacionada à ausência de qualificação dos recursos humanos nas equipes executoras tangente a cobrir uma avaliação diretamente com o beneficiário, além da dificuldade relacionada ao momento da pandemia. De toda forma, a Fundação estuda meios para a avaliação da satisfação dos beneficiários do Programa.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Godofredo Gonçalves Neto

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

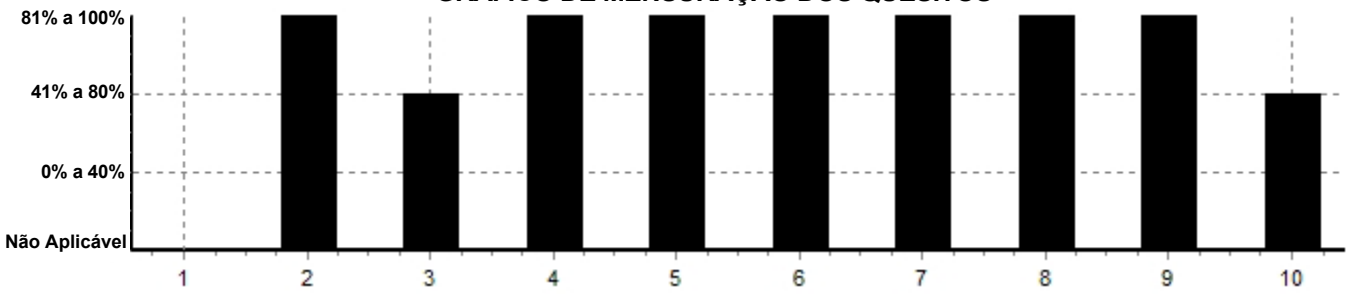
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES	×			
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS				×
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS			×	
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)				×
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL			×	

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Godofredo Gonçalves Neto

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO
Programa: 044 - PORTO VELHO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL
Gerente: ALTAIR DOS SANTOS LOPES

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Identificar, salvaguardar, revitalizar e promover o patrimônio histórico, artístico, arqueológico e cultural do Município.

Público-Alvo: População do Município de Porto Velho

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Necessidade de Estrutura, Identificar restaurar e Valorizar os Bens Patrimoniais Culturais, Para que Haja Espaços Culturais Para Visitação

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Quantidade de ambientes estruturados e adequados para visitação	Previsto	5	5	5	6
	Apurado	2	100	1	2
	Relação % Apurado/Previsto	40,00	2.000,00	20,00	33,33
	Relação % Apurado/Final	9,52	485,71	490,48	33,33

2018 1. Complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré
2. Mercado Cultural

2019 O alcance dos índices em relação ao previsto para 2019 foi dentro do esperado.

2020 O nível de alcance do índice justifica-se devido à pandemia.

2021 Fora feito Acompanhamento e estruturação de dois Patrimônios históricos, sendo a Estrada de Ferro Madeira Mamoré e Mercado Cultura

02 - uantidade de público atingido bimestral	Previsto	20	30	40	50
	Apurado	80		1	
	Relação % Apurado/Previsto	400,00	0,00	2,50	0,00
	Relação % Apurado/Final	57,14	0,00	0,00	0,00

2018 Em relação ao Mercado Cultural os Eventos são constantes, por esse motivo o público alvo foi além do esperado.
Quanto ao Complexo Estrada de Ferro Madeira Mamoré foi fechado para visitação em setembro de 2018 para revitalização.

2019

2020 O nível de alcance do índice justifica-se devido à pandemia.

2021

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Considerando que o Complexo foi fechado para visitação em setembro de 2018 para as obras de revitalização.

2019 Alcance entre 80% a 100% do previsto

A FUNCULTURAL teve o alcance dos resultados dentro do esperado, o que possibilitou cobrir as despesas com as ações do programa.

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO
Programa: 044 - PORTO VELHO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL
Gerente: ALTAIR DOS SANTOS LOPES

2020 Não aplicável

2021 Alcance entre 40% a 80% do previsto

O desempenho do programa com relação à cobertura do público-alvo evidenciou atendimento com alcance abaixo do esperado por motivo da pandemia.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Pouco satisfeito

Em razão da cheia do Rio Madeira de 2014, que causou sérios danos a estrutura física do Complexo Histórico.

2019 Satisfeito

A satisfação do beneficiário foi atingida dentro das especificações de execução do programa. Vale ressaltar que o orçamento foi relativamente baixo, no entanto, foi possível cobrir as despesas com as ações do programa.

2020 Não apurada

2021 Pouco satisfeito

O desempenho do programa com relação à cobertura do público-alvo evidenciou atendimento com alcance abaixo do esperado por motivo da pandemia.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Não há inadequação na concepção do programa

2019

Não há inadequação na concepção do programa

2020

Não há inadequação na concepção do programa

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Pessoa com Deficiência

O Complexo oferecia meios de acessibilidade e locomoção no seu interior.

2019

Não contempla

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

Não houve atuação no programa pois não havia orçamento suficiente para revitalizar os prédios Mercado Cultural e Complexo EFMM.

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

Não houve atuação no programa pois não havia orçamento suficiente para revitalizar os prédios Mercado Cultural e Complexo EFMM.

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO
Programa: 044 - PORTO VELHO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL
Gerente: ALTAIR DOS SANTOS LOPES

Não houve atuação no programa pois não havia orçamento suficiente para revitalizar os prédios Mercado Cultural e Complexo EFMM.

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

Não houve atuação no programa pois não havia orçamento suficiente para revitalizar os prédios Mercado Cultural e Complexo EFMM.

2019

Os recursos materiais são adequados

2020

Os recursos materiais são adequados

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Não houve atuação no programa pois não havia orçamento suficiente para revitalizar os prédios Mercado Cultural e Complexo EFMM.

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Não houve atuação no programa pois não havia orçamento suficiente para revitalizar os prédios Mercado Cultural e Complexo EFMM.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

Não houve atuação no programa pois não havia orçamento suficiente para revitalizar os prédios Mercado Cultural e Complexo EFMM.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Não houve atuação no programa pois não havia orçamento suficiente para revitalizar os prédios Mercado Cultural e Complexo EFMM.

2019

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Necessidade de mais servidores dentro da equipe executora.

2020

Os recursos humanos são adequados

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Não houve atuação no programa pois não havia orçamento suficiente para revitalizar os prédios Mercado Cultural e Complexo EFMM.

2019

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Os meios para implementar mecanismos de participação social e como as mesmas poderão ser superadas estão em análise para posterior execução.

2020

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: As dificuldades para a implementação de mecanismos de participação social no Programa está relacionada com a pandemia durante, praticamente, todo o ano de 2020. Dessa forma, a participação ficou restrita. No entanto, a dificuldade mencionada poderá ser superada com a adoção das novas medidas de contato social, através das redes sociais com reuniões e em caso presencial com as precauções necessárias ao combate da Covid-19.

2021

Audiência Pública

Foi realizada audiência pública referente à concessão da Estrada de Ferro Madeira Mamoré.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO
Programa: 044 - PORTO VELHO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL
Gerente: ALTAIR DOS SANTOS LOPES

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não houve atuação no programa pois não havia orçamento suficiente para revitalizar os prédios Mercado Cultural e Complexo EFMM.

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Os meios para implementar mecanismos de avaliação da satisfação dos beneficiários do programa e como as mesmas poderão ser superadas estão em processo de análise para posterior execução.

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

As dificuldades para a avaliação da satisfação dos beneficiários do Programa está relacionada à ausência de qualificação dos recursos humanos nas equipes executoras tangente a cobrir uma avaliação diretamente com o beneficiário, além da dificuldade relacionada ao momento da pandemia. De toda forma, a Fundação estuda meios para a avaliação da satisfação dos beneficiários do Programa.

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

No âmbito da gerência, não há mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico da ação, sendo assim, as informações relativas ao item não foram captadas devido ao momento de pandemia.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO
Programa: 044 - PORTO VELHO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL
Gerente: ALTAIR DOS SANTOS LOPES

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

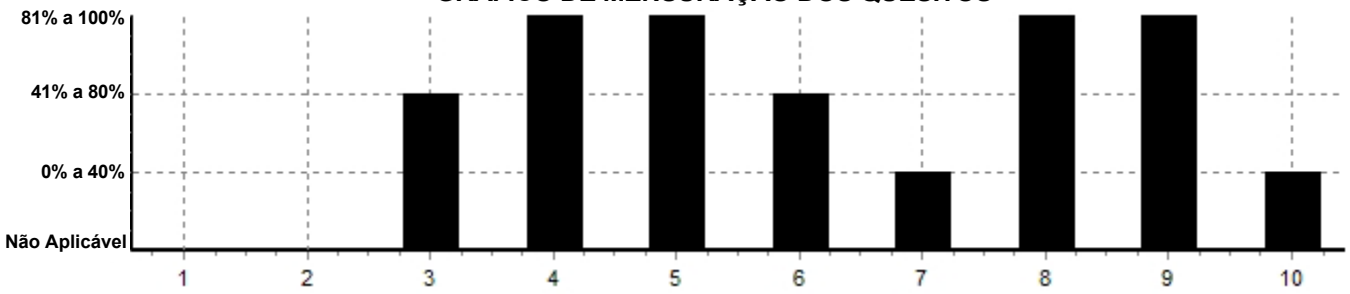
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES	×			
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS	×			
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS			×	
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO			×	
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)		×		
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL		×		

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO
Programa: 044 - PORTO VELHO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL
Gerente: ALTAIR DOS SANTOS LOPES

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO
Programa: 047 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Gerente: Manoel Eudes Pereira Claudino

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Difundir, promover e garantir as manifestações culturais, como carnaval, festa junina, aniversario do Município 24 de janeiro e 02 de outubro, festas culturais nos distritos, natal e ano novo, projeto som livre, sol poente, tacacá musical, dia do folclore, dia da cultura, festival de praia, festival de teatro, festival de musica, adquiri retro projetor, telão,notebook, câmera digitais

Público-Alvo: População do Município de Porto Velho e produtores culturais.

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Necessidade da distribuição do produto cultural onde todos os cidadãos e produtores tenham acesso aos bens culturais, bem como defender movimentos culturais de maneira que seja evidenciada a diversidade, pluralismo e direito culturais

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Quantidade de eventos realizados/apoiados ano	Previsto	180	200	220	240
	Apurado	185	100	49	173
	Relação % Apurado/Previsto	102,78	50,00	22,27	72,08
	Relação % Apurado/Final	22,02	33,93	39,76	72,08

2018 89 - Projetos Próprios
83 - Eventos Apoiados
11 - Chamamento Público
02 - Emendas Parlamentares

2019 O alcance dos índices em relação ao previsto para 2019 foi dentro do esperado.

2020 O nível de alcance do índice justifica-se devido à pandemia.

2021 Em 2017 foram realizados e/ou apoiados 173 ações no segmento cultural, somando-se a essas ações as atividades organizadas pela Funcultural, o intuito de resgatar, valorizar e efetivar as manifestações populares, com incentivo aos artistas locais, seguindo a determinação do Prefeito municipal Dr. Hildon Chaves, avançaremos ainda mas nos anos seguintes

02 - Quantidade de público atingido por evento	Previsto	10	10	10	10
	Apurado	50		0	
	Relação % Apurado/Previsto	500,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	125,00	0,00	0,00	0,00

2018 Houve uma Emenda Parlamentar do Governo do Estado de Rondônia que propiciou a realização de um maior número de eventos e com isso um maior número de público foi atingido. Além de apoio logístico em Eventos de outras instituições.

2019

2020 O nível de alcance do índice justifica-se devido à pandemia. Não apurado.

2021

03 - Índice de eventos artísticos e culturais promovidos	Previsto	180	200	220	240
	Apurado	89		49	
	Relação % Apurado/Previsto	49,44	0,00	22,27	0,00
	Relação % Apurado/Final	10,60	0,00	0,00	0,00

2018 89 - Projetos Próprios realizados com orçamento próprio.

2019

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO
Programa: 047 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Gerente: Manoel Eudes Pereira Claudino

2020 O nível de alcance do índice justifica-se devido à pandemia.

2021

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Orçamento insuficiente para execução de grandes eventos. Houve grande demanda de apoio cultural sem utilização de recurso orçamentário.

2019 Alcance entre 80% a 100% do previsto

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do esperado.

2020 Alcance entre 40% a 80% do previsto

O desempenho do programa com relação à cobertura do público-alvo evidenciou atendimento com alcance abaixo do esperado por motivo da pandemia.

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do esperado.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Satisfeito

Orçamento anual insuficiente para execução da grande demanda. Houve necessidade de suplementação.

2019 Satisfeito

O desempenho do programa no que diz respeito à satisfação do beneficiário em 2019 foi satisfeito.

2020 Não apurada

2021 Satisfeito

A satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa foi considerada satisfeita.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Não há inadequação na concepção do programa

2019

Não há inadequação na concepção do programa

2020

Não há inadequação na concepção do programa

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Raça

As Ações levadas a efeito foram de cunho abrangente, multifacetado, contemplando a participação e inclusão social dos vários segmentos.

Pessoa com Deficiência

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO
Programa: 047 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Gerente: Manoel Eudes Pereira Claudino

As Ações levadas a efeito foram de cunho abrangente, multifacetado, contemplando a participação e inclusão social dos vários segmentos.

Gênero

As Ações levadas a efeito foram de cunho abrangente, multifacetado, contemplando a participação e inclusão social dos vários segmentos.

Criança e Juventude

As Ações levadas a efeito foram de cunho abrangente, multifacetado, contemplando a participação e inclusão social dos vários segmentos.

2019

Raça

As ações levadas a efeito foram de cunho abrangente, multifacetado, contemplando a participação e inclusão social dos vários segmentos.

Pessoa com Deficiência

As ações levadas a efeito foram de cunho abrangente, multifacetado, contemplando a participação e inclusão social dos vários segmentos.

Gênero

As ações levadas a efeito foram de cunho abrangente, multifacetado, contemplando a participação e inclusão social dos vários segmentos.

Criança e Juventude

As ações levadas a efeito foram de cunho abrangente, multifacetado, contemplando a participação e inclusão social dos vários segmentos.

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

Ausência de caminhão baú para transporte dos equipamentos para o bom manuseio dos equipamentos, protegendo-os de chuva, sol e furtos.

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

Necessidade de aquisição de infraestrutura específica para realização de eventos. Tais como: Barracas, praticável,carrinho de carga e plataforma para transportar equipamentos entre outros

2019

Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

Ausência de caminhão baú para transporte dos equipamentos para o bom manuseio dos equipamentos, protegendo-os da chuva, sol e furtos.

2020

Os recursos materiais são adequados

2021

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

A FUNCULTURAL necessita de Sede própria.

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

A FUNCULTURAL necessita de um caminhão baú para o transporte dos equipamentos necessários por deslocamento.

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Há apenas 08 (oito) Servidores lotados no Departamento para atender todas as demandas.

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Há apenas 08 (oito) Servidores lotados no Departamento para atender todas as demandas.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

Sim. exceto a Gerência da Divisão de Dança.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Sim. exceto a Gerência da Divisão de Dança.

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO
Programa: 047 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Gerente: Manoel Eudes Pereira Claudino

2019

Os recursos humanos são adequados

2020

Os recursos humanos são adequados

2021

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

.Sim. Faz-se necessário inserir Servidores qualificados para a execução.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Sim. Faz-se necessário inserir Servidores qualificados para a execução.

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Reunião com grupos de interesse

A Fundação realiza várias reuniões com diversos seguimentos culturais.

2019

Reunião com grupos de interesse

Realização de reuniões com grupos de interesse.

2020

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: As dificuldades para a implementação de mecanismos de participação social no Programa está relacionada com a pandemia durante,
praticamente, todo o ano de 2020. Dessa forma, a participação ficou restrita. No entanto, a dificuldade mencionada poderá ser superada com a adoção das novas medidas de contato social, através das redes sociais com reuniões e em caso presencial com as precauções necessárias ao combate da Covid-19.

2021

Por meio das redes sociais e e-mails da Fundação.

Contribuições da participação social para os resultados do programa:

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

A Fundação está estudando mecanismos para a avaliação dos seus eventos.

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

As dificuldades para a avaliação da satisfação dos beneficiários do Programa está relacionada ao momento da pandemia. De toda forma, a Fundação estuda meios para a avaliação da satisfação dos beneficiários do Programa.

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Dificuldades para a avaliação da satisfação dos beneficiários do Programa está relacionada à ausência de qualificação dos recursos humanos nas equipes executoras tangente a cobrir uma avaliação diretamente com o beneficiário, além da dificuldade relacionada ao momento da pandemia. De toda forma, a Fundação estuda meios para a avaliação da satisfação dos beneficiários do Programa.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO
Programa: 047 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Gerente: Manoel Eudes Pereira Claudino

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

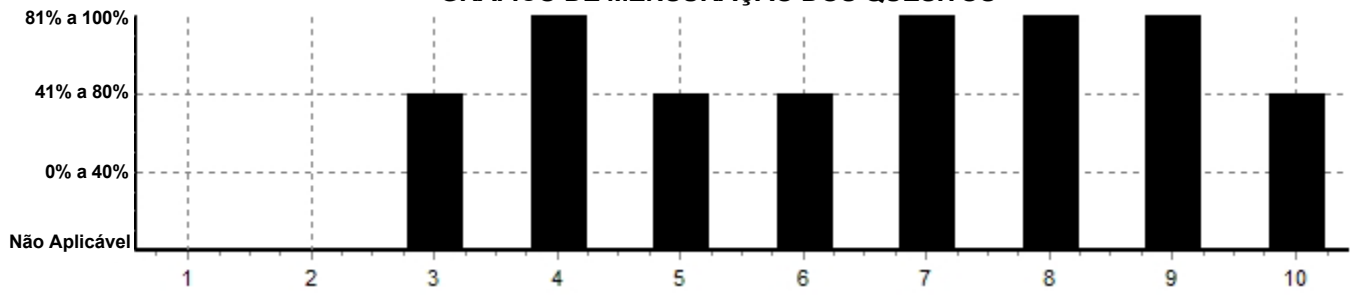
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES	×			
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS	×			
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS			×	
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS			×	
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO			×	
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)				×
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL			×	

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO
Programa: 047 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Gerente: Manoel Eudes Pereira Claudino

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO
Programa: 190 - DESENVOLVIMENTO DO AGENTE PRODUTOR CULTURAL
Gerente: ALTAIR DOS SANTOS LOPES

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Construção e reforma da escola de dança, recebimento de espaços culturais (Centro de Cultura Nova Mutum, será repassada pela Hidrelétrica de Girau, memorial Rondon a ser repassado pela Santo Antônio Energia) manutenção do mercado cultural, estrada de ferro Madeira Mamoré e outros.

Público-Alvo: Servidores e Usuários do sistema

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
Justificativa: A necessidade de profissionalização de gestores e produtores culturais em face da criação de novos centros culturais, e difusão nas artes.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
02 - Unidades culturais construídas e mantidas	Previsto	5	6	6	6
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

2019

2020

2021 A necessidade de profissionalização de gestores e produtores culturais em face da criação de novos centros culturais, e difusão nas artes

03 - Quantidade de cursos realizados por mês	Previsto	20	50	70	100
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

2019

2020

2021

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance abaixo de 40% do previsto

Não houve orçamento suficiente para desenvolver obras e serviços, bem como os programas de capacitação dos agentes.

2019 Alcance entre 40% a 80% do previsto

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi abaixo do esperado.

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO
Programa: 190 - DESENVOLVIMENTO DO AGENTE PRODUTOR CULTURAL
Gerente: ALTAIR DOS SANTOS LOPES

2020 Alcance entre 40% a 80% do previsto

O desempenho do programa com relação à cobertura do público-alvo evidenciou atendimento com alcance abaixo do esperado por motivo da pandemia.

2021 Alcance entre 40% a 80% do previsto

O desempenho do programa com relação à cobertura do público-alvo evidenciou atendimento com alcance abaixo do esperado por motivo da pandemia.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Não apurada
2019 Pouco satisfeito

O desempenho do programa no que diz respeito à satisfação do beneficiário em 2019 foi pouco satisfeito

2020 Não apurada
2021 Não apurada

A avaliação e satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa não foi apurada, pois o programa não foi executado em razão da pandemia.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018
Não há inadequação na concepção do programa
2019
Não há inadequação na concepção do programa
2020
Não há inadequação na concepção do programa
2021
Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018
Não contempla
2019
Não contempla
2020
Não contempla
2021
Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018
Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

Estrutura mobiliária e equipamentos insuficientes para atender demandas inerentes ao gerenciamento do Setor.

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

Necessidade urgente de reforma no prédio do Mercado Cultural.

2019
Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

Os recursos materiais são insuficientes na equipe gerencial com relação à estrutura mobiliária e equipamentos para atender demandas inerentes ao gerenciamento do Setor.

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO
Programa: 190 - DESENVOLVIMENTO DO AGENTE PRODUTOR CULTURAL
Gerente: ALTAIR DOS SANTOS LOPES

2020

Os recursos materiais são adequados

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Insuficiência de Servidores.

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Insuficiência de Servidores.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

Necessidade de concurso para contratação de cargo específico para a Gerência.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Insuficiência de Servidores.

2019

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial: insuficiência de Servidores.

2020

Os recursos humanos são adequados

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Reunião com grupos de interesse

Reuniões e outras atividades com grupos de artistas e promotores culturais.

2019

Reunião com grupos de interesse

Reuniões e outras atividades com Setoriais: com grupos de artistas e promotores culturais.

Discussão em Conselho Setorial

Reuniões quinzenalmente na Fundação.

2020

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: As dificuldades para a implementação de mecanismos de participação social no Programa está relacionada com a pandemia durante, praticamente, todo o ano de 2020. Dessa forma, a participação ficou restrita. No entanto, a dificuldade mencionada poderá ser superada com a adoção das novas medidas de contato social, através das redes sociais com reuniões e em caso presencial com as precauções necessárias ao combate da Covid-19.

2021

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: O programa não apresentou mecanismos que promovem a participação social em razão da pandemia.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

A Fundação estuda meios de mensuração dos índices de participação e satisfação.

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

A FUNCULTURAL estuda meios de mensuração dos índices de participação e satisfação.

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

As dificuldades para a avaliação da satisfação dos beneficiários do Programa está relacionada ao momento da pandemia. De toda forma, a Fundação estuda meios para a avaliação da satisfação dos beneficiários do Programa.

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO
Programa: 190 - DESENVOLVIMENTO DO AGENTE PRODUTOR CULTURAL
Gerente: ALTAIR DOS SANTOS LOPES

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Sem considerações.

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

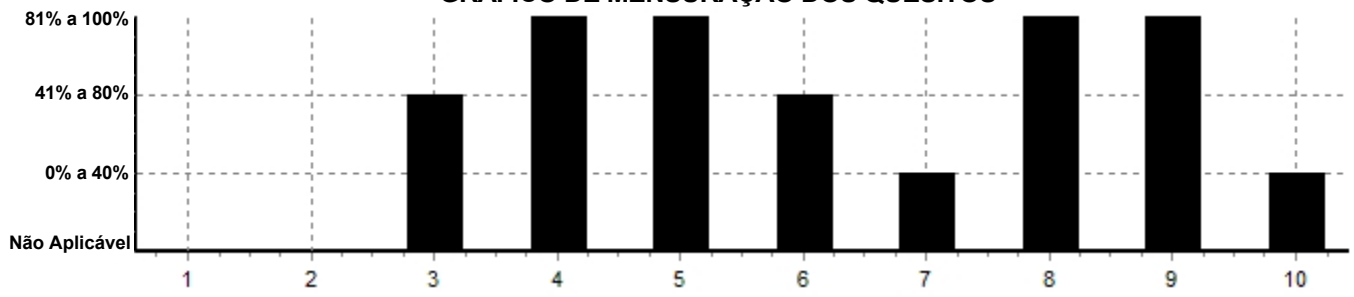
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES	×			
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS	×			
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS			×	
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO			×	
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)		×		
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL		×		

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO
Programa: 190 - DESENVOLVIMENTO DO AGENTE PRODUTOR CULTURAL
Gerente: ALTAIR DOS SANTOS LOPES

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO
Programa: 310 - CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
Gerente: ALTAIR DOS SANTOS LOPES

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Identificar, salvaguardar, revitalizar e promover a cultura como bem essencial ao desenvolvimento educacional e cultural do município de Porto Velho.

Público-Alvo: Servidores e Usuários do sistema

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Necessidade de estruturar, identificar restaurar e valorizar os bens culturais, oriundos das massas diversas manifestações culturais no Município.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Implantação de políticas públicas para desenvolvimento e valorização da cultura local	Previsto	30	50	75	100
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

2019

2020

2021

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 40% a 80% do previsto

Não houve atuação plena do Conselho no exercício.

2019 Alcance entre 40% a 80% do previsto

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo é que não houve atuação plena do Conselho no exercício.

2020 Não aplicável

2021 Não aplicável

A justificativa não é obrigatória para a marcação do item E.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Pouco satisfeito

Não houve atuação plena do Conselho no exercício.

2019 Pouco satisfeito

O desempenho do programa no que diz respeito à satisfação dos beneficários em 2019 é que não houve atuação plena do Conselho no exercício.

2020 Não apurada

2021 Não apurada

A justificativa não é obrigatória para a marcação do item E.

2.4 Outras Considerações

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO
Programa: 310 - CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
Gerente: ALTAIR DOS SANTOS LOPES

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Não há inadequação na concepção do programa

2019

Não há inadequação na concepção do programa

2020

Não há inadequação na concepção do programa

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Raça

Quando da atuação plena do Conselho Municipal os diferentes públicos serão contemplados pelas propostas apresentadas pelas diferentes Setoriais.

Pessoa com Deficiência

Quando da atuação plena do Conselho Municipal os diferentes públicos serão contemplados pelas propostas apresentadas pelas diferentes Setoriais.

Gênero

Quando da atuação plena do Conselho Municipal os diferentes públicos serão contemplados pelas propostas apresentadas pelas diferentes Setoriais.

Criança e Juventude

Quando da atuação plena do Conselho Municipal os diferentes públicos serão contemplados pelas propostas apresentadas pelas diferentes Setoriais.

2019

Raça

Quando da atuação plena do Conselho Municipal os diferentes públicos serão contemplados pelas propostas apresentadas pelas diferentes Setoriais.

Pessoa com Deficiência

Quando da atuação plena do Conselho Municipal os diferentes públicos serão contemplados pelas propostas apresentadas pelas diferentes Setoriais.

Gênero

Quando da atuação plena do Conselho Municipal os diferentes públicos serão contemplados pelas propostas apresentadas pelas diferentes Setoriais.

Criança e Juventude

Quando da atuação plena do Conselho Municipal os diferentes públicos serão contemplados pelas propostas apresentadas pelas diferentes Setoriais.

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

Não houve atuação plena do Conselho no exercício.

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

Não houve atuação plena do Conselho no exercício.

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

Não houve atuação plena do Conselho no exercício.

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

Não houve atuação plena do Conselho no exercício.

2019

Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

Não houve atuação plena do Conselho no exercício.

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO
Programa: 310 - CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
Gerente: ALTAIR DOS SANTOS LOPES

2020

Os recursos materiais são adequados

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Não houve atuação plena do Conselho no exercício.

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Não houve atuação plena do Conselho no exercício.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

Não houve atuação plena do Conselho no exercício.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Não houve atuação plena do Conselho no exercício.

2019

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Não houve atuação plena do Conselho no exercício.

2020

Os recursos humanos são adequados

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Não houve atuação plena do Conselho no exercício.

2019

Discussão em Conselho Setorial

As reuniões são realizadas todas as terças-feiras na Fundação Cultural do Município de Porto Velho.

Contribuições da participação social para os resultados do programa:

2020

Reunião com grupos de interesse

São realizadas reuniões da Sede da Fundação.

Discussão em Conselho Setorial

São realizadas reuniões da Sede da Fundação.

Contribuições da participação social para os resultados do programa:

2021

Redes Sociais e e-mails.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não houve atuação plena do Conselho no exercício.

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

A dificuldade para a avaliação da satisfação dos beneficiários do programa é que não houve atuação plena do Conselho no exercício, sendo assim, para que haja a superação destas o Conselho deve estar em exercício pleno.

Órgão Responsável:	02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária:	02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO
Programa:	310 - CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
Gerente:	ALTAIR DOS SANTOS LOPES

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

As dificuldades para a avaliação da satisfação dos beneficiários do Programa está relacionada à ausência de qualificação dos recursos humanos nas equipes executoras tangente a cobrir uma avaliação diretamente com o beneficiário, além da dificuldade relacionada ao momento da pandemia. De toda forma, a Fundação estuda meios para a avaliação da satisfação dos beneficiários do Programa.

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

As avaliações da satisfação do beneficiário não foram apuradas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO
Programa: 310 - CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
Gerente: ALTAIR DOS SANTOS LOPES

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES		×		
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS		×		
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS		×		
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS		×		
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS		×		
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO		×		
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)		×		
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS		×		
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS		×		
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL		×		

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO
Programa: 310 - CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
Gerente: ALTAIR DOS SANTOS LOPES

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO
Programa: 330 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Gerente: ALTAIR DOS SANTOS LOPES

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Identificar, salvaguardar, revitalizar e promover a cultura como bem essencial ao desenvolvimento educacional e cultural do município de Porto Velho.

Público-Alvo: População do Município de Porto Velho

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
Justificativa: NECESSIDADE DE ESTRUTURAR, IDENTIFICAR RESTAURAR E VALORIZAR OS BENS CULTURAIS, ORIUNDOS DAS MASA DIVERSAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS NO MUNICÍPIO.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Implantação de políticas públicas para desenvolvimento e valorização da cultura local	Previsto	30	50	75	100
	Apurado	0	30		0
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	60,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	11,76	0,00	0,00

2018 Não houve funcionamento pleno do Fundo.

2019 O alcance dos índices em relação ao previsto para 2019 foi abaixo do esperado uma vez que não houve o pleno funcionamento do Fundo.

2020

2021

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Não aplicável

Não houve funcionamento pleno do Fundo.

2019 Não aplicável

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo não é aplicável.

2021 Não aplicável

A justificativa não é obrigatória para a marcação no item E.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Não apurada

Não houve funcionamento pleno do Fundo.

2019 Não apurada

Não houve funcionamento pleno do do Fundo para que fosse avaliada a satisfação do beneficiário em 2019.

2021 Não apurada

A justificativa não é obrigatória para a marcação no item E.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO
Programa: 330 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Gerente: ALTAIR DOS SANTOS LOPES

2018

Não há inadequação na concepção do programa

2019

Não há inadequação na concepção do programa

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Raça

Quando da atuação efetiva do Fundo Municipal de Cultura os diferentes públicos deverão ser contemplados pelas suas propostas.

Pessoa com Deficiência

Quando da atuação efetiva do Fundo Municipal de Cultura os diferentes públicos deverão ser contemplados pelas suas propostas.

Gênero

Quando da atuação efetiva do Fundo Municipal de Cultura os diferentes públicos deverão ser contemplados pelas suas propostas.

Criança e Juventude

Quando da atuação efetiva do Fundo Municipal de Cultura os diferentes públicos deverão ser contemplados pelas suas propostas.

2019

Raça

Quando da atuação efetiva do Fundo Municipal de Cultura os diferentes públicos deverão ser contemplados pelas suas propostas.

Pessoa com Deficiência

Quando da atuação efetiva do Fundo Municipal de Cultura os diferentes públicos deverão ser contemplados pelas suas propostas.

Gênero

Quando da atuação efetiva do Fundo Municipal de Cultura os diferentes públicos deverão ser contemplados pelas suas propostas.

Criança e Juventude

Quando da atuação efetiva do Fundo Municipal de Cultura os diferentes públicos deverão ser contemplados pelas suas propostas.

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

Não houve funcionamento pleno do Fundo.

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

Não houve funcionamento pleno do Fundo.

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

Não houve funcionamento pleno do Fundo.

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

Não houve funcionamento pleno do Fundo.

2019

Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

Não houve funcionamento pleno do Fundo.

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Não houve funcionamento pleno do Fundo.

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO
Programa: 330 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Gerente: ALTAIR DOS SANTOS LOPES

Não houve funcionamento pleno do Fundo.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

Não houve funcionamento pleno do Fundo.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Não houve funcionamento pleno do Fundo.

2019

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Não houve funcionamento pleno do Fundo devido a quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial.

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2019

Discussão em Conselho Setorial

Reuniões todas as terças-feiras na Fundação Cultural do Município de Porto Velho/RO.

2021

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: O Fundo ainda não foi implementado.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não houve funcionamento pleno do Fundo.

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

A dificuldade para a avaliação da satisfação do beneficiário é que não houve funcionamento pleno do Fundo.

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

O Fundo ainda não foi implementado.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO
Programa: 330 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Gerente: ALTAIR DOS SANTOS LOPES

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES		×		
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS		×		
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS		×		
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS		×		
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS		×		
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO		×		
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)		×		
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS		×		
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS		×		
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL		×		

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO
Programa: 330 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Gerente: ALTAIR DOS SANTOS LOPES

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Gerente: Maria Letice Pessoa Freitas

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Cumprir com as indenizações e ressarcimento na esfera judicial e trabalhista

Público-Alvo: SERVIDORES MUNICIPAIS

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
Justificativa: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE IMPLEMENTAÇÕES DE PROGRAMAS FINALÍSTICOS

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
-	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto				
	Relação % Apurado/Final				
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 80% a 100% do previsto

O programa atendeu o previsto sendo efetivados o pagamento de todas ações judiciais encaminhadas e despesa de exercícios anteriores através de processos devidamente instruídos.

2019 Alcance entre 80% a 100% do previsto

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Sentenças Judiciais Cumpridas.

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

O programa atendeu o previsto sendo efetivados o pagamento de todas ações judiciais encaminhadas e despesa de exercícios anteriores através de processos devidamente instruídos.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Satisfeito

Pelo cumprimento da forma legal.

2019 Satisfeito

Consideramos como satisfeito, visto a execução orçamentária.

2020 Satisfeito

Sentenças Judiciais Cumpridas.

2021 Satisfeito

Sentenças Judiciais Cumpridas.

2.4 Outras Considerações

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Gerente: Maria Letice Pessoa Freitas

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018
Não há inadequação na concepção do programa
2019
Não há inadequação na concepção do programa
2020
Não há inadequação na concepção do programa
2021
Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018
Não contempla
2019
Não contempla
2020
Não contempla
2021
Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018
Os recursos materiais são adequados
2019
Os recursos materiais são adequados
2020
Os recursos materiais são adequados
2021
Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018
Os recursos humanos são adequados
2019
Os recursos humanos são adequados
2020
Os recursos humanos são adequados
2021
Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018
Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Não houve dificuldade uma vez que não envolve a participação social.

2019
Não possui mecanismos.
2020
Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Não aplicável.

Órgão Responsável:	02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária:	02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Programa:	000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Gerente:	Maria Letice Pessoa Freitas

2021

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: O programa não envolve participação social.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não há como avaliar são processos judiciais ajuizados no TJ com valor sequestrado em contas da EMDUR e despesas de outros exercícios através de processos administrativos instruídos e analisados pelo controle interno.

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não aplicável.

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não aplicável.

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não há como avaliar, pois são processos judiciais ajuizados com valor sequestrado em contas da EMDUR e despesas de outros exercícios através de processos administrativos instruídos e analisados pelo controle interno.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Gerente: Maria Letice Pessoa Freitas

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

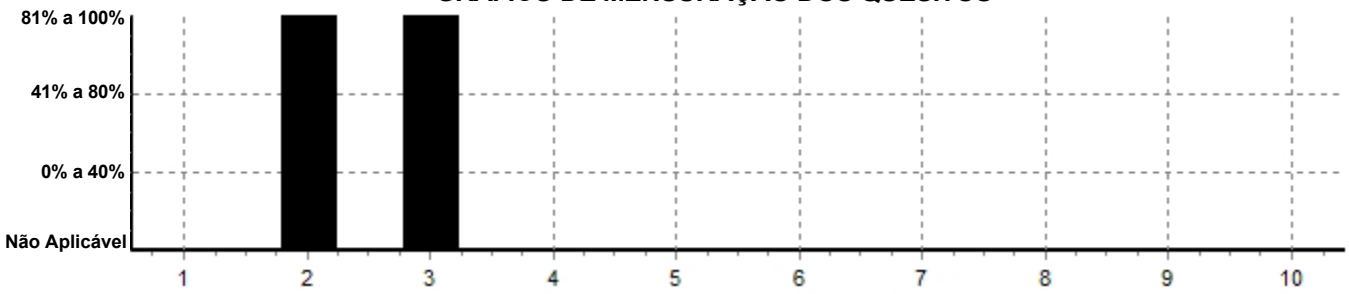
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES	×			
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS				×
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS				×
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS	×			
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS	×			
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO	×			
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS	×			
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS	×			
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	×			

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária:	02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Programa:	000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Gerente:	Maria Letice Pessoa Freitas

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Catiane Molinette de Mello

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Garantir condições administrativas e operacionais ao desenvolvimento da Unidade.

Público-Alvo: Servidores da EMDUR e a população do Município de Porto Velho que buscam seus serviços.

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
Justificativa: Melhorar e Qualificar os serviços adminstrativos.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
-	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto				
	Relação % Apurado/Final				
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 80% a 100% do previsto

A cobertura do público-alvo se deu conforme o previsto.

2019 Alcance entre 80% a 100% do previsto

È possível classificar como resultados esperados, visto que conseguimos alcançar as metas previstas para 2019.

2020 Não aplicável

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Cronograma finalizado dentro do previsto. Todas as atividades administrativas programadas foram contempladas.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Satisfeito

Os implementos dos recursos atendeu a necessidade esperada para realização das atividades executadas.

2019 Satisfeito

Consideramos como satisfeito.

2020 Satisfeito

A execução do programa foi executado dentro do esperado.

2021 Satisfeito

Dentro do esperado.

2.4 Outras Considerações

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Catiane Molinette de Mello

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018
Não há inadequação na concepção do programa
2019
Não há inadequação na concepção do programa
2020
Não há inadequação na concepção do programa
2021
Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018
Não contempla
2019
Não contempla
2020
Não contempla
2021
Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018
Os recursos materiais são adequados
2019
Os recursos materiais são adequados
2020
Os recursos materiais são adequados
2021
Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018
Os recursos humanos são adequados
2019
Os recursos humanos são adequados
2020
Os recursos humanos são adequados
2021
Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018
Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: O apoio administrativo desenvolve suas atividades internamente dando suporte à finalidade fim da Empresa.

2019
Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Não aplicável.

2020
Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Não Aplicável.

Órgão Responsável:	02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária:	02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Programa:	007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente:	Catiane Molinette de Mello

2021

Ouvidoria

Contamos hoje com a ouvidoria disponibilizado no site da empresa

Reunião com grupos de interesse

Reuniões e encontros com líderes de bairros e população para prever as demandas a serem atendidas.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

SIM

Mecanismos adotados:

- Avaliando o desenvolvimento das atividades por Gerências, através de reuniões, fadback, demonstrando o que esta sendo realizado (processos) da abertura até a execução final de recebimento e pagamento.

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não aplicável

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não aplicável.

2021

SIM

Mecanismos adotados:

Ouvidoria e feedbacks através do site da empresa e Google.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Catiane Molinette de Mello

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

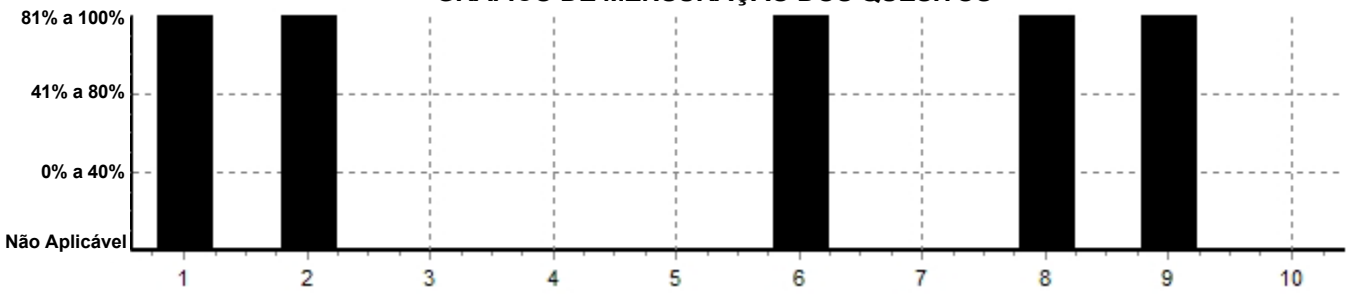
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS				×
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS	×			
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS	×			
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS	×			
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	×			

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Catiane Molinette de Mello

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Programa: 163 - ILUMINANDO PORTO VELHO
Gerente: Gabriela Santos de Castro

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Expandir e manter pontos de iluminação pública no Município de Porto Velho.

Público-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO E DISTRITOS

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
Justificativa: Contratação de equipes técnicas e aquisição de veículo próprio para realização dos serviços de iluminação pública.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Taxa de expansão de pontos de luz sobre a rede de iluminação pública do município de Porto Velho	Previsto	7	7	7	7
	Apurado	63,00	25	25	25
	Relação % Apurado/Previsto	900,00	357,14	357,14	357,14
	Relação % Apurado/Final	225,00	314,29	403,57	357,14

2018 Foram revitalizados/implantados nas vias publicas do Município de Porto Velho a quantidade de 26.378 (vinte e seis mil trezentos e setenta oitos) pontos de iluminação publica.

2019 Consideramos atingido o indice, visto que foram implantados em 2019 total de 13.600 pontos de iluminação pública.

2020 Pontos e luz implantados conforme programação PPA 2018-2021.

2021 Pontos revitalizados de acordo com a demanda solicitada.

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 40% a 80% do previsto

Para o cumprimento da demanda de pontos houve abertura de crédito por superavit financeiro.

2019 Alcance acima de 100% do previsto

Durante o ano de 2019 a EMDUR implantou 13.600 pontos de iluminação pública.

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

O programa desenvolveu de forma eficiente conforme a demanda solicitada.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Satisfeito

Foram revitalizados pontos de iluminação pública onde não funcionavam e implantados pontos em bairros e distritos onde a população não contavam em ter esses serviços. Considerando ainda que todos os bairros através de levantamento foram atendidos.

2019 Satisfeito

Com a resposta que temos da sociedade, bem como a expansão na rede de iluminação pública na cidade de Porto Velho, obtemos um índice de aprovação da sociedade.

2020 Satisfeito

Cidade iluminada,

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Programa: 163 - ILUMINANDO PORTO VELHO
Gerente: Gabriela Santos de Castro

2021 Satisfeito

O nível de satisfação é medido através da ouvidoria. Ainda existem muitas questões a melhorar.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018
Não há inadequação na concepção do programa
2019
Não há inadequação na concepção do programa
2020
Não há inadequação na concepção do programa
2021
Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018
Não contempla
2019
Não contempla
2020
Não contempla
2021
Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018
Os recursos materiais são adequados
2019
Os recursos materiais são adequados
2021
Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018
Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Com a expansão de rede elétrica Porto Velho e Distritos a demando do serviço cresceu junto necessitando de um reajuste no quantitativo do quadro de eletricista.

2019
Os recursos humanos são adequados
2021
Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Necessidade de contratação de eletricistas para atender de forma efetiva toda a demanda da Capital, Distritos e zonas rurais.

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018
Ouvidoria

Através da ouvidoria de prefeitura e E-SIC.

Reunião com grupos de interesse

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Programa: 163 - ILUMINANDO PORTO VELHO
Gerente: Gabriela Santos de Castro

Para conhecer a satisfação, e ou, insatisfação dos beneficiários e poder avaliar;
Conversar com os usuários que utilizam os serviços.

Atendimento a representantes de bairros e autoridades representativa.

2019

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Não é cabível ao programa.

2020

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Atendimento de pontos de iluminação pública através de call center e atendimento presencial ao público.

2021

Ouvidoria

com atendimento as demandas da população.

Reunião com grupos de interesse

Reuniões com população e líderes de bairros afim de verificar a demanda e cada situação.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

SIM

Mecanismos adotados:

Através reuniões com grupos de interesse e representantes de bairros e autoridades representativa ou pessoa física que venha solicitar o serviços a maioria da feedback sobre o serviço executado.

2019

SIM

Mecanismos adotados:

Respostas de oficios e solicitações.

2020

SIM

Mecanismos adotados:

Call Center e Atendimento presencial.

2021

SIM

Mecanismos adotados:

Através de avaliação no aplicativo e site da Empresa

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Programa: 163 - ILUMINANDO PORTO VELHO
Gerente: Gabriela Santos de Castro

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

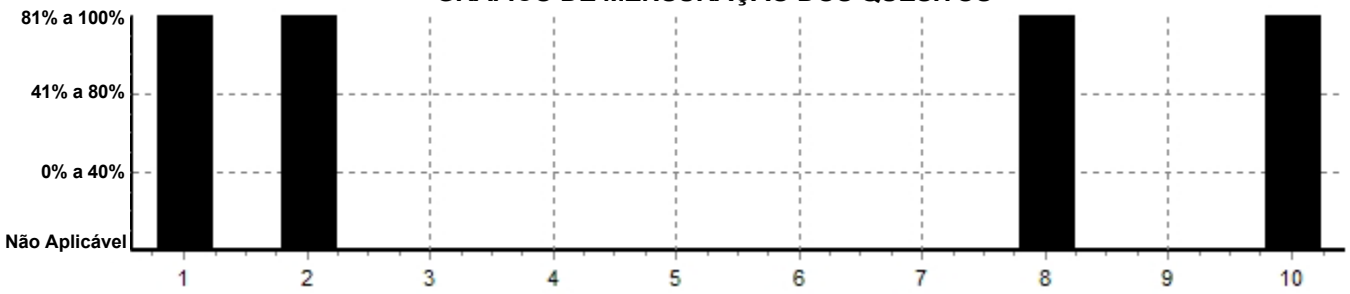
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS				×
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS	×			
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS	×			
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS	×			
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO	×			
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS	×			
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL				×

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Programa: 163 - ILUMINANDO PORTO VELHO
Gerente: Gabriela Santos de Castro

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Programa: 275 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS
Gerente: Paulo Régis Aguiar Mota

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Revitalizar e reformar os espaços públicos do município e distritos de Porto Velho

Público-Alvo: Moradores do município e distritos de Porto Velho, frequentadores de praças, feiras e mercados públicos.

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Para podermos proporcionar melhorias para o espaço público do município, é de suma importância investimentos que englobem ações voltadas à revitalização, reforma, padronização e urbanização de
praças, feiras e mercados públicos municipais. Por sermos conhecedores da atual situação que se encontra esses espaços, é que criamos uma série de ações que visam solucionar a problemática apresentada por está coordenadoria.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Manutenção e revitalização da iluminação dos espaços públicos. Manutenção e revitalização dos espaços públicos.	Previsto	8	8	8	8
	Apurado				32
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	400,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	400,00

2018

2019

2020

2021 Foram realizados revitalizações dos espaços públicos conforme Decretos nº 15.406 de 22 de agosto de 2018, que dispõe sobre a competência e responsabilidade da gestão do Parque da Cidade e dá outras providências e n° 15.968 de 28 de junho de 2019

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto
2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Proporcionar a população em geral que usufrui dos espaços públicos melhor qualidade.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2020 Satisfeito
2021 Satisfeito

De acordo com o esperado.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2020

Não há inadequação na concepção do programa

2021

Não há inadequação na concepção do programa

Órgão Responsável:	02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária:	02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Programa:	275 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS
Gerente:	Paulo Régis Aguiar Mota

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2020

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Não aaplicável.

2021

Reunião com grupos de interesse

Reuniões com lideres de bairros e comunidades afim de avaliar cada demanda.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Através das avaliações no site da empresa, ouvidoria .

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Programa: 275 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS
Gerente: Paulo Régis Aguiar Mota

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

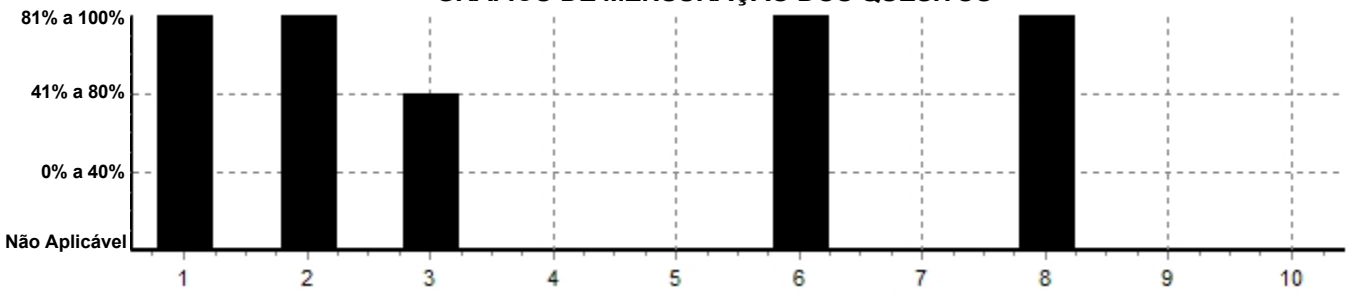
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS				×
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS			×	
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS	×			
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS	×			
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS	×			
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	×			

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Programa: 275 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS
Gerente: Paulo Régis Aguiar Mota

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.51 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE PORTO VELHO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Etiel Brasil do Carmo

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Prover a unidade gestora de recursos para implementação e gestão e manutenção de seus programas finalísticos ou temáticos, objetivando a eficiência e efetividade.

Público-Alvo: Servidores e Usuários do sistema

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão do Poder Executivo com padronização na denominação dos tipo gestão e manutenção, para melhor vizualização gerencial

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
-	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto				
	Relação % Apurado/Final				
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2019 Alcance entre 80% a 100% do previsto

As ações planejadas foram executadas em sua totalidade.

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

A ADPVH atua de forma articulada através de demandas do seu público interno e externo. Em 2020 atuou na elaboração de proposta de plano de ação com objetivo de alavancar a retomada do crescimento pós pandemia, na articulação, captação e realização do Amazônia+21, voltada ao público interno e externo. As ações planejadas foram realizadas e disseminadas em seu site para conhecimento da sociedade.

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

O atendimento ao público alvo se deu de forma satisfatória, dentro do seu planejamento, foram previstas ações voltadas ao atendimento dos empreendedores, governo e conselho fiscal e deliberativo.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2019 Satisfeito

Não evidenciado nenhuma reclamação durante o periodo.

2020 Não apurada

A ADPVH não realizou pesquisa para medir o grau de satisfação do seu beneficiário. Ação será implementada.

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.51 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE PORTO VELHO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Etiel Brasil do Carmo

2021 Satisfeito

As ações propostas para o exercício 2021 foram entregues em sua maioria e seus resultados apresentados em reunião de conselho com representantes da classe empresarial e Prefeitura, sendo positivo no atendimento ao que foi proposto.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2019

Não há inadequação na concepção do programa

2020

Composição das fontes de financiamento

O ano de 2020 foi um ano atípico devido a pandemia da COVID-19, instalada em todo mundo, o que ocasionou redimensionamento de metas físicas e financeiras pelo contingenciamento de recursos.

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2019

Os recursos materiais são adequados

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2019

Os recursos humanos são adequados

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2019

Ouvidoria

A ADPVH possui em sua página na internet, link de acesso a ouvidoria do Município para acolhimento de solicitações e participação social.

2020

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: A partir 2020, a ADPVH vem reestruturando suas ações, a exemplo disso é a abertura de canal através de reuniões com grupos de interesse por segmentação, buscando ouvir suas necessidades e a busca de soluções para o problema apresentado.

Órgão Responsável:	02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária:	02.51 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE PORTO VELHO
Programa:	007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente:	Etiel Brasil do Carmo

2021

Ouvidoria

Canal aberto com a ouvidoria do Município no acolhimento de qualquer manifestação.

Reunião com grupos de interesse

Reuniões com grupo de artesãos com o objetivo de melhorar qualificação profissional.
Reuniões com setores da economia para ouvir necessidade diante da pandemia COVID-19.

Página da Agência na Internet, https://ad.portovelho.ro.gov.br/

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

O público alvo é interno, estamos trabalhando na melhoria do processo.

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Para 2022 estamos elaborando pesquisa de satisfação através de formulário que será disponibilizado na página da internet com intuito de ouvir público alvo.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.51 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE PORTO VELHO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Etiel Brasil do Carmo

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

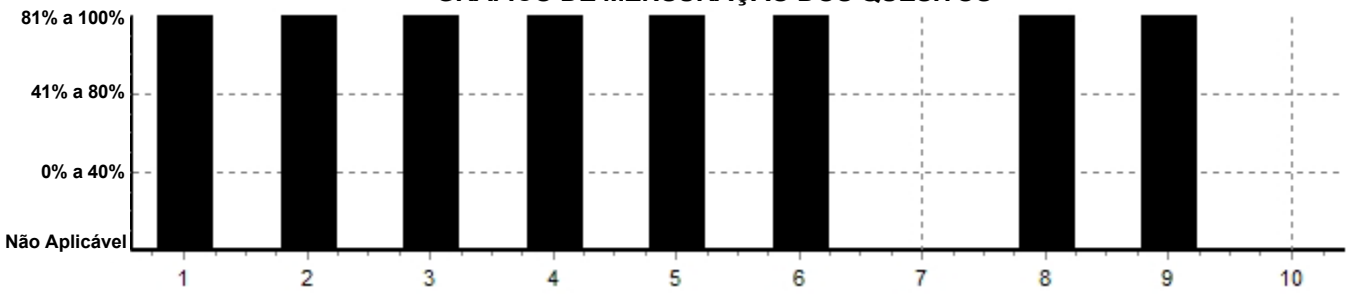
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS				×
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS				×
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	×			

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Unidade Orçamentária: 02.51 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE PORTO VELHO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Etiel Brasil do Carmo

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
Unidade Orçamentária: 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Jussara Rodrigues de Oliveira Mendes

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para sua manutenção e gestão de seu programa finalístico.

Público-Alvo: Secretarias Municipais, fundações municipais, empresas municipais

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Aprimoramento da gestão, provendo a unidade dos meios administrativos e operacionais necessários, assegurando a infraestrutura mínima para execução das atividades desenvolvidas pelo Órgão Central de Controle Interno.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
-	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto				
	Relação % Apurado/Final				
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 80% a 100% do previsto

O Programa atendeu os servidores da Controladoria Geral do Município/CGM. Assegurando uma infraestrutura para a execução das atividades desenvolvidas pelo Órgão.

2019 Alcance entre 80% a 100% do previsto

O programa de Apoio Administrativo no ano de 2019 proveu a Controladoria Geral do Município de recursos materiais (material de expediente, veículos e etc) para a execução das atividades finalísticas deste órgão de Controle Interno.

2020 Alcance entre 40% a 80% do previsto

Em meio ao novo cenário no qual estamos vivenciando, provocado pela pandemia do COVID-19, o ano de 2020, tornou-se um ano atípico. Desta forma, justifica-se o desempenho devido ao Decreto nº 16.616 de 22 de abril de 2020, no qual dispõe sobre o contingenciamento de 35% das despesas de custeios e investimentos em razão da pandemia Causada pelo Coronavírus - COVID 19, bem como a notificação recomendatória circular nº 001/2020-GPGMPC, do Ministério Público de Contas do Estado de Rôndonia, de 29 de junho de 2020, o qual recomenda abstenção de contratação de objetos não essenciais ou prescindíveis. Por fim, cabe mencionar, a recomendação do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, de 25 de março de 2020, DM 0052/2020 - GCEES, na qual, recomenda a não realização de despesas que não seja estritamente necessária.

Órgão Responsável: 03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
Unidade Orçamentária: 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Jussara Rodrigues de Oliveira Mendes

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Apesar do Decreto Municipal nº 17.156, de 09 de fevereiro de 2021, que declara a aplicação do contingenciamento de recursos orçamentário abrangendo o exercício de 2021; Ofício Circular nº 001/2021 da Secretaria Municipal e Planejamento, Orçamento e Gestão ? SEMPOG, informando o contingenciamento de 35% (trinta e cinco por cento) dos recursos orçamentários, bem como a racionalização das despesas desta Controladoria, dando especial atenção as ações prioritárias, até que se tenha segurança quanto ao equilíbrio fiscal da Prefeitura do Município de Porto Velho; Ofício Conjunto nº 002/SEMPOG/SEMFAZ/2021 de 19 de novembro de 2021 no qual dispõe sobre o contingenciamento dos recursos da Fonte 01.23 (compensação financeira dos recursos hídricos).

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Não apurada

O programa de Apoio Administrativo corresponde ao conjunto de despesas de natureza tipicamente administrativa que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.

2019 Satisfeito

Assegurado infraestrutura minima para a execução das atividades desenvolvidas pela Órgão Central de Controle Interno.

2020 Pouco satisfeito

Em meio ao novo cenário no qual estamos vivenciando, provocado pela pandemia do COVID-19, o ano de 2020, tornou-se um ano atípico. Desta forma, justifica-se o desempenho devido ao Decreto nº 16.616 de 22 de abril de 2020, no qual dispõe sobre o contingenciamento de 35% das despesas de custeios e investimentos em razão da pandemia Causada pelo Coronavírus - COVID 19, bem como a notificação recomendatória circular nº 001/2020-GPGMPC, do Ministério Público de Contas do Estado de Rôndonia, de 29 de junho de 2020, o qual recomenda abstenção de contratação de objetos não essenciais ou prescindíveis. Por fim, cabe mencionar, a recomendação do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, de 25 de março de 2020, DM 0052/2020 - GCEES, na qual, recomenda a não realização de despesas que não seja estritamente necessária.

2021 Satisfeito

Apesar dos contingenciamentos de recursos orçamentários.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Definição dos indicadores

O programa de Apoio Administrativo corresponde ao conjunto de despesas de natureza tipicamente administrativa.

2019

Não há inadequação na concepção do programa

2020

Não há inadequação na concepção do programa

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Pessoa com Deficiência

Órgão Responsável: 03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
Unidade Orçamentária: 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Jussara Rodrigues de Oliveira Mendes

O programa apoio administrativo possibilitar toda a infraestrutura e suporte necessários para execução dos serviços correlatos à Controladoria Geral do Município. Assim no que se refere às melhorias na infraestrutura em geral, mobilidade como manutenção de banheiro para portadores de necessidade especial, Elevador, vaga privativa para PNE, no estacionamento.

2019

Não contempla

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Os recursos materiais são adequados

2019

Os recursos materiais são adequados

2020

Os recursos materiais são adequados

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Reduzido numero de servidores que exercem serviços de Limpeza, Asseio e Conservação Predial

2019

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Falta de servidores para execução limpeza e manutenção de higiene de todos os ambientes da Controladoria Geral do Município.Deficit de motoristas para realizar o transporte de servidores para realizar Auditorias e Inspeções.

2020

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Justifica-se devido a insuficiência de servidores tanto no apoio quanto na área finalística.

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: O programa de Apoio Administrativo corresponde ao conjunto de despesas de natureza tipicamente administrativa que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos. Seus objetivos são, portanto, os de prover a Controladoria Geral do Município dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

2019

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: A ação tem como fundamento assegura uma infraestrutura minima , portanto os de prover o Controle Interno dos meios administrativos para a implementação e gestão dos programas finalísticos.

2020

Outros: e-SIC

e-SIC- Sistema Eletrônico de Serviços de Informação ao Cidadão.

2021

Discussão em Conselho Setorial

Reuniões Técnicas do CONACI

Órgão Responsável:	03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
Unidade Orçamentária:	03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa:	007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente:	Jussara Rodrigues de Oliveira Mendes

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Como o programa de Apoio Administrativo corresponde ao conjunto de despesas de natureza administrativa.Seu objetivo é , portanto, os de prover a Controladoria Geral do município dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

2019

SIM

Mecanismos adotados:

Reunião periódicas de avaliação de desempenho.

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Justifica-se as dificuldades para avaliação, pois as ações planejadas para serem executadas no ano de 2020, não foram executadas devido ao Decreto n º 16.616 de 22 de abril de 2020, no qual dispõe sobre o contingenciamento de 35% das despesas de custeios e investimentos em razão da pandemia Causada pelo Coronavírus -COVID 19, bem como a notificação recomendatória circular nº 001/2020-GPGMPC, do Ministério Público de Contas do Estado de Rôndonia, de 29 de junho de 2020, o qual recomenda abstenção de contratação de objetos não essenciais ou prescindíveis.

2021

SIM

Mecanismos adotados:

Questionário de Avaliação pelo google forms, medindo o grau de satisfação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
Unidade Orçamentária: 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Jussara Rodrigues de Oliveira Mendes

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

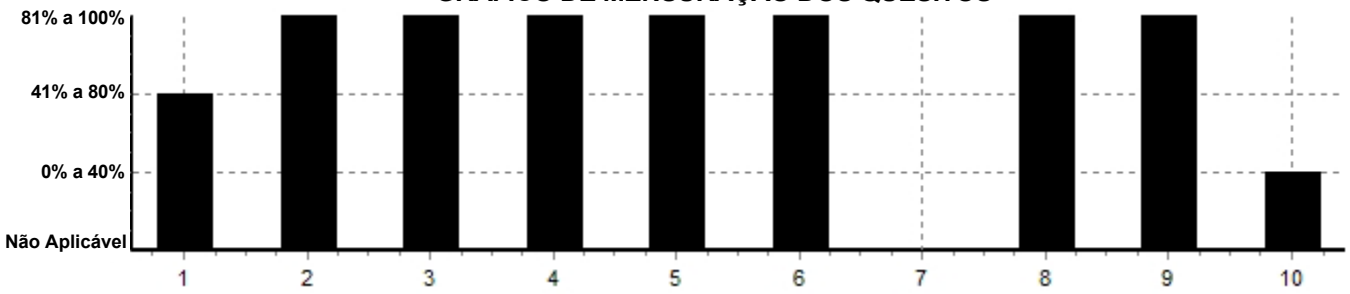
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES			×	
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS				×
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS				×
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL		×		

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
Unidade Orçamentária:	03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa:	007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente:	Jussara Rodrigues de Oliveira Mendes

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
Unidade Orçamentária: 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa: 151 - APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO
Gerente: Fábio Casara dos Reis

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para a gestão das atividades inerentes ao Órgão Central de Controle Interno, implantação de sistemas de Informação, desenvolvimento e aperfeiçoamento do acervo intelectual dos agentes do Sistema de Controle Interno do Município.

Público-Alvo: Secretarias Municipais, fundações municipais, empresas municipais

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: O fomento às atividades de aperfeiçoamento dos sistemas de informações e do acervo intelectual dos agentes do Sistema de Controle Interno são essenciais para a melhoria das ações de controle no âmbito da Administração Pública Municipal, com a melhoria da eficiência e da efetividade das ações e dos métodos de controle, para uma melhor prestação de serviços à sociedade.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Percentual de acréscimo do número de achados identificados pela controladoria geral do município em comparação ao exercício de 2017	Previsto	5	6	6	7
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00
2018					
2019					
2020					
2021					
02 - Percentual de cumprimento das metas previstas para o ano no planejamento estratégico da controladoria geral do município	Previsto	70	75	75	80
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance acima de 100% do previsto

De 08 (oito) auditorias previstas, 09 (nove) foram concluídas.

2019 Não aplicável

2020 Não aplicável

Órgão Responsável: 03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
Unidade Orçamentária: 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa: 151 - APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO
Gerente: Fábio Casara dos Reis

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Portaria nº 019/GAB/CGM/2021 - Plano Anual de Atividade de Controle Interno/ PAACI, atividades realizadas pelo Departamento de Auditoria, Departamento de Responsabilidade Fiscal e Departamento de Acompanhamento de Gestão e Transparência. Percentual de cumprimento das metas previstas para o ano de 2021; alcance de 80%.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Muito satisfeito

Superou em mais de 100% da meta projetada para aumento.

2019 Não apurada

2020 Não apurada

2021 Satisfeito

Dado o percentual de cumprimento das metas estabelecidas para o ano de 2021, qual seja 80% avalia-se como satisfeito.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Definição dos indicadores

Os Indicadores somente consideraram o trabalho de auditoria de Controle Interno.

2019

Não há inadequação na concepção do programa

2020

Não há inadequação na concepção do programa

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Não contempla

2019

Não contempla

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

Não há Sistema de Auditoria na Controladoria e nas unidades. O Sistema auxiliaria na Matriz de planejamento,matriz de possíveis achados, na geração de relatórios, monitoramentos , etc..

2019

Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

Poucos recursos financeiros no programa.

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

Poucos recursos financeiros no programa.

2020

Os recursos materiais são adequados

Órgão Responsável: 03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
Unidade Orçamentária: 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa: 151 - APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO
Gerente: Fábio Casara dos Reis

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Quantidade inadequada em razão do longo período sem concurso, agravado pela quantidade de pessoas aposentadas e em fase de aposentação. Além de politica especifica de qualificação institucional.

2019

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Falta de Programadores em Informatica e dificuldade de apoio da CMIT que esta ocupado com a implantação do E-Cidades.

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Falta de Programadores em Informatica e dificuldade de apoio da CMIT que esta ocupado com a implantação do E-Cidades.

2020

Os recursos humanos são adequados

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Não há nenhuma mecanismo de coleta de de informação externas sobre execução de programa a cargo da Controladoria Geral do Município.

2019

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Não cabivel ao programa.

2020

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Devido a pandemia causada pelo COVID-19, o programa não foi executado.

2021

Ouvidoria

E-SIC

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não há nenhuma mecanismo de coleta de de informação externas sobre execução de programa a cargo da Controladoria Geral do Município.

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Ainda não criamos uma mecanismo de avaliação dos beneficiários do programa por ter como finalidade a capacitação de servidores, compra de equipamentos e implantação de sistema.

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Devido a pandemia causada pelo COVID-19, o programa não foi executado.

2021

SIM

Mecanismos adotados:

PAACI e Relatório de Gestão.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
Unidade Orçamentária: 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa: 151 - APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO
Gerente: Fábio Casara dos Reis

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

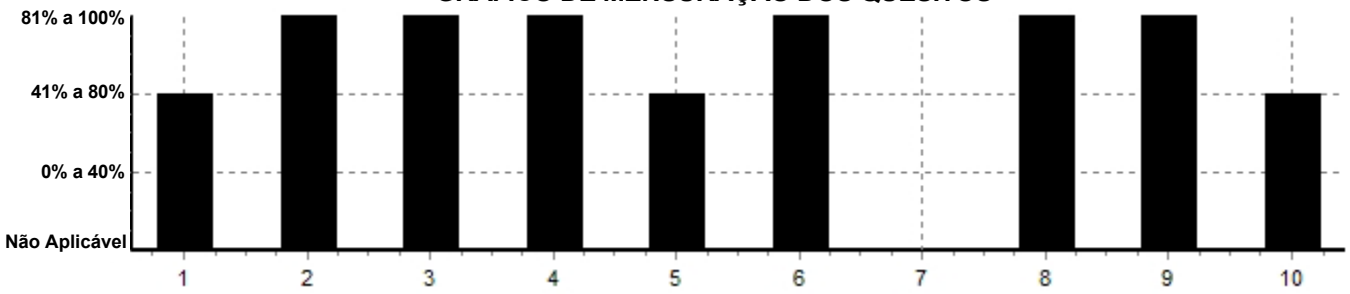
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES			×	
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS				×
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS				×
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS			×	
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL			×	

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
Unidade Orçamentária: 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa: 151 - APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO
Gerente: Fábio Casara dos Reis

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
Unidade Orçamentária: 04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Gerente: Geane Pereira da S. Govéia

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Promover mecanismos necessários para quitação de processos judiciais e RPV e Precatorio

Público-Alvo: população do município

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
Justificativa: Pagamento de Sentenças Judiciais

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
-	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto				
	Relação % Apurado/Final				
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 80% a 100% do previsto

O público alvo foi atendido dentro dos limites do orçamento de 2018.

2019 Não aplicável
2020 Não aplicável
2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

As demandas foram atendidas no repasse para Precatórios e nos pagamento de RPV.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Não apurada
2019 Não apurada
2020 Não apurada
2021 Não apurada

As demandas foram atendidas apenas obedecendo aos prazos.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Suficiência das metas físicas das ações

Foram necessárias algumas suplementações.

Órgão Responsável:	04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
Unidade Orçamentária:	04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa:	000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Gerente:	Geane Pereira da S. Govéia

2019

Não há inadequação na concepção do programa

2020

Não há inadequação na concepção do programa

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Não contempla

2019

Não contempla

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

Qualidade inferior dos recursos de informatica para desenvolver as atividades necessárias no programa.

2019

Os recursos materiais são adequados

2020

Os recursos materiais são adequados

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Alta demanda de processos para pouca disponibilidade de pessoal.

2019

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

O fluxo de RPVs é alto em relação aos 02 (dois) servidores designados para instrução do processo de pagamento, resultando em dificuldades para conciliar com demais atividades exercidas.

2020

Os recursos humanos são adequados

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Não possui mecanismos.

2019

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Não se aplica.

2020

Não possui mecanismos.

2021

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Não se aplica.

Órgão Responsável:	04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
Unidade Orçamentária:	04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa:	000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Gerente:	Geane Pereira da S. Govéia

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não se aplica.

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não se aplica.

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não se aplica.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
Unidade Orçamentária: 04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Gerente: Geane Pereira da S. Govéia

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

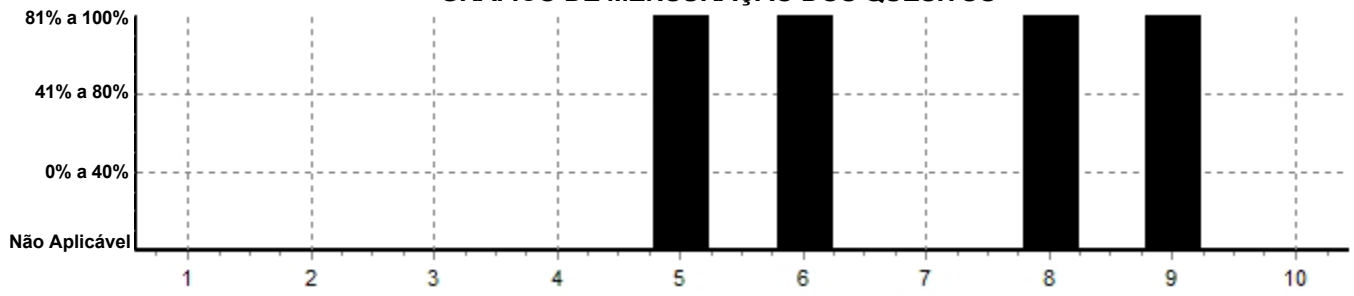
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES	×			
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS	×			
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS	×			
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS	×			
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	×			

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
Unidade Orçamentária:	04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa:	000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Gerente:	Geane Pereira da S. Govéia

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
Unidade Orçamentária: 04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Rosangela Lira de Souza

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Promover meios para gestão e reestruturação física e funcional de sua Unidade Administrativa.

Público-Alvo: população do município

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Se faz necessário que a função instrumental desta Procuradoria alcance a eficiência no âmbito municipal no que lhe compete dentro das ações desenvolvidas nas secretarias finalísticas, proporcionando serviços bem executados com estrutura adequada, servidores qualificados, pareceres vinculantes e integração de informações, buscando uma fiscalização eficiente de instrumentos de contrato na prestação de serviços e aquisição de bens e materiais através de ações e mecanismos de orientação e capacitação direcionadas a todas a Assessorias Técnicas.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
-	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto				
	Relação % Apurado/Final				
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Algumas atividades não puderam ser concluídas dentro do exercício.

2019 Não aplicável

2020 Não aplicável

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Por meio da Gestão desta Unidade Administrativa as demandas foram atendidas na medida das possibilidades tendo em vista as restrições orçamentária em razão da pandemia de Covid-19.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Não apurada

2019 Não apurada

2020 Não apurada

2021 Satisfeito

Com a aquisição de novas estações de trabalho e equipamentos como impressoras, mobiliário, centrais de ar entre outros e a manutenção do ambiente de trabalho, foi proporcionada melhores condições de segurança, higiene e conforto.

2.4 Outras Considerações

Órgão Responsável: 04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
Unidade Orçamentária: 04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Rosangela Lira de Souza

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Não há inadequação na concepção do programa

2019

Caracterização do público-alvo

O público-alvo do programa são os servidores da Procuradoria Geral do Município, porém ficou elencado "população do município" de forma genérica.

2020

Caracterização do público-alvo

O público-alvo do programa são os servidores da Procuradoria Geral do Município, porém ficou elencado "população do município" de forma genérica.

2021

Caracterização do público-alvo

O público-alvo diretamente afetado pelas ações do programa são os servidores desta Procuradoria do Município, e de maneira indireta a população do Município.

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Não contempla

2019

Não contempla

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

Ao longo do exercício as inadequações da infraestrutura foram sendo sanadas.

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

Ao longo do exercício as inadequações da infraestrutura foram sendo sanadas.

2019

Os recursos materiais são adequados

2020

Os recursos materiais são adequados

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Ao longo do exercício as inadequações de recursos humanos foram sendo sanadas.

2019

Os recursos humanos são adequados

2020

Os recursos humanos são adequados

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Não possui mecanismos.

Órgão Responsável:	04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
Unidade Orçamentária:	04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa:	007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente:	Rosangela Lira de Souza

2019

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Não se aplica.

2020

Não possui mecanismos.

2021

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Não se aplica.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não se aplica.

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não são realizadas pesquisas de satisfação com os servidores porém os setores tem autonomia de informar suas necessidades e toda solicitação demandada e de competência do Departamento Administrativo é devidamente avaliada em sua viabilidade junto ao Chefe da Pasta.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
Unidade Orçamentária: 04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Rosangela Lira de Souza

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

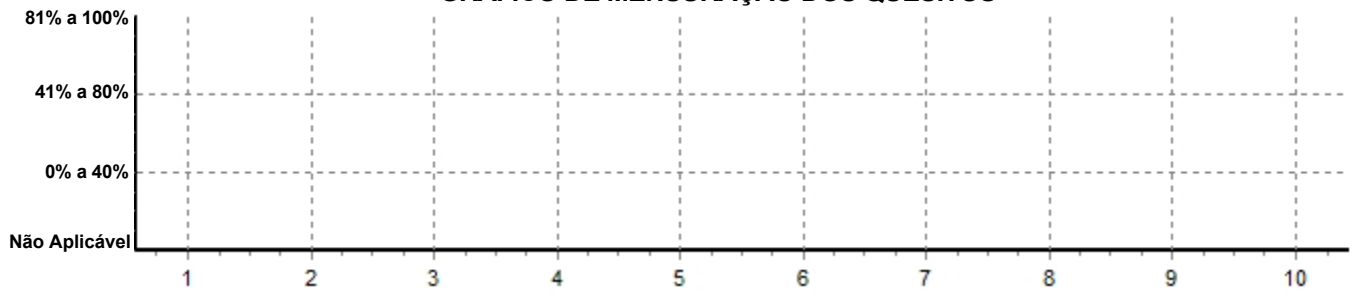
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES	×			
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS	×			
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS	×			
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS	×			
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS	×			
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO	×			
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS	×			
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS	×			
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	×			

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
Unidade Orçamentária: 04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Rosangela Lira de Souza

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG
Unidade Orçamentária: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Programa: 338 - GESTÃO DE POLITICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Gerente: Jocineide Alves de Souza

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Dotar a Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento Orçamento e Gestão - SEMPOG, de adequada manutenção e condições de recursos humanos, materiais e tecnológicos para a realização plena da sua função institucional.

Público-Alvo: Servidores da Unidade Administrativa e Munícipes de Porto Velho.

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Necessidade de aperfeiçoar a Secretaria em suas funções administrativas, dar suporte técnico para revisão do Plano Diretor e com dados de Georreferenciamento e prover a manutenção da Unidade Administrativa.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
-	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto				
	Relação % Apurado/Final				
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance abaixo de 40% do previsto

A expectativa de melhoria nos ambientes internos, para dá conforto e com a isso a produtividade passa a ser mais eficaz.

2019 Alcance entre 80% a 100% do previsto

O programa atendeu as expectativas da unidade administrativa.

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Está conforme o esperado.

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

A meta foi atendida dentro da expectativa do seu público.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Satisfeito

A medida que vamos ampliando as melhorias dentro do ambiente de trabalho, há um crescimento de satisfação em relação ao trabalho que são executados.

2019 Satisfeito

O programa atendeu as expectativas da unidade administrativa.

2020 Satisfeito

Dentro das expectativas, visto o ano ser complexo pela situação vivenciada pela covid-19. Há um entendimento que mesmo nas limitações o programa foi atendido.

Órgão Responsável:	05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG
Unidade Orçamentária:	05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Programa:	338 - GESTÃO DE POLITICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Gerente:	Jocineide Alves de Souza

2021 Satisfeito

A satisfação foi atingida em relação ao público beneficiário do programa.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Não há inadequação na concepção do programa

2019

Não há inadequação na concepção do programa

2020

Não há inadequação na concepção do programa

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Não contempla

2019

Não contempla

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2019

Os recursos materiais são adequados

2020

Os recursos materiais são adequados

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Os técnicos nas áreas de gerencias, precisam de suporte para a execução das atividades rotineiras, e muitas vezes não tem quem os ajudem a operacionalizar as demandas existente.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

É necessários uma qualificação mais qualitativas para os colaboradores da área meio, uma vez que muitos estão em processo de aposentadoria, e não tem outros para substituir.

2019

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Faz-se necessários novos servidores para ocupar os espaços dos que estão em p´processo de aposentadoria.

2020

Os recursos humanos são adequados

2021

Os recursos humanos são adequados

Órgão Responsável:	05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG
Unidade Orçamentária:	05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Programa:	338 - GESTÃO DE POLITICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Gerente:	Jocineide Alves de Souza

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Audiência Pública

As audiências do Planejamento Participativo, alcança uma parte muito quantitativa dos munícipes, onde surgem as demandas para as melhorias em cada zona da cidade de Porto Velho.

Reunião com grupos de interesse

´Reunião com Equipe Técnica Municipal

Discussão em Conselho Setorial

A secretaria tem representatividade nos Conselhos de Direitos, bem como discute Politicas Públicas, para uma melhoria referente ao Controle Social.

2019

Audiência Pública

Oficinas realizadas nos bairros da capital, distritos do alto e baixo madeira.

Consulta Pública

Elas acontecem sempre quando é necessário.

Discussão em Conselho Setorial

Temos servidores que participam de discussões em diversos conselhos existentes no âmbito do município de Porto Velho.

2020

Audiência Pública

Audiencia publicas on line, para a população se manisfestar quanto a demandas de seus bairros e necessidades.

2021

Audiência Pública

Audiências públicas em cumprimentos ao preconizado em legislação especifica (LRF).

Reunião com grupos de interesse

Reuniões setoriais com as unidades administrativas da Prefeitura de Porto Velho, para discussões sobre ações programáticas a serem empreendidas pelo Governo Municipal.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

SIM

Mecanismos adotados:

Em forma de questionário, onde o mesmo pode indicar seu grau de satisfação.

2019

SIM

Mecanismos adotados:

Questionário físico com perguntas e respostas.

2020

SIM

Mecanismos adotados:

Nesse contexto conforme reunião com a Diretoria e Assessores que compõem a estrutura de Gestão.

2021

SIM

Mecanismos adotados:

Sim, por meio de questionários são observados tanto quanto ao nível de satisfação quanto ao que se anseia para o futuro da cidade. Os questionários são tabulados e servem de norte para o planejamento para o ano seguinte.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG
Unidade Orçamentária: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Programa: 338 - GESTÃO DE POLITICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Gerente: Jocineide Alves de Souza

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

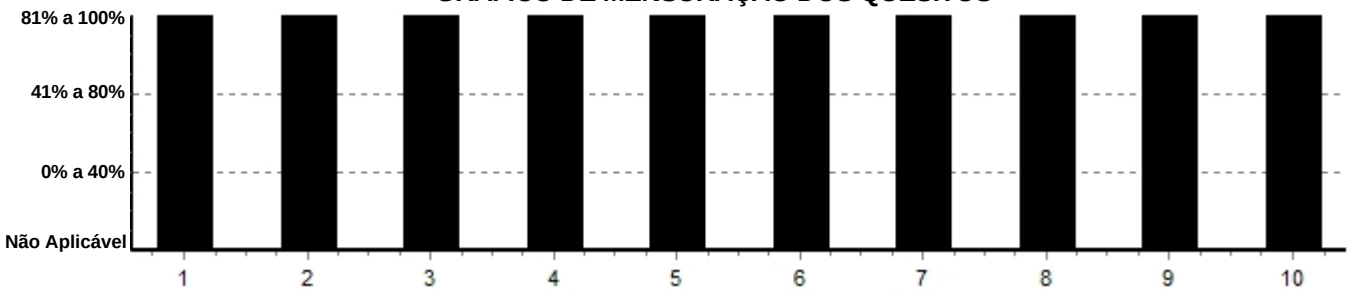
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS				×
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS				×
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)				×
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL				×

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG
Unidade Orçamentária:	05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Programa:	338 - GESTÃO DE POLITICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Gerente:	Jocineide Alves de Souza

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG
Unidade Orçamentária: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Gerente: Jocineide Alves de Souza

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: .

Público-Alvo:

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
Justificativa: .

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
-	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto				
	Relação % Apurado/Final				
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Não aplicável
2019 Não aplicável
2021 Não aplicável

Programa destinado a atender abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Não apurada
2019 Não apurada
2021 Não apurada

Programa destinado a atender abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018
Não há inadequação na concepção do programa
2019
Outros: Não se aplica ao programa.
2021
Não há inadequação na concepção do programa

Órgão Responsável:	05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG
Unidade Orçamentária:	05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Programa:	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Gerente:	Jocineide Alves de Souza

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Não contempla

2019

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Não possui mecanismos.

2019

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Não se aplica ao programa.

2021

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Não Aplicável. Programa destinado a atender para abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não se aplica ao programa.

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não Aplicável. Programa destinado a atender para abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG
Unidade Orçamentária: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Gerente: Jocineide Alves de Souza

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

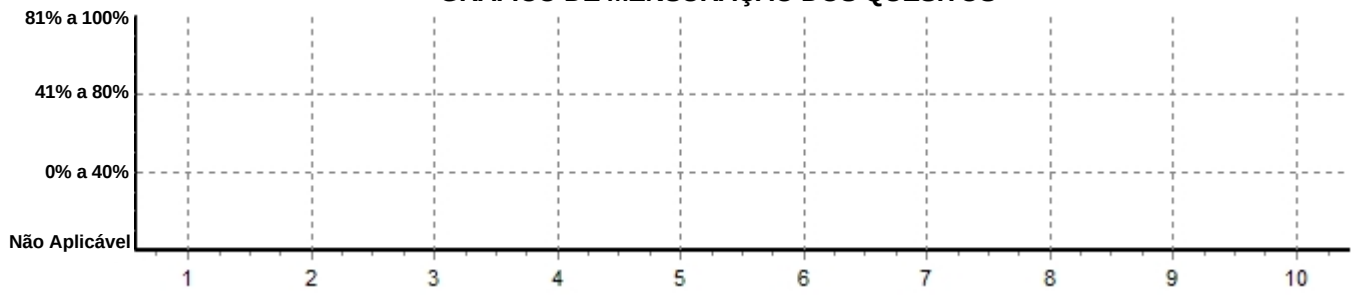
Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES	×			
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS	×			
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS	×			
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS	×			
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS	×			
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO	×			
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS	×			
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS	×			
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	×			

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

Programa destinado a atender para abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício.

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG
Unidade Orçamentária:	05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Programa:	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Gerente:	Jocineide Alves de Souza

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
Unidade Orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Gerente: Luiz Henrique Gonçalves

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: CUSTEAR AS DESPESAS ESPECIAS DO MUNICÍPIO

Público-Alvo:

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
Justificativa: CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ADIMPLIR OS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO, DECORRENTES DE DÍVIDAS PÚBLICAS, FAZ-SE NECESSÁRIA A EXECUÇÃO DESTE PROGRAMA

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
-	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto				
	Relação % Apurado/Final				
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Não aplicável
2019 Não aplicável

Não se aplica

2020 Não aplicável
2021 Não aplicável

Este programa trata exclusivamente do pagamento das dívidas assumidas junto à outros órgãos e instituições financeiras, ou seja, honrar compromissos. Por este motivo não há como avaliar o público-alvo.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Não apurada
2019 Não apurada

Não se aplica

2020 Não apurada
2021 Não apurada

Este programa trata exclusivamente do pagamento das dívidas reconhecidas junto à outros órgãos e instituições financeiras, ou seja, honrar compromissos. Por este motivo não há como avaliar a satisfação do beneficiário.

2.4 Outras Considerações

Órgão Responsável: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
Unidade Orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Gerente: Luiz Henrique Gonçalves

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018
Não há inadequação na concepção do programa
2019
Não há inadequação na concepção do programa
2020
Não há inadequação na concepção do programa
2021
Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018
Não contempla
2019
Não contempla
2020
Não contempla
2021
Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018
Os recursos materiais são adequados
2019
Os recursos materiais são adequados
2020
Os recursos materiais são adequados
2021
Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018
Os recursos humanos são adequados
2019
Os recursos humanos são adequados
2020
Os recursos humanos são adequados
2021
Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018
Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: O referido programa tem a função de custear despesas com encargos que são do município de Porto Velho e não somente da Unidade Setorial, voltado ao pagamento de compromissos já assumidos por outros órgãos desta municipalidade em outros programas, não tendo como característica atividade finalística, assim não aplica-se a participação social.

2019
Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Não se aplica, uma vez que estas resultam de despesas com encargos especiais do Município, relacionadas à atividades ou projetos, mas que não possuem entrega de produtos à sociedade.

Órgão Responsável:	06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
Unidade Orçamentária:	06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Programa:	000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Gerente:	Luiz Henrique Gonçalves

2020

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Dificuldades para implementação de mecanismos: Não se aplica, uma vez que estas resultem de despesas com encargos especiais do
Município, relacionadas à atividade ou projetos, mas que não possuem entrega de produto à sociedade.

2021

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Por tratar-se de um programa relacionado às dívidas do município não há um alvo a ser beneficiado.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não aplica-se a participação social.

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não se aplica.

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Dificuldades para avaliar a satisfação dos beneficiários do programa

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Por tratar-se do efetivo pagamento de dívidas reconhecidas, a satisfação se evidencia a partir tempestiva entrega dos valores periódicos, o que consolida sua integral quitação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
Unidade Orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Gerente: Luiz Henrique Gonçalves

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

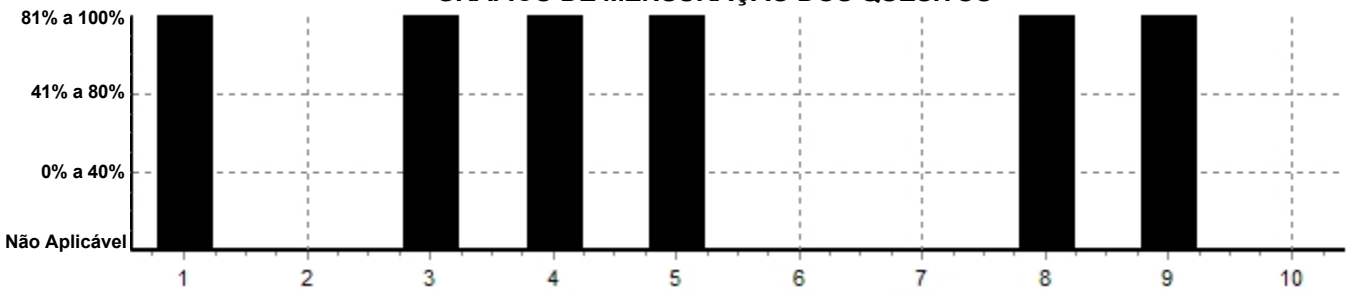
ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS	×			
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS				×
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO	×			
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	×			

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

Alertamos para o fato de os acordos/termos de reconhecimento de dívida, em sua totalidade, serem originários de outra secretarias ou de decisões diretas da administração.

A esta secretaria municipal de fazenda cabe apenas o acompanhamento da variação dos indexadores para a correção monetária dos percentuais de juros moratórios durante a execução do acordo firmado.

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
Unidade Orçamentária:	06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Programa:	000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Gerente:	Luiz Henrique Gonçalves

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
Unidade Orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: João Fernando Erpen

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Público-Alvo: Servidores da SEMFAZ e Contribuintes

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Considerando a necessidade de manutenção das instalações e equipamentos utilizados na Unidade Administrativa, bem como aqueles utilizados para o atendimento ao público, o referido programa se faz indispensável.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
-	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto				
	Relação % Apurado/Final				
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 80% a 100% do previsto

O referido programa tem por finalidade a manutenção das atividades administrativa da Secretaria, com vistas a subsidiar os servidores a realização de suas atividades.

2019 Alcance entre 80% a 100% do previsto

O público-alvo foi atendimento com o produto da respectiva ação orçamentária de forma satisfatório, sendo mantida todas as atividades correspondentes a manutenção da unidade setorial.

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Aquisição de bens, materiais de consumo e serviços necessários para a implementação da manutenção das atividades

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Os objetivos foram alcançados aos passo que os serviços da fazenda foram disponibilizados e ofertados aos contribuintes e servidores

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Insatisfeito

Órgão Responsável: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
Unidade Orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: João Fernando Erpen

Em 2018 a Secretaria Municipal de Fazenda / SEMFAZ, não conta em seu espaço físico local adequado para a instalação de equipamentos, mobiliários, contribuintes e ainda os próprios funcionários da Coordenação Municipal de Fiscalização, dificultando assim a melhoria na arrecadação própria do Município de PVH, suprindo apenas a manutenção das atividades administrativa da Secretaria

2019 Não apurada

Não se aplica.

2020 Muito satisfeito

As atividades foram executadas de forma satisfatória, conseguindo realizar a manutenção correspondente para manter a unidade administrativa

2021 Não apurada

sem mecanismo de aferição em atenção a satisfação do usuário

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Composição das fontes de financiamento

Os recursos destinados ao Apoio Administrativo são suficientes apenas para a manutenção das atividades administrativas, sem poder de investimento em melhoria das condições estruturais.

2019

Não há inadequação na concepção do programa

2020

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Não contempla

2019

Não contempla

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

Os recursos destinados ao Apoio Administrativo são suficientes apenas para a manutenção das atividades administrativas, sem poder de investimento em melhoria das condições estruturais, onde a Secretaria Municipal de Fazenda / SEMFAZ, não conta em seu espaço físico local adequado.

2019

Os recursos materiais são adequados

2020

Os recursos materiais são adequados

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Órgão Responsável: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
Unidade Orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: João Fernando Erpen

Existe a necessidade de contratação de servidores da atividade típica de auditoria.

2019

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Considerando a aposentação de servidores pelo tempo e idade de serviço, e em especial com o advento da edição do Programa de Aposentadoria Incentivada, ocorreu a vacância de servidores nas equipes executoras das atividades típicas da unidade setorial, sendo necessária a realização de processo de recrutamento para preenchimento de vagas nos cargos de Auditor do Tesouro Municipal, Fiscal Municipal de Tributos e de Assistente de Arrecadação.

2020

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Necessidade de mais servidores para operacionalização das atividades.

2021

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Existe a necessidade de contratação de mais servidores para operacionalização das atividades administrativas e de arrecadação

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Não se aplica

2019

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Não se aplica, pois trata-se de manutenção das atividades internas da secretaria, não possuindo entrega de produto finalístico a sociedade.

2020

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Por se tratar de ação de cunho administrativo da unidade não requer participação do público social e sim administrativo

2021

Não possui mecanismos.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Existe insatisfação por parte dos servidores da secretaria, todavia ainda não foram implantados mecanismos de aferição.

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não se aplica.

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

ação de cunho administrativo da unidade não requer participação do público social e sim servidores

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não existe um sistema ou técnica para avaliação do nível de satisfação dos beneficiários

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
Unidade Orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: João Fernando Erpen

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

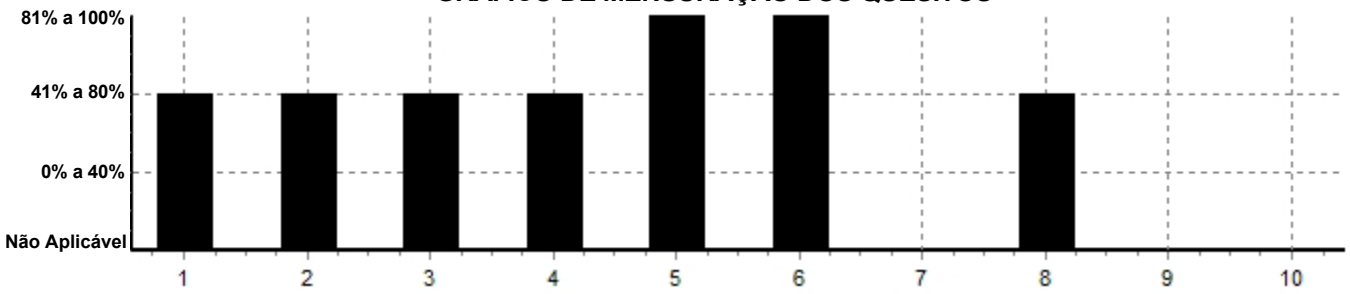
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES			×	
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS			×	
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS			×	
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS			×	
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS			×	
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS	×			
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	×			

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
Unidade Orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: João Fernando Erpen

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
Unidade Orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Programa: 032 - GESTÃO DA FAZENDA MUNICIPAL
Gerente: Maria Sandra Bandeira

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Implantar e implementar as ações da política tributária do Município

Público-Alvo: população do município

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Justifica-se a manutenção do programa em razão do mesmo ser prioritário para o desenvolvimento e
crescimento da arrecadação dos tributos de competência deste Município, garantindo a eficiência da arrecadação, atingindo assim as metas de arrecadação prevista no planejamento. Justifica-se ainda pela necessidade de melhor atender as expectativas do contribuinte, com ênfase em uma administração gerencial, com vista no resultado e não em controle de procedimentos, havendo assim
a necessidade de ampliar investimentos em mão de obra de integrantes do Grupo TAF/SEMFAZ, em consultorias especialializadas e em tecnologia.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
-	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto				
	Relação % Apurado/Final				
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Os atividades realizadas pela Fazenda Municipal foram executados e mantidos conforme planejamento institucional ofertando aos cidadãos acesso aos serviços fazendários do Município.

2019 Alcance entre 80% a 100% do previsto

As ações de gestão da fazenda municipal incluem atividades de tributação, arrecadação e fiscalização atendendo majoritariamente os contribuintes de tributos municipais.

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

em decorrência da pandemia do COVID 19 enfrentada mundialmente afetou a economia, consequentemente houve uma redução na receita

2021 Alcance entre 40% a 80% do previsto

Os objetivos foram alcançados conforme os serviços foram ofertados e disponíveis

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Não apurada

Órgão Responsável: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
Unidade Orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Programa: 032 - GESTÃO DA FAZENDA MUNICIPAL
Gerente: Maria Sandra Bandeira

2019 Não apurada

Os beneficiários do referido programa não foram submetidos a uma pesquisa de satisfação, considerando-se que trata-se de uma atividade-meio.

2020 Satisfeito

O programa esta sendo executado de forma continua onde os Técnicos, Secretário e Subsecretários buscam constantemente soluções e adequações como:a implementação em sistemas de informatização e equipamentos de informática, mais colaboradores para dar celeridade no atendimento ao contribuinte.

2021 Não apurada

sem mecanismo de apuração

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Não há inadequação na concepção do programa

2019

Não há inadequação na concepção do programa

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Não contempla

2019

Não contempla

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

Ausência de ferramentas de controle na equipe gerencial dificultam a análise do desempenho organizacional.

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

Sistema de execução de atividades fazendárias deficientes, sem as evoluções necessárias ao aprimoramento das atividades de tributação, arrecadação e fiscalização.

2019

Os recursos materiais são adequados

2020

Os recursos materiais são adequados

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Necessidade da contratação de servidores nas áreas de atendimento e auditoria.

Órgão Responsável: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
Unidade Orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Programa: 032 - GESTÃO DA FAZENDA MUNICIPAL
Gerente: Maria Sandra Bandeira

2019

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Considerando a aposentação de servidores pelo tempo e idade de serviço, e em especial com o advento da edição do Programa de Aposentadoria Incentivada, ocorreu a vacância de servidores nas equipes executoras das atividades típicas da unidade setorial, sendo necessária a realização de processo de recrutamento para preenchimento de vagas nos cargos de Auditor do Tesouro Municipal, Fiscal Municipal de Tributos e de Assistente de Arrecadação.

2020

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Pouco servidores para trabalharem na parte operacional e executora, haja vista que de 2019 a 2020 alguns servidores se aposentaram, além desta questão a secretaria necessita de mais servidores para operacionalizar e auxiliar os serviços técnicos e administrativos.

2021

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

poucos servidores para executar e implementar o programa

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Não se aplica

2019

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: A participação social se dá por meio da ouvidoria interna da SEMFAZ, bem como pelo Ouvidoria Geral do Município.

2020

Ouvidoria

Atualmente temos a ouvidoria, onde o contribuinte pode se dirigir para fazer reclamações, sugestões ou até mesmo elogios, desde o momento que foi atendido até a solução de seu problema.

Reunião com grupos de interesse

Reuniões em grupos realizadas frequentemente entre o Secretário, subsecretários, Assessor Técnico, Diretor do Departamento, Diretor do Departamento Tributário, Conselho Fiscal e Auditores do Município

Contribuições da participação social para os resultados do programa:

2021

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Não temos mecanismos para acompanhar a participal social, considerando não tratar de ação voltada para o social e sim contributivo

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não se aplica.

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

A satisfação dos beneficiários não foi medida, considerando que tratar-se de atividade-meio.

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Embora o programa consiste em trabalhar com atendimento direto ao contribuinte, não existe um programa para avaliar a satisfação do contribuinte, nossa única ferramenta é a ouvidoria, que não julgamos como avaliativa

Órgão Responsável: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
Unidade Orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Programa: 032 - GESTÃO DA FAZENDA MUNICIPAL
Gerente: Maria Sandra Bandeira

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não avaliamos a satisfação de beneficiários

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

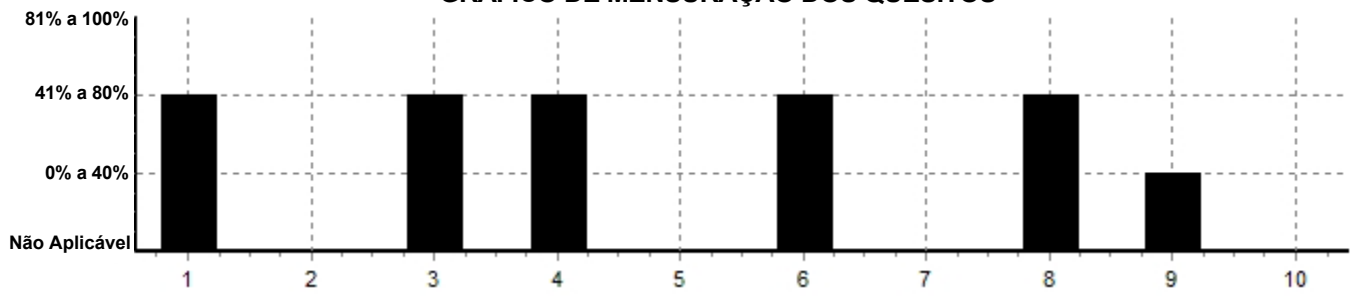
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES			×	
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS	×			
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS			×	
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS			×	
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS	×			
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO			×	
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS			×	
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS		×		
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	×			

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
Unidade Orçamentária:	06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Programa:	032 - GESTÃO DA FAZENDA MUNICIPAL
Gerente:	Maria Sandra Bandeira

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
Unidade Orçamentária: 06.31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Programa: 014 - CIDADE ILUMINADA
Gerente: Luiz Henrique Gonçalves

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Assegurar a iluminação de logradouros públicos do Município.

Público-Alvo: População do Município

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Melhoria da eficiência energética do sistema de iluminação pública, dando melhor segurança à população do Município.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
-	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto				
	Relação % Apurado/Final				
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 80% a 100% do previsto

A evolução da disponibilização de iluminação pública foi notória em toda cidade trazendo comodidade a população.

2019 Não aplicável

Trata-se de Fundo de natureza contábil que repassa o saldo financeiro, após a retenção do valor de custeio do serviço de energia elétrica da iluminação pública, para a Empresa de Desenvolvimento Urbano (EMDUR) que aplica o respectivo saldo no desenvolvimento, manutenção e expansão do serviço de iluminação pública.

2020 Não aplicável

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

O programa pretende alcançar todos os munícipes.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Satisfeito

houve um aumento considerável na oferta de iluminação publica

2019 Não apurada

Não se aplica a esta Unidade Setorial.

2020 Não apurada

2021 Não apurada

dificuldade em avaliar a satisfação do beneficiário

2.4 Outras Considerações

Órgão Responsável: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
Unidade Orçamentária: 06.31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Programa: 014 - CIDADE ILUMINADA
Gerente: Luiz Henrique Gonçalves

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Não há inadequação na concepção do programa

2019

Não há inadequação na concepção do programa

2020

Não há inadequação na concepção do programa

2021

Definição dos indicadores

Ainda não se estabeleceu uma metodologia específica para a adequação dos indicadores.

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Não contempla

2019

Não contempla

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Os recursos materiais são adequados

2019

Os recursos materiais são adequados

2020

Os recursos materiais são adequados

2021

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

As informações estão sendo consolidadas para uma devida avaliação do programa com indicadores que aproximam a análise dos recursos realmente empregados.

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2019

Os recursos humanos são adequados

2020

Os recursos humanos são adequados

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Não se aplica, pois a ação é referente a transferência de recursos do FUMIP para a EMDUR executar.

2019

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Não se aplica a esta Unidade Setorial.

Órgão Responsável:	06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
Unidade Orçamentária:	06.31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Programa:	014 - CIDADE ILUMINADA
Gerente:	Luiz Henrique Gonçalves

2020

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Dificuldade para implementação de mecanismos para incluir a participação social

2021

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Dificuldades em avaliar a satisfação dos beneficiários

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não se aplica, pois a ação é realizada pela EMDUR.

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não se aplica a esta Unidade Setorial.

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Dificuldades para avaliar a satisfação dos beneficiários

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

O quantitativo populacional é um complicador ainda não superado diante da indefinição a cerca dos indicadores

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
Unidade Orçamentária: 06.31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Programa: 014 - CIDADE ILUMINADA
Gerente: Luiz Henrique Gonçalves

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

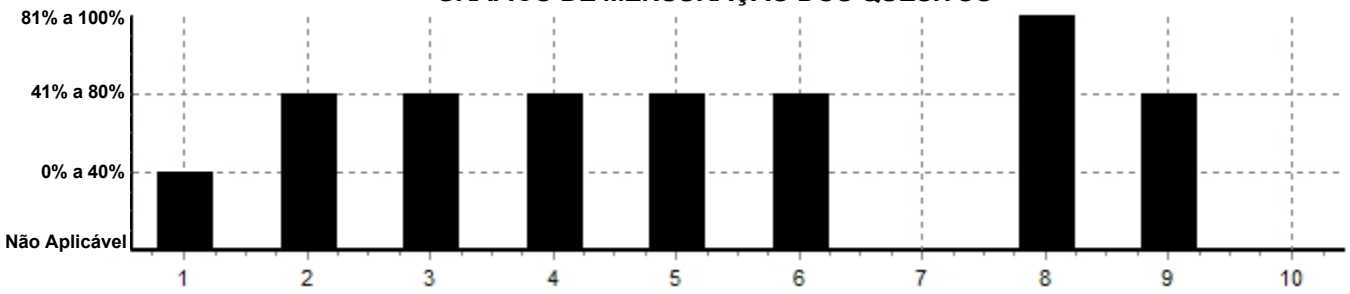
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES		×		
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS			×	
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS			×	
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS			×	
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS			×	
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO			×	
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS			×	
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	×			

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
Unidade Orçamentária: 06.31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Programa: 014 - CIDADE ILUMINADA
Gerente: Luiz Henrique Gonçalves

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
Unidade Orçamentária: 06.32 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
Programa: 032 - GESTÃO DA FAZENDA MUNICIPAL
Gerente: Luiz Henrique Gonçalves

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Custear a implementação dos Projetos de Investimentos aprovados pelo CAF para a modernização, desenvolvimento e aperfeiçoamento da Administração Fazendária Municipal

Público-Alvo: população do município

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Faz-se obrigatória a execução deste programa, ao considerarmos a necessidade de executar o plano de investimento a que se refere o respectivo programa.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
-	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto				
	Relação % Apurado/Final				
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Não aplicável

2019 Alcance entre 80% a 100% do previsto

As despesas executadas no plano de investimentos foram executados conforme deliberação do Comitê de Administração Fazendária e Politica Tributária e atenderam os objetivos de sua instituição quanto a cobertura do público-alvo.

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Conforme a programação do fundo conseguiu-se realizar maioria das ações projetadas

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Não apurada

2019 Não apurada

2020 Não apurada

Os beneficiários do referido programa não foram submetidos a uma pesquisa de satisfação, considerando-se que trata-se de uma atividade meio

2021 Não apurada

não temos uma sistemática para avaliação do beneficiário

2.4 Outras Considerações

Órgão Responsável: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
Unidade Orçamentária: 06.32 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
Programa: 032 - GESTÃO DA FAZENDA MUNICIPAL
Gerente: Luiz Henrique Gonçalves

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Não há inadequação na concepção do programa

2019

Caracterização do público-alvo

Consideramos que o Público-alvo não é a população do município e sim a unidade setorial executora.

2020

Não há inadequação na concepção do programa

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Não contempla

2019

Não contempla

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Os recursos materiais são adequados

2019

Os recursos materiais são adequados

2020

Os recursos materiais são adequados

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Os recursos humanos são adequados

2019

Os recursos humanos são adequados

2020

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Considerando que vários servidores se aposentaram no decorrer de 2019 a 2020 por tempo de serviço e/ou idade, e em especial com o advento da edição do Programa de Aposentadoria Incentivada, ocorreu a vacância de servidores nas equipes executoras das atividades típicas da unidade setorial, sendo necessária a realização de processo de recrutamento para preenchimento de vagas nos cargos de Auditor do Tesouro Municipal, Fiscal Municipal de Tributos, Assistente de Arrecadação, Assistente Administrativo, Motoristas, Auxiliar de Limpeza.

2021

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

necessidade de contratação de servidores para trabalhos operacionais

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Órgão Responsável: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
Unidade Orçamentária: 06.32 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
Programa: 032 - GESTÃO DA FAZENDA MUNICIPAL
Gerente: Luiz Henrique Gonçalves

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Não se aplica por se tratar de Fundo Municipal com finalidade específica de caráter instrumental na atividade-meio exercida pela SEMFAZ.

2019

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: A sociedade não recebe produtos finalísticos advindos das ações orçamentárias contidas neste programa, por se tratarem de atividade-meio.

2020

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Dificuldades para implementar um mecanismo para participação social. Atualmente a participação social se dá por meio da ouvidoria interna da
SEMFAZ e/ou pela ouvidoria Geral do Município

2021

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: o programa não necessita de participação social para ser executado

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não se aplica por se tratar de Fundo Municipal com finalidade específica de caráter instrumental na atividade-meio exercida pela SEMFAZ.

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

A sociedade não recebe produtos finalísticos advindos das ações orçamentárias contidas neste programa, por se tratarem de atividade-meio.

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

A satisfação dos beneficiários não foi medida, considerando que trata-se de atividade-meio

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

não existe sistema para avaliação da satisfação dos beneficiários

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
Unidade Orçamentária: 06.32 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
Programa: 032 - GESTÃO DA FAZENDA MUNICIPAL
Gerente: Luiz Henrique Gonçalves

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

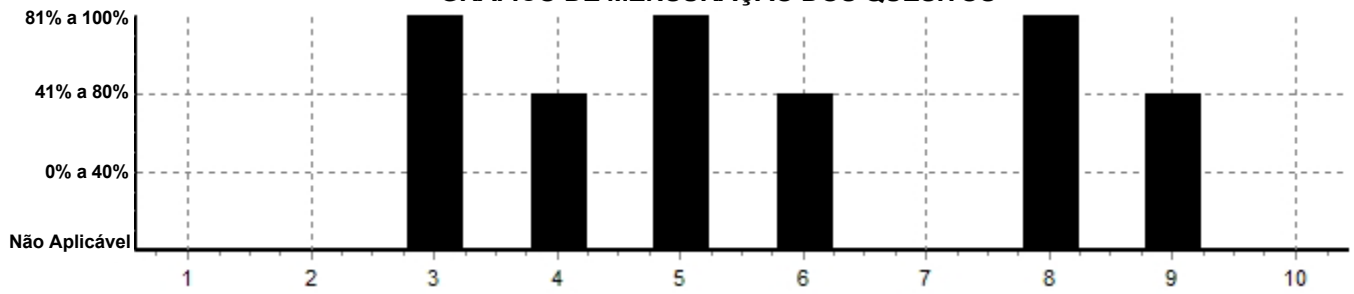
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES	×			
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS	×			
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS				×
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS			×	
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO			×	
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS			×	
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	×			

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
Unidade Orçamentária:	06.32 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
Programa:	032 - GESTÃO DA FAZENDA MUNICIPAL
Gerente:	Luiz Henrique Gonçalves

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Paulo Cesar Bergamin

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Prover a unidade gestora de recursos para implementação e gestão e manutenção de seus programas finalísticos ou temáticos, objetivando a eficiência e efetividade.

Público-Alvo: Servidores e Usuários do sistema

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão do Poder Executivo com padronização na denominação dos tipo gestão e manutenção, para melhor vizualização gerencial

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
-	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto				
	Relação % Apurado/Final				
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Atendeu as necessidades previstas

2019 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Atendeu as necessidades previstas

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Dentro da expectativa programada

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Dentro da expectativa programada

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Satisfeito

Dentro do esperado

2019 Satisfeito

Dentro do esperado

2020 Satisfeito

Atendido de acordo o programa executado

2021 Satisfeito

Atendido de acordo com o programa exexutado

2.4 Outras Considerações

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Paulo Cesar Bergamin

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018
Não há inadequação na concepção do programa
2019
Não há inadequação na concepção do programa
2020
Não há inadequação na concepção do programa
2021
Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018
Não contempla
2019
Não contempla
2020
Não contempla
2021
Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018
Os recursos materiais são adequados
2019
Os recursos materiais são adequados
2020
Os recursos materiais são adequados
2021
Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018
Os recursos humanos são adequados
2019
Os recursos humanos são adequados
2020
Os recursos humanos são adequados
2021
Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018
Reunião com grupos de interesse

Feitas reuniões com os grupos responsaveis pelo programa, onde passam as informações que serão lançadas no programa atraves do sistema simplag

2019
Reunião com grupos de interesse

Feitas reuniões com os grupos responsaveis pelo programa, onde passam as informações

2020
Não possui mecanismos.

Órgão Responsável:	07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária:	07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Programa:	007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente:	Paulo Cesar Bergamin

2021

Não possui mecanismos.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

SIM

Mecanismos adotados:

atraves de informações no sistema

2019

SIM

Mecanismos adotados:

atraves de informações no sistema

2020

SIM

Mecanismos adotados:

A satisfação dos beneficiários vem através da equipe capacitada dos recursos humanos para manter as suas atribuições em dias.

2021

SIM

Mecanismos adotados:

Equipes capacitadas dos recursos humanos para manter as suas atribuições em dias

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Paulo Cesar Bergamin

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

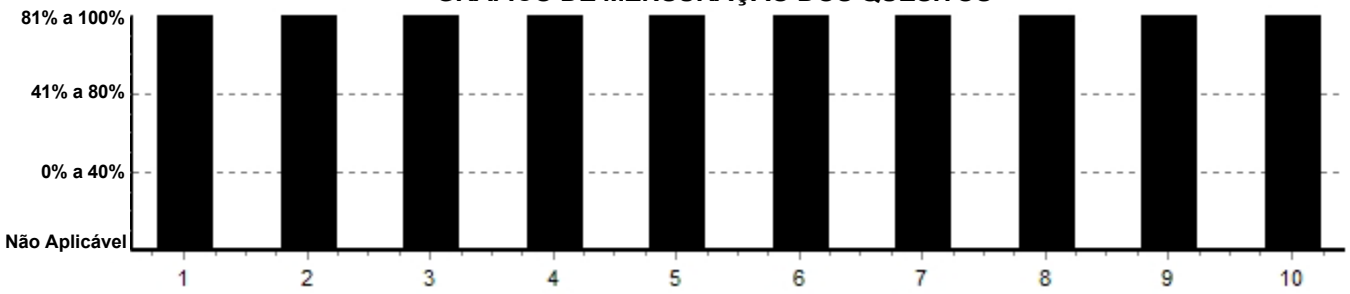
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS				×
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS				×
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)				×
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL				×

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Paulo Cesar Bergamin

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Gerente: Odilon José de Santana Junior

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo:

Público-Alvo: Servidores e Usuários do sistema

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
Justificativa:

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
-	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto				
	Relação % Apurado/Final				
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Não aplicável

Não houve meta por não gerar produto para administração publica.

2019 Não aplicável

Não gerou produto para administração Municipal.

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Conforme planejado

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Conforme planejado.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Não apurada

Não houve meta por não gerar produto para administração publica.

2019 Não apurada

Não possuímos mecanismo para apuração de satisfação do beneficiário.

2020 Não apurada

Não posuímos mecanismo para apuração de satisfação do beneficiário.

2021 Não apurada

Não possuímos mecanismo para apuração de satisfação do beneficiário.

2.4 Outras Considerações

Órgão Responsável:	07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária:	07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE
Programa:	000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Gerente:	Odilon José de Santana Junior

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Não há inadequação na concepção do programa

2019

Não há inadequação na concepção do programa

2020

Não há inadequação na concepção do programa

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Não contempla

2019

Não contempla

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Os recursos materiais são adequados

2019

Os recursos materiais são adequados

2020

Os recursos materiais são adequados

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Os recursos humanos são adequados

2019

Os recursos humanos são adequados

2020

Os recursos humanos são adequados

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Não possui mecanismos.

2019

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Serão implementados mecanismo de participação dos beneficiários no exercício de 2020.

2020

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Não é aplicável. não gera produto para Administração

Órgão Responsável:	07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária:	07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE
Programa:	000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Gerente:	Odilon José de Santana Junior

2021

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Não aplicável, não gera produto para Administração Publica.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Serão implementados mecanismo de satisfação dos beneficiários no exercício de 2020.

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não é aplicável. não gera produto para Administração

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não aplicável, não gera produto para administração.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Gerente: Odilon José de Santana Junior

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

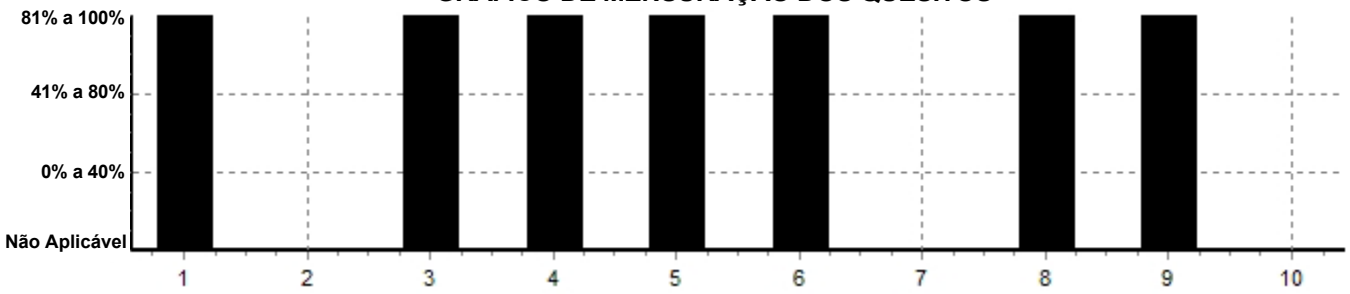
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS	×			
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS				×
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	×			

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária:	07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE
Programa:	000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Gerente:	Odilon José de Santana Junior

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Cristiano da Cunha de Oliveira

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Público-Alvo: Servidores e Usuários do sistema

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
Justificativa:

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
-	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto				
	Relação % Apurado/Final				
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 80% a 100% do previsto

A cobertura do publico alvo ficou dentro do esperado para o ppa.

2019 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Ficou dentro do esperado conforme programação

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Conforme a programação ficou dentro do esperado.

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Conforme programação ficou dentro do esperado.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Não apurada

2019 Não apurada

Não possuímos mecanismo para apuração de satisfação do beneficiário.

2020 Não apurada

Não possuímos mecanismo para apuração de satisfação do beneficiário.

2021 Não apurada

Não possuímos mecanismo para apuração de satisfação do beneficiário.

2.4 Outras Considerações

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Cristiano da Cunha de Oliveira

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018
Não há inadequação na concepção do programa
2019
Não há inadequação na concepção do programa
2020
Não há inadequação na concepção do programa
2021
Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018
Não contempla
2019
Não contempla
2020
Não contempla
2021
Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018
Os recursos materiais são adequados
2019
Os recursos materiais são adequados
2020
Os recursos materiais são adequados
2021
Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018
Os recursos humanos são adequados
2019
Os recursos humanos são adequados
2020
Os recursos humanos são adequados
2021
Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Quadro de servidores reduzido

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018
Não possui mecanismos.
2019
Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Serão implementados mecanismo de participação social no exercício de 2020.

2020
Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: A participação Social neste programa não é aplicável.

Órgão Responsável:	07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária:	07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE
Programa:	007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente:	Cristiano da Cunha de Oliveira

2021

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Não se aplica. não gera despesa para administração publica.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Serão implementados mecanismo de satisfação dos beneficiários no exercício de 2020.

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não se aplica nesta ação

2021

SIM

Mecanismos adotados:

Reuniões Setoriais e gerenciais.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Cristiano da Cunha de Oliveira

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

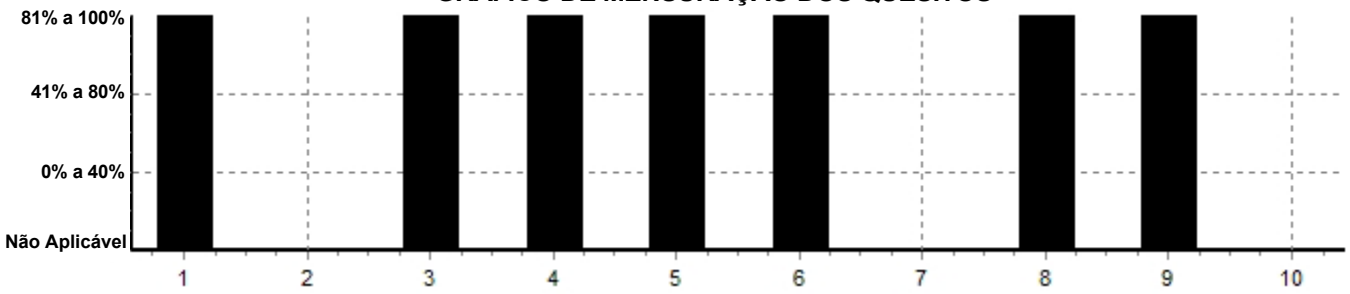
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS	×			
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS				×
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	×			

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária:	07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE
Programa:	007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente:	Cristiano da Cunha de Oliveira

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Cristiano da Cunha de Oliveira

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalisticos.

Público-Alvo:

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
Justificativa:

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
-	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto				
	Relação % Apurado/Final				
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 80% a 100% do previsto

A meta ficou dentro do previsto.

2019 Alcance entre 80% a 100% do previsto

A meta ficou dentro do previsto

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Conforme programado.

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

De acordo com o planejado

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Satisfeito

Os beneficiários estão satisfeito com ações deste programa pois neles estão enquadrados os servidores ativos e serviços terceirizados.

2019 Não apurada

Não possuímos mecanismo para apuração de satisfação do beneficiário.

2020 Não apurada

Não avaliamos a satisfação dos beneficiários.

2021 Não apurada

Não se aplica

2.4 Outras Considerações

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Cristiano da Cunha de Oliveira

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Não há inadequação na concepção do programa

2020

Não há inadequação na concepção do programa

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Não contempla

2019

Não contempla

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Os recursos materiais são adequados

2019

Os recursos materiais são adequados

2020

Os recursos materiais são adequados

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Os recursos humanos são adequados

2019

Os recursos humanos são adequados

2020

Os recursos humanos são adequados

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Não possui mecanismos.

2019

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Serão implementados mecanismo de participação social no exercício de 2020.

2020

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Não se aplica, pois não gera produto para Administração.

2021

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Programa tem a finalidade de prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão das ações da unidade.

Órgão Responsável:	07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária:	07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE
Programa:	007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente:	Cristiano da Cunha de Oliveira

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Serão implementados mecanismo de satisfação dos beneficiários no exercício de 2020.

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não se aplica nesta ação.

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Programa tem a finalidade de prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão das ações da unidade.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Cristiano da Cunha de Oliveira

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

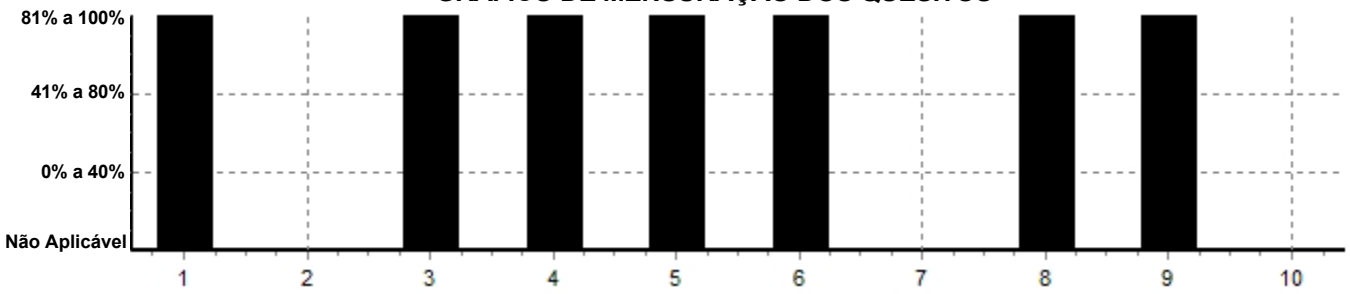
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS	×			
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS				×
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	×			

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária:	07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE
Programa:	007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente:	Cristiano da Cunha de Oliveira

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE
Programa: 011 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
Gerente: Rodrigo Morel de Moura

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Oferecer aos segurados e dependentes do IPAM atendimento hospitalar, laboratorial, ambulatorial, odontológico e auxílio funeral

Público-Alvo: Segurados e dependentes do Ipam

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: A permanência deste Programa vem contribuir para a prestação de serviços terceirizados na área de saúde como: consultas, exames, internações, cirurgias, serviços de higiene bucal, aos seus segurados e dependentes.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Quantidade procedimentos médicos	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00
2018					
2019					
2020					
2021					
02 - Quantidade de procedimentos odontológicos	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00
2018					
2019					
2020					
2021					
03 - Quantidade de benefícios de pensões por morte	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00
2018					
2019					

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE
Programa: 011 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
Gerente: Rodrigo Morel de Moura

2020

2021

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 80% a 100% do previsto

A cobertura do publico ficou dentro do esperado para este programa.

2019 Alcance entre 80% a 100% do previsto

A cobertura ficou dentro do esperado.

2020 Alcance acima de 100% do previsto

Devido a Pandemia do Covid 19

2021 Alcance acima de 100% do previsto

Em função da pandemia do covid-19

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Satisfeito

Satisfeito com as ações do programa.

2019 Não apurada

Não possuímos mecanismo para apuração de satisfação do beneficiário.

2020 Não apurada

Não possuímos mecanismo para apuração de satisfação do beneficiário.

2021 Não apurada

Não há sistemas que possa apurar e analisar a satisfação dos servidores e dependentes dos serviços de saúde oferecidos pelo IPAM saúde.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Não há inadequação na concepção do programa

2019

Não há inadequação na concepção do programa

2020

Não há inadequação na concepção do programa

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Não contempla

2019

Não contempla

2020

Não contempla

2021

Não contempla

Órgão Responsável:	07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária:	07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE
Programa:	011 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
Gerente:	Rodrigo Morel de Moura

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Os recursos materiais são adequados

2019

Os recursos materiais são adequados

2020

Os recursos materiais são adequados

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Os recursos humanos são adequados

2019

Os recursos humanos são adequados

2020

Os recursos humanos são adequados

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Não possui mecanismos.

2019

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Serão implementados mecanismo de participação social no exercício de 2020.

2020

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Não se aplica.

2021

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Implementação de mecanismo de coleta de dados via site

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Serão implementados mecanismo de satisfação dos beneficiários no exercício de 2020.

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Implementação de mecanismo de coleta de dados via site.

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Implementação de mecanismo de coleta de dados via site

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE
Programa: 011 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
Gerente: Rodrigo Morel de Moura

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

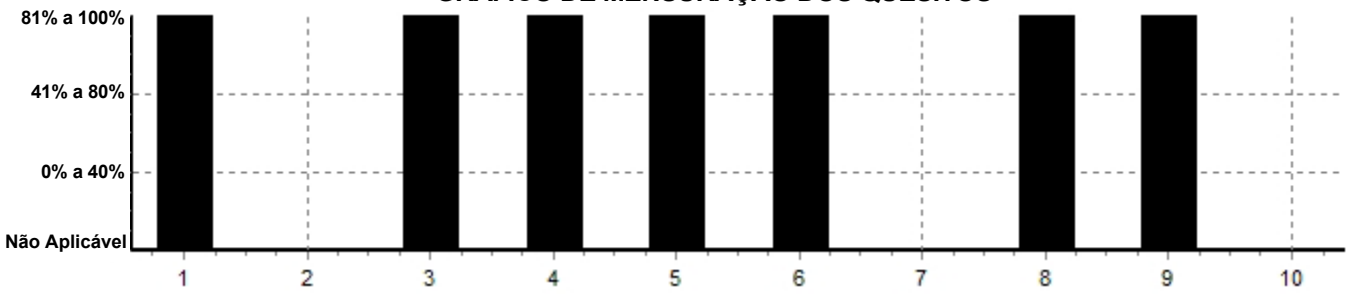
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS	×			
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS				×
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	×			

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária:	07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE
Programa:	011 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
Gerente:	Rodrigo Morel de Moura

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Gerente: Orisvaldo Bezerra de Salles

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo:

Público-Alvo: Servidores e Usuários do sistema

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa:

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
-	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto				
	Relação % Apurado/Final				
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Conforme planejado

2021 Não aplicável

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2020 Não apurada

Este Programa não gera produto para administração.

2021 Não apurada

Não possuimos mecanismo para medir satisfação do beneficiário.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2020

Não há inadequação na concepção do programa

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2020

Não contempla

Órgão Responsável:	07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária:	07.13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE
Programa:	000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Gerente:	Orisvaldo Bezerra de Salles

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2020

Os recursos materiais são adequados

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2020

Os recursos humanos são adequados

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2020

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Não se aplica.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não se aplica.

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não há mecanismos de avaliação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Gerente: Orisvaldo Bezerra de Salles

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

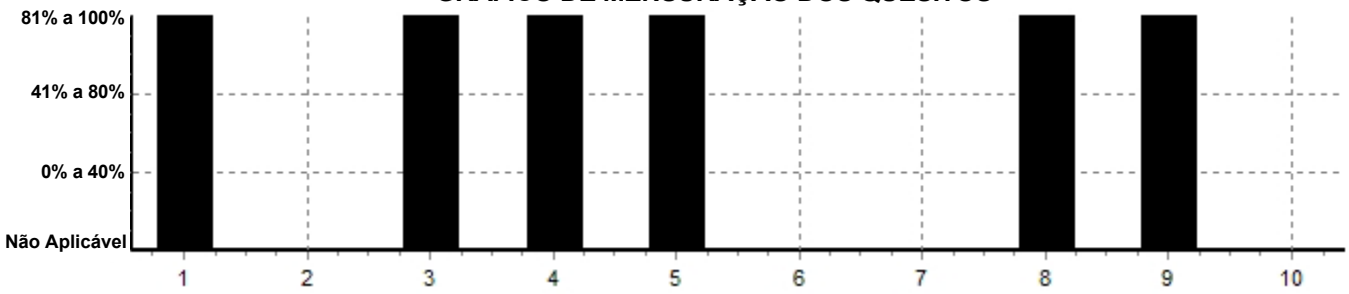
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS	×			
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS				×
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO	×			
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	×			

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária:	07.13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE
Programa:	000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Gerente:	Orisvaldo Bezerra de Salles

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE
Programa: 012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
Gerente: Orisvaldo Bezerra de Salles

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Conceder benefícios aos segurados, dependentes, aposentados e pensionistas do IPAM.

Público-Alvo: Segurados e dependentes do Ipam

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Este programa vem contribuir para que o Instituto continue oferecendo os benefícios relacionados à Previdência, para segurados, aposentados e pensionistas, de acordo com o que determina a Lei Complementar nº 404/2010.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
-	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto				
	Relação % Apurado/Final				
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2019 Alcance acima de 100% do previsto

Por ocasião do PAI (Plano de Aposentadoria Incentivada).

2020 Alcance acima de 100% do previsto

Por ocasião do plano de Aposentadoria Incentivada e impacto causada pela pandemia.

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Recursos despendidos dentro do limite previsto no orçamento, não havendo outro evento que pudesse alterar o previsto para o exercício.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2019 Não apurada

Não possuímos mecanismo para apuração de satisfação do beneficiários.

2020 Não apurada

Não possuímos mecanismo para apuração de satisfação do beneficiário.

2021 Não apurada

Não possuímos mecanismos para apuração da satisfação do beneficiário.

2.4 Outras Considerações

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE
Programa: 012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
Gerente: Orisvaldo Bezerra de Salles

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2019

Não há inadequação na concepção do programa

2020

Não há inadequação na concepção do programa

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2019

Não contempla

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2019

Os recursos materiais são adequados

2020

Os recursos materiais são adequados

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2019

Os recursos humanos são adequados

2020

Os recursos humanos são adequados

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2019

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Serão implementados mecanismo de participação social no exercício de 2020.

2020

Outros: APP Meu RPPS

Através do aplicativo o segurado possui um canal de comunicação e acesso aos seus dados e benefícios.

2021

Outros: Site do IPAM

Através do site do IPAM o segurado/dependente tem um canal de comunicação de acesso as demandas mais básicas.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE
Programa: 012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
Gerente: Orisvaldo Bezerra de Salles

A avaliação de satisfação dos beneficiários está em fase de desenvolvimento, previsto para o exercício de 2020.

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Implantação de coleta de dados via site.

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Implantação de coleta de dados via site do IPAM

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE
Programa: 012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
Gerente: Orisvaldo Bezerra de Salles

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

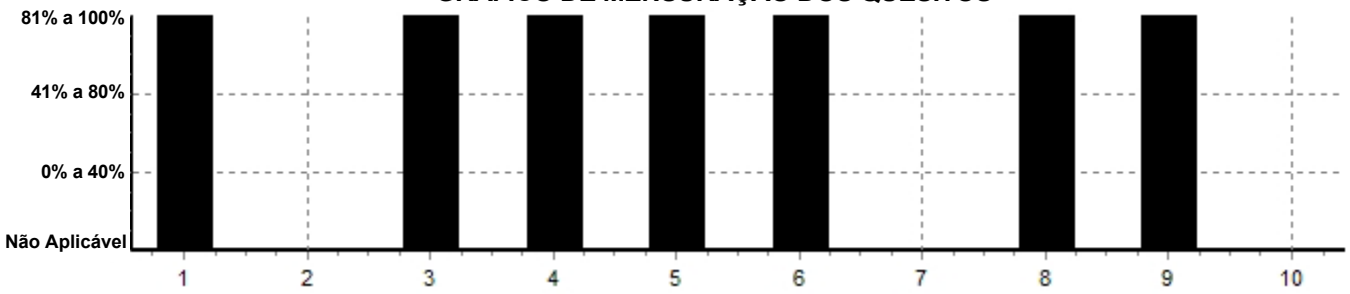
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS	×			
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS				×
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	×			

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária:	07.13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE
Programa:	012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
Gerente:	Orisvaldo Bezerra de Salles

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Gerente: Orisvaldo Bezerra de Salles

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo:

Público-Alvo:

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
Justificativa:

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
-	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto				
	Relação % Apurado/Final				
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2020 Alcance abaixo de 40% do previsto

Não houve a necessidade da utilização dos recursos para este programa.

2021 Alcance abaixo de 40% do previsto

Não havendo necessidade da utilização dos recursos para este programa.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2020 Não apurada

Não gera produto para a Administração.

2021 Não apurada

Não houveram despesas para encargos especiais - sentenças judiciais; indenizações e restituições.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2020

Não há inadequação na concepção do programa

2021

Não há inadequação na concepção do programa

Órgão Responsável:	07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária:	07.14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE
Programa:	000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Gerente:	Orisvaldo Bezerra de Salles

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2019

Não contempla

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2020

Os recursos materiais são adequados

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2019

Os recursos humanos são adequados

2020

Os recursos humanos são adequados

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2019

Não possui mecanismos.

2020

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Não se aplica.

2021

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Não se aplica

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Serão implantado mecanismo de satisfação dos beneficiários no exercício 2020.

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não gera produto para a Administração.

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Serão implementados mecanismo de satisfação dos beneficiários no exercício de 2022
No atual momento não aplicado.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Gerente: Orisvaldo Bezerra de Salles

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

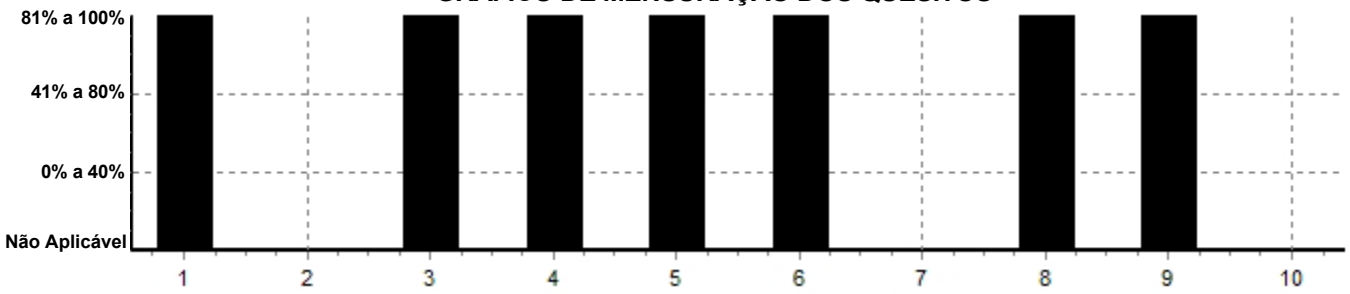
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS	×			
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS				×
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	×			

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária:	07.14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE
Programa:	000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Gerente:	Orisvaldo Bezerra de Salles

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE
Programa: 012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
Gerente: Orisvaldo Bezerra de Salles

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Conceder benefícios aos segurados, dependentes, aposentados e pensionistas do IPAM.

Público-Alvo: Segurados e dependentes do Ipam

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Este programa vem contribuir para que o Instituto continue oferecendo os benefícios relacionados à Previdência, para segurados, aposentados e pensionistas, de acordo com o que determina a Lei Complementar nº 404/2010.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
-	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto				
	Relação % Apurado/Final				
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2019 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Ficou dentro do esperado

2020 Alcance acima de 100% do previsto

Por ocasião do plano de Aposentadoria Incentivada (PAI) e impacto causada pela pandemia.

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Realização de Suplementação Orçamentária para Atender o Aumento de pensões, devido ao elevado do número de óbitos no exercício.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2019 Não apurada

Não possuímos mecanismo para apuração de satisfação do beneficiário.

2020 Não apurada

Não possuímos mecanismo para apuração de satisfação do beneficiário

2021 Não apurada

Não possuímos mecanismos para apuração da satisfação do beneficiário dos serviços previdenciários.

2.4 Outras Considerações

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE
Programa: 012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
Gerente: Orisvaldo Bezerra de Salles

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2019

Não há inadequação na concepção do programa

2020

Não há inadequação na concepção do programa

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2019

Não contempla

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2019

Os recursos materiais são adequados

2020

Os recursos materiais são adequados

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2019

Os recursos humanos são adequados

2020

Os recursos humanos são adequados

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2019

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Serão implementados mecanismo de participação dos beneficiários no exercício de 2020.

2020

Outros: APP Meu RPPS

Através do aplicativo o segurado possui um canal de comunicação e acesso aos seus dados e benefícios.

2021

Outros: Site do IPAM

Através do site do IPAM o segurado/dependente tem um canal de comunicação de acesso as demandas mais básicas.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE
Programa: 012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
Gerente: Orisvaldo Bezerra de Salles

Serão implementados mecanismo de satisfação dos beneficiários no exercício de 2020.

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Implantação de coleta de dados via site.

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Implantação de coleta de dados via site do IPAM

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE
Programa: 012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
Gerente: Orisvaldo Bezerra de Salles

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

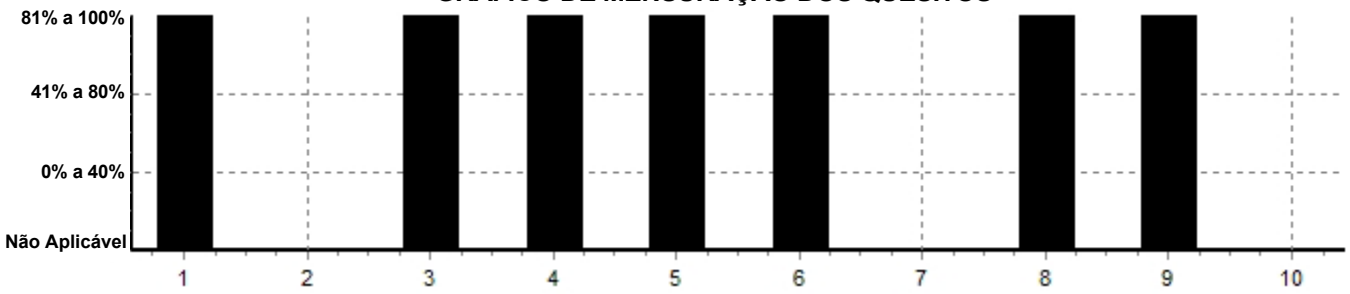
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS	×			
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS				×
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	×			

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária:	07.14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE
Programa:	012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
Gerente:	Orisvaldo Bezerra de Salles

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Gerente: Orisvaldo Bezerra de Salles

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo:

Público-Alvo:

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
Justificativa:

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
-	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto				
	Relação % Apurado/Final				
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2019 Não aplicável
2020 Não aplicável
2021 Não aplicável

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2019 Não apurada

Não houve execução para esta ação.

2020 Não apurada

Para esta ação não se aplica .

2021 Não apurada

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2019

Não há inadequação na concepção do programa

2020

Não há inadequação na concepção do programa

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Gerente: Orisvaldo Bezerra de Salles

2019

Não contempla

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2019

Os recursos materiais são adequados

2020

Os recursos materiais são adequados

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2019

Os recursos humanos são adequados

2020

Os recursos humanos são adequados

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2019

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Serão implantado mecanismo de satisfação social no exercício 2020.

2020

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Não se aplica.
Por trata-se de recursos para remanejamento de recurso se necessário for.

2021

Não possui mecanismos.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Serão implantado mecanismo de satisfação dos beneficiários no exercício 2020.

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Por trata-se de recursos para remanejamento se necessário for.

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Trata-se de um recurso destinado a remanejamento, quando houver necessidade.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Gerente: Orisvaldo Bezerra de Salles

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

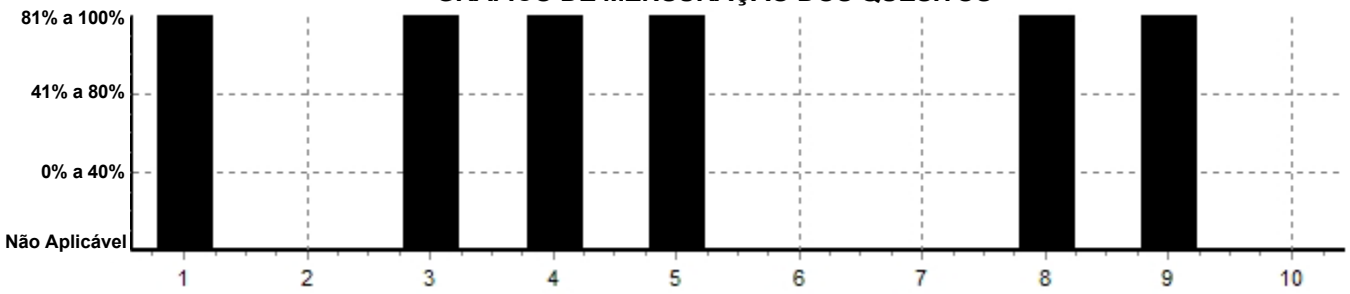
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS	×			
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS				×
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO	×			
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	×			

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária:	07.14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE
Programa:	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Gerente:	Orisvaldo Bezerra de Salles

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.31 - DEPARTAMENTO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Paulo Cesar Bergamin

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Manter o bom funcionamento da Unidade Administrativa, assim como aquisição de material de consumo
expediente, pagamento de serviços de terceiros, pagamento de pessoal e obrigações patronais.

Público-Alvo: Servidores municipais

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Dar apoio logístico as ações de capacitações, treinamentos visando a formação do servidor municipal e aperfeiçoamento dos serviços municipais.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
-	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto				
	Relação % Apurado/Final				
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Foram capacitados 1.796 (mil setecentos e noventa e seis), servidores em diversas áreas administrativa.

2019 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Foram capacitados 3.936 (três mil novecentos e noventa e três e seis) servidores em diversas áreas administrativas.

2020 Não aplicável

Devido a pandemia Covid-19 , foi publicado no D.O.M n° 2681 o Decreto n° 16.616, de 26 março de 2020, que dispõe sobre o contingenciamento e despesa e adoção de medidas que garantam o equilíbrio fiscal . Considerando a impossibilidade da realização de cursos, treinamentos e capacitação e a suspensão do cronograma de atividades do Departamento de Capacitação e Treinamento fica determinado os servidores localizados no mesmo a serem realocados para o Departamento de Pessoas. De acordo com a portaria n° 006 de 22 de abril de 2020.

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Dentro da expectativa liberada

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Satisfeito
2019 Satisfeito

Foram capacitados 3.936 (três mil novecentos e noventa e três e seis) servidores em diversas áreas administrativas.

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.31 - DEPARTAMENTO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Paulo Cesar Bergamin

2020 Não apurada

Devido a pandemia Covid-19 , foi publicado no D.O.M n° 2681 o Decreto n° 16.616, de 26 março de 2020, que dispõe sobre o contingenciamento e despesa e adoção de medidas que garantam o equilíbrio fiscal . Considerando a impossibilidade da realização de cursos, treinamentos e capacitação e a suspensão do cronograma de atividades do Departamento de Capacitação e Treinamento fica determinado os servidores localizados no mesmo a serem realocados para o Departamento de Pessoas. De acordo com a portaria n° 006 de 22 de abril de 2020.

2021 Satisfeito

Atendido

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Suficiência das metas físicas das ações

2019

Não há inadequação na concepção do programa

2020

Outros: suspenção das atividades no DCT de acordo com Portaria n° 006 de 22 de abril de 2020

Com a suspenção do cronograma de atividades programada no exercício de 2020 no DCT, fora aproveitado a força de trabalho da equipe para o Departamento de Gestão de Pessoas, para ajudar nas incumbências do DGP, tendo em vista o aumento de serviços para combate á COVID-19, principalmente nos setores de atendimento e contratação de profissionais no processo seletivo simplificado. Devido a isso não foi utilizado o orçamento programado

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Não contempla

2019

Não contempla

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

a deficiência de alguns materiais para aplicação de mais cursos básicos.

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

a deficiência de alguns materiais para aplicação de mais cursos básicos.

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

Falta de espaço para realização de alguns cursos básicos.

2019

Os recursos materiais são adequados

2020

Os recursos materiais são adequados

Órgão Responsável:	07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária:	07.31 - DEPARTAMENTO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO
Programa:	007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente:	Paulo Cesar Bergamin

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Quantidade insuficiente de recursos humanos para atender as algumas demandas.

2019

Os recursos humanos são adequados

2020

Os recursos humanos são adequados

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Reunião com grupos de interesse

são realizados reuniões mensais com equipes executoras e gerencial.

Contribuições da participação social para os resultados do programa:

2019

Reunião com grupos de interesse

São realizadas reuniões mensalmente com as equipes.

2020

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Com a suspenção do cronograma de atividades programada no exercício de 2020 no DCT, fora aproveitado a força de trabalho da equipe para o Departamento de Gestão de Pessoas, para ajudar nas incumbências do DGP, tendo em vista o aumento de serviços para combate á COVID-19, principalmente nos setores de atendimento e contratação de profissionais no processo seletivo simplificado. Devido a isso não foi utilizado o orçamento programado

2021

Não possui mecanismos.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

SIM

Mecanismos adotados:

Ao final de cada evento são feitas avaliações qualitativas por meio de formulários.

2019

SIM

Mecanismos adotados:

Ao final de cada evento são feitas avaliações qualitativas por meio de formulários.

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Com a suspenção do cronograma de atividades programada no exercício de 2020 no DCT, fora aproveitado a força de trabalho da equipe para o Departamento de Gestão de Pessoas, para ajudar nas incumbências do DGP, tendo em vista o aumento de serviços para combate á COVID-19, principalmente nos setores de atendimento e contratação de profissionais no processo seletivo simplificado. Devido a isso não foi utilizado o orçamento programado

2021

SIM

Mecanismos adotados:

Atraves de avaliação de sistema..

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.31 - DEPARTAMENTO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Paulo Cesar Bergamin

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

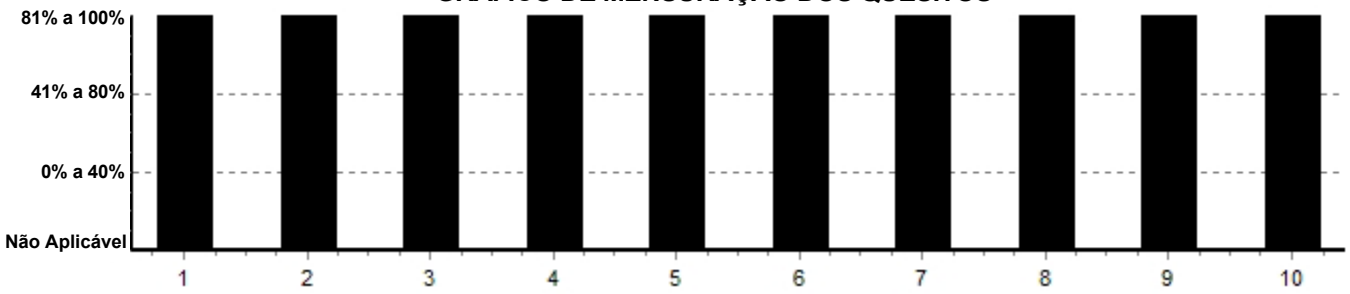
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS				×
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS				×
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)				×
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL				×

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.31 - DEPARTAMENTO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Paulo Cesar Bergamin

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.31 - DEPARTAMENTO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO
Programa: 031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS
Gerente: Paulo Cesar Bergamin

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Assegurar a qualificação profissional e pessoal dos servidores municipais para que os serviços prestados aos usuários do serviço público, sejam eficientes e eficazes.

Público-Alvo: Servidores municipais

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: De acordo com o atual índice de capacitação dos servidores municipais, verifica-se a necessidade de aumentar o índice de capacitação para o acompanhamento da modernização municipal, qualificação profissional e o serviço eficiente e de qualidade aos usuários do serviço Público Municipal.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Percentual de capacitação de servidores	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

2019

2020

2021

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 80% a 100% do previsto

2020 Não aplicável

Com a suspenção do cronograma de atividades programada no exercício de 2020 no DCT, fora aproveitado a força de trabalho da equipe para o Departamento de Gestão de Pessoas, para ajudar nas incumbências do DGP, tendo em vista o aumento de serviços para combate á COVID-19, principalmente nos setores de atendimento e contratação de profissionais no processo seletivo simplificado. Devido a isso não foi utilizado o orçamento programado

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

publico alvo atendido conforme liberação orçamentaria no exercicio

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Satisfeito

2020 Não apurada

Com a suspenção do cronograma de atividades programada no exercício de 2020 no DCT, fora aproveitado a força de trabalho da equipe para o Departamento de Gestão de Pessoas, para ajudar nas incumbências do DGP, tendo em vista o aumento de serviços para combate á COVID-19, principalmente nos setores de atendimento e contratação de profissionais no processo seletivo simplificado. Devido a isso não foi utilizado o orçamento programado

2021 Satisfeito

executado ao longo do exercicio

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.31 - DEPARTAMENTO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO
Programa: 031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS
Gerente: Paulo Cesar Bergamin

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Suficiência das metas físicas das ações

2020

Outros: suspenção das atividades no DCT de acordo com Portaria n° 006 de 22 de abril de 2020

Com a suspenção do cronograma de atividades programada no exercício de 2020 no DCT, fora aproveitado a força de trabalho da equipe para o Departamento de Gestão de Pessoas, para ajudar nas incumbências do DGP, tendo em vista o aumento de serviços para combate á COVID-19, principalmente nos setores de atendimento e contratação de profissionais no processo seletivo simplificado. Devido a isso não foi utilizado o orçamento programado

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Não contempla

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

Indisponibilidade de alguns matérias para execução de cursos básicos.

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

Indisponibilidade de alguns matérias para execução de cursos básicos.

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

Indisponibilidade de uma estrutura maior para aplicação de alguns cursos básicos.

2020

Os recursos materiais são adequados

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Quantidade insuficiente de recursos humanos para atender algumas demandas

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Reunião com grupos de interesse

Órgão Responsável:	07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária:	07.31 - DEPARTAMENTO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO
Programa:	031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS
Gerente:	Paulo Cesar Bergamin

São realizados reuniões com todas unidades gestoras, a fim de demonstrar os trabalhos realizados.

Contribuições da participação social para os resultados do programa:

2020

Não possui mecanismos.

2021

Não possui mecanismos.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

SIM

Mecanismos adotados:

Ao final de cada evento são feitas avaliações qualitativas por meio de formulários.

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

2021

SIM

Mecanismos adotados:

atraves de avaliação no sistema

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.31 - DEPARTAMENTO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO
Programa: 031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS
Gerente: Paulo Cesar Bergamin

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

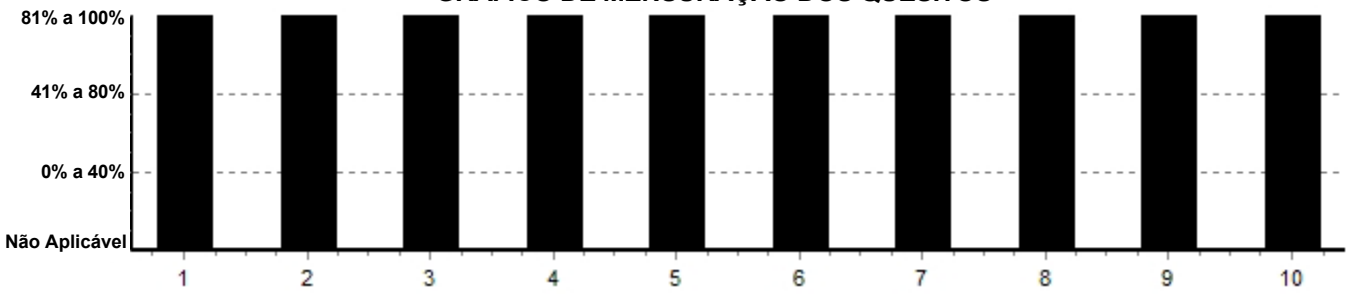
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS				×
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS				×
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)				×
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL				×

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária: 07.31 - DEPARTAMENTO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO
Programa: 031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS
Gerente: Paulo Cesar Bergamin

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 316 - MEDICAMENTO CONSCIENTE
Gerente: HÉVELIN SOUZA HOLANDA

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Promover o Uso Racional de Medicamentos

Público-Alvo: Usuários do SUS do Município de Porto Velho das zonas urbanas e rural

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: A Assistência Farmacêutica poderá proporcionar melhorias significativas que atendem a maioria das necessidades da população que utilizam os serviços de saúde da atenção básica. A seleção de medicamentos referente aos 352 itens elencados na REMUME (e suas atualizações) dentro da logística de aquisição e distribuição de medicamentos deverá promover o uso racional dos medicamentos dispensados considerando a efetividade no tratamento.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Taxa de itens de medicamentos com estoque regular da remume	Previsto	70	75	80	85
	Apurado	56	50	285	320
	Relação % Apurado/Previsto	80,00	66,67	356,25	376,47
	Relação % Apurado/Final	18,06	34,19	126,13	376,47

2018 Medicamentos com aquisição regular.

2019 Morosidade no fluxo dos processos de aquisição de medicamentos, em decorrência da tramitação em outros setores da administração municipal.

2020 Os recursos dispostos no PPA, são estimados de acordo com comportamentos de consumo anteriores. Embora eles norteiam o próximo ano corrente, deve-se considerar que todos estes índices sofrem possíveis influencias para aumento de demandas, por obvio, há aumento populacional, há aumento de tais índices e comportamentos de consumo. Neste eixo, ainda não há mecanismos que considerem demandas não atendidas; mecanismo este que aumentaria a qualidade de previsão de uso dos recursos no PPA do corrente ano.

2021 A remume atualmente é composta por 349 itens, ou seja, o índice ajustado foi de 91%. O índice não alcançado se deu por circunstâncias inerentes a aquisição, como itens desertos e fracassados

02 - Taxa de de itens medicamentos em falta da remume	Previsto	30	25	20	15
	Apurado	21	50	17	325.000
	Relação % Apurado/Previsto	70,00	200,00	85,00	2.166,67
	Relação % Apurado/Final	23,33	78,89	97,78	2.166,67

2018 Medicamentos que não obtiveram registro em ATAS, desertos e fracassados, e medicamentos novos inclusos na REMUME.

2019 Morosidade no fluxo dos processos de aquisição de medicamentos, em decorrência da tramitação em outros setores da administração municipal.

2020 Os recursos dispostos no PPA, são estimados de acordo com os comportamentos de consumo anteriores; embora eles norteiam o próximo ano corrente, deve-se considerar que todos esses índices sofrem possíveis influências para aumento de demanda, por óbvio, há aumento populacional, há aumento de tais índices e mudança no comportamento de consumo. Neste eixo, ainda não há mecanismos que considerem demandas não atendidas; mecanismo este que aumentaria a qualidade de previsão de uso dos recursos no PPA do corrente ano.

2021 Aumento nos atendimentos, por demanda espontânea.

03 - Taxa de atendimentos aos usuários nas farmácias municipais	Previsto				
	Apurado				325.000
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018 Para implementação do programa de avaliação necessita de recursos humanos. Senda assim, essa dificuldade será solucionada com a contratação dos mesmos.

Órgão Responsável: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 316 - MEDICAMENTO CONSCIENTE
Gerente: HÉVELIN SOUZA HOLANDA

2019

2020

2021

Aumento nos atendimentos, por demanda espontânea

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Através dos gerenciamentos das atas de registro de preços foram disponibilizado em torno de 80% dos medicamentos que constam na REMUME. Ressaltasse que esse percentual não foi superior por dependemos de tramitação processual externa.

2019 Alcance entre 40% a 80% do previsto

Pela falta de abastecimento de medicamentos da rede.

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

A meta foi atingida.

2021 Alcance acima de 100% do previsto

SIM, POIS ALÉM DE UNIDADES PREVISTAS EM CRONOGRAMAS, ATENDEMOS DEMANDAS EVENTUAIS DE AÇÕES PROMOVIDAS PELA SEMUSA.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Satisfeito

Em torno de 10% de medicamentos da REMUME não foram registrados em ata. Com isso, dentro do que foi disponível, pouco foram as faltas.

2019 Pouco satisfeito

Pela falta de abastecimento de medicamentos da rede.

2020 Satisfeito

A meta foi atingida.

2021 Muito satisfeito

POIS GRANDE PARTE DOS MEDICAMENTOS ESTÃO DISPONÍVEIS PARA POPULAÇÃO EM FARMÁCIAS SITUADAS DENTROS DAS UNIDADES DE SAÚDE, ESTANDO ACESSÍVEL.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Não há inadequação na concepção do programa

2019

Não há inadequação na concepção do programa

2020

Não há inadequação na concepção do programa

2021

Outros: RECURSO FINANCEIRO

A FALTA DO RECURSO FINANCEIRO EM 2021, FOI UM DOS OBSTÁCULOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMA INTEGRAL DOS MEDICAMENTOS.

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

Órgão Responsável: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 316 - MEDICAMENTO CONSCIENTE
Gerente: HÉVELIN SOUZA HOLANDA

2018

Não contempla

2019

Não contempla

2020

Não contempla

2021

Raça

A assistência farmacêutica atende a todas a linhas de cuidado. Incluindo pessoas em situação de vulnerabilidade social, com deficiência, seja ela qual for; e crianças, independente de raça ou gênero.

Pessoa com Deficiência

A assistência farmacêutica atende a todas a linhas de cuidado. Incluindo pessoas em situação de vulnerabilidade social, com deficiência, seja ela qual for; e crianças, independente de raça ou gênero.

Gênero

A assistência farmacêutica atende a todas a linhas de cuidado. Incluindo pessoas em situação de vulnerabilidade social, com deficiência, seja ela qual for; e crianças, independente de raça ou gênero.

Criança e Juventude

A assistência farmacêutica atende a todas a linhas de cuidado. Incluindo pessoas em situação de vulnerabilidade social, com deficiência, seja ela qual for; e crianças, independente de raça ou gênero.

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

Houve falta de Epi's, manutenção da empilhadeira, e alguns materiais permanentes. Ressalta-se que foi solicitado a abertura de processo para aquisição, porém ainda encontram-se em andamento.

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

Houve falta de alguns itens como computador, impressora e prateleira com bins,

2019

Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

Falta de material permanente (computadores, nobreak, teclado, outros) material de expediente (papel A4) e mobiliário.

2020

Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

Os recursos materiais são considerados insuficientes para a plena execução das atividades gerenciais no setor em questão.

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

Considera-se como parcialmente adequada, tendo melhorias a serem realizadas para a plena execução dos serviços de assistência farmacêutica.

2021

Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PRECÁRIOS, SEM MANUTENÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO - COM QUANTIDADE DEFASSADA DE MOBILIÁRIO. HOUVE PROCESSO LICITATÓRIO, QUE CULMINOU NO REGISTRO DE PREÇO PARA OS ITENS, ONDE ESTE DAF SOLICITOU OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS, PORÉM, HOUVE INADIMPLÊNCIA POR PARTE DO FORNECEDOR, QUE NÃO ENTREGOU OS MATERIAIS SOLICITADOS. POR FIM, A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SEGUE TENTANDO NOVAS AQUISIÇÕES VIA LICITAÇÃO.

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

FALTA DE EPIs, FALTA DE REPOSIÇÃO EM TEMPO HÁBIL DE MATERIAL DE CONSUMO. HOUVE PROCESSO LICITATÓRIO, QUE CULMINOU NO REGISTRO DE PREÇO PARA OS ITENS, ONDE ESTE DAF SOLICITOU OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PORÉM, HOUVE INADIMPLÊNCIA POR PARTE DO FORNECEDOR, QUE NÃO ENTREGOU OS MATERIAIS SOLICITADOS. POR FIM, A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SEGUE TENTANDO NOVAS AQUISIÇÕES VIA LICITAÇÃO.

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

FALTA DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA, DIFICULTANDO O SERVIÇO.

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Houve carência farmacêutico e assistente administrativo.

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Houve carência farmacêutico e assistente administrativo.

Órgão Responsável: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 316 - MEDICAMENTO CONSCIENTE
Gerente: HÉVELIN SOUZA HOLANDA

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

Necessita de mais treinamento e qualificação nas equipes da ponta.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Necessita de mais treinamento e qualificação nas equipes da ponta.

2019

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Número insuficiente de RH, havendo necessidade de contratação.

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Falta de RH

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

Falta de cursos/capacitação.

2020

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Faz-se necessário mais profissionais técnicos farmacêuticos para criação de uma equipe processual (montagem e acompanhamento dos processos) e uma de almoxarifado (controle de estoque).

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Faz-se necessário um maior número de rh para aprimorar as atividades já exercidas, e estruturar novas equipes.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

Faltam recursos humanos para melhora qualitativa dos atendimentos envolvidos no setor. Qualificações inerentes as atividades esperadas.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

As equipes executoras podem ter uma melhora qualitativa, caso houvesse qualificação pessoal sobre as atividades empenhadas no setor.

2021

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

FALTA PROFISSIONAL TÉCNICO FARMACÊUTICO PARA ANÁLISES GERENCIAIS.

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

FALTA DE PROFISSIONAL ADMINISTRATIVO PARA O AUXÍLIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Consulta Pública

Portal de transparência da prefeitura (Famapub)

Discussão em Conselho Setorial

Assuntos pertinente à Assistência Farmacêutica são discutidas nas reuniões do Conselho Municipal de Saúde.

2019

Ouvidoria

Canal que o usuário pode se manifestar.

Consulta Pública

Consulta ao estoque de medicamentos disponíveis nas unidades básicas de saúde, Farmapub.

Reunião com grupos de interesse

Reuniões periódicas da REMUME com os profissionais de saúde que compõem a comissão de farmácia e terapêutica, bem como demais profissionais de saúde.

Discussão em Conselho Setorial

Participação/apresentação no conselho municipal de saúde.

2020

Ouvidoria

Apuração e respostas quanto aos relatos apresentados à ouvidoria.

Discussão em Conselho Setorial

Reuniões com o Conselho Municipal de Saúde

Órgão Responsável:	08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária:	08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:	316 - MEDICAMENTO CONSCIENTE
Gerente:	HÉVELIN SOUZA HOLANDA

2021

Ouvidoria

OUVIDORIA DA SEMUSA.

Reunião com grupos de interesse

COM DEPARTAMENTOS, DIVISÕES E COORDENAÇÃO MUNICIPAIS E ESTADUAL, EQUIPE EXECUTORA DO ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO.

Discussão em Conselho Setorial

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Para implementação do programa de avaliação necessita de recursos humanos. Senda assim, essa dificuldade será solucionada com a contratação dos mesmos.

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

não possui essa ferramenta.

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

O Programa não disponibiliza métodos para avaliação de satisfação.

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

NÃO EXISTE UM MEIO PRÓPRIO DE AVALIAÇÃO.
UMA POSSÍVEL PROPOSTA, SENDO POSSÍVEL AMADURECÊ-LA PARA IMPLATAÇÃO: SERIA ADICIONAR AO FARMAPUB, UM MENU PARA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS AO USUÁRIO DO SUS. DESSA FORMA, ELE PODE AVALIAR, NÃO SÓ O SERVIÇO DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, COMO O PRÓPRIO SERVIÇO DE BUSCA FARMAPUB. TAL IMPLANTAÇÃO DEVE SER REALIZADA JUNTO A COORDENADORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SMTI.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 316 - MEDICAMENTO CONSCIENTE
Gerente: HÉVELIN SOUZA HOLANDA

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

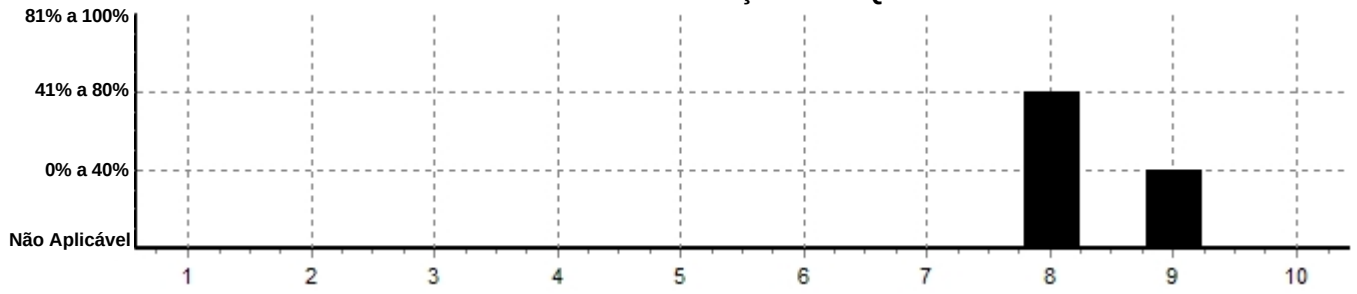
Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES	×			
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS	×			
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS	×			
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS	×			
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS	×			
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO	×			
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS			×	
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS		×		
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	×			

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DE RECURSOS HUMANO, PARA CONTINUIDADE E AUMENTAR DEMANDA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS D ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VISANDO PROMOVER O USO RACIONAL DE MEDICAMENTO. RECURSOS MATERIAIS DEVEM SE ADEQUADOS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO DEPARTAMENTO.

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária:	08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:	316 - MEDICAMENTO CONSCIENTE
Gerente:	HÉVELIN SOUZA HOLANDA

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Gerente: FABÍOLA BARROS RIBEIRO

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Fortalecer a atenção básica como ação prioritária da Secretaria Municipal de Saúde.

Público-Alvo: Usuários do SUS do Município de Porto Velho das zonas urbanas e rural

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: A Atenção Básica (AB) é uma forma de organização do modelo de atenção à saúde, uma estratégia de integração dos serviços segundo as necessidades em saúde da população. Em sua forma mais ampliada, é a porta preferencial de entrada do sistema e o local responsável pela organização do cuidado à saúde dos indivíduos, suas famílias e da população, ao longo do tempo (Brasil, 2011). Estudos mostram que a Atenção Básica tem capacidade para responder a 85% das necessidades em saúde, realizando serviços preventivos, curativos, reabilitadores e de promoção da saúde; integra os cuidados de saúde no contexto de vida e influencia as respostas das pessoas aos seus problemas de saúde. No entanto, para que a AB seja efetiva em suas ações, se faz necessário que tanto o serviço quanto a população a reconheçam como ordenadora do sistema de saúde. Para isso, o acesso deve ser facilitado e humanizado, sem o qual a procura poderá ser adiada ou nem ser realizada, afetando negativamente o diagnóstico, o manejo do problema, a credibilidade do sistema e os indicadores da atenção básica.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica	Previsto	67%	67%	68%	70%
	Apurado	58,43	60,17	52,77	65,3
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018 Ao comparar o resultado alcançado com o 1º e 2° quadrimestre e o resultado 2018 nota-se a redução da cobertura, justificada por descredenciamento de equipes saúde da família, por déficit de RH. A meta pactuada conforme PPA 2018 para este indicador foi de 61%.

2019 FONTE: MS/SAPS/Departamento de Saúde da Família - DESF
Unidades Geográficas: NORTE - RO - PORTO VELHO
Período: Dezembro de 2019

2020 Devido a Pandemia COVID 19 no início de 2020 as atividades das equipes se saúde da família foram suspensas nas áreas, sendo priorizado o atendimento as síndromes gripais. Vários profissionais foram remanejados ou afastados da linha de frente por serem dos grupos de risco. No inicio do segundo semestre as visitas e cadastros realizados pelos agentes comunitários retornaram de forma diminuída, e também em alguns casos havia recusa das visitas pelas famílias por causa da pandemia.

2021 O crescimento populacional e os limites financeiros do sistema, não permitiram o alcance desta meta.

02 - Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica	Previsto	54,90%	56,0%	57,0%	60,0%
	Apurado	41,93	46,43	46,26	56,22
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018 O que pode ser observado é a baixa cobertura de saúde bucal pelo descredenciamento de equipes incompletas, fato este que afeta diretamente a população pela diminuição de serviços ofertados e qualificados. Pois a equipe de saúde bucal incompleta também não consegue ofertar serviços de qualidade. A meta pactuada para esse indicador conforme PPA 2018 foi de 49,94%.

2019 MS/SAPS/Departamento de Saúde da Família - DESF
Unidades Geográficas: NORTE - RO - PORTO VELHO
Período: Dezembro de 2019

2020

2021

Órgão Responsável: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Gerente: FABÍOLA BARROS RIBEIRO

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Indicador selecionado considerando a centralidade da Atenção Básica no SUS, com proposta de constituir-se como ordenadora do cuidado nos sistemas locorregionais de Saúde e eixo estruturante de programas e projetos; além de favorecer a capacidade resolutiva e os processos de territorialização e regionalização em saúde, devendo atender todos os municipes de Porto Velho/RO.

2019 Alcance entre 40% a 80% do previsto

Falta de recursos humanos e unidades de saúde para expansão das equipes de estrategia saúde da família

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Meta dentro do esperado de acordo com a meta apurada de 86,51%.

2021 Alcance entre 40% a 80% do previsto

O crescimento populacional e os limites financeiros do sistema, não permitiram o alcance desta meta.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Pouco satisfeito

A Semusa não disponibiliza de instrumento para o monitoramento da satisfação do usuário, no entanto, todos os munícipes que procuram as unidades de saúde, independente do tempo de espera são atendidos. A Prefeitura esta com planejamento para melhorar a estrutura fisica das UBS, e há previsão de concurso emergencial para melhorar os serviços primários.

2019 Pouco satisfeito

baixa cobertura de estrategia fazendo assim com que o usurário fique sem atendimento, buscando atendimento em outros serviços.

2020 Não apurada

Não temos ferramentas de apuração para este ítem.

2021 Pouco satisfeito

Foi realizado um questionário posto no site da SEMUSA, para diagnóstico para elaboração do Plano Municipal de Saúde.
Para o futuro, a SEMUSA, está implantando, com o apoio da Ouvidoria do SUS, as caixas para satisfação dos usuários, em cada estabelecimento de saúde.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Pertinência das ações

Há a necessidade de adequar melhor e inserir novas ações para realização dos objetivos

Suficiência das ações

Elaboração de mais ações conforme os objetivos e metas para melhor resolutividade do programa

Definição dos indicadores

Inserir mais indicadores para melhor monitoramento das ações

Órgão Responsável: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Gerente: FABÍOLA BARROS RIBEIRO

2019

Caracterização do público-alvo

Falta de recursos humanos e unidades de saúde para expansão das equipes de estrategia saúde da família, baixa cobertura de estrategia fazendo assim com que os usurários fiquem sem atendimento, buscando atendimento em outros serviços.

Composição das fontes de financiamento

Recursos financeiros escassos, falta de financiamento adequado para o programa.

2020

Não há inadequação na concepção do programa

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Raça

Atendimento conforme os princípios do SUS: Universalidade, Equidade e Integralidade

Pessoa com Deficiência

Atendimento conforme os princípios do SUS: Universalidade, Equidade e Integralidade

Gênero

Atendimento conforme os princípios do SUS: Universalidade, Equidade e Integralidade

Criança e Juventude

Atendimento conforme os princípios do SUS: Universalidade, Equidade e Integralidade

2019

Raça

todos são contemplados pela estrategia saúde da família

Pessoa com Deficiência

todos são contemplados pela estrategia saúde da família

Gênero

todos são contemplados pela estrategia saúde da família

Criança e Juventude

todos são contemplados pela estrategia saúde da família

2020

Não contempla

2021

Pessoa com Deficiência

As unidades são adaptadas para receber o cliente PCD

Gênero

Seguimos as políticas de saúde a população LGBTQIA+, com inclusão e uso do nome social.

Criança e Juventude

Reduzir o número de casos novos de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade em 10% em relação ao ano anterior.
Reduzir a taxa de mortalidade infantil de 14,8 para 11,8 /1.000 NV.
Aumentar a proporção de Nascidos Vivos de mães com 07 ou + consultas de pré-natal para 70%.
Reduzir de 20% para 15% o percentual de gravidez na adolescência (n. 1.687 ¿ ano 2016).
Promover o acompanhamento de 100% da clientela materno infantil com problemas de alto risco.
Estratificar risco de 100% das crianças de até 1 ano de idade da área de cobertura das equipes de saúde da família e da atenção especializada

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

Há necessidade de melhorar infraestrutura como um todo

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

Órgão Responsável: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Gerente: FABÍOLA BARROS RIBEIRO

Apesar de serem entregues vários materiais e equipamento oriundos de Emendas Parlamentares, há ainda a necessidade de aquisição de mais materiais, uns que estão em falta e outros para substituição

2019

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

Quantitativo de unidades básicas de saúde insuficientes para expansão das equipes de estratégia saúde da família.

2020

Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

Necessidade de veículo automotivo, computadores.

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

Necessidade de veículo automotivo em algumas unidades para as ações e atividades dos gestores e das equipes, pouco ou falta de computadores, falta de manutenção preventiva e aquisição de materiais e equipamentos.

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

Todos os componentes físicos de uma unidade de saúde estão sujeitos à ação do tempo, do uso continuado, de desgaste por utilização de forma inadequada, etc. Assim, manter tudo em perfeito estado de conservação e de uso é uma atividade de grande importância nas unidades ao considerarmos os seguintes aspectos, dentre outros:
? Proporciona uma boa aparência às instalações;
? Garante o pronto funcionamento das máquinas e equipamentos, evitando perdas de capacidade operacional;
? Aumenta a vida útil das instalações, máquinas e equipamentos;
? Reduz custos por quebras que poderiam ser evitadas;
? Diminui a incidência de acidentes com o pessoal.

2021

Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

Precisamos melhorar os recursos tecnológicos nas unidades de saúde, com oferta de um número maior de equipamentos de informática, já previsto em processo de licitação.

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

A programação das obras a serem realizadas constam no Plano Municipal de Saúde e Programação Anual, sendo executado sob a supervisão e fiscalização da equipe de engenharia da Prefeitura.

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

Com a pandemia tivemos dificuldades na distribuição dos EPIs e material de consumo para manutenção dos atendimentos. Não faltou porém tivemos que reduzir e contingenciar para uso racional dos recursos materiais e EPIs.

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Conforme levantamento desta Secretaria Municipal de Saúde há necessidade de contratação de profissionais da área da saúde, para fortalecimento e realização das ações na atenção primária

2019

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Quantitativo de recursos humanos insuficiente para expansão das equipes de estratégia saúde da família.

2020

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Há déficit de recursos humanos. Não foi realizado concurso público devido a Pandemia, além da falta de
profissionais houve ainda o afastamento e remanejamento de profissionais da linha de frente.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

As unidades de saúde precisam desenvolver a educação permanente para qualificação no entendimento das diretrizes da politica de atenção a saúde do município e consequentemente do ministério da saúde.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Nas ações de saúde está previsto a educação continua entre as equipes executoras, que devem esta no plano de ação.

Órgão Responsável:	08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária:	08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:	317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Gerente:	FABÍOLA BARROS RIBEIRO

2021

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Déficit de administrativos para compor a equipe gerencial.

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Com a pandemia sofremos com o afastamento, aposentadoria e óbito de alguns servidores, que faziam parte das equipes de saúde da família, ficando assim com redução do número de profissionais nas equipes. Porém conseguimos amenizar com a contratação emergencial dos profissionais.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

Reuniões periódicas para ajustes gerenciais.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Foi insuficiente para capacitação de grande parte dos profissionais, visto as recorrentes entradas e saídas de profissionais contratados em caráter emergencial para os serviços.

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Ouvidoria

Para receber reclamações, elogios, sugestões e denuncias de toda população

Audiência Pública

Para manifestação de interesses coletivos e compartilhamento das ações planejadas e realizadas

Consulta Pública

Portal da Transparencia da Prefeitura Municipal de Porto Velho e da Secretaria Municipal de Saúde para obter informações, opiniões e críticas da sociedade a respeito de determinado tema, bem apresentar todas as demandas realizadas deste Secretaria.

Reunião com grupos de interesse

Reuniões quando marcada pelos grupos para conversas com técnicos das áreas especificas e também em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde

Discussão em Conselho Setorial

Reuniões ordinários e extraordinárias conforme a necessidade

2019

Ouvidoria

Disponibilização do serviço de ouvidoria pela secretaria municipal de saúde para promoção e participação social

Discussão em Conselho Setorial

Conselho Municipal de Saúde composta por membros integrantes da sociedade civil em geral, conselhos de classes e trabalhadores da saúde.

2020

Ouvidoria

È uma ferramenta de grande participação social

Audiência Pública

Consulta Pública

Discussão em Conselho Setorial

Discursão dos três relatórios quadrimestrais, habilitação de serviços e planejamentos de ações são discutidos e submetidos a aprovação do conselho municipal de saúde.

Órgão Responsável:	08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária:	08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:	317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Gerente:	FABÍOLA BARROS RIBEIRO

2021

Ouvidoria

A secretaria possui o sistema de ouvidoria através do site da prefeitura e órgãos de controle e participação social.

Audiência Pública

São realizadas audiências públicas a fim de ouvir a população a cerca dos problemas de saúde mais evidentes para que baseado nas necessidades emergentes da população seja elaborado o plano municipal de saúde para o quadriênio.

Reunião com grupos de interesse

Prática comum para que seja pactuado ações em conjunto promovendo a melhoria dos serviços de saúde.

Discussão em Conselho Setorial

Reuniões mensais para discutir ações e serviços de saúde para formulação de estratégias, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas e postas em prática.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

O ideal seria um sistema informatizado para avaliar a satisfação. Porém, isso requer abertura de processo ou algum tipo de sistema que não exija recurso.

2019

SIM

Mecanismos adotados:

Ouvidoria e discussões de conselho municipal de saúde.

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não existe uma ferramenta para avaliar a satisfação do beneficiário. Existe a ouvidoria que não funciona com esse objetivo.

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Implantação de sistema de avaliação fidedigno dentro das unidades de saúde.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Gerente: FABÍOLA BARROS RIBEIRO

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

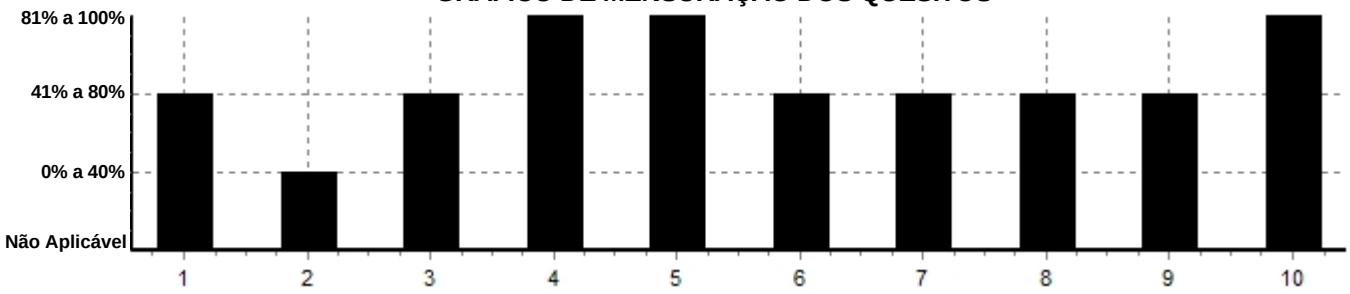
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES			×	
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS		×		
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS			×	
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO			×	
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)			×	
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS			×	
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS			×	
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL				×

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária:	08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:	317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Gerente:	FABÍOLA BARROS RIBEIRO

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Gerente: FRANCISCA RODRIGUES NERY

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Reestruturar e integrar a rede de atenção a saúde do município de Porto Velho.

Público-Alvo: Usuários do SUS do Município de Porto Velho das zonas urbanas e rural

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado (Ministério da Saúde, 2010 ? portaria nº 4.279, de 30/12/2010). A implementação das RAS aponta para uma maior eficácia na produção de saúde, melhoria na eficiência da gestão do sistema de saúde no espaço regional, e contribui para o avanço do processo de efetivação do SUS.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de atenção básica	Previsto	100	100	100	100
	Apurado	100	75	100	36.010
	Relação % Apurado/Previsto	100,00	75,00	100,00	36,01
	Relação % Apurado/Final	25,00	43,75	68,75	36,01

2018 Considerando que as ações de matriciamento junto à atenção básica no decorrer do ano de 2018 atingiram o quantitativo de 79 atividades realizadas, os Caps ultrapassaram a meta de 36 equipes matriciadas. Sendo esta ação um trabalho longitunidal, os Centros de Atenção Psicossocial continuarão esse acompanhamento e orientação junto à rede.

2019 Dificuldade no desenvolvimento do plano de trabalho dos CAPs junto as equipes de saúde da família.

2020 Com o advento da pandemia do novo corona vírus foram necessários, a partir de março de 2020, medidas para o enfrentamento da doença, com estabelecimentos de novos fluxos assistenciais para atendimento a população. Através do Plano Municipal de Contigência para resposta as emergencias em saúde publica CORONAVIRUS, ficaram restringido os atendimentos dos CAPS, sendo parte dos profissionais deslocados para compor equipes no CALL CENTER, UPAS e no CEM (que atuou como Centro de Atendimentos aos Casos Suspeitos e/ou síndromes respiratórias agudas, na Portaria nº 80 de 15 de abril.Também foram afastados profissionais de saúde com comorbidade - Decreto nº 16.612 de março de 2020.

2021 A SEMUSA tem realizado investimentos nos serviços dos CAPS, e nos serviços especializados. A rede psicossocial é uma das prioridades de gestão,

02 - Percentual de atendimento nas unidades de pronto atendimento de classificação de risco	Previsto	70	68	65	60
	Apurado	30	55,16	50,70	889.801
	Relação % Apurado/Previsto	42,86	81,12	78,00	1.483,00
	Relação % Apurado/Final	11,41	32,38	51,66	1.483,00

2018 Não foram efetivadas ações conjuntas com atenção básica para absorver a demanda das upas, também fomos afetados pela diminuição de equipes de saúde da família.

2019 Indicador não alcançado devido aumento de demanda nos casos clínicos atendidos nas UPAS, considerando a baixa cobertura pelas equipes de atenção básica observando grandes áreas descobertas pelo programa de saúde da familia.

2020

2021 O numero de atendimento na urgência e emergência é alto. No município de Porto Velho temos 5 unidades de urgência e emergência, estruturado para ofertar um atendimento intermediário na saúde, ou seja através da classificação de risco , avaliamos o grau de prioridade, podendo manter o paciente até 24hrs até decidir se o paciente necessita de internação..No município temos dificuldades como a baixa cobertura do PSF. Visto que não temos uma

03 - Percentual de atendimento da maternidade municipal da classificação de risco laranja e vermelho	Previsto	15	14	13	10
	Apurado	5	0	0	9.085
	Relação % Apurado/Previsto	33,33	0,00	0,00	90,90
	Relação % Apurado/Final	9,62	9,62	9,62	90,90

2018 Devido a exonerações de enfermeiros da maternidade o setor de classificação de risco foi prejudicado.

Órgão Responsável: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Gerente: FRANCISCA RODRIGUES NERY

2019 Indicador não alcançado devido a falta de contratação de profissional enfermeiro e adequação do ambiente. Previsto para 2020 reforma da maternidade e contratação de profissional.

2020 Devido a pandemia não foi possível apurar esses itens. solicitamos adequação da estrutura física da MAternidade através de reforma para termos um ambiente adequado. A contratação de RH se faz necessária, porém, as contratações de 2020 foram destinadas a cobrir desfalques em virtude de afastamentos por COVID de modo não possibilitar adequação de RH para a classificação. Replanejamos a ação para 2021.

2021 Temos realizado investimentos na Maternidade Municipal, principalmente referindo as cirurgias eletivas, o fomento ao planejamento reprodutivo. O planejamento reprodutivo ja esta refletindo uma pequena redução no numero de partos, observando que estamos trabalhando com foco na redução de gravidez na adolescência Em 2021 foram realizados 6.110 cirurgias eletivas, partos normais foram 1.933 e partos cesáreos foram 1.042.

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 80% a 100% do previsto

não foram efetivadas ações conjuntas com atenção básica para absorver a demanda das upas, também fomos afetados pela diminuição de equipes de saúde da família.

2019 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Existe alta demanda de usuário que buscam serviços secundários (média e alta) considerando a baixa cobertura populacional na zona urbana e rural.

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

O acesso aos serviços ficaram comprometidos com o advento da pandemia do novo corona vírus - covid-19 no município de Porto Velho.

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

A gestão assume a responsabilidade de manutenção e reorganização das portas pré--hospitalares de urgência e emergência (UPAS), e outras estratégicas para a RUE ? Rede de Urgência e Emergência, reorganizando pontos de atenção em urgência nas áreas distritais, e serviços especializados. A semusa manteve o acesso aos serviços das unidades de saúde ambulatoriais, como o Centro de Especialidades Médicas, Centro Especializado em Reabilitação, Policlínica Rafael Vaz e Silva, Centros de Atenção Psicossociais (CAPS ad, CAPS três Marias, CAPS Infantil), Centro de Referência Saúde da Mulher, SAE ? Serviço de Atendimento Especializado para pacientes com HIV/AIDS, também são mantidos pelo Projeto Atividade.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Não apurada

Ainda encontra-se em análise a elaboração de um instrumento de pesquisa de satisfação.

2019 Não apurada

Faz-se necessário sistematizar uma avaliação de satisfação do usuário, porém no município de Porto Velho temos uma Ouvidoria que tem repassado as reclamações e outros.

2020 Pouco satisfeito

Grande parte da população sofre com os efeitos da pandemia do novo corona vírus. As pessoas costumam falar mais a respeito do sistema - SUS. No município os serviços são temas de materiais jornalísticas e pautas em rede social. A condição do momento restringiu o acesso aos serviços ambulatoriais.

2021 Satisfeito

Foram realizados investimentos para a melhoria de acesso na rede de saúde para os usuários, considerando que durante a pandemia a gestão estadual não abriu nenhuma porta de acesso direto para pacientes acometidos pela doença/pandemia do novo corona vírus, a responsabilidade de cobrir o primeiro acesso de urgência e triagem para a população de porto velho foi totalmente assumido pela Prefeitura de Porto Velho através das unidades de saúde.

2.4 Outras Considerações

Órgão Responsável:	08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária:	08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:	329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Gerente:	FRANCISCA RODRIGUES NERY

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Definição dos indicadores

O indicador estabelecido pelo MS difere do quantitativo estabelecido neste programa.

2019

Pertinência das ações

Foi implementado ações especificas para atender a Maternidade Municipal Mãe Esperança

2020

Composição das fontes de financiamento

Faz necessário dar celeridade nos processos de incorporação de recursos através de emendas de custeio e incrementos, pois quando são creditados na conta do fundo municipal de saúde, há demora para disponibilidade orçamentária e efetivo uso dos recursos.

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Pessoa com Deficiência

O matriciamento envolve um trabalho de orientação e apoio à Atenção básica, abordando o amplo aspecto de ações voltadas a potencializar à atenção e cuidados ofertados pelas equipes de estrátegia de saúde da família, para o atendimento aos usuários do SUS, conforme suas especificidades e vulnerabilidades, sejam eles pessoas com defíciência, crianças, mulheres, idosos, etc...

Gênero

O matriciamento envolve um trabalho de orientação e apoio à Atenção básica, abordando o amplo aspecto de ações voltadas a potencializar à atenção e cuidados ofertados pelas equipes de estrátegia de saúde da família, para o atendimento aos usuários do SUS, conforme suas especificidades e vulnerabilidades, sejam eles pessoas com defíciência, crianças, mulheres, idosos, etc...

Criança e Juventude

O matriciamento envolve um trabalho de orientação e apoio à Atenção básica, abordando o amplo aspecto de ações voltadas a potencializar à atenção e cuidados ofertados pelas equipes de estrátegia de saúde da família, para o atendimento aos usuários do SUS, conforme suas especificidades e vulnerabilidades, sejam eles pessoas com defíciência, crianças, mulheres, idosos, etc...

2019

Raça

A SEMUSA desenvolve suas ações conforme os princípios do SUS: universalidade, equidade e integralidade

Pessoa com Deficiência

Implantando um serviço especifico para atender demanda de usuários com deficiência, através da Politica Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência.

Gênero

A SEMUSA desenvolve suas ações conforme os princípios do SUS: universalidade, equidade e integralidade

Criança e Juventude

A SEMUSA desenvolve suas ações conforme os princípios do SUS: universalidade, equidade e integralidade

Órgão Responsável:	08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária:	08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:	329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Gerente:	FRANCISCA RODRIGUES NERY

2020

Raça

A política de saúde no SUS , tem como finalidade observar os seus princípios , integralidade, universalidade, equidade e descentralização e regionalização e hierarquização e controle social.

Pessoa com Deficiência

A política de saúde da pessoa com deficiência precisa ser implementada na SEMUSA.

Gênero

Promoção a equidade de gênero.

Criança e Juventude

A política materno infantil é prioridade na gestão da saúde.

2021

Pessoa com Deficiência

A rede de atenção a pessoa com deficiência esta na estrutura da manutenção das unidades de saúde de media e alta complexidade, sendo um serviço prioritário voltado para as pessoas com deficiência física, mental e intelectual

Gênero

A SEMUSA tem buscado fortalecer os serviços oferecidos para as mulheres, principalmente na Maternidade Municipal Mãe Esperança. Foram realizados 2.599 dentre as cirurgias eletivas e outros procedimentos. A Maternidade tem buscado também fortalecer estratégias de saúde como o planejamento reprodutivo

Criança e Juventude

Temos investido para absorver e captar demanda de crianças e adolescentes, previsto na politica nacional materno infantil.

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Os recursos materiais são adequados

2020

Os recursos materiais são adequados

2021

Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

O aumento da demanda de pacientes assistidos no ano extrapolou o planejamento de saúde, principalmente pela demanda de pacientes suspeitos, ou confirmados com a covid-19 e H3N2.

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

*A programação foi subdimensionada, distanciou-se dos parâmetros de calculo da demanda .A programação realizada para aquisição de materiais de consumo precisou de incrementos de recursos federais para garantir o fornecimentos de materiais em geral, principalmente de proteção de individual (toucas, luvas, mascaras,etc..)_*

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

Considerando as diversas etapas buscou-se a partir das reuniões técnicas criar-se uma lista de possíveis ações que atendessem as necessidades prioritárias, Houve a dificuldade de suporte logico (software), os equipamentos digitais (computadores, etc..)

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Faltam profissionais nos CAPS.

Órgão Responsável: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Gerente: FRANCISCA RODRIGUES NERY

2019

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Existem equipes incompletas nas escalas de plantão, considerando o dimensionamento técnico que estima a capacidade instalada de cada serviço. Há a necessidade de contratação de pessoal para reposição e diminuição de deficit.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

O departamento tem desenvolvido estratégias para capacitação permanente e continuada de profissionais que atendem as rede de saúde, prioritariamente na rede de urgência e emergência.

2020

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Há déficit e recursos humanos nas unidades de saúde.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

As unidades de saúde precisam desenvolver a educação permanente para qualificação no entendimento das diretrizes da politica de atenção a saúde do município e consequentemente do ministério da saúde.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Nas ações de saúde está previsto a educação contínua entre as equipes executoras, que devem esta no plano de ação.

2021

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

A Prefeitura de Porto Velho, complementou recursos humanos para atender a população, observando um déficit já existente e a demanda aumentada no serviço. Referimos que houve um aumento na rotatividade de profissionais e também um absenteísmo, visto como consequência da pandemia.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Apesar de termos desenvolvido um plano de ação de educação permanente, foi insuficiente para capacitação de grande parte dos profissionais, visto as recorrentes entradas e saídas de profissionais contratados em caráter emergencial para os serviços..

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Discussão em Conselho Setorial

A programação anual de saúde são discutidos com a equipe técnica e apresentado nos relatórios de gestão.

2019

Reunião com grupos de interesse

Reunião com grupo condutor das politicas de saúde, seja estadual ou municipal

Contribuições da participação social para os resultados do programa:

2020

Ouvidoria

A ouvidoria é uma ferramenta importante para o planejamento das ações.

Discussão em Conselho Setorial

Os relatórios quadrimestrais, habilitações de serviços e Planejamentos de ações são discutidos e submetidos a aprovação do conselho municipal de saúde.

2021

Ouvidoria

A ouvidoria esta na estrutura organizacional da sede da Secretaria Municipal de Saúde, com um link no portal no site da Prefeitura de Porto Velho. A SEMUSA esta em fase de implementação de instrumentos de satisfação do usuário por meio da ouvidoria do SUS.

Consulta Pública

Em face do planejamento da saúde, para construção de um novo plano para desenvolvimento nos próximos 4 anos, aplicou-se um formulário para consulta da população. O instrumento compõe o novo Plano da Saúde.

Discussão em Conselho Setorial

Há um calendário de reuniões no conselho municipal de saúde para discussão das temáticas, planos, relatórios,etc...

Órgão Responsável:	08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária:	08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:	329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Gerente:	FRANCISCA RODRIGUES NERY

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Ainda não temos uma ferramenta institucionalizada, e com a reestruturação da ouvidoria do município podemos avançar na avaliação dos serviços.

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Faz-se necessário sistematizar uma avaliação de satisfação do usuário, porém no município de Porto Velho temos uma Ouvidoria que tem repassado as reclamações e outros.

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Se faz necessário a melhoria de ferramentas tecnológicas na rede de saúde.

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Os beneficiários do Programa, compreende toda a população de Porto Velho. A rede é estruturada para receber a demanda esperada, de acordo com parâmetros assistenciais.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Gerente: FRANCISCA RODRIGUES NERY

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

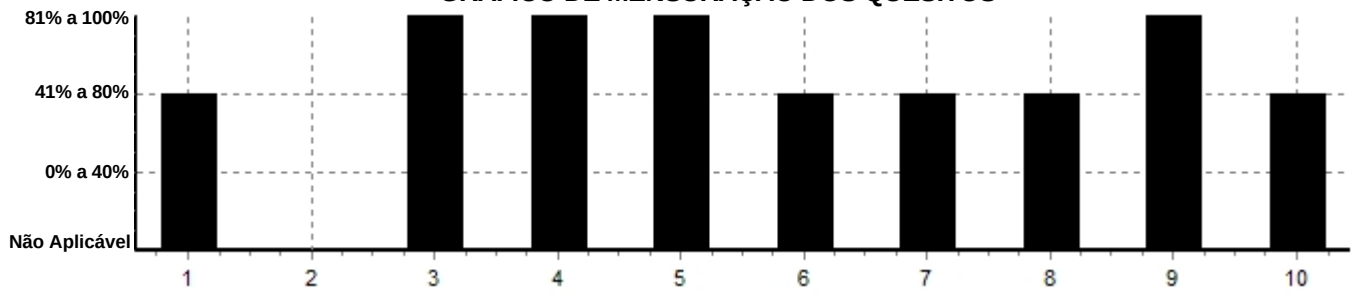
Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES			×	
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS	×			
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS				×
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO			×	
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)			×	
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS			×	
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL			×	

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

A semusa esta trabalhando para a implementação de instrumentos para avaliar a satisfação do usuário do sus.

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária:	08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:	329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Gerente:	FRANCISCA RODRIGUES NERY

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Gerente: GEISA BRASIL RIBEIRO

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Integrar a Vigilância em Saúde.

Público-Alvo: Usuários do SUS do Município de Porto Velho das zonas urbanas e rural

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Vigilância em Saúde tem em seu ponto fundamental a integração dos serviços de: prevenção, promoção, proteção à Saúde Pública, isso é a condição sine qua non para o avanço do planejamento em saúde com responsabilidade sanitária.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Mortalidade prematura (de 30 a 69) pelo conjunto das 4 principais DCNT (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes, e doenças respiratórias crônicas)	Previsto	223,0	218,5	214,1	209,8
	Apurado		255		222,42
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	116,70	0,00	106,02
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	106,02

2018

2019 Doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes, doenças respiratórias crônicas são os agravos desse indicador.
Bons hábitos de vida levariam ao bom resultado do mesmo, excluindo-se quando necessário o agravo câncer.

2020

2021 Espera -se neste indicador a diminuição da taxa.

02 - Reduzir 10% em relação ao ano anterior, o número de casos novos de Sífilis congênita em menores de 1 ano de idade (Numero absoluto de casos novos)	Previsto	51	46	41	37
	Apurado		88		54
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	191,30	0,00	145,95
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	145,95

2018

2019 A cura de casos novos de hanseníase , como no agravo Tuberculose, depende da integração Vigilância em Saúde e Atenção Primária, e em 2019 foram potencializadas várias atividades neste sentido.
Vale ressaltar, que esses dados estão sujeitos à alterações a considerar a entrada de evolução de cura para casos novos, variando entre 1 a 12 meses de tratamento.

2020

2021 dados acessados em 17.01,2022, mostrou o registro de 54 casos até novembro de 2021, não atingindo o resultado esperado, tendo ainda um incremento de casos

03 - Proporção de óbitos maternos investigados	Previsto	100%	100%	100%	100%
	Apurado		50		100
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

2019

Órgão Responsável: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Gerente: GEISA BRASIL RIBEIRO

As Infecções Sexualmente Transmissíveis - IST, são de difícil controle, sobretudo a sífilis, pois o paciente mesmo após ser tratado e curado, pode se reinfectar várias vezes, a depender na maior parte do tempo do sue comportamento sexual.
O comitê Municipal de Transmissão Vertical das IST, está trabalhando diuturnamente para redução desses casos em menores de um ano.

2020

2021 Neste ano foi registrado 14 óbitos maternos, sendo que 100% foram investigados, tendo 13 dos tais a causa básica do óbito a covid -19

05 - Inspecionar 95% dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde da RAS de Porto Velho	Previsto	95%	95%	95%	95%
	Apurado		13		2.288
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

2019 Esse indicador é calculado por mil nascidos vivos. Deve-se potencializar os cuidados com o pré-natal para que esses óbitos não ocorram nesta taxa.

2020

2021

07 - Monitorar 100% das áreas com notificação de doenças transmitidas por vetores de casos positivos nas áreas endêmicas	Previsto	100%	100%	100%	100%
	Apurado		0		100
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

2019 Todos os ciclos foram realizados, porém, não foram atingidos 80% de cobertura tendo em vista a situação do número de Agente de Combate às Endemias ser reduzido, em relação ao número total de residências cerca de 210.000 (Duzentas e dez mil).
Observamos que na variável relação % o resultado está inconsistente.

2020

2021 Foram monitoradas 100% das áreas com caos positivos de doenças transmitidas por vetores

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Órgão Responsável: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Gerente: GEISA BRASIL RIBEIRO

Vigilância Ambiental:
07 - Nº de Casos Autóctones de Malária - 3.343
22 - Número de Ciclos que atingiram o mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para o controle vetorial da dengue -
29 - Proporção de Cães Vacinados na Campanha de Vacinação Antirrábica - 100%

Vigilância Epidemiológica: Com exceção dos agravos de Hanseníase e Tuberculose, cujo os pacientes não conseguem concluir o ciclo: Diagnóstico, Tratamento, e evolução "cura", os demais agravos foram todos monitorados com evolução positiva.
Óbitos Causas Básicas Definidas: 96%
Taxa de Mortalidade Infantil: 11,3%
Proporção de Investigação de Mortalidade Materna: 100%
Número de Casos Novos de Sífilis Congênita em menores de 01 ano: 78
Proporção de casos de doenças notificação compulsória: 98,1%

Vigilância Sanitária: Atingiu suas ações dentro dos indicadores previstos pelo SISPACTO.
Proporção de Análise de Água para Consumo Humano: 124%
Percentual de Municípios que Realizam no Mínimo 06 (seis) ações de Vigilância Sanitária: 07 ações realizados

2019 Alcance abaixo de 40% do previsto

Para três indicadores do Programa de Vigilância em Saúde, a saber:

Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade;
Número de casos novos de aids em menores de 5 anos;
Taxa de Mortalidade infantil

A integração entre a Vigilância em Saúde e Atenção Primária é essencial para o alcance das metas.

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Os programas de Vigilância em Saúde são executados conforme definidos nas suas ferramentas de gestão.

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

O Programa de vigilância em saúde, atendeu a população Portovelhense dentro do esperado, alcançando mais de 80% na grande maioria das metas de suas ações planejadas.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Satisfeito

Conforme justificativa do ITEM 2.2 os indicadores ficaram dentro do que foi previsto, com exceção do controle do Aedes em relação das visitas domiciliares.

2019 Não apurada

2020 Não apurada

Devido a pandemia da COVID-19 não foi possível tanto a elaboração quanto a execução do sistema de informação para medir a satisfação do usuário quanto as atividades da Vigilância em Saúde.

2021 Não apurada

Não foi apurada a satisfação dos usuários para este programa. Sugere-se instrumentos de avaliação on line, audiências publicas, pesquisas locais para avaliar os beneficiários do programa

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Pertinência das ações

Órgão Responsável: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Gerente: GEISA BRASIL RIBEIRO

Suficiência das ações

2019

Não há inadequação na concepção do programa

2020

Não há inadequação na concepção do programa

2021

Suficiência das ações

A vigilância em Saúde é composta pelas vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância Ambiental e saúde do trabalhador. Neste programa existem apenas duas ações, quais sejam de vigilância epidemiológica ambiental (juntas) e vigilância sanitária, o que não contempla toda a abrangência da vigilância em saúde.

Definição dos indicadores

Os indicadores elencados não abrangem a totalidade das ações da vigilância em saúde

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Raça

São tratados através de reuniões, conferências e seminários realizados mensalmente.

Gênero

São tratados através de reuniões, conferências e seminários realizados mensalmente.

Criança e Juventude

São tratados através de reuniões, conferências e seminários realizados mensalmente.

2019

Raça

Público-alvo: Para os agravos Violência, Tuberculose, Hanseníase e Saúde do Trabalhador essa variável é imprescindível.
Indicadores: Prevalência e Incidência dos referidos agravos tendo como variável a raça.

Pessoa com Deficiência

Público-alvo: Para os agravos Violência, Tuberculose, Hanseníase e Saúde do Trabalhador essa variável é importante.
Indicadores: Prevalência e Incidência dos referidos agravos tendo como variável Portador de Necessidade Especial.

Gênero

Público-alvo: Para os agravos Violência, HIV/AIDS, Tuberculose, Hanseníase e Saúde do Trabalhador essa variável é imprescindível.
Indicadores: Prevalência e Incidência dos referidos agravos tendo como variável gênero.

Criança e Juventude

Público-alvo: Para os agravos Violência, Tuberculose, Hanseníase e Saúde do Trabalhador essa variável é imprescindível.
Indicadores: Prevalência e Incidência dos referidos agravos tendo como variável criança/juventude

2020

Raça

Todos os programas de Vigilância em Saúde atendem na integralidade os munícipes de Porto Velho, independente de raça.
No programa de Vigilância das Violências, a variável raça é imprescindível para realizar o cadastramento da notificação no SINAN.

Pessoa com Deficiência

Todos os programas de Vigilância em Saúde atendem na integralidade os munícipes de Porto Velho, independente de capacidade de locomoção.

Gênero

Todos os programas de Vigilância em Saúde atendem na integralidade os munícipes de Porto Velho, independente de gênero.
No programa de Vigilância da Infecção Sexualmente Transmissível , a variável gênero é imprescindível para realizar o cadastramento da notificação no SINAN.

Criança e Juventude

Todos os programas de Vigilância em Saúde atendem na integralidade os munícipes de Porto Velho, independente da faixa etária.
No programa de Vigilância das Violências contra criança e adolescente, a variável idade é imprescindível para realizar o cadastramento da notificação no SINAN.

Órgão Responsável: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Gerente: GEISA BRASIL RIBEIRO

2021

Raça

Os indicadores elencados não fazem distinção de raça ou cor, abrangendo toda a população de Porto Velho, incluindo neste a Raça

Pessoa com Deficiência

A população com deficiência inclui-se no publico alvo, visto que os indicadores abrange 100% da população

Gênero

A população total inclui-se no publico dos indicadores não fazendo distinção de gênero. Porém o indicador de morte materna trabalha com mulheres em idade fértil que foi a óbito por problemas da gestação, parto e pos parto.

Criança e Juventude

Os indicadores Trabalham o publico em geral , estando incluídos crianças e jovem no publico alvo. Os indicadores de óbitos infantis e fetais , trabalham com o publico desta faixa etária.

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

Há necessidade de aquisição e manutenção de transportes terrestres (veículos e motocicletas) e fluvial (voadeiras)

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

Há necessidade de manutenção e reforma predial onde estão instaladas as equipes de controle de vetores.

2019

Os recursos materiais são adequados

2020

Os recursos materiais são adequados

2021

Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

O morosidade dos processos administrativos para aquisição de materiais, tipo: Informática, veículos, proporcionam a falta ou insuficiência dos mesmos

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

Número reduzido das equipes

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

Falta de EPI, Veículos, equipamentos de informática e outros, muitas vezes ocasionadas ´pela demora nos processos de aquisição.

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

O insuficiente número de Recursos humanos principalmente para as ações de controle de vetores e vigilância sanitária (fiscalizações e outras)

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Necessidade de aumento de recursos humanos para compor as equipes de agentes de endemias e agente comunitário de saúde.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Necessidade de capacitações específicas para área de atuação (Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Ambiental)

2019

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

A concepção da Vigilância em Saúde (Ambiental, Epidemiológica e Sanitária) foi realizada há mais de 25 anos, era adequada para atendimento da população dos munícipes de Porto Velho. Na atualidade são mais de 519.000 mil habitantes, e o quantitativo é insuficiente para prestação dos serviços de vigilâncias.

Órgão Responsável: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Gerente: GEISA BRASIL RIBEIRO

2020

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Devido ao excesso de demanda do Departamento de Vigilância em Saúde - DVS, atualmente o quadro de recursos humanos está insuficiente.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Faz-se necessário um programa de qualificação das equipes executoras para a manutenção dos serviços de Vigilância em Saúde.

2021

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

As ações de controle de vetores, mais especificamente as ações de campo, como visitas domiciliares e ações de fiscalização sanitária

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Ouvidoria

Temos instalada na Sede Administrativa uma Ouvidoria que tem objetivo de direcionar para áreas competentes as demandas da população.

Audiência Pública

A equipe de Vigilância em Saúde participa das audiências públicas para tratarem de assuntos relativos às políticas de saúde do municípios.

Reunião com grupos de interesse

São realizada mensalmente reuniões, conferências, seminários, oficinas, campanhas educativas e pit stop.

Discussão em Conselho Setorial

Nas reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Municipal de Saúde com 50% de representantes da população.

2019

Ouvidoria

Capta diariamente as demandas da população no que tange às demandas de Vigilância em Saúde.

Audiência Pública

As interfaces de Vigilâncias: Ambiental, Epidemiológica e Sanitária têm que ser disponibilizadas neste fórum de audiência pública para as decisões de políticas públicas nesse segmento da saúde pública.

Consulta Pública

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA lança mão quase que diariamente da ferramenta de consulta pública, e a Vigilância Sanitária local segue as diretrizes estabelecidas.

Reunião com grupos de interesse

Conselhos de Classe, Organização Não Governamental, Setor Regulado, Empreendimentos particulares, etc.

Discussão em Conselho Setorial

Todas as ferramentas de Gestão, tais como: (PPA, PMS, SISPACTO, PAS, PQA-VS, PAM e RAG são submetidos e aprovados no Conselho Municipal de Saúde.

2020

Ouvidoria

A Secretaria Municipal de Saúde possui o serviço de ouvidoria, quando as demandas são do DVS, os documentos são enviados para as providências necessárias.

Reunião com grupos de interesse

Os programas de Vigilância em Saúde têm relações com organizações externas não governamentais, conselhos de classe profissionais, associações e afins.

Discussão em Conselho Setorial

Departamento de Vigilância em Saúde tem participação efetiva no Conselho Municipal de Saúde e demais conselhos.

Órgão Responsável:	08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária:	08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:	335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Gerente:	GEISA BRASIL RIBEIRO

2021

Audiência Pública

Neste ano foi realizada audiência publica, com a participação da população e melhoria das ações de controle de agravos

Reunião com grupos de interesse

OS projetos PRAISSAN e SALTA - Z da vigilância sanitárias são exemplos de programas que são avaliados pela população a ser atingida, antes de sua implementação.

Discussão em Conselho Setorial

As ações planejadas são explanadas em reuniões de conselho para aprovação e construídas em instrumentos de gestão, sob monitoramento de orgãos de controle externos

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

A falta de um instrumento específico que permita avaliar quantitativa e qualitativamente a grau de satisfação do usuários.
Com a implantação e implementação de um sistema de avaliação do grau de satisfação essa dificuldade será sanada.

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

O Programa de Vigilância em Saúde é "sui generis" com dados sob sigilo, com uma natureza diferenciada dos outros programas de saúde pública,

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Devido a pandemia da infecção humana pelo novo coronavírus, todos os esforços para elaboração de solução tecnológica em sistema de informações foram para enfretamento da COVID-19.
A problemática dessa avaliação deverá ser solucionada após a oferta da vacina contra COVID-19, onde poderemos solucionar essas demandas reprimidas.

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

A falta de disseminação de canais ou programas para a participação dos beneficiários. Falta de macro politica com esse foco específico para o programa.
Acredita-se que a consolidação da ouvidoria do SUS, no município seja uma ação de superação desta dificuldade.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Gerente: GEISA BRASIL RIBEIRO

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

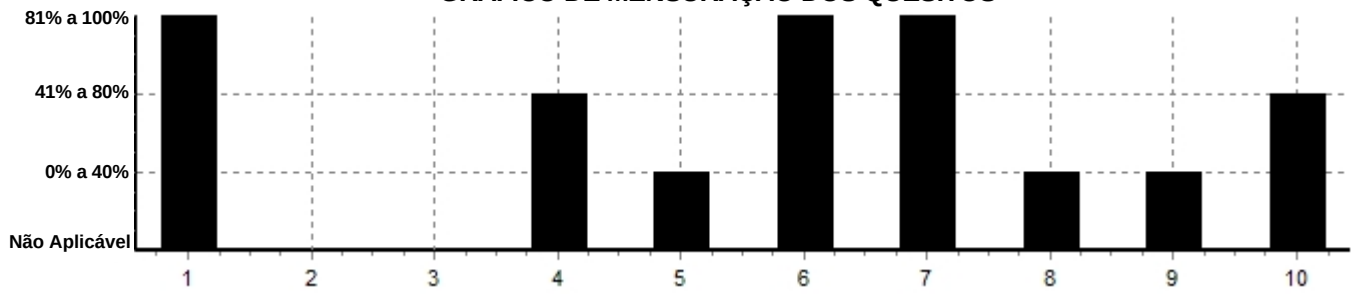
Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS	×			
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS	×			
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS			×	
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS		×		
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)				×
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS		×		
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS		×		
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL			×	

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

Planejamento orçamentário compatível com as ações planejadas, sendo indutor dos processos administrativos, de modo assegurar as aquisições no tempo previsto
O item 1 - Embora os indicadores tenham um relevante impacto na saúde da população, eles não são capazes de demonstrar n totalidades as ações realizadas pela vigilância em saúde.
item 08 e 09 - O crescimento populacional de Porto Velho, associado ao aumento de ações para o controle dos agravos de saúde,

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária:	08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:	335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Gerente:	GEISA BRASIL RIBEIRO

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Gerente: RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Fortalecer a gestão municipal de saúde e o controle social

Público-Alvo: Servidores e Usuários do sistema

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
Justificativa: Manter o desenvolvimento das atividades administrativas com uso dos materiais e serviços necessários.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Percentual de servidores qualificados	Previsto	25%	25%	25%	25%
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00
2018					
2019					
2020					
2021					
02 - Percentual de reformas e ampliações realizadas	Previsto	10%	15%	20%	25%
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00
2018					
2019					
2020					
2021					
03 - Percentual de construções realizadas	Previsto	0	0	0	0
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00
2018					
2019					

Órgão Responsável: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Gerente: RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA

2020

2021

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Foram realizados os pagamentos de serviços terceirizados, aluguel da sede administrativa, folha de pagamento, treinamento e capacitação de servidores. Porém, algumas ações não foram executadas no período devido tramitação processual.

2019 Alcance entre 80% a 100% do previsto

A programação orçamentária foi realizada, no entanto, houve a necessidade de alguns ajustes orçamentários em decorrência de atos realizados pelo Executivo no tocante ao funcionalismo público

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Foram realizados os pagamentos de serviços terceirizados, aluguel da sede administrativa, folha de pagamento, treinamento e capacitação de servidores e manutenção de todos serviços Administrativos.

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Os serviços administrativos da Secretaria foram realizados de forma satisfatória e todos os obstáculos forma sanados. Os processos de contratos continuados, adesões, gerenciamentos, licitatórios e outros tiveram seu andamentos dentro da competência do Programa, conforme programada. É claro que lidamos com Órgãos externos, que não temos controle, que em muitas vezes causam obstáculos, porém superados.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Satisfeito

Embora não termos um método de avaliação, acredita-se que o público alvo foi atendido de forma satisfatório, pois todas as ações deste programas foram realizadas.

2019 Satisfeito

Não existe a nível de SEMUSA ferramenta que mensure a satisfação do usuário, no entanto, devido a execução das ações planejadas conforme o orçamento programado, acredita-se que os beneficiárias estão satisfeitos.

2020 Satisfeito

Embora não termos um método de avaliação, acredita-se que o público alvo foi atendido de forma satisfatório, pois todas as ações deste programas foram realizadas.

2021 Satisfeito

O serviços Administrativos lidam com público interno e externo, (fornecedores), demanda espontânea da população em geral. Sendo assim, todos os processos dos beneficiados tiveram seu andamento dentro da Secretaria de forma pontual e tempestiva.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Definição dos indicadores

Não temos indicadores para este programa, sendo assim há necessidade de criação dos mesmos.

Órgão Responsável:	08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária:	08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:	336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Gerente:	RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA

2019

Definição dos indicadores

Necessidade de criação de indicadores que mensurem os gastos em saúde, destacando custo versus beneficio para usuários.

2020

Definição dos indicadores

Não temos indicadores para este programa, sendo assim há necessidade de criação dos mesmos.

2021

Definição dos indicadores

Necessidade de criação de indicadores que mensurem os gastos em saúde, destacando custo versus beneficio para usuários.

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Raça

O programa atende aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), que são universalidade, a integralidade e a equidade.

Pessoa com Deficiência

O programa atende aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), que são universalidade, a integralidade e a equidade.

Gênero

O programa atende aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), que são universalidade, a integralidade e a equidade.

Criança e Juventude

O programa atende aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), que são universalidade, a integralidade e a equidade.

2019

Raça

A Secretaria Municipal de Saúde atende aos princípios doutrinários: universalidade, a integralidade e a equidade.

Pessoa com Deficiência

A Secretaria Municipal de Saúde atende aos princípios doutrinários: universalidade, a integralidade e a equidade.

Gênero

A Secretaria Municipal de Saúde atende aos princípios doutrinários: universalidade, a integralidade e a equidade.

Criança e Juventude

A Secretaria Municipal de Saúde atende aos princípios doutrinários: universalidade, a integralidade e a equidade.

2020

Não contempla

2021

Raça

O programa atende aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), que são universalidade, a integralidade e a equidade

Pessoa com Deficiência

O programa atende aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), que são universalidade, a integralidade e a equidade

Gênero

O programa atende aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), que são universalidade, a integralidade e a equidade

Criança e Juventude

O programa atende aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), que são universalidade, a integralidade e a equidade

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Os recursos materiais são adequados

Órgão Responsável:	08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária:	08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:	336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Gerente:	RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA

2019

Os recursos materiais são adequados

2020

Os recursos materiais são adequados

2021

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

Falta de Recursos Humanos, que por muitas vezes sobrecarrega os recursos existentes

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

apesar da estrutura ser boa, há a necessidade de melhorias em equipamentos de informática, mesas e outros

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Necessita melhorar a qualificação dos recursos humanos para melhorar a qualidade do serviço e atendimento.

2019

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Há necessidade de contratação de mais profissionais para melhorar a qualidade dos trabalhos administrativos e gerenciais.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Todo processo para ser otimizado necessita de profissionais qualificados e atualizados com as ferramentas administrativas que estão a sua disposição diariamente e isto requer conhecimento para utilização da melhor maneira possível.

2020

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

Necessita melhorar a qualificação dos recursos humanos para melhorar a qualidade do serviço e atendimento.

2021

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Há necessidade de contratação de mais profissionais para melhorar a qualidade dos trabalhos administrativos e gerenciais

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Necessita melhorar a qualificação dos recursos humanos para melhorar a qualidade do serviço e atendimento.

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Ouvidoria

A Secretaria Municipal de Saúde possui uma ouvidoria que atende servidores e população.

Audiência Pública

São realizadas audiências públicas regularmente na câmara municipal apresentado as ações realizadas, execução orçamentária e financeira, bem como com os munícipes buscando detalhar suas demandas.

Consulta Pública

Reunião com grupos de interesse

A Secretaria Municipal de Saúde sempre está de portas abertas para atender grupos de interesse (idosos, crianças, portadores de necessidades especiais, hipertensos, diabéticos, gestantes, LGBT's e outros).

Discussão em Conselho Setorial

O Conselho Municipal de Saúde realizada reuniões ordinárias e extraordinárias com gestores, usuários do SUS e população em geral.

Órgão Responsável: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Gerente: RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA

2019

Ouvidoria

O Setor de Ouvidora do SUS instalado na sede da Secretaria Municipal de Saúde tem como objetivo receber reclamações, denuncias, sugestões, elogios e demais manifestações dos cidadãos quanto aos serviços e atendimentos prestados pelo SUS, garantindo o acesso do cidadão na busca efetiva de seus direitos.

Audiência Pública

Todo processo de ações elaboradas para execução no Sistema Único de Saúde -SUS, é decorrente das necessidades gerais da população devendo ocorrer audiências públicas para transparência e abrangência da problemática.

Reunião com grupos de interesse

A Secretaria Municipal de Saúde sempre está de portas abertas para atender grupos de interesse (idosos, crianças, portadores de necessidades especiais, hipertensos, diabéticos, gestantes, LGBT's e outros).

Discussão em Conselho Setorial

Todas as ações e projetos da Secretaria Municipal de Saúde devem ter aprovação e ciência do Conselho Municipal de Saúde, principalmente no que se refere ao recursos oriundos do Ministério da Saúde, bem como sua execução.

2020

Ouvidoria

A Secretaria Municipal de Saúde possui uma ouvidoria que atende servidores e população. Audiência Pública

Audiência Pública

São realizadas audiências públicas regularmente na câmara municipal apresentado as ações realizadas, execução orçamentária e financeira, bem como com os munícipes buscando detalhar suas demandas.

Reunião com grupos de interesse

A Secretaria Municipal de Saúde sempre está de portas abertas para atender grupos de interesse (idosos, crianças, portadores de necessidades especiais, hipertensos, diabéticos, gestantes, LGBT's e outros)

Discussão em Conselho Setorial

O Conselho Municipal de Saúde realizada reuniões ordinárias e extraordinárias com gestores, usuários do SUS e população em geral. Ressalta-se que nesse período de Pandemia as Reuniões estão sendo realizadas on line.

2021

Ouvidoria

A Secretaria Municipal de Saúde possui uma ouvidoria que atende servidores e população.

Audiência Pública

São realizadas audiências públicas regularmente na câmara municipal apresentado as ações realizadas, execução orçamentária e financeira, bem como com os munícipes buscando detalhar suas demandas

Reunião com grupos de interesse

A Secretaria Municipal de Saúde sempre está de portas abertas para atender grupos de interesse (idosos, crianças, portadores de necessidades especiais, hipertensos, diabéticos, gestantes, LGBT's e outros)

Discussão em Conselho Setorial

O Conselho Municipal de Saúde realizada reuniões ordinárias e extraordinárias com gestores, usuários do SUS e população em geral. Ressalta-se que nesse período de Pandemia as Reuniões estão sendo realizadas on line.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Devido não termos uma metodologia de avaliação, não há como mensurar a satisfação dos beneficiários.

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

A Secretaria Municipal de Saúde não possui ferramenta que mensure a satisfação do beneficiário, contamos apenas com uma Ouvidoria que tem objetivo de receber reclamações, denuncias, sugestões, elogios e demais manifestações dos cidadãos quanto aos serviços e atendimentos prestados pelo SUS,

Órgão Responsável:	08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária:	08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:	336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Gerente:	RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Devido não termos uma metodologia de avaliação, não há como mensurar a satisfação dos beneficiários.

2021

SIM

Mecanismos adotados:

Através de Reuniões periódicas com o Conselho e demais órgãos fiscalizadores

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Gerente: RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

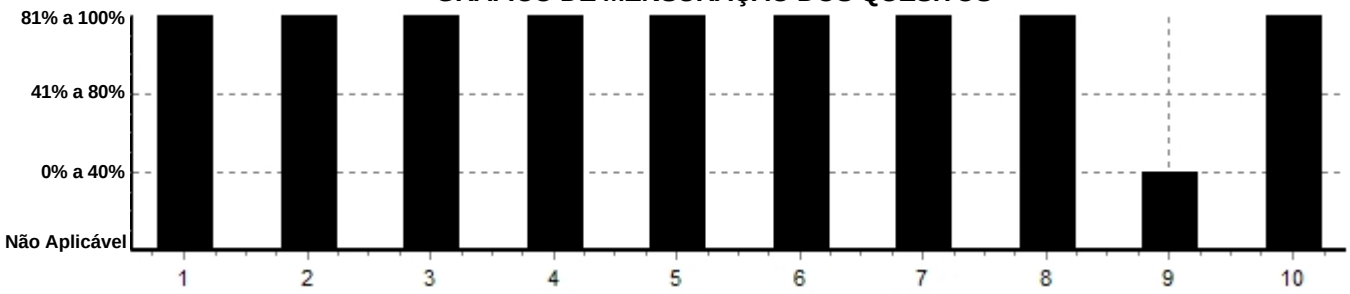
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS				×
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS				×
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)				×
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS		×		
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL				×

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentária:	08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:	336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Gerente:	RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa: 308 - GESTÃO FINANCEIRA, INSTITUCIONAL E EDUCACIONAL
Gerente: Juliene Rezende Oliveira Vieira

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Modernizar a Gestão Institucional, abrangendo os aspectos financeiros e educacionais e aumentando os níveis de efetividade das ações realizadas

Público-Alvo: Unidades Administrativas e Escolares

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Tomando como ponto de partida as causas supracitadas, percebe-se que a Modernização da Gestão abordada desde 1993 por diversos teóricos traz a flexibilidade aos modelos de gestão, possibilitando a inserção de metodologias e tecnologias que sistematizem o fluxo de operações e informações existentes, trazendo à organização a eficácia e a efetividade.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
-	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto				
	Relação % Apurado/Final				
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 40% a 80% do previsto

Devido a necessidade de reforçar os créditos orçamentários de gastos com folha de pagamento, a consecução do programa ocorreu abaixo do esperado.

2019 Alcance entre 40% a 80% do previsto

A consecução de algumas ações previstas no programa ocorreram dentro do projetado, outras não forram executadas totalmente em virtude do replanejamento das ações.

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

O programa apresentou uma cobertura de 100% do público alvo, considerando que atendeu a SEDE/SEMED e as unidades escolares.

2021 Alcance entre 40% a 80% do previsto

Devido vários problemas de ordem administrativa ocorreu redução na dotação orçamentaria previsto nas ações planejadas

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Satisfeito

Muito embora 93,55% dos recursos tenham sido movimentado para atender outras ações foi satisfatório a consecução do programa

2019 Satisfeito

O púbico alvo beneficiado em relação a 2019 estão satisfeito com a execução do programa instituído no Plano Plurianual.

Órgão Responsável:	09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária:	09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa:	308 - GESTÃO FINANCEIRA, INSTITUCIONAL E EDUCACIONAL
Gerente:	Juliene Rezende Oliveira Vieira

2020 Não apurada

Não há instrumentos de planejamento, voltados para monitoramento, avaliação e coleta de informação dos impactos do programa para os beneficiários, tornando impossível a avaliação da satisfação do beneficiário do programa no exercício de 2020.

2021 Pouco satisfeito

O programa atingiu a meta física mais a orçamentaria teve redução por problemas de ordem administrativa

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Não há inadequação na concepção do programa

2019

Não há inadequação na concepção do programa

2020

Definição do objetivo do programa em relação ao problema

Falta de compatibilidade entre PPA e demais planos direcionadores municipais (Plano Municipal de Educação, Plano de Governo, etc)

Suficiência das metas físicas das ações

Má formulação de indicadores e metas, que não medem aquilo que foi proposto ou fórmulas de cálculos inconsistentes, existem também elementos sobrepostos como, por exemplo, metas e indicadores que mensuram o mesmo fenômeno, além de iniciativas que, em muitos casos, se assemelham a metas

Definição dos indicadores

Má formulação de indicadores e metas, que não medem aquilo que foi proposto ou fórmulas de cálculos inconsistentes, existem também elementos sobrepostos como, por exemplo, metas e indicadores que mensuram o mesmo fenômeno, além de iniciativas que, em muitos casos, se assemelham a metas

2021

Definição do objetivo do programa em relação ao problema

A constituição de novos programas e reestruturação, fusão ou eliminação de programas hora existentes deve-se chegar aos macro objetivos do órgão

Dimensionamento do público-alvo

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Não contempla

2019

Raça

O programa não distingue raça o credo, atendendo a todos.

Gênero

O programa atende pessoas de ambos os sexos masculino e feminino

Criança e Juventude

O programa atende todas as crianças e adolescentes em geral .

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

Órgão Responsável: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa: 308 - GESTÃO FINANCEIRA, INSTITUCIONAL E EDUCACIONAL
Gerente: Juliene Rezende Oliveira Vieira

2018

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

Com o crescimento da demanda de serviços públicos a administração tem que acompanhar e adequar uma infraestrutura na área de cada nível de governo

2019

Os recursos materiais são adequados

2020

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

Não há estrutura organizacional que atenda as necessidades. Ressalta-se que Tribunal de Contas orienta que o planejamento governamental requer, como exigências atuais, setores estruturados, com quadro de pessoal suficiente e capacitado

2021

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

A visão voltada para resultados pressupões adoção de u modelo de gerenciamento onde a responsabilidade e os objetivos esteja, claramente definidos e que precisam urgentemente serem reestruturadas

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Esse e o problema de todo ente federado não poder contratar recursos humanos em tendimento a LRF., sendo prejudicado a equipe gerencial .

2019

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Ha necessidade urgente de adequar os recursos humanos na equipes gerencial

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Ha necessidade de adequar os recursos humanos na equipes executoras

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

É preciso sempre esta se qualificando o recursos humanos

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

É preciso sempre esta se qualificando o recursos humanos

2020

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

O Tribunal de Contas orienta que o planejamento governamental ?requer, como exigências atuais, setores estruturados, com quadro de pessoal suficiente e capacitado

2021

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

A qualidade inadequada de recursos humanos tem por designação de um profissional capacitado para atuar como gerente de programas

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: O programa não possui indicador de meta física,

2019

Discussão em Conselho Setorial

Reuniões periódicas nos conselhos para tomada de decisão

2020

Audiência Pública

As audiências públicas organizada pela SEPOG para levantamento das demandas da sociedade.

Apresentação do relatório das atividades executadas durante o exercício aos órgão de controle externo, bem como divulgado à sociedade.

Órgão Responsável:	09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária:	09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa:	308 - GESTÃO FINANCEIRA, INSTITUCIONAL E EDUCACIONAL
Gerente:	Juliene Rezende Oliveira Vieira

2021

Reunião com grupos de interesse

Reuniões realizadas com a participação dos conselhos para tomada de decisão com o foco de formular e implementar prioridades .

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Como o programa é passivo de mensuração o produto e o bem ou serviço não possui Índice de satisfação na apropriação

2019

SIM

Mecanismos adotados:

Através de consultas e relatório para aferição de resultados.

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Por se tratar de um programa administrativo as reuniões gerenciais periódicas permitiram colher a percepção dos agentes diretos e indiretos na gestão financeira, institucional e educacional.

2021

SIM

Mecanismos adotados:

Formulários de avaliação realizados via Google Forms e/ou ficha de avaliação em reuniões virtuais e/ou presenciais.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa: 308 - GESTÃO FINANCEIRA, INSTITUCIONAL E EDUCACIONAL
Gerente: Juliene Rezende Oliveira Vieira

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

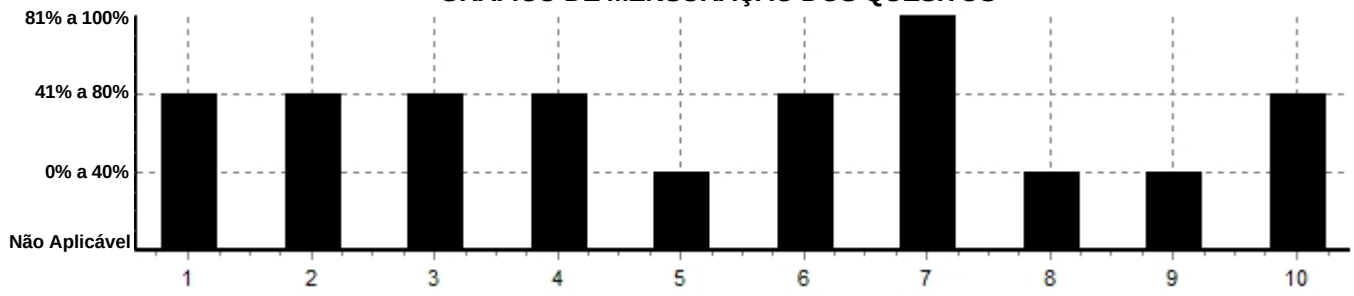
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES			×	
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS			×	
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS			×	
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS			×	
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS		×		
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO			×	
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)				×
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS		×		
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS		×		
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL			×	

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária:	09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa:	308 - GESTÃO FINANCEIRA, INSTITUCIONAL E EDUCACIONAL
Gerente:	Juliene Rezende Oliveira Vieira

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa: 311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
Gerente: Diego Pereira dos Santos

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Garantir às crianças o suporte necessário para aprender e desenvolver o crescimento educacional.

Público-Alvo: Servidores e Usuários do sistema

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: A educação fundamental detém a maior parcela de estudantes na rede municipal de ensino e no entanto não apresenta uma metodologia adequada e motivadora que sustente a permanência desse aluno na instituição educadora. Visto que é um dos objetivos da Secretaria Municipal de Educação a obtenção da nota 6,0 no IDEB torna-se necessário um investimento na qualidade do ensino ofertado à criança de forma que seja precursor de uma continuidade da vida escolar.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Alcance das metas estabelecidas para IDEB	Previsto	5,2	5,5	5,5	5,8
	Apurado	5,1	0	5,3	0
	Relação % Apurado/Previsto	98,08	0,00	96,36	0,00
	Relação % Apurado/Final	23,18	23,18	47,27	0,00

2018 Para o município de Porto Velho o INEP,autarquia do MEC,projetou metas a seguir: 2007(3.6),2009(3.9),2011 (4.3),2013(4.6),2015(4.9) 2017(5.2),2019(5.5)E 2021(5.8)
As alcançadas pelo município foram:2005(3.5 -sem projeção 20007(3.8),2009(4.1),2011(4.2),2013(4.4),2015(4.8) e 2017(5.1). Diante dos dados e fazendo comparativo,afirmar-se que há evolução ao longo dos anos e que a superação das metas projetadas acontece até o ano de 2009, a partir de 2011
Detecta -se um declínio acentuado na meta alcançada com relação a projeção:.

2019 Considerando que o indicador do Prógrama é o índice do Ideb, considerando que as avaliações são realizadas em anos ímpares, informa-se que o resultado obtido em 2019, para que possa ser feito a aferição do indicador, ainda não foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o que impossibilita a análise quanto ao índice previsto e índice realizado.

2020 Ressalta-se que a atualização do índice IDEB é bianual, via dados do SAEB, nos anos ímpares, assim as informações a Secretaria Municipal de Educação utilizou os dados do SAEB do ano de 2019 para traçar sua meta geral em 2020, cujo impacto dessas ações será divulgados no resultado ao alcance da média em 2021.

2021 Os resultados do IDEB são divulgados nos anos pares. Teremos o índice em 2022.

02 - Permanência do aluno na instituição educadora	Previsto	51.885	56.602	61.319	66.036
	Apurado		56.602	33.000	0
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	100,00	53,82	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

2019 Quanto ao indicador permanência do aluno na instituição educadora, que estabelece base de cálculo o quantitativo de alunos informado ao censo escolar, informa-se que no Plano Plurianual foi considerando como índice esperado o quantitativo geral dos alunos da Rede Municipal, contudo o Programa 311 refere-se as ações destinadas ao Ensino Fundamental, podemos considerar que há a necessidade de apresentar ambos os resultados, como segue:
1. No PPA foi projetado 56.602 e foram atendidos 43.679 alunos informados no censo escolar.
2. Considerando apenas o quantitativo de alunos do Ensino Fundamental, o real público alvo do programa, foram atendidos 30.837 alunos.
Levando em consideração o equívoco na elaboração do indicador, fazendo a separação do quantitativo real dos alunos do Ensino Fundamental, pode-se afirma que o programa atendeu seu público alvo de forma satisfatória.

2020 Diante da má formulação de indicadores e metas, que não medem aquilo que foi proposto ou fórmulas de cálculos incoerentes, existem também elementos sobrepostos como, por exemplo, metas e indicadores que mensuram o mesmo fenômeno, além de iniciativas que, em muitos casos, se assemelham a metas. Tendo isto posto, houve a impossibilidade de calcular o resultado do indicador.

2021 Os resultados do IDEB são divulgados nos anos pares. Teremos o índice em 2022.

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Mesmo não atingindo a meta de 5.2 houve evolução nas metas e indicadores escolares municipais.

2019 Alcance entre 80% a 100% do previsto

satisfatório dentro conforme bens e serviços ofertados.

Órgão Responsável: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa: 311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
Gerente: Diego Pereira dos Santos

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Foram atendidos 33.000 alunos matriculados no Ensino Fundamental.

2021 Não aplicável

Os dados são oriundos do INEP, os quais são divulgados em anos pares. Os resultados, portanto, ainda não foram publicados.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Satisfeito

Mesmo não atingindo a meta de 5.2 os beneficiários estão satisfeito

2019 Satisfeito

satisfatório dentro conforme bens e serviços ofertados.

2020 Satisfeito

O Programa objetivou garantir aos estudantes o suporte necessário para aprender e desenvolver o crescimento educacional.

2021 Não apurada

Os dados são oriundos do INEP, os quais são divulgados em anos pares. Os resultados, portanto, ainda não foram publicados.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Não há inadequação na concepção do programa

2019

Caracterização do público-alvo

O programa foi voltado para o atendimento de Servidores e Usuários do Sistema, contudo observa-se a necessidade de uma melhor caracterização do público alvo, uma vez que os beneficiários diretos do programa, por se tratar de um programa finalístico, são os alunos do Ensino Fundamental.

Dimensionamento do público-alvo

No Plano Plurianual foi definido como público alvo Servidores e Usuários do sistema, todavia o programa refere-se às ações destinadas aos alunos do Ensino Fundamental.

Definição dos indicadores

O indicador permanência do aluno na instituição educadora, que estabelece base de cálculo o quantitativo de alunos informado ao censo escolar, informa-se que no Plano Plurianual foi considerando como índice esperado o quantitativo geral dos alunos da Rede Municipal, contudo o Programa 311 refere-se as ações destinadas ao Ensino Fundamental.

2020

Definição do objetivo do programa em relação ao problema

Falta de compatibilidade entre PPA e demais planos direcionadores municipais (Plano Municipal de Educação, Plano de Governo, etc)

Definição dos indicadores

Má formulação de indicadores e metas, que não medem aquilo que foi proposto ou fórmulas de cálculos inconsistentes, existem também elementos sobrepostos como, por exemplo, metas e indicadores que mensuram o mesmo fenômeno, além de iniciativas que, em muitos casos, se assemelham a metas

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Raça

Órgão Responsável: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa: 311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
Gerente: Diego Pereira dos Santos

Os temas transversais estão contemplados nos planejamentos da Secretaria Municipal de Educação, inseridos nos currículos, material de apoio (livros didáticos e paradidáticos), jogos pedagógicos, salas de recurso, formação continuada, visando assegurar ações que viabilizem a garantia da qualidade e equidade.

Pessoa com Deficiência

Os temas transversais estão contemplados nos planejamentos da Secretaria Municipal de Educação, inseridos nos currículos, material de apoio (livros didáticos e paradidáticos), jogos pedagógicos, salas de recurso, formação continuada, visando assegurar ações que viabilizem a garantia da qualidade e equidade.

Gênero

Os temas transversais estão contemplados nos planejamentos da Secretaria Municipal de Educação, inseridos nos currículos, material de apoio (livros didáticos e paradidáticos), jogos pedagógicos, salas de recurso, formação continuada, visando assegurar ações que viabilizem a garantia da qualidade e equidade.

Criança e Juventude

Os temas transversais estão contemplados nos planejamentos da Secretaria Municipal de Educação, inseridos nos currículos, material de apoio (livros didáticos e paradidáticos), jogos pedagógicos, salas de recurso, formação continuada, visando assegurar ações que viabilizem a garantia da qualidade e equidade.

2019

Não contempla

2020

Raça

Ainda que o tema porventura não esteja diretamente relacionada a nenhum programa ou ação do PPA, não implica afirmar que ela não esteja contemplada no planejamento municipal, pois pode ser alcançada de forma indireta e agregada nas ações públicas propostas, considerando a obrigatoriedade constitucional do Município.

Pessoa com Deficiência

Ação voltada a Educação Especial

Gênero

Ainda que o tema porventura não esteja diretamente relacionada a nenhum programa ou ação do PPA, não implica afirmar que ela não esteja contemplada no planejamento municipal, pois pode ser alcançada de forma indireta e agregada nas ações públicas propostas, considerando a obrigatoriedade constitucional do Município.

Criança e Juventude

Ainda que o tema porventura não esteja diretamente relacionada a nenhum programa ou ação do PPA, não implica afirmar que ela não esteja contemplada no planejamento municipal, pois pode ser alcançada de forma indireta e agregada nas ações públicas propostas, considerando a obrigatoriedade constitucional do Município.

2021

Criança e Juventude

Na aplicação da Prova SAEB as crianças respondem a questionário socioeconômico, que contempla raça e pessoa com deficiência.

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

As escolas Municipais necessitam de maior apoio quanto ao fornecimento de equipamentos e materiais que se tornam de difícil adesão pelos recursos próprios da escola.

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

Há escolas municipais que necessitam de reformas ou melhorias na infraestrutura.

2019

Os recursos materiais são adequados

2020

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

O Tribunal de Contas orienta que o planejamento governamental requer, como exigências atuais, setores estruturados, com quadro de pessoal suficiente e capacitado

2021

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

Na execução orçamentaria de folha de pagamento e importante criar uma equipe para monitorar a gestão dos recursos disponível da folha de pagamento urgente

Órgão Responsável:	09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária:	09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa:	311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
Gerente:	Diego Pereira dos Santos

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

É necessário contratações de professores para sanar a necessidade educacional do Município nas escolas.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Necessidade de mais formação para a equipe pedagógica visando melhoria da qualidade de ensino .

2019

Os recursos humanos são adequados

2020

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

O Tribunal de Contas orienta que o planejamento governamental requer, como exigências atuais, setores estruturados, com quadro de pessoal suficiente e capacitado

2021

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

E necessário implementar recursos humanos adequados para monitorar o crescimento constante da folga de pagamento

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Reunião com grupos de interesse

São realizadas reuniões periódicas envolvendo os grupos de interesse

Contribuições da participação social para os resultados do programa:

2019

Discussão em Conselho Setorial

As unidades escolares possuem o Conselho Escolar, com composição de representantes de pais, alunos, professores, servidores e gestores, que possibilita ampla participação na gestão administrativa, financeira e pedagógica das escolas públicas.

2020

Audiência Pública

As audiências públicas organizadas pela SEPOG para levantamento das demandas da sociedade.

Apresentação do relatório das atividades executadas durante o exercício aos órgão de controle externo, bem como divulgado à sociedade.

Contribuições da participação social para os resultados do programa:

2021

Discussão em Conselho Setorial

Sim são realizadas reuniões com os conselhos para deliberar sobre aumento na remuneração dos profissionais da educação em especial os professores

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

SIM

Mecanismos adotados:

A satisfação dos beneficiários são avaliadas nas reuniões de grupos

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não há uma plataforma para avaliação disponível à sociedade, nem outro instrumento que possibilite tal avaliação.

Órgão Responsável: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa: 311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
Gerente: Diego Pereira dos Santos

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Ocorre discussão nas escolas e na rede como um todo.

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS			×	
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS			×	
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO			×	
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)				×
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS			×	
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS			×	
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL				×

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

Analise critica do inventario de programas em relação a orientação estratégica do órgão

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS

Órgão Responsável:	09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária:	09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa:	311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
Gerente:	Diego Pereira dos Santos

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa: 312 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO ESPECIAL
Gerente: Diego Pereira dos Santos

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Proporcionar uma educação com qualidade para jovens e adultos, preparando-os para o mercado de trabalho e dando base para o desenvolvimento científico e posteriormente ao ensino superior.

Público-Alvo: Servidores e Usuários do sistema

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Partindo do pressuposto que essa modalidade de ensino necessita de metodologias que estimulem o aluno a aprender, de acordo com a sua realidade e a sua faixa etária, faz-se necessária a implantação de um Centro específico para este público-alvo, onde ao longo do fluxo ele deverá ser preparado para o mercado de trabalho e para o ensino superior através de métodos e iniciativas que proporcionem a base da educação e do conhecimento científico, diminuindo assim a desmotivação e a evasão escolar.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Percentual de jovens e adultos concluintes	Previsto	2997	3297	3626	3989
	Apurado	2.486	1.469	1.595	1.320
	Relação % Apurado/Previsto	0,08	0,04	0,04	0,03
	Relação % Apurado/Final	0,02	0,03	0,04	0,03

2018 O Índice ficou abaixo do previsto em 5.11 em razão da informação do censo escolar

2019 Houve fechamento de turmas de Educação de Jovens e Adultos no Município de Porto Velho, haja vista as escolas terem sido polarizada por zona, justificando o baixo índice de matrículas.

2020 O indicador apresentou um percentual de 43,99% com relação ao previsto para o período, destaca-se como maior dificultador a deflagração do estado de calamidade pública em todo Estado de Rondônia, que acordo com as orientações estabelecidads nos Decretos n° 24.871, de 16 de março de 2020 Situação de Emergência, nº 24.891, de 23 de março de 2020 Estado de Calamidade Pública, nº 24.911, de 30 de março de 2020 Suspensão das Aulas e nº 25.348, de 31/08/2020 - Suspensão das Aulas até 03/11/2020

2021 considerando a vasão escolar no período pandemico.

02 - Salas de Recursos Multifuncionais sem materiais	Previsto	40%	55%	75%	100%
	Apurado		100	35	
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

2019 Em 2019 haviam 34 salas e foram realizadas 435 visitas de assessoramento técnico, percebe-se que ultrapassou a meta prevista.

2020

2021

03 - Materiais para a Educação Física Adaptada	Previsto	25%	50%	75%	100%
	Apurado			35	
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

Órgão Responsável: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa: 312 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO ESPECIAL
Gerente: Diego Pereira dos Santos

2019 O Indicador 3 Materiais para Educação Física Adaptada, cuja a base de cálculo é percentual de salas atendidas, informa-se que não houve aquisição de material para Educação Física Adaptada, impossibilitando o cumprimento das metas projetadas no indicador.

2020 Diante da má formulação de indicadores e metas, que não medem aquilo que foi proposto ou fórmulas de cálculos inconsistentes, existem também elementos sobrepostos como, por exemplo, metas e indicadores que mensuram o mesmo fenômeno, além de iniciativas que, em muitos casos, se assemelham a metas. Tendo isto posto, houve a impossibilidade de calcular o resultado do indicador.

2021

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 80% a 100% do previsto

A MÉDIA DE ALUNO MATRICULADOS O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018 FOI SATISFATÓRIO,TENDO EM VISTA QUE A REDE ESTADUAL TAMBÉM OFERECE ESSA MODALIDADE.

2019 Alcance entre 40% a 80% do previsto

Em razão do grande indicie de evasão escolar desse publico o índice ficou abaixo do projetado

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

A educação de jovens e adultos tem como objetivo proporcionar uma educação de qualidade para jovens e adultos, preparando para o mercado de trabalho e dando base para o desenvolvimento científico e posteriormente ao ensino superior. O Programa atendeu 43,98% da meta prevista, contudo leva-se em consideração a deflagração do Estado de Calamidade Pública, sendo como maior dificultador para o desempenho do programa

2021 Alcance abaixo de 40% do previsto

considerando a evasão escolar no período pandêmico.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Satisfeito

A satisfação dos beneficiários foi satisfatório

2019 Satisfeito

Mesmo com a baixa procura dessa modalidade de ensino o programa teve uma execução dento do previsto.

2020 Satisfeito

O Programa atendeu 43,98% da meta prevista, contudo leva-se em consideração a deflagração do Estado de Calamidade Pública, sendo como maior dificultador para o desempenho do programa

2021 Satisfeito

Usuários atendidos conforme previsto

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Não há inadequação na concepção do programa

Órgão Responsável:	09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária:	09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa:	312 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO ESPECIAL
Gerente:	Diego Pereira dos Santos

2019

Caracterização do público-alvo

O público alvo do programa "Servidores e Usuário do Sistema" não deixa claro o real beneficiário do programa que seria Jovens e Adultos.

Dimensionamento do público-alvo

Uma vez que não há clareza na caracterização do público alvo, há comprometimento na definição de seu dimensionamento, haja vista que pelo objetivo do programa sua meta física seria restritamente para público alvo de jovens e adultos matriculados na rede de ensino municipal.

2020

Definição do objetivo do programa em relação ao problema

Falta de compatibilidade entre PPA e demais planos direcionadores municipais (Plano Municipal de Educação, Plano de Governo, etc)

Pertinência das ações

Falta de compatibilidade entre PPA e demais planos direcionadores municipais (Plano Municipal de Educação, Plano de Governo, etc)

Suficiência das metas físicas das ações

Má formulação de indicadores e metas, que não medem aquilo que foi proposto ou fórmulas de cálculos inconsistentes, existem também elementos sobrepostos como, por exemplo, metas e indicadores que mensuram o mesmo fenômeno, além de iniciativas que, em muitos casos, se assemelham a metas

Definição dos indicadores

Má formulação de indicadores e metas, que não medem aquilo que foi proposto ou fórmulas de cálculos inconsistentes, existem também elementos sobrepostos como, por exemplo, metas e indicadores que mensuram o mesmo fenômeno, além de iniciativas que, em muitos casos, se assemelham a metas

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Raça

Os temas transversais estão contemplados nos planejamentos da Secretaria Municipal de Educação, inseridos nos currículos, material de apoio (livros didáticos e paradidáticos), jogos pedagógicos, salas de recurso, formação continuada, visando assegurar ações que viabilizem a garantia da qualidade e equidade.

Pessoa com Deficiência

Os temas transversais estão contemplados nos planejamentos da Secretaria Municipal de Educação, inseridos nos currículos, material de apoio (livros didáticos e paradidáticos), jogos pedagógicos, salas de recurso, formação continuada, visando assegurar ações que viabilizem a garantia da qualidade e equidade.

Gênero

Os temas transversais estão contemplados nos planejamentos da Secretaria Municipal de Educação, inseridos nos currículos, material de apoio (livros didáticos e paradidáticos), jogos pedagógicos, salas de recurso, formação continuada, visando assegurar ações que viabilizem a garantia da qualidade e equidade.

Criança e Juventude

Os temas transversais estão contemplados nos planejamentos da Secretaria Municipal de Educação, inseridos nos currículos, material de apoio (livros didáticos e paradidáticos), jogos pedagógicos, salas de recurso, formação continuada, visando assegurar ações que viabilizem a garantia da qualidade e equidade.

2019

Não contempla

Órgão Responsável: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa: 312 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO ESPECIAL
Gerente: Diego Pereira dos Santos

2020

Raça

Ainda que o tema porventura não esteja diretamente relacionada a nenhum programa ou ação do PPA, não implica afirmar que ela não esteja contemplada no planejamento municipal, pois pode ser alcançada de forma indireta e agregada nas ações públicas propostas, considerando a obrigatoriedade constitucional do Município.

Pessoa com Deficiência

Ainda que o tema porventura não esteja diretamente relacionada a nenhum programa ou ação do PPA, não implica afirmar que ela não esteja contemplada no planejamento municipal, pois pode ser alcançada de forma indireta e agregada nas ações públicas propostas, considerando a obrigatoriedade constitucional do Município.

Gênero

Ainda que o tema porventura não esteja diretamente relacionada a nenhum programa ou ação do PPA, não implica afirmar que ela não esteja contemplada no planejamento municipal, pois pode ser alcançada de forma indireta e agregada nas ações públicas propostas, considerando a obrigatoriedade constitucional do Município.

Criança e Juventude

Ainda que o tema porventura não esteja diretamente relacionada a nenhum programa ou ação do PPA, não implica afirmar que ela não esteja contemplada no planejamento municipal, pois pode ser alcançada de forma indireta e agregada nas ações públicas propostas, considerando a obrigatoriedade constitucional do Município.

2021

Pessoa com Deficiência

Abordados em temas transversais.

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Os recursos materiais são adequados

2019

Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

Contratar e capacitar os profissionais da equipe gerencia

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

Capacitar os profissionais com frequência para atuarem na área.

2020

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

O Tribunal de Contas orienta que o planejamento governamental requer, como exigências atuais, setores estruturados, com quadro de pessoal suficiente e capacitado

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Os recursos humanos são adequados

2019

Os recursos humanos são adequados

2020

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

O Tribunal de Contas orienta que o planejamento governamental requer, como exigências atuais, setores estruturados, com quadro de pessoal suficiente e capacitado

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Reunião com grupos de interesse

Reunião com associação de bairros, comunidade escolar e outros

Órgão Responsável:	09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária:	09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa:	312 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO ESPECIAL
Gerente:	Diego Pereira dos Santos

2019

Discussão em Conselho Setorial

As unidades escolares possuem o Conselho Escolar, com composição de representantes de pais, alunos, professores, servidores e gestores, que possibilita ampla participação na gestão administrativa, financeira e pedagógica das escolas públicas.

2020

Audiência Pública

As audiências públicas organizadas pela SEPOG para levantamento das demandas da sociedade.

Apresentação do relatório das atividades executadas durante o exercício aos órgão de controle externo, bem como divulgado à sociedade.

Contribuições da participação social para os resultados do programa:

2021

Ouvidoria

As contribuições acontecem através das discussões sobre os temas e acompanhamento pelos órgãos fiscalizadores.

Audiência Pública

As contribuições acontecem através das discussões sobre os temas e acompanhamento pelos órgãos fiscalizadores.

Consulta Pública

As contribuições acontecem através das discussões sobre os temas e acompanhamento pelos órgãos fiscalizadores.

Reunião com grupos de interesse

As contribuições acontecem através das discussões sobre os temas e acompanhamento pelos órgãos fiscalizadores.

Discussão em Conselho Setorial

As contribuições acontecem através das discussões sobre os temas e acompanhamento pelos órgãos fiscalizadores.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

SIM

Mecanismos adotados:

Foi utilizados reuniões e apresentados relatórios de gestão do programa

2019

SIM

Mecanismos adotados:

Sim, através do relatório de gestão.

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não há plataforma ou programa para avaliação da satisfação dos beneficiários disponível para atendimento ao público.

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não realizada, considerando a evasão escolar no período pandêmico

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa: 312 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO ESPECIAL
Gerente: Diego Pereira dos Santos

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

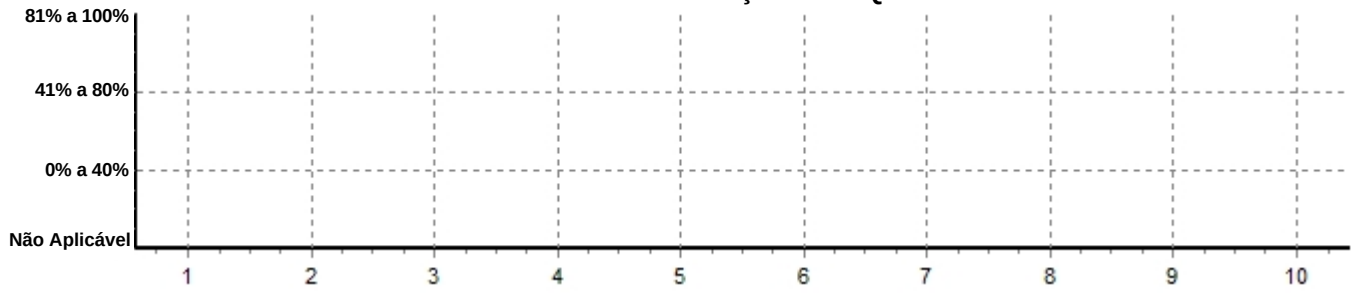
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES	×			
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS	×			
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS	×			
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS	×			
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS	×			
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO	×			
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS	×			
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS	×			
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	×			

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária:	09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa:	312 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO ESPECIAL
Gerente:	Diego Pereira dos Santos

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa: 313 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Augusto de Souza Leite

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Prover às unidades administrativas e educacionais meios, sejam eles físicos, financeiros, dentre outros, para que haja a execução das atividades programadas, tal como os subsídios utilizados nas atividades técnico-administrativos, as quais possibilitam o alcance dos objetivos organizacionais e total efetividade.

Público-Alvo: Sede Administrativa e Unidades Educacionais

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Diante do problema exposto, é possível perceber a necessidade de meios, sejam eles físicos, financeiros, dentre outros, para que haja a execução das atividades programadas, tal como os subsídios utilizados nas atividades técnico-administrativos, as quais possibilitam o alcance dos objetivos organizacionais e total efetividade.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
-	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto				
	Relação % Apurado/Final				
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 80% a 100% do previsto

O programa de Apoio Administrativo engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos e demais programas, não tem suas despesas passiveis no momento de apropriação.

2019 Alcance entre 80% a 100% do previsto

O desempenho do programa de apoio administrativo na cobertura do publico alvo visa atender a sede e as unidades educacionais ocorreu dentro do planejado

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Prover às unidades administrativas e educacionais meios, sejam eles físicos, financeiros, dentre outros, para que haja a execução das atividades programadas, tal como os subsídios utilizados nas atividades técnico-administrativos, as quais possibilitam o alcance dos objetivos organizacionais e total efetividade.

2021 Não aplicável

O programa de apoio administrativo engloba ações de natureza tipicamente administrativa

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Satisfeito

Órgão Responsável: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa: 313 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Augusto de Souza Leite

Contudo o programa foi executado de forma satisfatória contribuindo para a consecução dos programas finalísticos que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente a sociedade.

2019 Satisfeito

O publico alvo ficou satisfeito na consecução do programa

2020 Satisfeito

No exercício de 2020 foi possível atender as unidades administrativas e educacionais com aquisição de mobiliário escolar, centrais de ar para sede administrativa, unidades escolares e supervisionadas, aquisição de material de expedientes, limpeza, elétrico e de manutenção de bens imóveis para atendimento às unidades supervisionadas e escolares e sede administrativa; contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível e gerenciamento de frota veicular; manutenção preventiva e corretiva de centrais de ar, locação de imóveis para funcionamento de setores administrativos e unidades escolares; fornecimento de energia elétrica e água potável; segurança patrimonial armada, aquisição de rede wireless; e aquisição de raspberry (mini computador).

2021 Não apurada

O programa de apoio administrativo engloba ações de natureza tipicamente administrativa

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Suficiência das ações

Criar ações tipicamente administrativa para melhorar o desempenho das ações finalisticas

2019

Composição das fontes de financiamento

A pesar do programa de apoio administrativo englobar ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colabore para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos e demais programas, não tem suas despesas passiveis de apropriação no momento, mais que são necessárias varias fontes de financiamento, para que sejam alcançados os objetivos dos programas finalísticos.

2020

Definição do objetivo do programa em relação ao problema

Falta de compatibilidade entre PPA e demais planos direcionadores municipais (Plano Municipal de Educação, Plano de Governo, etc)

Suficiência das metas físicas das ações

Má formulação de indicadores e metas, que não medem aquilo que foi proposto ou fórmulas de cálculos inconsistentes, existem também elementos sobrepostos como, por exemplo, metas e indicadores que mensuram o mesmo fenômeno, além de iniciativas que, em muitos casos, se assemelham a metas

Definição dos indicadores

Má formulação de indicadores e metas, que não medem aquilo que foi proposto ou fórmulas de cálculos inconsistentes, existem também elementos sobrepostos como, por exemplo, metas e indicadores que mensuram o mesmo fenômeno, além de iniciativas que, em muitos casos, se assemelham a metas

2021

Dimensionamento do público-alvo
Composição das fontes de financiamento

Muito embora o programa de apoio administrativo não possua ações finalísticas passiveis de avaliação no momento, ela colabora para a consecução dos objetivos de outros programas finalísticos.

Órgão Responsável:	09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária:	09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa:	313 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente:	Augusto de Souza Leite

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Não contempla

2019

Não contempla

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

É muito importante criar instrumentos de trabalho para melhorar a infraestrutura a fim de que a administração publica possa lograr exito no desenvolvimento das atividades ,e na realização das ações, de modo mais eficiente, eficaz, efetivo e transparente .

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

2019

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

Há necessidade de estudos para reestruturação organizacional.

2020

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

O Tribunal de Contas orienta que o planejamento governamental requer, como exigências atuais, setores estruturados, com quadro de pessoal suficiente e capacitado

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial
Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

É necessário que o município invista mais em capacitação dos recursos humanos hora muito precário ainda, na area de planejamento e orçamento

2019

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Há necessidade de estudos para reestruturação organizacional, consequentemente uma reestrutura dos recursos humanos.

2020

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

O Tribunal de Contas orienta que o planejamento governamental requer, como exigências atuais, setores estruturados, com quadro de pessoal suficiente e capacitado

2021

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Muito embora o programa de apoio contribua para a consecução dos objetivos outro programas finalísticos e necessário uma nova reestruturação

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: O programa de de apoio administrativo é uma ação que dar apoio a consecução de outras ações finalísticas temos reunião de trabalho

Órgão Responsável: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa: 313 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Augusto de Souza Leite

2019

Reunião com grupos de interesse

Reuniões constantes com sindicatos que representam os interesses dos servidores, bem como reuniões periódicas com equipes gerenciais.

Discussão em Conselho Setorial

Reuniões com Conselho do FUNDEB, Conselho Municipal de Educação e Fórum Permanente de Educação do Município de Porto Velho

2020

Audiência Pública

As audiências públicas organizadas pela SEPOG para levantamento das demandas da sociedade.

Apresentação do relatório das atividades executadas durante o exercício aos órgão de controle externo, bem como divulgado à sociedade.

2021

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: O programa 313 de Apoio Administrativo - É um programa engloba ações de natureza tipicamente administrativas, que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos programas finalístico e demais programas, não tem suas despesas passiveis, no momento de apropriação.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

O programa de de apoio administrativo é uma ação que dar apoio a consecução de outras ações finalísticas temos reunião de trabalho

2019

SIM

Mecanismos adotados:

Reuniões gerenciais com servidores e gestores escolares.

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não há plataforma ou programa para avaliação da satisfação dos beneficiários disponível para atendimento ao público.

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Como o programa de apoio engloba ações de natureza tipicamente administrava não passiveis de avaliação no momento

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa: 313 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Augusto de Souza Leite

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

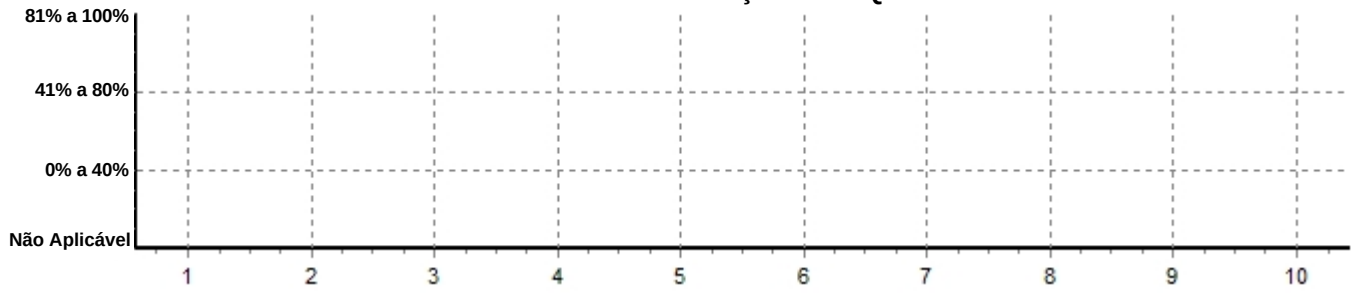
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES	×			
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS	×			
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS	×			
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS	×			
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS	×			
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO	×			
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS	×			
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS	×			
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	×			

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária:	09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa:	313 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente:	Augusto de Souza Leite

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa: 315 - QUALIDADE NO ENSINO INFANTIL
Gerente: Juliene Rezende Oliveira Vieira

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Alfabetização das crianças na idade adequada.

Público-Alvo: Servidores e Usuários do sistema

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: O processo de ensino-aprendizagem na idade adequada promove à criança estrutura para ascender aos seguintes da vida escolar, portanto cabe a administração escolar a promoção de um ensino de qualidade na idade adequada evitando desgastes futuros.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Quantidade de vagas ofertadas	Previsto	12983	13601	14219	14837
	Apurado	10.970	11.373	12.541	11.320
	Relação % Apurado/Previsto	0,08	0,08	0,09	0,08
	Relação % Apurado/Final	0,02	0,04	0,06	0,08

2018 No período foram fechadas salas de aulas que estavam funcionando em espaços inadequados.
As escolas também justificaram que a redução no número de matriculas foi devido as matriculas de crianças especiais.

2019 A Secretaria Municipal de Educação também encerrou o atendimento em espaços que funcionavam em Extensões.

2020 Em decorrência do COVID-19, foi elaborado o Plano de Continuidade Pedagógica, para o cumprimento das atividades não presenciais, com a finalidade orientar, analisar e aprovar o plano de ação com atividades pedagógicas não presenciais, para todas as escolas que ofertam Educação Infantil.

2021 Observa-se que no período de pandemia a procura por vagas foi menor que nos anos anteriores.

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Os espaços que encerraram atendimento geraram mais impacto no indicador do que as escolas que foram entregues no período. As escolas entregues não funcionaram com a capacidade máxima de atendimento.

2019 Alcance entre 80% a 100% do previsto

O programa atingiu um índice de 83,62% de execução com relação a meta prevista, ficando dentro do esperado para o exercício de 2019.

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

No exercício 2020 em virtude da Pandemia do Covid- 19 (Decreto Estadual nº 24.887, de 20 de março de 2020 e Decreto Municipal nº 16.612 de 23 de março de 2020, alterado pelo Decreto nº 16.620 de 06 de abril de 2020), as aulas presenciais nas escolas foram suspensas.
O Parecer nº 05/2020 do Conselho Nacional de Educação, ao se reportar à etapa da Educação Infantil discorreu que, não haver previsão legal nem normativa para oferta de educação a distância, mesmo em situação de emergência. Somente no mês de junho o Conselho Municipal de Educação de Porto Velho, homologou à Resolução nº 11/CME-2020, que estabelece normas orientadoras em caráter excepcional, para reorganização do calendário escolar 2020 e organização do ensino, para as escolas da Educação Infantil do Sistema Municipal de Ensino de Porto Velho, ocorrendo a validação a partir de então.

2021 Alcance entre 40% a 80% do previsto

Observa-se que no período de pandemia a procura por vagas foi menor que nos anos anteriores.

Órgão Responsável:	09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária:	09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa:	315 - QUALIDADE NO ENSINO INFANTIL
Gerente:	Juliene Rezende Oliveira Vieira

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Pouco satisfeito

A satisfação do publico em relação do programa em razão da ação ter problemas assim como a capacidade máxima fica prejudicada em virtude do período de entrega das escolas

2019 Satisfeito

a execução do programa foi realizado satisfatoriamente em reção a 2019

2020 Não apurada

2021 Satisfeito

a demanda foi atendida dentro da oferta e procura por vagas.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Definição do objetivo do programa em relação ao problema

Não é objetivo da Educação Infantil a alfabetização. A ampliação da oferta do atendimento oportunizaria mais o desenvolvimento e aprendizagem do aluno

2019

Definição do objetivo do programa em relação ao problema

O objetivo do programa é Alfabetização das crianças na idade adequada não se aplica ao Ensino Infantil, uma vez o ensino infantil corresponde ao atendimento de crianças de 0 a 3 anos de idade em creches e crianças de 4 e 5 anos na pré-escola. De acordo com o Plano Municipal de Educação, em sua Meta 5, define que a alfabetização deve ocorrer todas até o final do 3º ano do Ensino Fundamental.

Caracterização do público-alvo

O público alvo servidores e usuário do sistema não especifica com clareza o segmento da sociedade que seriam os beneficiários. A caracterização do público alvo seria crianças de 0 a 3 anos em em creches e crianças de 4 e 5 anos na pré-escola.

Dimensionamento do público-alvo

Há necessidade de adequação do dimensionamento do público alvo uma vez que o atendimento seria para crianças de 0 a 3 anos em em creches e crianças de 4 e 5 anos na pré-escola, o que impacta na definição também da meta física.

2020

Definição do objetivo do programa em relação ao problema

Falta de compatibilidade entre PPA e demais planos direcionadores municipais (Plano Municipal de Educação, Plano de Governo, etc)

Suficiência das metas físicas das ações

Má formulação de indicadores e metas, que não medem aquilo que foi proposto ou fórmulas de cálculos inconsistentes, existem também elementos sobrepostos como, por exemplo, metas e indicadores que mensuram o mesmo fenômeno, além de iniciativas que, em muitos casos, se assemelham a metas

Definição dos indicadores

Má formulação de indicadores e metas, que não medem aquilo que foi proposto ou fórmulas de cálculos inconsistentes, existem também elementos sobrepostos como, por exemplo, metas e indicadores que mensuram o mesmo fenômeno, além de iniciativas que, em muitos casos, se assemelham a metas

2021

Outros: Todos os valores foram executados dentro do previsto.

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

Órgão Responsável: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa: 315 - QUALIDADE NO ENSINO INFANTIL
Gerente: Juliene Rezende Oliveira Vieira

2018

Raça

Os temas transversais estão contemplados nos planejamentos da Secretaria Municipal de Educação, inseridos nos currículos, material de apoio (livros didáticos e paradidáticos), jogos pedagógicos, salas de recurso, formação continuada, visando assegurar ações que viabilizem a garantia da qualidade e equidade.

Pessoa com Deficiência

Os temas transversais estão contemplados nos planejamentos da Secretaria Municipal de Educação, inseridos nos currículos, material de apoio (livros didáticos e paradidáticos), jogos pedagógicos, salas de recurso, formação continuada, visando assegurar ações que viabilizem a garantia da qualidade e equidade.

Gênero

Os temas transversais estão contemplados nos planejamentos da Secretaria Municipal de Educação, inseridos nos currículos, material de apoio (livros didáticos e paradidáticos), jogos pedagógicos, salas de recurso, formação continuada, visando assegurar ações que viabilizem a garantia da qualidade e equidade.

Criança e Juventude

Os temas transversais estão contemplados nos planejamentos da Secretaria Municipal de Educação, inseridos nos currículos, material de apoio (livros didáticos e paradidáticos), jogos pedagógicos, salas de recurso, formação continuada, visando assegurar ações que viabilizem a garantia da qualidade e equidade.

2019

Raça

Os temas são abordados com a realização de reuniões da área técnica para resolução do problema quando existente

Criança e Juventude

São abordados os problemas em conjunto com a secretaria de assistência social em relação a esse publico alvo

2020

Raça

Ainda que o tema porventura não esteja diretamente relacionada a nenhum programa ou ação do PPA, não implica afirmar que ela não esteja contemplada no planejamento municipal, pois pode ser alcançada de forma indireta e agregada nas ações públicas propostas, considerando a obrigatoriedade constitucional do Município.

Pessoa com Deficiência

Ainda que o tema porventura não esteja diretamente relacionada a nenhum programa ou ação do PPA, não implica afirmar que ela não esteja contemplada no planejamento municipal, pois pode ser alcançada de forma indireta e agregada nas ações públicas propostas, considerando a obrigatoriedade constitucional do Município.

Gênero

Ainda que o tema porventura não esteja diretamente relacionada a nenhum programa ou ação do PPA, não implica afirmar que ela não esteja contemplada no planejamento municipal, pois pode ser alcançada de forma indireta e agregada nas ações públicas propostas, considerando a obrigatoriedade constitucional do Município.

Criança e Juventude

Ainda que o tema porventura não esteja diretamente relacionada a nenhum programa ou ação do PPA, não implica afirmar que ela não esteja contemplada no planejamento municipal, pois pode ser alcançada de forma indireta e agregada nas ações públicas propostas, considerando a obrigatoriedade constitucional do Município.

2021

Raça

Através dos temas transversais.

Pessoa com Deficiência

Através dos temas transversais.

Gênero

Através dos temas transversais.

Criança e Juventude

Através dos temas transversais.

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

Ainda há dificuldades na logística e equipamentos para maior apoio às escolas

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

Ainda há a necessidade de mais equipamentos na escolas que assegurem melhor atendimento ao público alvo

Órgão Responsável: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa: 315 - QUALIDADE NO ENSINO INFANTIL
Gerente: Juliene Rezende Oliveira Vieira

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

2020

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

O Tribunal de Contas orienta que o planejamento governamental requer, como exigências atuais, setores estruturados, com quadro de pessoal suficiente e capacitado

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

O número de professores e pessoal de apoio é insuficiente para ampliar a oferta de atendimento, isso tem dificultado a execução do programa

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Há a necessidade de um número maior de especialistas para dar apoio as ações pedagógicas nas escolas de Educação Infantil

2019

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Falta de Recursos humanos tem que ser revistos a quantidade para melhor execução do programa

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Os recursos humanos da equipe tem que ser capacitados com periodicamente

2020

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

O Tribunal de Contas orienta que o planejamento governamental requer, como exigências atuais, setores estruturados, com quadro de pessoal suficiente e capacitado

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Reunião com grupos de interesse

São realizadas reuniões entre os grupos de interesse para procurar estagias para a ação

Contribuições da participação social para os resultados do programa:

2019

Discussão em Conselho Setorial

As unidades escolares possuem o Conselho Escolar, com composição de representantes de pais, alunos, professores, servidores e gestores, que possibilita ampla participação na gestão administrativa, financeira e pedagógica das escolas públicas.

2020

Audiência Pública

As audiências públicas organizadas pela SEMPOG para levantamento das demandas da sociedade.

Apresentação do relatório das atividades executadas durante o exercício aos órgão de controle externo, bem como divulgado à sociedade.

Contribuições da participação social para os resultados do programa:

2021

Audiência Pública

as escolas foram construídas a partir das demandas de audiências públicas.

Consulta Pública

abrimos polos de atendimento através da chamada escolar.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

Órgão Responsável: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa: 315 - QUALIDADE NO ENSINO INFANTIL
Gerente: Juliene Rezende Oliveira Vieira

SIM

Mecanismos adotados:

A satisfação do usuários são boas

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

A grande dificuldades na avaliação e buscar meios e elemento necessários para realizar as avaliações com segurança e responsabilidade

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não há plataforma ou programa para avaliação da satisfação dos beneficiários disponível para atendimento ao público.

2021

SIM

Mecanismos adotados:

A busca da comunidade por vagas na educação infantil.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa: 315 - QUALIDADE NO ENSINO INFANTIL
Gerente: Juliene Rezende Oliveira Vieira

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

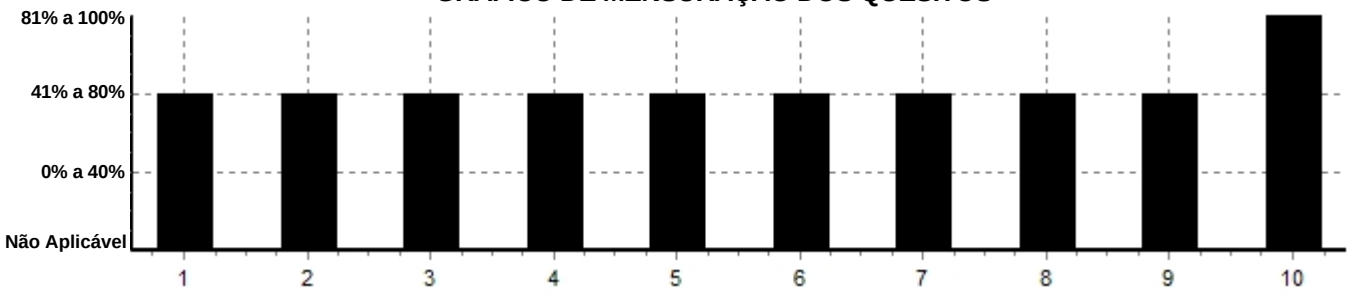
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES			×	
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS			×	
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS			×	
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS			×	
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS			×	
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO			×	
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)			×	
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS			×	
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS			×	
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL				×

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária:	09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa:	315 - QUALIDADE NO ENSINO INFANTIL
Gerente:	Juliene Rezende Oliveira Vieira

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa: 318 - PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL UNIVERSIDADE PARA TODOS - FACULDADE DA PREFEITURA
Gerente: Diego Pereira dos Santos

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Incentivar a inclusão social e a transformação através da oportunidade de ingressar em uma faculdade.

Público-Alvo: Servidores e Usuários do sistema

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Através de uma parceria com o setor privado Faculdade da Prefeitura busca através das ações consolidar as diretrizes do PME - 2015-2024 do Município de Porto Velho, através dos incisos II, III, IV e V: universalização do atendimento escolar; a superação das desigualdades educacionais; a melhoria da qualidade da educação; a formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e étnicos em que se fundamenta a sociedade.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Alunos Concluintes	Previsto	70%	75%	85%	100%
	Apurado	70	0	0	100
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018 O programa tem sido muito procurado pelo publico alvo

2019 O programa por questão de ordem administrativa não foi contemplado com recursos orçamento no execício financeiro de 2019.

2020 Não houve execução do programa, portanto não há como realizar avaliação Orçamentária e Financeira, bem como a análise do desempenho e resultados do referido Programa.

2021 O índice apontado foi realizado dentro do planejado

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Ocorreu dentro do projetado atendeu as necessidades desse publico alvo

2020 Não aplicável

Não houve execução do programa, portanto não há como realizar avaliação Orçamentária e Financeira, bem como a análise do desempenho e resultados do referido Programa.

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Muito embora o índice apurado ocorreu dento do planejado, houve a participação de aporte orçamentário de outras fontes...

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Satisfeito

Muito satisfeito.

2020 Não apurada

Não houve execução do programa, portanto não há como realizar avaliação Orçamentária e Financeira, bem como a análise do desempenho e resultados do referido Programa.

2021 Satisfeito

O publico alvo foi atendido conforme projetado

Órgão Responsável:	09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária:	09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa:	318 - PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL UNIVERSIDADE PARA TODOS - FACULDADE DA PREFEITURA
Gerente:	Diego Pereira dos Santos

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Caracterização do público-alvo

A ação contempla os beneficiários inscritos no CAD único do governo federal

2020

Outros: Não se aplica

2021

Caracterização do público-alvo

O publico alvo são jovens e adultos que concluíram o ensino médio

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Gênero

Contempla a todos os gêneros sendo prioridade os inscritos no CAD único

2020

Não contempla

2021

Raça

A ação contempla todos os gêneros

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2020

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2020

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Discussão em Conselho Setorial

São realizadas reuniões periódicas do conselho

Contribuições da participação social para os resultados do programa:

2020

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Através de uma parceria com o setor privado Faculdade da Prefeitura busca através das ações consolidar as diretrizes do PME - 2015-2024 do Município de Porto Velho, através dos incisos II, III, IV e V: universalização do atendimento escolar; a superação das desigualdades educacionais; a melhoria da qualidade da educação; a formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e étnicos em que se fundamenta a sociedade.

2021

Não possui mecanismos.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

Órgão Responsável:	09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária:	09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa:	318 - PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL UNIVERSIDADE PARA TODOS - FACULDADE DA PREFEITURA
Gerente:	Diego Pereira dos Santos

SIM

Mecanismos adotados:

A procurar e bastante o publico usuário que participam estão satisfeito

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não existe um mecanismo para avaliação da satisfação dos beneficiários, devem ser superadas com uma plataforma que possa os beneficiários responder como está sua satisfação com relação ao programa e também dá sugestão de melhorias ao programa.

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa: 318 - PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL UNIVERSIDADE PARA TODOS - FACULDADE DA PREFEITURA
Gerente: Diego Pereira dos Santos

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

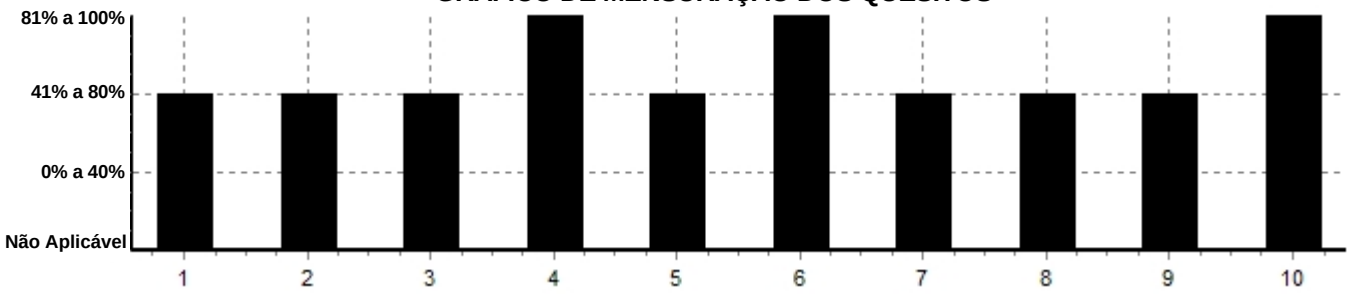
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES			×	
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS			×	
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS			×	
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS			×	
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)			×	
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS			×	
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS			×	
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL				×

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária:	09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa:	318 - PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL UNIVERSIDADE PARA TODOS - FACULDADE DA PREFEITURA
Gerente:	Diego Pereira dos Santos

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Unidade Orçamentária: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Cintia Lagos de Aandrade

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalístico.

Público-Alvo: Servidores lotados na SEMUSB

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
Justificativa: O baixo investimento nas ações da secretária provocam a não execução de ações planejadas.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
-	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto				
	Relação % Apurado/Final				
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 40% a 80% do previsto

A falta de recursos orçamentários compromete o melhor andamento para a implementação satisfatória do programa.

2019 Alcance entre 40% a 80% do previsto

Serviços realizados abaixo do esperado.

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

A cobertura do público-alvo teve a avaliação dentro do esperado.

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Índices alcançados dentro do previsto

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Pouco satisfeito

A falta de recursos orçamentários compromete o melhor andamento para a implementação satisfatória do programa.

2019 Satisfeito

Serviços realizados abaixo do esperado

2020 Satisfeito

A satisfação do público-alvo teve a avaliação dentro do esperado.

2021 Satisfeito

Índices alcançados dentro do previsto

2.4 Outras Considerações

Órgão Responsável: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Unidade Orçamentária: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Cintia Lagos de Aandrade

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Composição das fontes de financiamento

A falta de recursos orçamentários compromete o melhor andamento para a implementação satisfatória do programa.

2019

Outros: Falta de recursos financeiros

Não houve recursos financeiros suficientes

2020

Não há inadequação na concepção do programa

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Não contempla

2019

Não contempla

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

A falta de recursos orçamentários compromete o melhor andamento para a implementação satisfatória do programa.

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

A falta de recursos orçamentários compromete o melhor andamento para a implementação satisfatória do programa.

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

A falta de recursos orçamentários compromete o melhor andamento para a implementação satisfatória do programa.

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

A falta de recursos orçamentários compromete o melhor andamento para a implementação satisfatória do programa.

2019

Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

Faltam recursos materiais nas equipes para melhor desempenho.

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

Faltam recursos materiais nas equipes para melhor desempenho.

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

Faltam recursos materiais nas equipes para melhor desempenho.

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

Faltam recursos materiais nas equipes para melhor desempenho.

2020

Os recursos materiais são adequados

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Órgão Responsável: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Unidade Orçamentária: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Cintia Lagos de Aandrade

A falta de recursos orçamentários e mao de obra adequada compromete o melhor andamento para a implementação satisfatória do programa.

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

A falta de recursos orçamentários e mao de obra adequada compromete o melhor andamento para a implementação satisfatória do programa.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

A falta de recursos orçamentários e mao de obra adequada compromete o melhor andamento para a implementação satisfatória do programa.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

A falta de recursos orçamentários e mao de obra adequada compromete o melhor andamento para a implementação satisfatória do programa.

2019

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Faltam recursos humanos nas equipes para melhor desempenho.

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Faltam recursos humanos nas equipes para melhor desempenho.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

Faltam qualificação dos recursos humanos nas equipes para melhor desempenho.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Faltam qualificação dos recursos humanos nas equipes para melhor desempenho.

2020

Os recursos humanos são adequados

2021

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Falta recursos humanos.

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Implementação de sistema adequado

2019

Reunião com grupos de interesse

Reunião com servidores.

2020

Ouvidoria

Ouvidoria disponibilizado pela prefeitura.

Reunião com grupos de interesse

É realizado reunião periodicamente com grupos de interesse.

2021

Ouvidoria

Através do Fala - Br

Audiência Pública

Audiências Públicas realizadas pela prefeitura

Reunião com grupos de interesse

Reunião com Associações de bairros

Redes Sociais

Contribuições da participação social para os resultados do programa:

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Órgão Responsável: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Unidade Orçamentária: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Cintia Lagos de Aandrade

Implementação de sistema adequado

2019

SIM

Mecanismos adotados:

Reunião com servidores

2020

SIM

Mecanismos adotados:

São utilizados ouvidorias e reuniões periódicas para avaliação do programa.

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não há mecanismos de avaliaçao

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Unidade Orçamentária: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Cintia Lagos de Aandrade

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

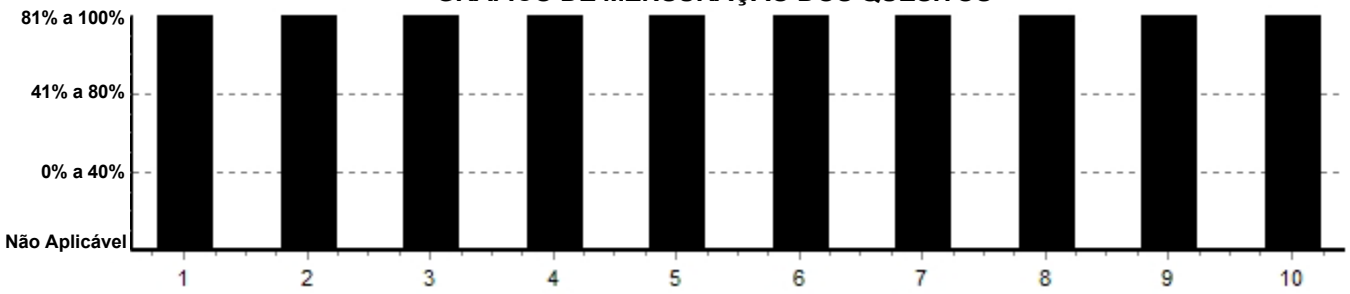
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS				×
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS				×
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)				×
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL				×

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Unidade Orçamentária: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Cintia Lagos de Aandrade

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Unidade Orçamentária: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS
Programa: 015 - CIDADE LIMPA
Gerente: Clara Luana Ayres de Nascimento

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Promover ações planejadas para limpeza de vias públicas, praças, parques e cemitérios públicos

Público-Alvo: população do município

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
Justificativa: IMPLANTAR MEDIDAS ESTRUTURANTES QUE VISEM A MELHORIA DE GESTÃO DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO A ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REGULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Percentual de vias públicas atendidas	Previsto	25	50	75	100
	Apurado	20	50	150	67.538.072,00
	Relação % Apurado/Previsto	80,00	100,00	200,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	8,00	28,00	88,00	0,00

2018 Indice parcialmente atingido.A falta de recursos orçamentários compromete o melhor andamento para a implementação satisfatória do programa.

2019 Serviços Realizados dentro do Previsto

2020 Objetivos Alcançados acima do percentual previsto

2021 Os serviços de limpeza (roço, capina, varrição, rastelamento), são desenvolvidos diariamente nas vias e logradouros da cidade e distritos.

02 - Percentual de praças e parques mantidos	Previsto	25	50	75	100
	Apurado			75	44
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	100,00	44,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	44,00

2018

2019

2020 Objetivos Alcançados dentro do previsto

2021 Serviços de limpeza são desenvolvidos diariamente em 44 locais entre praças e parques.

03 - Percentual de área de cemitérios mantidos	Previsto	25	50	75	100
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

2019

Órgão Responsável: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Unidade Orçamentária: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS
Programa: 015 - CIDADE LIMPA
Gerente: Clara Luana Ayres de Nascimento

2020					
2021					
04 - Percentual de bocas de lobo desobstruídas	Previsto	25	50	75	100
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00
2018					
2019					
2020					
2021					
05 - Percentual de praças e parques atendidos	Previsto	25	50	75	100
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00
2018					
2019					
2020					
2021					
06 - Percentual de cemitérios limpos	Previsto	25	50	75	100
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00
2018					
2019					
2020					
2021					
07 -	Previsto	25	50	75	70

Órgão Responsável: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Unidade Orçamentária: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS
Programa: 015 - CIDADE LIMPA
Gerente: Clara Luana Ayres de Nascimento

Percentual de lixeiras implantadas em postos públicos	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 40% a 80% do previsto

A falta de recursos orçamentários compromete o melhor andamento para a implementação satisfatória do programa.

2019 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Serviços Realizados dentro do Previsto

2020 Alcance acima de 100% do previsto

Objetivos Alcançados acima do percentual previsto

2021 Alcance acima de 100% do previsto

Índices alcançados dentro do previsto

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Pouco satisfeito

A falta de recursos orçamentários compromete o melhor andamento para a implementação satisfatória do programa.

2019 Satisfeito

Serviços Realizados dentro do Previsto

2021 Satisfeito

Índices alcançados dentro do previsto

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Composição das fontes de financiamento

A falta de recursos orçamentários compromete o melhor andamento para a implementação satisfatória do programa.

2019

Não há inadequação na concepção do programa

2020

Não há inadequação na concepção do programa

2021

Não há inadequação na concepção do programa

Órgão Responsável:	10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Unidade Orçamentária:	10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS
Programa:	015 - CIDADE LIMPA
Gerente:	Clara Luana Ayres de Nascimento

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Não contempla

2019

Não contempla

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

A falta de recursos orçamentários compromete o melhor andamento para a implementação satisfatória do programa.

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

A falta de recursos orçamentários compromete o melhor andamento para a implementação satisfatória do programa.

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

A falta de recursos orçamentários compromete o melhor andamento para a implementação satisfatória do programa.

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

A falta de recursos orçamentários compromete o melhor andamento para a implementação satisfatória do programa.

2019

Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

Recursos materiais insuficientes para alcance de satisfação acima do esperado.

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

Recursos materiais insuficientes para alcance de satisfação acima do esperado.

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

Recursos materiais insuficientes para alcance de satisfação acima do esperado.

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

Recursos materiais insuficientes para alcance de satisfação acima do esperado.

2020

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

Falta de equipamentos específicos dificultam a execução dos sewrviços

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

Falta de equipamentos específicos dificultam a execução dos sewrviços

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Falta de mão de obra adequada compromete o melhor andamento para a implementação satisfatória do programa.

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

A falta de recursos orçamentários compromete o melhor andamento para a implementação satisfatória do programa.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

A falta de recursos orçamentários compromete o melhor andamento para a implementação satisfatória do programa.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

A falta de recursos orçamentários compromete o melhor andamento para a implementação satisfatória do programa.

Órgão Responsável: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Unidade Orçamentária: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS
Programa: 015 - CIDADE LIMPA
Gerente: Clara Luana Ayres de Nascimento

2019

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Recursos humanos insuficientes para alcance de satisfação acima do esperado.

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Recursos humanos insuficientes para alcance de satisfação acima do esperado.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

Qualificação de recursos materiais insuficientes para alcance de satisfação acima do esperado.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Qualificação de recursos materiais insuficientes para alcance de satisfação acima do esperado.

2020

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Falta de servidores dificultam a execução dos serviços.

2021

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Recursos Humanos Insuficientes

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Ouvidoria

E - sic.

Reunião com grupos de interesse

Reuniões com presidente de bairros entre outros.

Redes Sociais

2019

Ouvidoria

Através do E-sic

Audiência Pública

Audiências Publicas realizadas anualmente

Reunião com grupos de interesse

Reuniões com Lideres de Bairros e População em Geral

Outros: Internet

Redes Socias e Site da Prefeitura

2020

Ouvidoria

Através d E-Sic.

Audiência Pública

Audiências Publicas Realizadas Periodicamente.

Reunião com grupos de interesse

Reunião com Associações dos Bairros.

Outros: Midias Sociais

Facebook, Instagram.

2021

Ouvidoria

Através do Fala - Br

Audiência Pública

Audiencias Públicas realizadas pela prefeitura

Reunião com grupos de interesse

Reunião com Associação de Bairros e Lideranças

Redes Sociais

Órgão Responsável:	10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Unidade Orçamentária:	10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS
Programa:	015 - CIDADE LIMPA
Gerente:	Clara Luana Ayres de Nascimento

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não há mecanismo adequado.

2019

SIM

Mecanismos adotados:

Reuniões com Lideres de Bairros e População em Geral e através de Redes Sociais

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não há mecanismo especifico para este tipo de avalização.

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não há mecanismo para mensuração de satisfação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Unidade Orçamentária: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS
Programa: 015 - CIDADE LIMPA
Gerente: Clara Luana Ayres de Nascimento

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

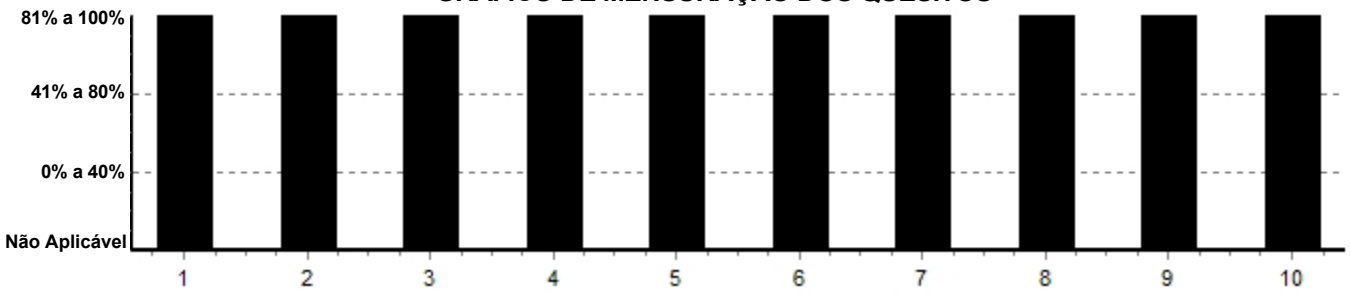
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS				×
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS				×
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)				×
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL				×

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Unidade Orçamentária: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS
Programa: 015 - CIDADE LIMPA
Gerente: Clara Luana Ayres de Nascimento

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Unidade Orçamentária: 10.31 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Programa: 015 - CIDADE LIMPA
Gerente: Clara Luana Ayres de Nascimento

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Promover a limpeza pública urbana e assegurar a coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos.

Público-Alvo: população do município

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
Justificativa: Lixo em espaços públicos, gerando doenças e poluição visual.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Percentual de Municipes Atendidos Pela Coleta de Residuos Sólidos	Previsto	100%	100%	100%	100%
	Apurado	30	100	100	1.003.070
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018 Desempenho atingido dentro do previsto anual.

2019 Serviços realizados dentro do previsto

2020

2021 O desempenho atingido de forma satisfatória, tendo em vista que os serviços abrangeram locais de difícil acesso que antes não eram atendidos.

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Desempenho atingido dentro do previsto.

2019 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Serviços realizados dentro do previsto

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Resultados Obtidos dentro do esperado

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Índices alcançados dentro do previsto

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Satisfeito

Desempenho atingido dentro do previsto.

2019 Satisfeito

Serviços realizados dentro do previsto

2020 Satisfeito

Resultados Obtidos dentro do esperado

2021 Satisfeito

Índices alcançados dentro do previsto

2.4 Outras Considerações

Órgão Responsável: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Unidade Orçamentária: 10.31 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Programa: 015 - CIDADE LIMPA
Gerente: Clara Luana Ayres de Nascimento

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018
Não há inadequação na concepção do programa
2019
Não há inadequação na concepção do programa
2020
Não há inadequação na concepção do programa
2021
Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018
Não contempla
2019
Não contempla
2020
Não contempla
2021
Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018
Os recursos materiais são adequados
2019
Os recursos materiais são adequados
2021
Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018
Os recursos humanos são adequados
2019
Os recursos humanos são adequados
2021
Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018
Contribuições da participação social para os resultados do programa:
2019
Ouvidoria
Através do E-SIC
Audiência Pública
Audiências realizadas todos os anos
Reunião com grupos de interesse
Reunião realizadas com grupos de interesse
Outros: Internet
Participação através das redes sociais e Site da Prefeitura

Órgão Responsável: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Unidade Orçamentária: 10.31 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Programa: 015 - CIDADE LIMPA
Gerente: Clara Luana Ayres de Nascimento

2020

Ouvidoria

Através do E-Sic

Audiência Pública

Foram realizadas audiencias públicas com grupos de interesse

Reunião com grupos de interesse

Associações de Bairro entre Outros

Outros: Midias Sociais

Instagram e Facebook

2021

Ouvidoria

Através do Fala Br

Audiência Pública

Audiências Públicas realizadas pela prefeitura

Reunião com grupos de interesse

Reunião com Grupos de Interesse (Presidentes de Bairros e Associações)

Redes Sociais

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

2019

SIM

Mecanismos adotados:

Reuniões com Lideres de Bairros e População em Geral e através de Redes Sociais

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não há mecanismo para avaliação

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não há sistemas para avaliação dos usuários

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Unidade Orçamentária: 10.31 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Programa: 015 - CIDADE LIMPA
Gerente: Clara Luana Ayres de Nascimento

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

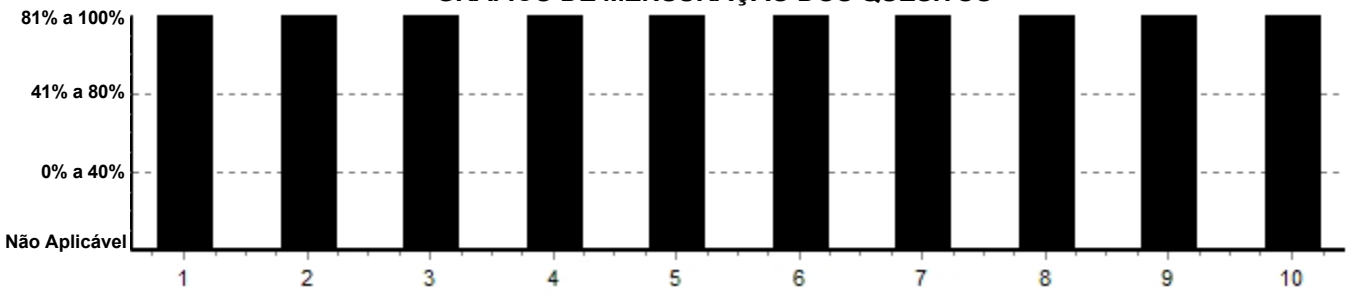
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS				×
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS				×
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)				×
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL				×

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Unidade Orçamentária: 10.31 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Programa: 015 - CIDADE LIMPA
Gerente: Clara Luana Ayres de Nascimento

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SEMOB
Unidade Orçamentária: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: RAIMUNDO AURÉLIO TAVARES VIEIRA

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Público-Alvo: Servidores e Usuários do sistema

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
Justificativa: Manter mecanismo necessários da unidade

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Auxílio alimentação ao servidor	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

2019

2020

2021

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Usuários do sistema atendidos conforme o esperado.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2021 Muito satisfeito

Atendimento aos beneficiários dentro das expectativas.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2021

Não contempla

Órgão Responsável: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SEMOB
Unidade Orçamentária: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: RAIMUNDO AURÉLIO TAVARES VIEIRA

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2021

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Ausência de um setor de ouvidoria.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Criação de um setor de ouvidoria na Secretaria.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SEMOB
Unidade Orçamentária: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: RAIMUNDO AURÉLIO TAVARES VIEIRA

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

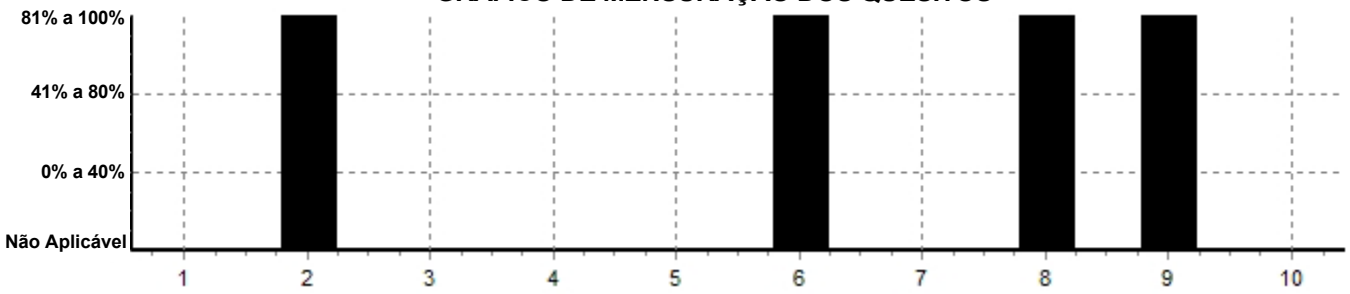
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES	×			
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS				×
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS	×			
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS	×			
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS	×			
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	×			

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SEMOB
Unidade Orçamentária: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: RAIMUNDO AURÉLIO TAVARES VIEIRA

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SEMOB
Unidade Orçamentária: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Programa: 042 - MORAR MELHOR
Gerente: Silvana Medeiros de Morais Dias

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Promover ações que viabilizem o acesso a moradia adequada e legalizada aos segmentos de baixa renda

Público-Alvo: População de Baixa Renda do Município de Porto Velho

Horizonte Temporal: Temporário Início: Término:

Justificativa: As famílias de baixa renda são as que mais sofrem com a falta de moradia digna, ocupando habitações precárias onde coabitam mais de uma família. Essas moradias muitas das vezes, são edificadas em áreas impróprias para habitação, colocando em risco a integridade de seus ocupantes.
As ações que compõem o programa visam minimizar a carência por habitações no Município de Porto Velho, oportunizando o acesso a moradia a essa parcela da população.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Numeros de Unidades Habitacionais Construidas	Previsto				
	Apurado			10	
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

2019

2020 Atraso no processo licitatório.

2021

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

A obras encontram-se dentro do prazo previsto no cronograma de execução.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2021 Não apurada

A avaliação dos beneficiários ainda não ocorreu devido as obras não estarem 100% concluídas.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2021

Órgão Responsável: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SEMOB
Unidade Orçamentária: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Programa: 042 - MORAR MELHOR
Gerente: Silvana Medeiros de Morais Dias

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2021

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Ausência de ouvidoria por parte da Secretaria de Obras.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Ausência de ouvidoria por parte da Secretaria de Obras.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SEMOB
Unidade Orçamentária: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Programa: 042 - MORAR MELHOR
Gerente: Silvana Medeiros de Morais Dias

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

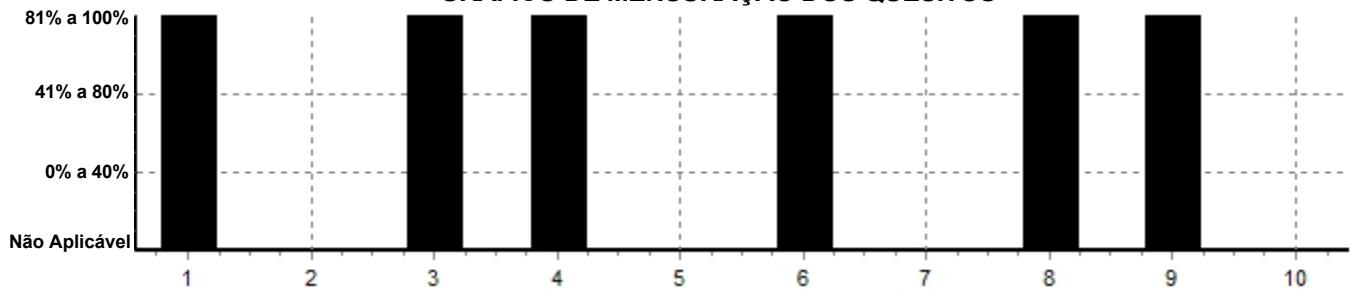
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS	×			
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS				×
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS	×			
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	×			

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SEMOB
Unidade Orçamentária: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Programa: 042 - MORAR MELHOR
Gerente: Silvana Medeiros de Morais Dias

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SEMOB
Unidade Orçamentária: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Programa: 075 - URBANIZAR
Gerente: MARCELO GOMES SARAIVA

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Executar serviços de drenagem, pavimentação, revitalização e manutenção de vias urbanas.Tais como: Bairros S. Francisco,Jardim Santana,4 de Janeiro,3 Marias,Eldorado,Cohab,Mariana(Parque Amazônia),Airton Sena,Areal,Embratel,Tancredo Neves, JK I e II e Flaboyam.

Público-Alvo: COMUNIDADES PERIFÉRICAS E DISTRITOS

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Vias pavimentadas e urbanizadas, evita-se principalmente o acúmulo de poeiras, tornando melhor o fluxo
e o acesso do transporte em geral. A urbanização é um fator de desenvolvimento do comércio, da economia, de segurança e da qualidade de vida.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
02 - Quilometros de vias urbanas recuperadas ao ano	Previsto	80	80	80	90
	Apurado				112
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	124,44
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	124,44

2018

2019

2020

2021 Pavimentação asfáltica - 52.137 KM
Recapeamento - 60.532 KM
Tapa Buraco - 5.648 Ton. Reparo no asfalto por desgaste natural da via pública.

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Correção de drenagens com trocas de tubos quebrados nas avenidas e ruas pavimentadas dos bairros do Município de Porto Velho, assim como implantação de drenagens em vias com pavimento novo.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2021 Pouco satisfeito

Devido as alagações pluviais em avenidas centrais. Ocorridas por questões de drenagens antigas, mas que estão sendo sanadas.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2021

Órgão Responsável: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SEMOB
Unidade Orçamentária: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Programa: 075 - URBANIZAR
Gerente: MARCELO GOMES SARAIVA

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2021

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Ausência de ouvidoria na secretaria.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Ausência de ouvidoria na secretaria.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SEMOB
Unidade Orçamentária: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Programa: 075 - URBANIZAR
Gerente: MARCELO GOMES SARAIVA

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

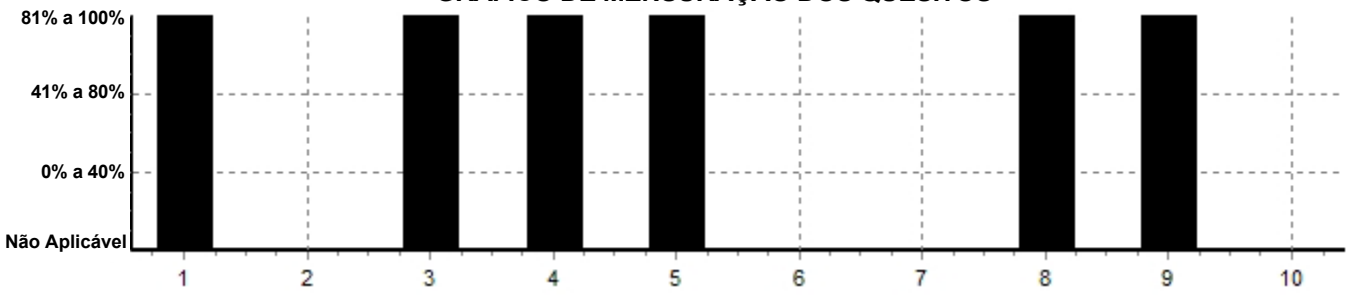
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS	×			
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS				×
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO	×			
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	×			

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SEMOB
Unidade Orçamentária: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Programa: 075 - URBANIZAR
Gerente: MARCELO GOMES SARAIVA

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SEMOB
Unidade Orçamentária: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Programa: 156 - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA
Gerente: Diego Pereira dos Santos

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Implantar, manter e modernizar núcleos esportivos, promovendo eventos de entretenimento, esporte e lazer.

Público-Alvo: População do Município de Porto Velho

Horizonte Temporal: Temporário Início: Término:
Justificativa: Atender as necessidades desportivas e de lazer do Município com a implantação de novas quadras e centros poliesportivos.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Números de núcleos esportivos implantados	Previsto				
	Apurado		0		
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

2019 a Demora na execução das obras e motivado pela Mudança de empresa executora no Poliesportivo Padrão, Campo de futebol grama sintético no Jardim Santana 50% das obras e . Campo de futebol grama sintético no Distrito de União Bandeirante 50% das obras

2020

2021

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2021 Alcance entre 40% a 80% do previsto

Demora no processo licitatório, ocasionando o atraso na entrega das obras.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2021 Não apurada

Avaliação não realizada devido ao fato das obras não estarem concluídas em 100%.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2021

Não contempla

Órgão Responsável: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SEMOB
Unidade Orçamentária: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Programa: 156 - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA
Gerente: Diego Pereira dos Santos

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2021

Reunião com grupos de interesse

Reuniões nas comunidades com participação dos beneficiários.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2021

SIM

Mecanismos adotados:

Reuniões nas comunidades com participação dos beneficiários, resultando numa troca de ideias e informações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SEMOB
Unidade Orçamentária: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Programa: 156 - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA
Gerente: Diego Pereira dos Santos

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

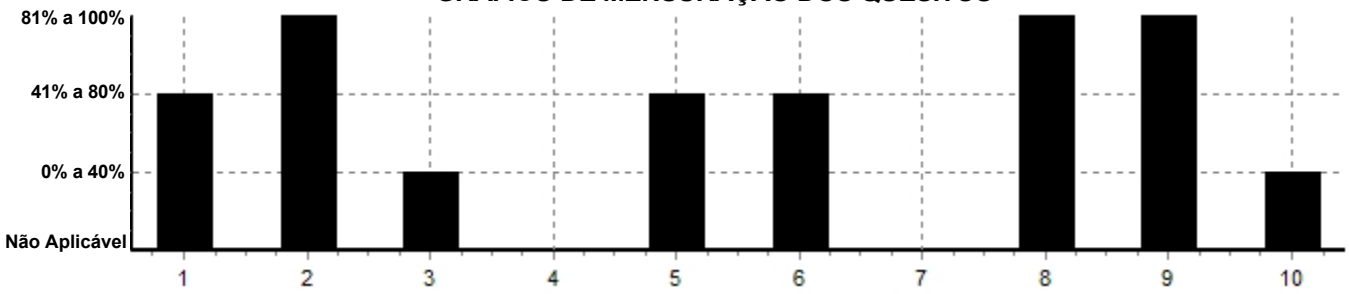
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES			×	
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS				×
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS		×		
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS	×			
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS			×	
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO			×	
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL		×		

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SEMOB
Unidade Orçamentária: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Programa: 156 - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA
Gerente: Diego Pereira dos Santos

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMILIA
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Caio Augusto Costa Neiva Ferreira

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Público-Alvo: Servidores municipais

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Dada a dimensão do campo de atuação do Executivo na execução da política municipal de assistência social, apresenta-se como indispensável o apoio administrativo das unidades de atendimento e das entidades vinculadas, tais como Conselhos de Defesa de Direitos, e Conselhos Tutelares.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Unidades estruturadas	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00
2018					
2019					
2020					
2021					
02 - Unidades Mantidas	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 80% a 100% do previsto
2019 Alcance entre 40% a 80% do previsto

O índice de execução ficou em torno de 75%, podendo ser maior Contudo o excesso de tramitação dos processos de obras (reformas das unidades, tais como do CRAS Dona Cotinha e da Unidade de Acolhimento Institucional Lar do Bebê) causou uma diminuição na execução orçamentária.

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMILIA
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Caio Augusto Costa Neiva Ferreira

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Considerando o disposto no Decreto 16.616 de 26 de Março de 2020, o qual dispõe sobre o contingenciamento das despesas e medidas que garantam o equilíbrio fiscal para o exercício de 2020, em razão da pandemia causada pelo corona vírus - COVID 19, foram implementadas as adoções de medidas quanto ao contingenciamento das despesas e adoções de medidas para prevenção ao contágio do COVID 19.

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

O índice de execução ficou em torno de 80%, porém, o reduzido número de servidores dentro do Departamento Administrativo desta Secretaria, interferiu no pleno atingimento do público-alvo.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Satisfeito

2019 Não apurada

Dada a insuficiência e a rotatividade de servidores, em especial no Departamento Administrativo não foi possível a mensuração Avaliação da Satisfação do Programa.

2020 Satisfeito

Em relação a satisfação dos servidores, houveram críticas quanto a aquisição de equipamentos de proteção individual, contudo esta secretaria ofertou na medida de suas condições tais equipamentos.

2021 Satisfeito

Em relação a satisfação dos servidores, houveram críticas quanto a situação de algumas unidades, porém, já estão sendo mobilizado reformas e mudanças para prédios em melhores condições.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Não há inadequação na concepção do programa

2019

Suficiência das ações

Houve a necessidade de criação de uma ação específica para a manutenção dos conselhos tutelares na LOA 2020.

Definição dos indicadores

Dada a complexidade do programa, o qual trata da Manutenção administrativa das Unidades, há a necessidade da criação de indicadores que realmente faça a mensuração dos resultados obtidos.

2020

Suficiência das metas físicas das ações

As metas físicas devem ser estabelecidas de forma a que possam ser mensuradas e avaliadas quanto ao seu cumprimento ou não, para que assim possamos avaliar o que precisamos melhorar e modificar em busca do alcance dos resultados esperados.

Definição dos indicadores

Melhoria quanto a definição dos indicadores quanto as características qualitativas e quantitativas, apresentando resultados de fácil compreensão ao público interessado.

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Raça

Projetos e Eventos.

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMILIA
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Caio Augusto Costa Neiva Ferreira

Pessoa com Deficiência

Projetos e Eventos

Gênero

Projetos e Eventos.

Criança e Juventude

Campanhas.

2019

Raça

Estar garantido recursos para a política e conselho de Promoção da Igualdade Racial.

Pessoa com Deficiência

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Gênero

Departamentos da Mulher e da Juventude

Criança e Juventude

Conselhos Tutelares da Criança e do Adolescente

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Os recursos materiais são adequados

2019

Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

Dada a Depreciação dos equipamentos em especial os de informática, bem como a Manutenção precária tempo em vista que os equipamentos passaram muito tempo sem manutenção contribuem para a Depreciação dos mesmos.

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

A infraestrutura inadequada Divisão de Manutenção e Logística a qual funciona separada a sede Administrativa.

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

Depreciação dos Equipamentos de informatica, dada pela depreciação pelo tempo de uso ou até mesmo pelo desleixo ou descaso com o equipamento público.

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

Tendo em vista que as unidades gerenciais tais como unidades de acolhimento, CREAS, CRAS e Conselhos Tutelares são alugadas, sendo que sua estrutura muitas das vezes tendem a ser adequadas para o funcionamento das atividades, visto que os imóveis da região foram construídos com o intuito de moradia ou comercial, não se adequando as estruturas exigidas pelo SUAS.

2020

Os recursos materiais são adequados

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Os recursos humanos são adequados

2019

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

O quadro de servidores em especial para o desenvolvimento de atividades administrativas é insuficiente, tais como para a elaboração de Termos de Referência, Análise e Controle Interno, Gestão Orçamentária, Manutenção e Transporte.

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Servidores especializados para trabalho direto nas políticas socioassistênciais bem como nas unidades de acolhimento institucional, tais como: Nutricionista, Técnicos de Enfermagem, Advogados para auxilio de mandatários que tiveram seus direitos violados dentre outros

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

Falta a qualificação técnica para os servidores, em casos específicos, conhecimento de normas jurídicas básicas, orçamento público, administração pública, noções de informática e redação oficial.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Qualificação dos profissionais nas áreas de criança e adolescente, idoso, bem como a reciclagem de conhecimento os mantendo atualizados.

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMILIA
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Caio Augusto Costa Neiva Ferreira

2020

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Falta profissionais capacitados para a elaboração de projetos e acompanhamento das ações, visto o amplo campo de atuação da SEMASF.

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Necessita de profissionais capacitados para execução dos planos e projetos na elaboração do PPA.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

Com o advento da pandemia houve uma grande mudança na forma de atendimento e andamento dos serviços principalmente quanto ao andamento processual em especial os de natureza emergencial para atender as demandas ocasionadas pelo reflexo da pandemia, diante de todo exposto há a necessidade de capacitação dos profissionais quanto a nova realidade da forma de trabalho e das metas a serem alcançadas.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

A execução das ações planejadas foram diretamente afetadas quanto ao atendimento presencial, dessa forma se fez necessário que os técnicos usassem de novos métodos para atender a população de forma que não houvesse a paralisação e oferta dos serviços. Há a necessidade de capacitar os profissionais quanto a esses atendimentos em especial as demandas de indivíduos que encontram - se em vulnerabilidade social.

2021

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Necessita de profissionais capacitados para execução dos planos e projetos na elaboração do PPA.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

Desde o advento da pandemia houve uma grande mudança na forma de atendimento e andamento dos serviços principalmente quanto ao andamento processual em especial os de natureza emergencial para atender as demandas ocasionadas pelo reflexo da pandemia, diante de todo exposto há a necessidade de capacitação dos profissionais quanto a nova realidade da forma de trabalho e das metas a serem alcançadas.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Há a necessidade de capacitar os profissionais, visto que, em muitos casos, trata-se de cargos indicados politicamente, que na maioria das ocasiões não possuem a expertise do serviço realizado pelo Departamento Administrativo desta Secretaria.

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Reunião com grupos de interesse

A SEMASF, tem como missão desenvolver a política social e da família e o principal objetivo é encontrar uma solução quanto à questão das reuniões de interesse especial.

Discussão em Conselho Setorial

Reuniões com os Conselhos mantidos pela Gestão, para desenvolver e melhorar a política de assistência social entre o Governo e a sociedade.

2019

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: A implantação de uma ouvidoria específicas da Secretaria, reuniões com os grupos para que possam expor suas necessidades, bem como auxiliar com idéias para a melhoria dos serviços. As dificuldades encontradas são a resistência pela concepção que apesar das reuniões as idéias não saem do papel devido aos desgastes já enfrentados pelos servidores

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMILIA
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Caio Augusto Costa Neiva Ferreira

2020

Ouvidoria

As críticas e sugestões são encaminhadas a ouvidoria geral do Município e posteriormente encaminhadas a secretaria que atende a tal finalidade.

Audiência Pública

São promovidas pela Prefeitura e pelos Órgãos fiscalizadores quando necessário.

Consulta Pública

O relacionamento da população com a política pública é de suma importância, visto que o objetivo principal da Secretaria é o de levar a população os atendimentos quanto aos benefícios e demais serviços ofertados pela Assistência Social.

Reunião com grupos de interesse

As equipes estão sempre em contato com a Comunidade e como os grupos sociais, dando suporte a estes e oferecendo consultas e serviços para atenção a população mais vulnerável.

Discussão em Conselho Setorial

A SEMASF possui em sua estrutura os Conselhos Municipais, voltados a Política de Assistência sendo esses - Criança e Adolescente, Idoso, Assistência Social, Segurança Alimentar, Prevenção ao uso de Drogas, Pessoa com Deficiência, Mulher e de Igualdade Racial.

2021

Ouvidoria

As críticas e sugestões são encaminhadas a ouvidoria geral do Município e posteriormente encaminhadas a secretaria que atende a tal finalidade.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Nível de atuação, espaços nos quais o governo e a sociedade devem discutir.

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Implantação de consultas de satisfação perante aos servidores, reuniões de avaliação das ações rodas de conversação para a implementação das políticas desenvolvidas pela Secretaria.

2020

SIM

Mecanismos adotados:

Avaliações dos serviços, caixa de sugestões, através da avaliação do público, busca - se a melhoria dos serviços propostos.

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Avaliações dos serviços, caixa de sugestões, através da avaliação do público, buscando a melhoria dos serviços propostos.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMILIA
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Caio Augusto Costa Neiva Ferreira

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

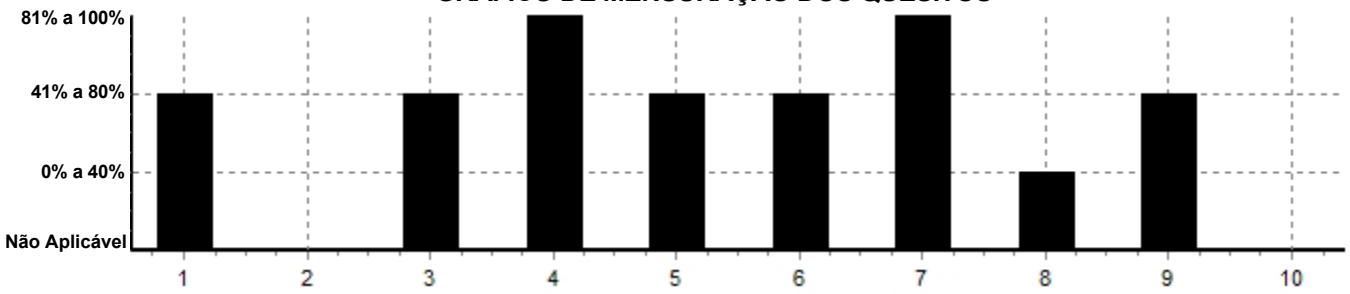
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES			×	
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS	×			
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS			×	
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS			×	
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO			×	
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)				×
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS		×		
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS			×	
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	×			

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMILIA
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Caio Augusto Costa Neiva Ferreira

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMILIA
Programa: 354 - CONSOLIDAR AS POLITICAS SETORIAIS, AFIRMATIVAS E DE GARANTIA DE DIREITOS
Gerente: Caio Augusto Costa Neiva Ferreira

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Promover a orientação as pessoas e famílias em situação de direitos por meio de campanhas informativas, ampliar o acesso as famílias e indivíduos ao atendimento básico e especializado mediante violação dos direitos, reforçar e articular os serviços de atendimento visando qualificar as ofertas de atendimento, reduzir as causas da violação de direito.

Público-Alvo: Pessoas com direitos violados ou em situação de eminente violação

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: A secretaria municipal de assistência social e da família tem como missão desenvolver a politica de assistência social, mas durante ao longo dos anos agregou diversas politicas de promoção e garantia de direitos humanos a citar: mulher, juventude, igualdade racial, nesse aspecto a semasf recebe em media por mes cerca de 87 novos casos de violação de direito entre as crianças, adolescentes, idosos e mulheres, fazendo com que reforce a situação transversal de atendimento na proteção básica e especial.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Número de Campanhas realizadas	Previsto	2	3	4	4
	Apurado				4
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	100,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	100,00
2018					
2019					
2020					
2021	Campanhas realizadas: Tenda Cidadã, Feira Empreendedora (mais de uma edição) e Agosto Lilás.				
02 - Redução da demanda nos casos de violação de direitos	Previsto	644	580	522	517
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Redução da demanda nos casos de violação de direitos.

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMILIA
Programa: 354 - CONSOLIDAR AS POLITICAS SETORIAIS, AFIRMATIVAS E DE GARANTIA DE DIREITOS
Gerente: Caio Augusto Costa Neiva Ferreira

2019 Alcance entre 80% a 100% do previsto

A falta de informação ainda é um dos agravantes para a implantação de políticas eficientes e eficazes no combate a violação dos direitos, em parcerias com os Departamentos de Proteção Social Básica e Especial e da Mulher foram realizadas campanhas e ações que buscam sensibilizar a sociedade em geral para as violências que acometem as populações socialmente vulneráveis no município de Porto Velho, em especial às crianças, mulheres e idosos. A ausência de informações mostra-se como uma verdadeira barreira para redução das violências, onde a atuação do poder público deve ser mais intensificada para informar a população onde procurar seus direitos e atendimento em caso de alguma violência intrafamiliar, portanto a ampliação de recursos para maior divulgação dos serviços torna-se imperioso para continuar a reduzir os números de violência em nosso município voltados às famílias.

2020 Alcance entre 40% a 80% do previsto

Considerando o cenário de pandemia causado pela transmissão do COVID 19 a realização das campanhas foram realizadas de forma virtual ou adiadas para um período pós pandemia, visando manter a segurança e o distanciamento social, também foram realizadas através de drive thru, para não prejudicar as atividades foram buscados meios seguros e eficaz para a realização das ações propostas, contudo as propostas como a realização de cursos e feiras fiou prejudicadas, tendo em vista que para a realização dos cursos uma maioria do público não possui a tecnologia necessária para participar de uma capacitação on - line visto que trata - se de um público vulnerável socialmente.

2021 Alcance entre 40% a 80% do previsto

Recursos mais vultuosos contribuiriam para uma execução maior do presente programa.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Satisfeito

Redução da demanda nos casos de violação de direitos.

2019 Satisfeito

A mensuração foi realizada medindo o grau de satisfação do público atendido nos cursos, oficinas e palestras ofertados.

2020 Satisfeito

Apesar das dificuldades encontradas com o cenário atípico de pandemia os departamentos procuraram desenvolver suas atividades não deixando prejudica a política afirmativa dos direitos, dessa forma respeitando as normas de distanciamento social estabelecidas pelo Ministério da Saúde, as informações e atendimentos foram levados a população para que a mesma não ficasse desassistida.

2021 Não apurada

Não ocorrera apuração do nível de satisfação dos beneficiários do Programa referente.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Não há inadequação na concepção do programa

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMILIA
Programa: 354 - CONSOLIDAR AS POLITICAS SETORIAIS, AFIRMATIVAS E DE GARANTIA DE DIREITOS
Gerente: Caio Augusto Costa Neiva Ferreira

2019

Definição dos indicadores

Faltam indicadores específicos para a mensuração dos resultados obtidos por meio das ações, afim de demostrar a sociedade o que está sendo realizado em prol da melhoria da qualidade de vida dos que se encontram em risco de vulnerabilidade social.

2020

Suficiência das metas físicas das ações

Estabelecimento de metas a serem cumpridas levando em consideração o atual cenário vivenciado devido a pandemia mundial dada pelo COVID 19 para que possa demonstrar a população a amplitude dos trabalhos realizados pelas politicas assistenciais.

Definição dos indicadores

A definição de indicadores que possam refletir o cumprimento das metas e os benefícios trago a população, apresentando aos Munícipes um gráfico evolutivo do desenvolvimento da política, o que nos últimos anos tem sido mais valorizada e buscando melhorias aos públicos efetivos.

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Pessoa com Deficiência

A Secretaria, através do Conselho Municipal de Promoção das Pessoas com Deficiência - CMPPD, promove eventos voltado ao público alvo.

Criança e Juventude

A Secretaria, através das Instituições de Acolhimento, abriga crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 9 (nove) meses.

2019

Raça

Políticas para a Promoção da Igualdade Racial.

Pessoa com Deficiência

Política para a garantia da Pessoa com Deficiência

Gênero

Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres

Criança e Juventude

Departamento da Juventude e Conselhos Tutelares.

2020

Raça

Através das Políticas afirmativas de Promoção à Igualdade Racial.

Gênero

Através das Políticas afirmativas para a Mulher e para a Juventude.

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Os recursos materiais são adequados

2019

Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

Falta estrutura e materiais para a execução das atividades e realização de eventos.

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

Faltam espaços específicos para o desenvolvimento das ações.

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMILIA
Programa: 354 - CONSOLIDAR AS POLITICAS SETORIAIS, AFIRMATIVAS E DE GARANTIA DE DIREITOS
Gerente: Caio Augusto Costa Neiva Ferreira

2020

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

A necessidade de salas de reuniões amplas para a realização de reuniões com os grupos de trabalho e e definição dos eventos e atividades a serem realizadas.

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

Considerando a necessidade de um local especializado para a realização dos cursos e das feiras realizadas pelo Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres e Departamento de Politicas Públicas para a Juventude.

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Os recursos humanos são adequados

2019

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Falta de pessoal para a elaboração de projetos e desenvolvimento das ações

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

Falta de profissionais capacitados para a elaboração de Termos de Referência e atendimento técnico para desenvolvimento das ações.

2020

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Necessidade de Profissionais capacitados para desenvolvimento de cursos e capacitações a comunidade. E técnicos especializados para suporte quanto ao desenvolvimento das políticas.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

Cabe destacar a necessidade de capacitação aos profissionais, afim de que os mesmos se adequem as novas tecnologias e aos novos métodos de trabalho visto as mudanças no cenário de atendimento a população, afim de elaborar planos e projetos que não deixe de atender aos mais necessitados.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Cabe destacar a necessidade de capacitação aos profissionais, afim de que os mesmos se adequem as novas tecnologias e aos novos métodos de trabalho visto as mudanças no cenário de atendimento a população.

2021

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

Falta capacitação dos gerentes responsáveis por tal programa, visto que, a deficiência de tal qualificação oferece a falsa impressão que é necessário mais servidores para a implementação na íntegra do programa.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Bem como a equipe gerencial, é necessário capacitação das equipes executoras para aplicação do programa.

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Reunião com grupos de interesse

A SEMASF, tem como missão desenvolver a política social e da família e o principal objetivo é encontrar uma solução quanto à questão das reuniões de interesse especial.

Discussão em Conselho Setorial

A SEMASF, tem como missão desenvolver a política social e da família e o principal objetivo é encontrar uma solução quanto à questão das reuniões de interesse especial.

2019

Reunião com grupos de interesse

São realizadas reuniões junto a Comunidade em busca de conhecer as necessidades e buscar alternativas para desenvolver trabalhos que busquem atender as reais demandas do público beneficiário.

Outros: Redes Sociais

São utilizadas as redes sociais como meio de divulgação das ações e canal de relacionamento direto com a comunidade.

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMILIA
Programa: 354 - CONSOLIDAR AS POLITICAS SETORIAIS, AFIRMATIVAS E DE GARANTIA DE DIREITOS
Gerente: Caio Augusto Costa Neiva Ferreira

2020

Ouvidoria

Através da Ouvidoria do Município de Porto Velho

Reunião com grupos de interesse

Reuniões com a comunidade afim de atender as demandas da comunidade.

Discussão em Conselho Setorial

Acompanhamento das ações por meio dos Conselhos Municipais.

2021

Ouvidoria

Existe uma Ouvidoria geral da Prefeitura de Porto Velho, onde pode-se participar da gestão.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

2019

SIM

Mecanismos adotados:

Durantes as ações são entregues formulários de avaliação aos participantes.

2020

SIM

Mecanismos adotados:

Através das pesquisas quanto a realização dos serviços.

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Por tratar-se de servidores públicos, tal satisfação torna-se de cunho subjetivo.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMILIA
Programa: 354 - CONSOLIDAR AS POLITICAS SETORIAIS, AFIRMATIVAS E DE GARANTIA DE DIREITOS
Gerente: Caio Augusto Costa Neiva Ferreira

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

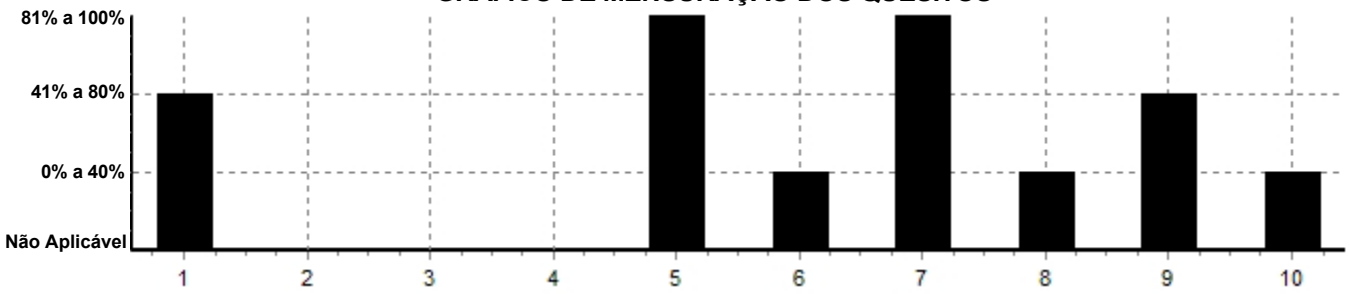
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES			×	
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS	×			
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS	×			
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS	×			
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO		×		
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)				×
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS		×		
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS			×	
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL		×		

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária:	12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMILIA
Programa:	354 - CONSOLIDAR AS POLITICAS SETORIAIS, AFIRMATIVAS E DE GARANTIA DE DIREITOS
Gerente:	Caio Augusto Costa Neiva Ferreira

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMILIA
Programa: 355 - POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO
Gerente: Caio Augusto Costa Neiva Ferreira

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Manter a gestão dos Conselhos Municipais de Direito.

Público-Alvo: Conselheiros e Usuários do Sistema

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Os Conselhos de Direito são instâncias permanentes, sistemáticas, institucionais, formais e criadas por lei com competências claras, além disso, devem ser órgãos colegiados, paritários e deliberativos, com autonomia decisória, sendo obrigatória a sua existência destacando-se o caráter deliberativo e controlador das ações, assegurada a participação paritária como órgão fiscalizador e que monitora as Políticas Públicas implementadas e sua execução à população específica, com manutenção pelo executivo. Os Conselhos de Direitos, independentemente do nível de atuação-nacional, estadual ou municipal-são espaços nos quais o governo e a sociedade devem discutir, formular e decidir, de forma compartilhada e co-responsável, as diretrizes para as políticas públicas de promoção e defesa dos direitos.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Conselhos Mantidos	Previsto	5	5	5	5
	Apurado	5	3	1	5
	Relação % Apurado/Previsto	100,00	60,00	20,00	100,00
	Relação % Apurado/Final	25,00	40,00	45,00	100,00

2018 Manter a gestão dos Conselhos Municipais de Direito.

2019 Apesar da tentativa de implantação dos Conselhos

2020 Não foi efetivada a criação dos Conselhos Municipais de Igualdade Racial e da Juventude, o Conselho Municipal da Mulher foi levado a Estrutura da Secretaria Geral de Governo de acordo com Decreto e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência virou uma Unidade Orçamentária a 12.36

2021 Os Conselhos foram mantidos.

02 - Reuniões Realizadas	Previsto	11	13	16	18
	Apurado		29		
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	223,08	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

2019 Ocorreram durante o exercício cerca de 29 reuniões ordinárias dos conselhos setoriais que estão vinculados a ação. O índice de referência previu uma quantitativo bem abaixo do mínimo exigido de um conselho que seriam 10 reuniões ordinárias, tendo em vista que os conselhos entram em recesso nos meses de janeiro e fevereiro de cada ano. Os dados não fazem referência aos Conselhos de Juventude e Igualdade Racial que ainda não haviam sido reestruturados no exercício em questão

2020

2021

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Conselhos mantidos.

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMILIA
Programa: 355 - POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO
Gerente: Caio Augusto Costa Neiva Ferreira

2019 Alcance entre 40% a 80% do previsto

O alcance da ação foi abaixo do esperando, considerando que não houve a implantação dos Conselhos de Igualdade Racial e da Juventude durante o ano de 2019, e também por decisão politica a ida do Conselho da Mulher para o Gabinete do Prefeito visto o desenvolvimento das ações deste.

2020 Alcance entre 40% a 80% do previsto

Não foi efetivada a criação dos Conselhos Municipais de Igualdade Racial e da Juventude, o Conselho Municipal da Mulher foi levado a Estrutura da Secretaria Geral de Governo de acordo com Decreto e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência virou uma Unidade Orçamentária a 12.36.

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Ocorrera a manutenção dos Conselhos

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Satisfeito

Conselhos mantidos.

2019 Não apurada

Os Conselhos setoriais não tem atuação diretamente ligada aos usuários da política que está vinculada, ele aprecia e delibera sobre aspectos normativos, operacionais e sugestivos em relação ao desenvolvimento da política pública.

2020 Pouco satisfeito

Cobrança quanto a estruturação dos Conselhos Municipais da Juventude e da Igualdade Racial.

2021 Não apurada

Item de difícil apuração, visto ser necessário pesquisa com os beneficiários, algo que não fora realizado.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Não há inadequação na concepção do programa

2019

Não há inadequação na concepção do programa

2020

Outros: Implantação dos Conselhos

Diante de não estarem implantados os conselhos da Juventude e de Igualdade Racial, fica difícil mensurar quanto ao atendimento das ações propostas, quanto a eficiência e eficácia das mesmas e dos objetivos alcançados.
Quanto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente as ações do mesmo deve ser mensurada além das campanhas realizadas deve ? se levar em consideração também as ações quanto a promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente.

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Pessoa com Deficiência

A Secretaria, através do Conselho Municipal de Promoção das Pessoas com Deficiência - CMPPD, promove eventos voltado ao público alvo.

Criança e Juventude

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMILIA
Programa: 355 - POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO
Gerente: Caio Augusto Costa Neiva Ferreira

A Secretaria, através das Instituições de Acolhimento, abriga crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 9 (nove) meses.

2019

Raça

Conselho Municipal de Igualdade Racial

Pessoa com Deficiência

Conselho Municipal dos Direitos Pessoa com Deficiência

Gênero

Conselho Municipal da Mulher

Criança e Juventude

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho Municipal da Juventude

2020

Raça

Através do Conselho Municipal de Igualdade Racial - Em fase de implantação.

Pessoa com Deficiência

Através do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Unidade Orçamentária 12.36

Gênero

Através do Conselho Municipal da Juventude - Em fase de implantação.

Criança e Juventude

Através do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e dos Conselhos Tutelares.

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Os recursos materiais são adequados

2019

Os recursos materiais são adequados

2020

Os recursos materiais são adequados

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Os recursos humanos são adequados

2019

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

A não implantação de dois Conselhos os quais por questões de ajustes em sua lei de criação estavam inativos, sendo que entraram em funcionamento a partir de 2020.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

Falta de profissionais capacitados para a elaboração de projetos.

2020

Os recursos humanos são adequados

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Reunião com grupos de interesse

A SEMASF, tem como missão desenvolver a política social e da família e o principal objetivo é encontrar uma solução quanto à questão das reuniões de interesse especial.

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMILIA
Programa: 355 - POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO
Gerente: Caio Augusto Costa Neiva Ferreira

Discussão em Conselho Setorial

Desenvolver e melhorar a política de assistência social.

2019

Reunião com grupos de interesse

Reuniões junto aos Conselhos Tutelares e Ministério Público, além de eventos com a comunidade levando conhecimento quanto as ações dos conselhos .

Discussão em Conselho Setorial

Reuniões periódicas com os membros dos conselhos.

2020

Ouvidoria

Através da Ouvidoria Geral da Prefeitura Municipal de Porto Velho

Reunião com grupos de interesse

São realizadas reuniões com as lideranças e presidentes dos grupos interessados.

Discussão em Conselho Setorial

São realizadas periodicamente com os Conselhos de Direito.

2021

Ouvidoria

A Prefeitura Municipal de Porto Velho possui uma Ouvidoria Geral que redireciona as dúvidas, críticas e sugestões da população.

Discussão em Conselho Setorial

Discussões em Conselho são realizadas periodicamente.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Falta de mão de obra.

2019

SIM

Mecanismos adotados:

São disponibilizados questionários de avaliação no eventos.

2020

SIM

Mecanismos adotados:

Através de entrevistas com a comunidade e formulários de avaliação.

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Pesquisas com os beneficiários, em cooperação com as OSCs, que atuam em comunhão com os Conselhos.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMILIA
Programa: 355 - POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO
Gerente: Caio Augusto Costa Neiva Ferreira

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

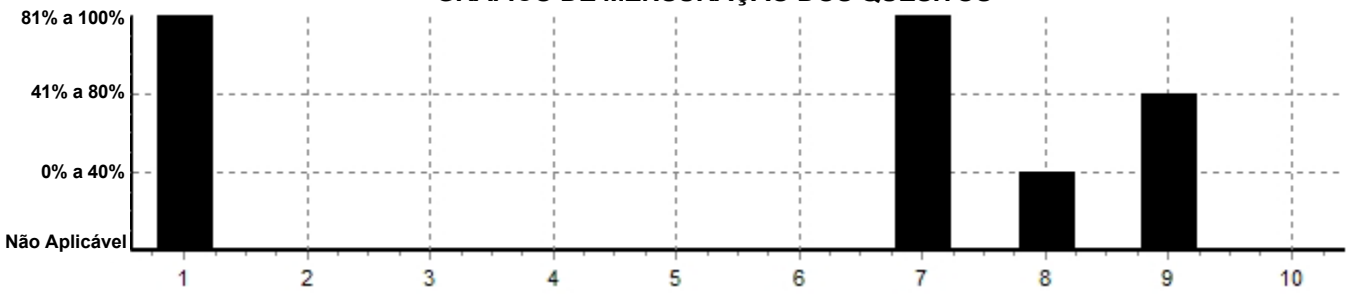
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS	×			
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS	×			
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS	×			
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS	×			
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO	×			
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)				×
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS		×		
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS			×	
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	×			

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMILIA
Programa: 355 - POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO
Gerente: Caio Augusto Costa Neiva Ferreira

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.31 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Programa: 326 - FORTALECER O SISTEMA MUNICIPAL DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Gerente: Marcos Roberto Borges dos Santos

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: promover a potencialização dos programas, projetos e serviços que visem a promoção e defesa de crianças e adolescentes que se encontram em situações de vulnerabilidades e risco sociais.

Público-Alvo: Crianças e adolescentes

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Considerando, a participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das politicas e no controle das ações em todos os niveis, sendo que esta diretriz, por força de mandamento consitucional expresso no art. 227, § 7º CF, deve ser aplicada no atendimento aos direitos da criança e do adolescente. Em Porto Velho, há sinais de crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados a partir dos impactos ocasionados pela usina de Jirau e Santo Antonio. Ha envolvimentos de crianças e adolescentes com drogas licitas, ilicitas e atos infracionais e a fragilidade no sistema socioeducativo, fatores que justificam a necessidade de apoio a programas, projetos e serviços que visem o fortalecimento da politica municipal dos direitos de crianças e adolescentes, principalmente as que se encontram com seus direitos violados.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Número de atendimentos de crianças e adolescentes com direitos violados atendidas.	Previsto	237	249	261	275
	Apurado	185	20	274	250
	Relação % Apurado/Previsto	78,06	8,03	104,98	90,91
	Relação % Apurado/Final	18,10	20,06	46,87	90,91

2018 A partir do Edital, apenas 03 (três) Projetos Aprovados pelo CMDCA.

2019 Todo ano o CMDCA lança um edital de chamamento publico para entidades governamentais a captarem recursos do FMDCA, através de Projetos a partir de eixos que contemplem as violações de direitos. Ocorre que o CMDCA publicou edital no segundo semestre de 2019, sendo projetos aprovados somente final do exercicio, através da resolução 193 de 18 de Dezembro de 2019. Dessa forma não houve tempo hábil para a execução dos Projetos, informamos ainda que houve a execução de projeto referente ao edital publicado no ano de 2018.

2020 Foram registrados nas unidades de atendimento da Semasf dos CREAS e CRAS os atendimentos de 274 crianças e adolescentes vítumas de abuso sexual, violências, e também nas atividades de fortalecimento de vínculos.

2021 Foram registrados nas unidades de atendimento da SEMASF, CREAS e CRAS atendimentos de crianças e adolescentes vítumas de abuso sexual, violências, e também nas atividades de fortalecimento de vínculos, sendo estes atendimentos sempre com monitoramento.

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance abaixo de 40% do previsto

Em 2018, o CMDCA aprovou o edital de Chamamento Público nº001/2018, processo 12.00219-000/2018, publicado no DIA 01/10/18 no DOE 2304, p. 185-205. Em 2019, foi aprovado a Resolução Nº 150 de 28 de novembro de 2018 ?Aprovar os Projetos referente ao Edital de Chamamento Público CMDCA nº 001/2018, publicado no DOE 2373, 11/01/19, p. 76. Os projetos aprovados estão sendo analisados pela Divisão de Monitoramento de Convênios.

2019 Alcance abaixo de 40% do previsto

CMDCA publicou edital no segundo semestre de 2019, sendo projetos aprovados somente final do exercicio, através da resolução 193 de 18 de Dezembro de 2019.

2020 Alcance entre 40% a 80% do previsto

As restrições apresentadas e justificativas colocadas dão a dimensão dos desafios impostos na garantia do direito de crianças e adolescentes, que foram agravadas pelos efeitos da pandemia na oferta dos serviços públicos. Esses fatores somados a divergências de cunho ideológico no âmbito das instâncias de controle social atrapalham o desenvolvimento das políticas púlblicas e sua eficiência.

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.31 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Programa: 326 - FORTALECER O SISTEMA MUNICIPAL DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Gerente: Marcos Roberto Borges dos Santos

2021 Alcance entre 40% a 80% do previsto

Publicação do edital via CMDCA, final do exercício 2019 início de 2020 comprometeu a execução dos projetos, bem como a publicação do edital CMDCA 2021 no final do exercício, porém os projetos selecionados de acordo com a sua relevância pelo colegiado, serão enviados para análise da SEMASF até o final do 1º quadrimestre de 2022

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Não apurada

Em 2018, o CMDCA aprovou o edital de Chamamento Público nº001/2018, processo 12.00219-000/2018, publicado no DIA 01/10/18 no DOE 2304, p. 185-205. Em 2019, foi aprovado a Resolução Nº 150 de 28 de novembro de 2018 ?Aprovar os Projetos referente ao Edital de Chamamento Público CMDCA nº 001/2018, publicado no DOE 2373, 11/01/19, p. 76. Os projetos aprovados estão sendo analisados pela Divisão de Monitoramento de Convênios.

2019 Não apurada

CMDCA publicou edital no segundo semestre de 2019, sendo projetos aprovados somente final do exercicio, através da resolução 193 de 18 de Dezembro de 2019. Dessa forma não foi possível a mensuração de satisfação dos beneficiários.

2020 Não apurada

Não foi apurada pela ausência de sistema de informação específico para sua mensuração.

2021 Não apurada

O CMDCA publicou edital no segundo semestre de 2021, sendo os projetos aprovados pelo colediado de acordo com sua relevancia somente no final do primeiro quadrimestre de 2022, através da resolução. Dessa forma não foi possível a mensuração de satisfação dos beneficiários.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Não há inadequação na concepção do programa

2019

Não há inadequação na concepção do programa

2020

Caracterização do público-alvo

O público alvo direto descrito no programa são as crianças e adolescentes, mas a operacionalização conforme legislação pertinente a política define que os recursos sejam alocados para subvenção social as entidades, podem ser colocados como público alvo direto as entidades e indiretos as crianças e adolescentes que serão beneficiados com as propensas parcerias.

Dimensionamento do público-alvo

O Conselho da criança deve dimensionar melhor os resultados com base em estimativa dos resultados anteriores para definir um número estimado que se aproxime da realidade da capacidade operacional de realização da unidade.

Suficiência das ações

As ações devem ser revistas tendo em vista a pandemia do novo coronavírus e suas limitações e necessidade de readequação da metodologia de atendimento para a garantia de direitos

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.31 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Programa: 326 - FORTALECER O SISTEMA MUNICIPAL DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Gerente: Marcos Roberto Borges dos Santos

2021

Caracterização do público-alvo

O público alvo direto descrito no programa são as crianças e adolescentes, mas a operacionalização conforme legislação pertinente a política define que os recursos sejam alocados para subvenção social as entidades, podem ser colocados como público alvo direto as entidades e indiretos as crianças e adolescentes que serão beneficiados com as propensas parcerias.

Dimensionamento do público-alvo

O Conselho da criança deve dimensionar melhor os resultados com base em estimativa dos resultados anteriores para definir um número estimado que se aproxime da realidade da capacidade operacional de realização da unidade.

Suficiência das ações

As ações devem ser revistas tendo em vista a pandemia do novo coronavírus e suas limitações e necessidade de readequação da metodologia de atendimento para a garantia de direitos

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Criança e Juventude

Em 2018, o CMDCA aprovou o edital de Chamamento Público nº001/2018, processo 12.00219-000/2018, publicado no DIA 01/10/18 no DOE 2304, p. 185-205. Em 2019, foi aprovado a Resolução Nº 150 de 28 de novembro de 2018 ?Aprovar os Projetos referente ao Edital de Chamamento Público CMDCA nº 001/2018, publicado no DOE 2373, 11/01/19, p. 76. Os projetos aprovados estão sendo analisados pela Divisão de Monitoramento de Convênios.

2019

Criança e Juventude

Projetos aprovados:

1) Projeto Novos Saberes - Instituto Laura Vicuna/Centro Social Madre Mazzarelo
2) Projeto Juntos na diversidade: promoção do convívio social e comunitário de crianças e adolescentes com deficiências e suas famílias
3) Projeto Atendimento profissional ofertado a pessoa com TEA na AMA - Associação de Pais e amigos dos Excepcionais - APAE.

2020

Raça

As ações voltados a garantia de direitos de crianças e adolescentes tem atuação transversal voltados também a promoção da igualdade racial e igualdade de gênero e raça.

Pessoa com Deficiência

Nas ações são atendidas crianças e adolescentes com deficiência na garantia de seus direitos nas decisões e desenhos dos programas. A exemplo do Serviço de Família Acolhedora que estão sendo inseridas crianças com deficiência intelectual no acolhimento familiar.

Gênero

As ações voltadas a proteção de crianças e adolescente possuem uma atuação no âmbito da atuação de gênero voltados ao enfrentamento ao abuso e exploração sexual

Criança e Juventude

Se definem como principal foco de atenção e público alvo de todas as ações programadas no FMDCA.

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.31 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Programa: 326 - FORTALECER O SISTEMA MUNICIPAL DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Gerente: Marcos Roberto Borges dos Santos

2021

Raça

As ações voltados a garantia de direitos de crianças e adolescentes tem atuação transversal voltados também a promoção da igualdade racial e igualdade de gênero e raça.

Pessoa com Deficiência

Nas ações são atendidas crianças e adolescentes com deficiência na garantia de seus direitos nas decisões e desenhos dos programas. A exemplo do Serviço de Família Acolhedora que estão sendo inseridas crianças com deficiência intelectual no acolhimento familiar.

Gênero

As ações voltadas a proteção de crianças e adolescente possuem uma atuação no âmbito da atuação de gênero voltados ao enfrentamento ao abuso e exploração sexual

Criança e Juventude

Se definem como principal foco de atenção e público alvo de todas as ações programadas no FMDCA.

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Os recursos materiais são adequados

2019

Os recursos materiais são adequados

2020

Os recursos materiais são adequados

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Os recursos humanos são adequados

2019

Os recursos humanos são adequados

2020

Os recursos humanos são adequados

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Reunião com grupos de interesse

Os Projetos do Edital possui, que cada instituição, realize parceria com entidade do terceiro setor.

Discussão em Conselho Setorial

O CMDCA, monitorar os Projetos aprovados no Edital, através de reuniões ordinárias.

2019

Os projetos oriundos do edital 01/2019 demonstram a participação dos atores que compoe a rede de infância e adolescência

2020

Ouvidoria

A CMCA bem como outros conselhos contam com a estrutura da Ouvidoria Geral do Município.

Reunião com grupos de interesse

São realizadas reuniões com entidades e fóruns específicos de atendimento e voltados a garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

Discussão em Conselho Setorial

As pautas são discutidas nas reuniões ordinárias e extraordinárias do conselho, bem como nas reuniões das comissões que são realizadas a cada 15 dias

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.31 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Programa: 326 - FORTALECER O SISTEMA MUNICIPAL DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Gerente: Marcos Roberto Borges dos Santos

2021

Ouvidoria

A CMCA bem como outros conselhos contam com a estrutura da Ouvidoria Geral do Município.

Reunião com grupos de interesse

São realizadas reuniões com entidades e fóruns específicos de atendimento e voltados a garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

Discussão em Conselho Setorial

As pautas são discutidas nas reuniões ordinárias e extraordinárias do conselho, bem como nas reuniões das comissões que são realizadas a cada 15 dias

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

SIM

Mecanismos adotados:

Construção de relatórios de avaliação pela instituição e monitorados pelos conselheiros e equipe técnica da SEMASF.

2019

SIM

Mecanismos adotados:

após aprovados do projeto, o CMDCA realiza visita insitucional e com as famílias para verificarem o exito do projeto, inclusive tem o papel do monitoramento dos projetos oriundos do FMDCA.

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

O conselho ainda não possui disponível na casa dos conselhos um sistema ou programa que meça a satisfação de nossas crianças que são atendidas nos programas e ações.;

2021

SIM

Mecanismos adotados:

O conselho ainda não possui disponível na casa dos conselhos um sistema ou programa que meça a satisfação de nossas crianças que são atendidas nos programas e ações.;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.31 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Programa: 326 - FORTALECER O SISTEMA MUNICIPAL DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Gerente: Marcos Roberto Borges dos Santos

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

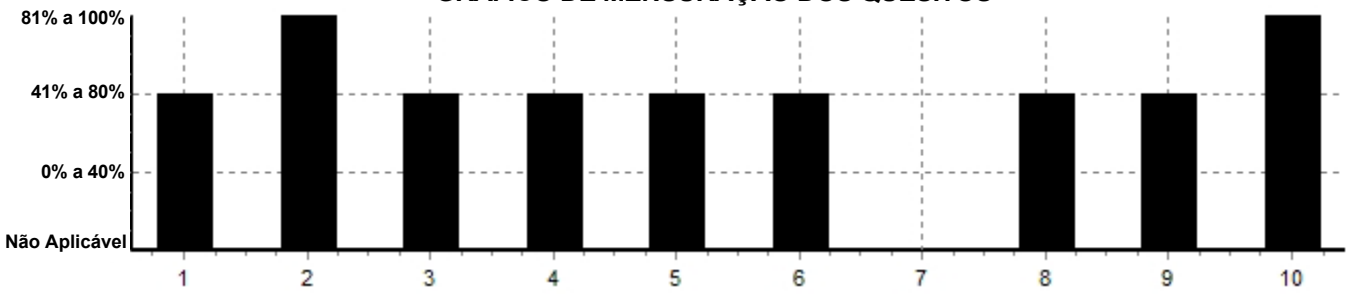
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES			×	
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS				×
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS			×	
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS			×	
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS			×	
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO			×	
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS			×	
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS			×	
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL				×

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária:	12.31 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Programa:	326 - FORTALECER O SISTEMA MUNICIPAL DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Gerente:	Marcos Roberto Borges dos Santos

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Programa: 327 - FORTALECER A POLÍTICA MUNICIPAL DO IDOSO
Gerente: Marcos Roberto Borges dos Santos

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Garantir os direitos sociais da pessoa idosa, promovendo sua autonomia, integração e efetiva participação na sociedade.

Público-Alvo: Idosos com 60 anos ou mais em situação de vulnerabilidade social

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: A efetivação do Estatuto do Idoso, considerando os elementos norteadores da Seguridade Social, no âmbito da Política de Assistência Social, a partir da Lei Orgânica para esta área.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Número de unidade de acolhimento de longa permanência.	Previsto	0	1	0	0
	Apurado				0
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

2019

2020

2021 Há um convênio de repasse sob análise no Ministério da Defesa Programa Calha Norte, onde há a previsão de repasse no valor de R$ 6.807.778,00, contra partida de R$ R$ 340.000,00 perfazendo o valor global na ordem de R$ 7.147.778,00 para a Construção do Instituto de Longa Permanência da Pessoa Idosa ILPI / PRÉDIO PARA ABRIGAR ASILO MUNICIPAL

02 - Percentual de atendimentos nos serviços em atenção à população idosa no âmbito da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial.	Previsto	170	150	130	115
	Apurado				250
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	217,39
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	217,39

2018

2019

2020

2021

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance abaixo de 40% do previsto

Entraves adminisitrativos quanto às aquisições para o desenvolvimento das ações indicadas para a utilização do fundo.

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Programa: 327 - FORTALECER A POLÍTICA MUNICIPAL DO IDOSO
Gerente: Marcos Roberto Borges dos Santos

2019 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Apesar das dificuldades encontradas, foram atendidos aos idosos que foram detectados em situação de vulnerabilidade social, através de denúncias, encaminhamentos dos órgãos de fiscalização tais como Ministério Público, Delegacias e outros ou encaminhamos realizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Foram realizadas ações como visitas, acompanhamentos em situações médicas como agendamento de consultas, encaminhamentos ao INSS dentre outros.

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Considerando a Pandemia Mundial em decorrência do COVID 19, os atendimentos de forma presencial foram parcialmente reduzidos, contudo foram realizadas as medidas para a continuidade da oferta dos serviços.

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Considerando o periodo Pandemco em virtude do COVID 19, os atendimentos de forma presencial foram parcialmente reduzidos, contudo foram realizadas as medidas para a continuidade da oferta dos serviços a partir da flexibilização dos decretos.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Não apurada

2019 Satisfeito

Os idosos se demonstraram satisfeitos em participar de eventos os quais visam fortalecer as políticas dos Direitos para os Idosos, bem como a implantação de políticas em prol dos Direitos aos Idosos.

2020 Satisfeito

Mesmo com os impactos causados pela pandemia do COVID 19, não foi deixado de atender ao público alvo, levando a estes além das informações alguns benefícios.

2021 Satisfeito

Mesmo diante dos obstaculos decorrentes da pandemia COVID 19, não houve falta de atendimento ao público alvo, apresentando a ao publico informações e orientando quando a possibilidade de recebimento de benefícios.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Suficiência das metas físicas das ações

Entraves administrativos impossibilitaram a aquisição dos materiais e recursos necessários para o desenvolvimento das ações pertinentes ao FMI.

2019

Definição dos indicadores

Foi detectado que não houveram indicadores que mensurem os resultados obtidos por meio do programa, dessa forma se faz necessário a definição de indicadores específicos para tal ação.

2020

Não há inadequação na concepção do programa

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Não contempla

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Programa: 327 - FORTALECER A POLÍTICA MUNICIPAL DO IDOSO
Gerente: Marcos Roberto Borges dos Santos

2019

Não contempla

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Os recursos materiais são adequados

2019

Os recursos materiais são adequados

2020

Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

Falta de recursos específicos para atender as demandas específicas quanto ao público da pessoa idosa, tais como equipamentos para eventos dentre outros.

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

Implantação de novas estruturas físicas para atender a pessoa idosa.

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

Se faz necessário recursos materiais as equipes para atender as demandas encaminhadas quanto ao público da pessoa idosa.

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

Criação de estruturas específicas para atendimento e apoio aos idosos.

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Os recursos humanos são adequados

2019

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Falta de profissionais qualificados para atendimento a Pessoa Idosa.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

Falta profissionais capacitados para a elaboração de projetos que visam a implantação de uma melhor política de atenção a pessoa idosa

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Os profissionais que prestam serviços de atenção ao público alvo da ação devem ser melhor capacitados, não somente para atendimento como também para a elaboração de políticas de defesa aos direitos dos idosos.

2020

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Faltam técnicos para compor as equipes para a elaboração de programas e projetos específicos ao público alvo do programa.

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Faltam técnicos para compor as equipes para o acompanhamento e atendimento a pessoa idosa.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

Se faz necessário a atualização da qualificação técnica para os profissionais que atuam nas áreas gerenciais, visto as mudanças na política e até no grupo, considerando que os idosos estão cada vez mais engajados na discussão das políticas e os benefícios destinados a melhor idade.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Com a ocorrência da Pandemia mundial ocasionada pelo CORONAVÍRUS COVID 19, as formas de atendimento tiveram de ser adaptadas a atual realidade vivenciada, dessa forma a capacitação dos técnicos é de suma importância para os atendimentos e ampliação dos serviços ofertados.

2021

Os recursos humanos são adequados

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Programa: 327 - FORTALECER A POLÍTICA MUNICIPAL DO IDOSO
Gerente: Marcos Roberto Borges dos Santos

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Reunião com grupos de interesse

Realização de grupos nos Centros de Convivência do Idoso (CCI) e Centros de Referência da Assistência Social (CRAS)

Discussão em Conselho Setorial

Participação da pessoa idosa como membros do Conselho Municipal da Pessoa Idosa e nas Conferências Municipais.

2019

Audiência Pública

Participação em Audiências Públicas junto ao Ministério Público, e demais órgãos de Proteção.

Reunião com grupos de interesse

Realizadas reuniões com instituições e grupos que defendem os direitos da Pessoa Idosa.

Discussão em Conselho Setorial

Reuniões Mensais ordinárias e extraordinárias com o membros dos Conselho Municipal do Idoso.

2020

Reunião com grupos de interesse

São realizadas reuniões com as instituições que atendem ao público da pessoa idosa

Discussão em Conselho Setorial

O Conselho Municipal do Idoso, possui em sua programação reuniões periódicas para a discussão das demandas a ele inerentes.

2021

Reunião com grupos de interesse

São realizadas reuniões com as instituições que atendem ao público da pessoa idosa

Discussão em Conselho Setorial

O Conselho Municipal do Idoso, possui em sua programação reuniões periódicas para a discussão das demandas a ele inerentes.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

SIM

Mecanismos adotados:

Os demandatários que acessam os serviço da Proteção Básica e da Proteção Especial integram ações informativas quanto a existência e função dos órgãos para essa demanda, com vistas a promover e garantir direitos. Assim como na participação nos espaços coletivos e operativos nos CRAS.

2019

SIM

Mecanismos adotados:

Durante a Conferência Municipal do Idoso foram entregues formulários de avaliação de satisfação. Através das respostas foi possível mensurar quais os pontos negativos e positivos e possíveis melhorias a serem realizadas.

2020

SIM

Mecanismos adotados:

Sempre buscando acompanhar e melhorar os serviços ofertados os grupos atendidos são posteriormente procurados para nova avaliação e retorno das demandas. Os resultados são avaliados, buscando sempre melhorar nos pontos que deixaram a desejar.

2021

SIM

Mecanismos adotados:

Acompanhamento em busca de melhorias nos serviços ofertados aos grupos atendidos, há ainda a procura posterior aos atendidos para viabilizar nova avaliação e retorno das demandas.
Os resultados são avaliados, na busca de melhorar os pontos falhos na prestação do serviço.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Programa: 327 - FORTALECER A POLÍTICA MUNICIPAL DO IDOSO
Gerente: Marcos Roberto Borges dos Santos

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

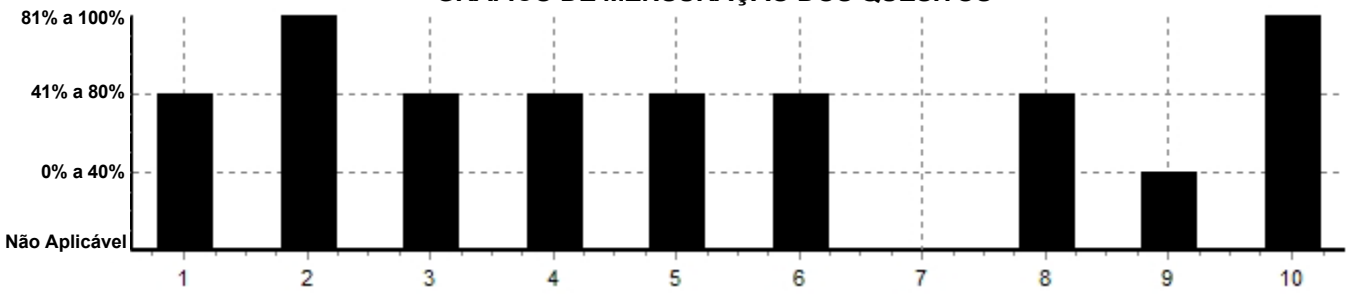
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES			×	
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS				×
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS			×	
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS			×	
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS			×	
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO			×	
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS			×	
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS		×		
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL				×

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Programa: 327 - FORTALECER A POLÍTICA MUNICIPAL DO IDOSO
Gerente: Marcos Roberto Borges dos Santos

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa: 324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Gerente: CAIO AUGUSTO COSTA NEIVA FERREIRA

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Ampliar o acesso das famílias em situação de vulnerabilidade social ao acompanhamento familiar e ao atendimento pela proteção básica e especial; qualificar os serviços e promover sua articulação com os benefícios e transferência de renda; assegurar o funcionamento da rede de proteção social básica e expandi-la nos territórios intra-municipais e de extrema pobreza; e induzir a estruturação de unidades públicas de prestação de serviços socioassistenciais, de acordo com padrões estabelecidos nacionalmente.

Público-Alvo: Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e/ou Risco Social

Horizonte Temporal: Contínuo Início:010 Término: 311

Justificativa: A assistência social ocupa-se de prover proteção à vida, reduzir danos, prevenir a incidência de riscos sociais,independente de contribuição prévia, onde os serviços, programas, projetos e
benefícios têm como foco a atenção às famílias, seus membros e indivíduos e o território como base de organização que passam a ser definidos pelas funções que desempenham pelo número de pessoas que deles necessitam e pela sua complexidade. Neste aspecto, no território do município de Porto Velho, os dados do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) apresentou um cenário de cerca de 33.508 (trinta e três mil e quinhentos e oito) famílias em situação de pobreza com renda de cerca de 1/2 salário mínimo, número esse que diverge dos dados do IBGE do Censo 2010 apresentando cerca de 18.678 (dezoito mil, seiscentos e setenta e oito mil) famílias com mesma faixa de renda. Independente da divergência, os cenários apresentados demonstram um elevado número de famílias em situação de pobreza em termos percentuais nas duas perspectivas, nos números do IBGE demonstra que cerca de 15,25% da população está em situação de pobreza e na ótica do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) o cenário é de cerca de 27,37% da população nesta condição.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo	Previsto	33	32	31	30
	Apurado				34
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	113,33
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	113,33

2018

2019

2020

2021 O aumento no percentual se justifica, considerando o atual cenário vivenciado por nosso Município de Porto Velho/RO, e bem como em decorrência ao crescimento demográfico, desencadeou um aumento na demanda em buscar dos serviços socioassistenciais ofertados pela proteção social básica e especial.

02 - Percentual de atendimento de pessoas em situação de risco e vulnerabilidade atendidas nas unidades	Previsto	40	45	50	55
	Apurado				57
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	103,64
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	103,64

2018

2019

2020

2021 Os atendimentos as pessoas em situação de risco e vulnerabilidade e suas famílias, mesmo ante a situação pandemica e seu impacto as famílias, buscou alternativas dentro das medidas impostas pelas esferas governamentais, foram realizados dentro do esperado.

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance acima de 100% do previsto

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa: 324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Gerente: CAIO AUGUSTO COSTA NEIVA FERREIRA

Neste indicador esperava-se uma retração ao longo dos anos, partindo do princípio da elevação da renda a partir dos programas econômicos do Governo Federal, Projetos de Geração de Emprego e Renda do Governo do Estado de Município, bem como no fortalecimento das demais situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre essas famílias que podem dificultar as famílias no acesso ao mundo do trabalho e sua permanência nele. Apesar do indicador só considerar o recorte de renda para definir a linha da pobreza, sabe-se da sua incidência multidimensional, mas pela capacidade operacional e financeira seria impossível obter tal informação somente com as fontes públicas sem um estudo detalhado do acesso aos serviços públicos como saúde, educação, saneamento, segurança pública e outros.

2019 Alcance entre 40% a 80% do previsto

No conjunto do programa foram atendidos cerca de 3.067 novas famílias atendidas no Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família que são serviços continuados, cerca de 44.043 atendimentos particularizados nas seis unidades de atendimento da Proteção social Básica. Na Proteção Social Especial foram atendidas cerca de 5.531 famílias no Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos que são serviços continuados no atendimento as violências e violações de direitos dos grupos vulneráveis. Apesar e apresentar números expressivos de atendimento, os dados do IBGE apresenta a existência de cerca de 40% da população em situação de pobreza e fazer frente a número tão expressivos de atendimento requer maior alocação de recursos, ampliação de recursos humanos e implantação de mais unidades de atendimento na Proteção Social Básica e Especial.

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

O número de atendimentos de famílias e indivíduos está dentro do esperado tendo em vista a situação de pandemia que impactou no funcionamento dos atendimentos e atualização da base de famílias cadastradas.

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Os atendimentos, mesmo com a situação pandemica e seu impacto, foram realizados dentro do esperado. A SEMASF, como orgão da assistência social, diante o atual cenário vivenciado pelo Município de Porto Velho, buscou alternativas dentro das medidas impostas pelas esferas governamentais, atuando com afinco no atendimento dos indivíduos e famílias em vulnerabilidade que buscam por serviços assistenciais.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Satisfeito

Conforme o relatório circunstanciado da Semasf, que apresentou os dados do Registro Mensal de Atendimentos dos Centros de Referência, ocorreu uma elevação no atendimento de 24% de novas famílias em situação de pobreza e 36% de atendimento das famílias beneficiárias do Bolsa Família em relação ao ano de 2017. No percentual total de famílias atendidas na comparação com o ano anterior tivemos um aumento no atendimento de 29%, demonstrando como satisfatório porque as famílias estão procurando as unidades e estão sendo atendidas e encaminhadas.

2019 Não apurada

Apesar da não apuração da satisfação dos usuários em relação aos serviços socioassistenciais, apresenta-se como excepcional qualquer registro e manifestação na ouvidoria oficial do município. Sugere-se a criação da Ouvidoria do SUAS para registrar as opiniões dos usuários que não está implantada.

2020 Não apurada

Não foram realizadas mensurações dos atendimentos pela ausência de sistemas de informações nem outros mecanismos fora os implantados pela Ouvidoria geral do Município que tem atuado em todas as secretarias com exceção da SEMUSA que possui ouvidoria própria e sistemas à disposição

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa: 324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Gerente: CAIO AUGUSTO COSTA NEIVA FERREIRA

2021 Satisfeito

Não foram possíveis aferições quanto a satisfação e qualidade dos atedimentos aos usúarios dos equipamentos da assistência, em virtude da ausência de sistemas informatizados, e nem outros mecanismos de apuração, sendo avaliados apenas por meio dos implantados pela Ouvidoria Geral do Município que tem atuado em todas as secretarias.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Dimensionamento do público-alvo

No Brasil não possui uma linha oficial da pobreza, são constituídas algumas linhas como forma de mostrar que a proporção de pobres varia de acordo com o critério adotado. A pobreza é um fenômeno multidimensional e complexa, e uma alternativa historicamente dominante, tem sido tratar a pobreza apenas como insuficiência de renda como forma de se estabelecer uma escala mensurável.

Definição dos indicadores

Devido aos fatores expostos no dimensionamento do público-alvo e o atual Ministério da Cidadania ter descontinuado o sistema de Identificação de Localidades e Famílias em Situação de Vulnerabilidade - IDV, após o encerramento do Programa Brasil Sem Miséria, além diversas bases nacionais que congregavam indicadores relacionados a pobreza das diversas políticas setoriais, falicitando o monitoramento dos indicadores municipais, otimizando recursos públicos. Ocorre que, atualmente há indicadores e diversas variáveis em outras políticas setoriais que se referem a pobreza, mas que não estão acessíveis as outras secretarias, estão centradas somente na secretaria que é responsável por ela.

2019

Suficiência das ações

O número de ações é pertinente ao enfrentamento dos desafios de manutenção, planejamento, monitoramento da execução dos serviços, programas e projetos, onde sugere-se a medida do maior aporte de recursos possam ser ampliadas para abranger outros componentes primordiais ao funcionamento dos serviços e da máquina pública.

Composição das fontes de financiamento

A ação é quase em sua integralidade cofinanciada com recursos do Governo Federal não havendo o devido aporte de recursos por parte do Governo do Estado para as atividades de gestão do SUAS, nem tampouco estudos, produção de conteúdo e relatório técnicos que possam permitir um planejamento governamental mais focado e eficiente diante das diversas realidades e particularidades do território de Porto Velho. A comunidade científica pública ou particular pouco contribui com pesquisas na área social, especificamente na política social no Estado de Rondônia e que dificulta o desenho de programas e projetos focalizados pela ausência de dados científicos que orientem o planejamento governamental, definição de indicadores locais confiáveis e mensuráveis.

2020

Definição dos indicadores

Os indicadores nacionais utilizados não foram considerados na PNAD contínua para mensurar adequadamente os resultados sobre
a condição socieconômica das famílias, onde verifica-se a necessidade de definição de indicadores próprios a partir das famílias atendidas ou outros que possam demonstrar a mudança da
realidade social das famílias atendidas na área social.

Órgão Responsável:	12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária:	12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa:	324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Gerente:	CAIO AUGUSTO COSTA NEIVA FERREIRA

2021

Definição dos indicadores

Em uma analise criteriosa dos indicadores utilizados percebe-se que a discrepância dos dados consolidados do IBGE e PNAD, que limita estimar a população em situação de pobreza e extrema pobreza, os dados do cadastro único mantém uma base proximal com os indicadores do IBGE.

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Raça

O trabalho social desenvolvido pelos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS e pelos Centros de Referência Especializados de Assistência Social - CREAS, bem como as demais unidades públicas que integram a rede de proteção social local, ocorrem palestras, dinâmicas e encontros com os grupos prioritários da Política de Assistência Social e um dos assuntos abordados é a Política de Igualdade Racial, o respeito a diversidade religiosa nos grupos de mulheres, idosos, crianças e jovens, bem como há atividades realizadas pelo Departamento de Políticas para Juventude que atua de forma intersetorial com os centros nessas atividades de valorização da diversidade cultural e étnica.

Pessoa com Deficiência

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, possui um serviço de atendimento específico voltado ao atendimento das pessoas com deficiência, intitulado de SAPIDF (Serviço de apoio a pessoa com deficiência), contando com uma equipe multiprofissional que realizada o atendimento domiciliar quando da ocorrência de alguma violação de direitos. No âmbito da prevenção dos agravos e das vulnerabilidades, há o Serviço de Proteção Social Básica nos Domicílios para pessoas com deficiência e idosas, que levam o atendimento de psicólogo e assistentes sociais nas casas, levando orientações sobre os programas sociais na perspectiva da garantia dos direitos. A Central do Cadastro Único realiza diversas visitas domiciliares para o cadastramento e recadastramento das famílias com pessoas com deficiência que não conseguem se locomover.

Gênero

No âmbito da Proteção Social Básica, há diversos grupos de mulheres, gestantes que são atendidas nos CRAS, com atividades de convivências e de fortalecimento da convivência familiar e comunitária. No âmbito da Proteção Social Especial temos o Centro de Referência Especializado da Mulher que atende às mulheres vítimas de violência encaminhadas pela Delegacia da Mulher para o atendimento psicossocial, bem como no Acolhimento Institucional da Mulher e sua família com todo sigilo, respeito e segurança necessário.

Criança e Juventude

Na Proteção Social Básica temos os grupos do Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças de 0 a 6 e de 7 a 15 anos, sendo desenvolvidos nos CRAS, com atividades socioeducativas, voltados a convivência familiar e comunitária.

2019

Raça

A ação busca favorecer o funcionamento dos serviços, programas e projetos que são desenvolvidos e ofertados nos Centros de atendimento da Política de Assistência Social. Os serviços socioassistenciais em seu desenvolvimento devem garantir na formação dos grupos de convivência familiar e comunitária, a heterogeneidade, intergeracionalidade, bem como a presença de pessoas com deficiência, etnias, raças e outros públicos nos atendimento realizados nos CRAS, CREAS e Centros de Convivência.

Pessoa com Deficiência

A ação busca favorecer o funcionamento dos serviços, programas e projetos que são desenvolvidos e ofertados nos Centros de atendimento da Política de Assistência Social. Os serviços socioassistenciais em seu desenvolvimento devem garantir na formação dos grupos de convivência familiar e comunitária, a heterogeneidade, intergeracionalidade, bem como a presença de pessoas com deficiência, etnias, raças e outros públicos nos atendimento realizados nos CRAS, CREAS e Centros de Convivência.

Gênero

A ação busca favorecer o funcionamento dos serviços, programas e projetos que são desenvolvidos e ofertados nos Centros de atendimento da Política de Assistência Social. Os serviços socioassistenciais em seu desenvolvimento devem garantir na formação dos grupos de convivência familiar e comunitária, a heterogeneidade, intergeracionalidade, bem como a presença de pessoas com deficiência, etnias, raças e outros públicos nos atendimento realizados nos CRAS, CREAS e Centros de Convivência.

Criança e Juventude

A ação busca favorecer o funcionamento dos serviços, programas e projetos que são desenvolvidos e ofertados nos Centros de atendimento da Política de Assistência Social. Os serviços socioassistenciais em seu desenvolvimento devem garantir na formação dos grupos de convivência familiar e comunitária, a heterogeneidade, intergeracionalidade, bem como a presença de pessoas com deficiência, etnias, raças e outros públicos nos atendimento realizados nos CRAS, CREAS e Centros de Convivência.

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa: 324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Gerente: CAIO AUGUSTO COSTA NEIVA FERREIRA

2020

Raça

Os serviços socioassistenciais atendem as situações de discriminações étnicas nas famílias em situação de vulnerabilidade social.

Pessoa com Deficiência

Os serviços socioassistenciais atendem as situações de violências e violações de direitos contra pessoas com deficiência.

Gênero

Os serviços socioassistenciais atendem as situações de violências e violações de direitos contra pessoas com mulheres e o público LGBT.

Criança e Juventude

Os serviços socioassistenciais atendem as situações de violências e violações de direitos contra crianças e adolescentes que fazem parte dos grupos socialmente vulneráveis atendidos.

2021

Raça

A ação favorece a execução dos serviços, programas e projetos que são desenvolvidos e ofertados nos equipamentos vinculados a Política de Assistência Social. Os serviços socioassistenciais em seu desenvolvimento devem garantir na formação dos grupos de convivência familiar e comunitária, a heterogeneidade, intergeracionalidade, bem como a presença de pessoas com deficiência, etnias, raças, comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas entre outros grupos que são atendidos nos CRAS, CREAS, Centros de Convivência e Unidades de Acolhimento.

Pessoa com Deficiência

A ação favorece a execução dos serviços, programas e projetos que são desenvolvidos e ofertados nos equipamentos vinculados a Política de Assistência Social. Os serviços socioassistenciais em seu desenvolvimento devem garantir na formação dos grupos de convivência familiar e comunitária, a heterogeneidade, intergeracionalidade, bem como a presença de pessoas com deficiência, etnias, raças, comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas entre outros grupos que são atendidos nos CRAS, CREAS, Centros de Convivência e Unidades de Acolhimento.

Gênero

A ação favorece a execução dos serviços, programas e projetos que são desenvolvidos e ofertados nos equipamentos vinculados a Política de Assistência Social. Os serviços socioassistenciais em seu desenvolvimento devem garantir na formação dos grupos de convivência familiar e comunitária, a heterogeneidade, intergeracionalidade, bem como a presença de pessoas com deficiência, etnias, raças, comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas entre outros grupos que são atendidos nos CRAS, CREAS, Centros de Convivência e Unidades de Acolhimento.

Criança e Juventude

A ação favorece a execução dos serviços, programas e projetos que são desenvolvidos e ofertados nos equipamentos vinculados a Política de Assistência Social. Os serviços socioassistenciais em seu desenvolvimento devem garantir na formação dos grupos de convivência familiar e comunitária, a heterogeneidade, intergeracionalidade, bem como a presença de pessoas com deficiência, etnias, raças, comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas entre outros grupos que são atendidos nos CRAS, CREAS, Centros de Convivência e Unidades de Acolhimento.

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

Na sede da secretaria o mobiliário, bem como os equipamentos e a rede lógica da secretaria estão apresentando necessidade de substituição porque há histórico de que não se faz aquisição de equipamentos novos a mais de 5 anos como no caso de computadores. A ausência de infraestrutura adequada dificulta a realização das atividades gerando demora em algumas situações.

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

Devido a diversos problemas de ordem administrativa nos processos licitatórios os materiais não chegaram em quantidade suficiente para o desenvolvimento das atividades de forma como foi planejada no Plano de Aplicação para utilização dos recursos dos programas. Os materiais de expediente estão sendo fornecidos normalmente, mas os específicos para a formação dos grupos, brinquedos pedagógicos, mesas infantis específicas para o trabalho com crianças, livros infantis, suprimento de fundo para pequenas despesas com a unidade, contratação de oficineiro não foi possível sua aquisição para o trabalho social.

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa: 324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Gerente: CAIO AUGUSTO COSTA NEIVA FERREIRA

Os trabalhos são desenvolvidos em espaços alugados com problemas de rede lógica quando há mudanças de prédio. Além dos mobiliários serem muito antigos e não haver substituição ou compra há mais de 5 anos de nenhum mobiliário novo.

2019

Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

A gestão do SUAS, apesar de garantida na Norma Operacional Básica do SUAS, não está na estrutura formal do órgão gestor, não havendo setor específico para Vigilância em Assistência Social e setor para o desenvolvimento das ações e estratégias de Capacitação e formação na Gestão do Trabalho voltados aos técnicos de referência. Não possui materiais necessários ao desenvolvimento de todas suas atividades.

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

Não tem infraestrutura, sendo desenvolvida de maneira informal no gabinete da Semasf e utilizando-se da estrutura.

2020

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

Devido as restrições apresentadas, houveram dificuldades na obtenção de EPIS para manutenção dos serviços.

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

A rede de proteção social básica e especial voltadas as famílias há muitos anos não é ampliada com a construção de novas unidades de CRAS e CREAS
para ampliação dos serviços da Assistência Social, onde devido a pandemia não está conseguindo atender toda a demanda e ainda dar segurança aos servidores que estão na linha de frente,

2021

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

Em decorrência ao crescimento demográfico no município e o fator pandemia,
houve um aumento significativo de demantários em buscar dos serviços socioassistenciais ofertados pela proteção social básica e especial, e as atuais unidades que promovem o referido atendimento não comportam a demanda, devendo ser realizada uma ampliação da rede da proteção social básica, os CRAS, e de proteção especial, os CREAS, com a construção novas unidades, com intuito de realizar um serviços que venha atender de forma eficiente e satisfatória a população.

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Na equipe gerencial há necessidade de mais servidores para implantar a Vigilância Socioassistencial que irá monitorar os padrões dos serviços e a produção, sistematização e análise das informações dos atendimentos que fica prejudicada quando da realização de relatórios, projetos e programas pela ausência de dados específicos.

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Segundo levantamento preliminar, há diversas unidades que não atendem a quantidade de servidores mínimos conforme determina a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS (Resolução CNAS nº 269, de 13 de dezembro de 2006). Quase todas as unidades possuem déficit de servidores de nível superior ou médio conforme norma citada.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Muitos dos servidores nunca passaram por um momento de capacitação introdutória, de nivelamento ou aperfeiçoamento. Essa número foi reduzido devido a nova gestão priorizar os momentos de capacitação dos servidores começaram a poder viajar na ação de gestão do SUAS nos programas específicos que são desenvolvidos. Devido aos vários anos sem haver quase nenhuma, necessita-se de um tempo maior para atender a todos os servidores.

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa: 324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Gerente: CAIO AUGUSTO COSTA NEIVA FERREIRA

2019

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

A gestão do SUAS é realizada somente por um servidor de maneira informal na estrutura da secretaria.,

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Inexiste equipe de gestão

2020

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Há necessidade de mais servidores para dar frente a crescente demanda da implantação de políticas de proteção as famílias, onde há políticas setoriais vinculadas a semasf além da Política de Assistência Social.

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Equipe Tecnicas de referência estão insuficientes nas unidades de atendimento em relação a legislação aplicável (nOB/RH-SUAS).

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Os serviços socioassistenciais são ofertados de forma presencial e a infecção
humana do novo coronavírus tem demonstrado a necessidade de rediscussão
dessa oferta tendo em vista o distanciamento social como medida sanitária para enfrentar o coronavírus. As capacitações e discussões de como serão ofertados os serviços neste cenário são fundamentais para ampliar a rede de proteção.

2021

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

A maioria dos equipamentos da assistencia não atendem a quantidade de servidores mínima, conforme preconiza a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS (Resolução CNAS no 269, de 13 de dezembro de 2006), e nem mesmo a demanda que procuram os serviços, sendo necessária a abertura de um processo seletivo ou concurso público para contratação de novos profissionais.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

Considerando o público diversificado de usuários dos serviços socioassistenciais, exige das equipes gerenciais, capacitação, para realizar uma gestão dos recursos humanos de forma eficiente, com objetivo de aperfeiçoamento do atendimento aos usuários que buscam os benefícios da assistência, seja na básica quanto na especial.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

É perceptível que por muitos anos não são realizadas capacitações dos servidores da assistência, nem mesmo introdutória para novos colaboradores.
E vale ressaltar, que o público atendido pelas redes de proteção social básica
e especial é diversificado, e exige um corpo de pessoal capacitado, e para que isso seja possível, faz-se necessário uma preparação, através de capacitação, nivelamento ou aperfeiçoamento, promovendo assim valorização desses profissionais. A atual gestão, com intuito de resolução da problemática, inseriu no planejamento do PPA de 2022-2025, a ação programática específica de capacitação continuada dos profissionais da assistência, para aperfeiçoamento do atendimento aos usuários dos serviços.

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Reunião com grupos de interesse

Ocorrem reuniões frequentes com grupos específicos de representação da sociedade civil: culturais, movimentos sociais, juvenis, mulheres e de apoio as Mães com filhos com deficiência (Mães Coragem). Esses movimentos são atendidos e suas reivindicações são fruto de análise pela equipe técnica para se transforarem em programas e projetos de interesse do executivo quando possuem relevância e impacto social expressivo.

Discussão em Conselho Setorial

Os espaço de discussão dos conselhos de políticas públicas e de garantia de direitos é valorizado para a promoção da participação social através destes órgãos colegiados. Atualmente se mantém uma Casa dos Conselhos que é o instrumento principal que dá voz a população na formulação das políticas públicas.

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa: 324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Gerente: CAIO AUGUSTO COSTA NEIVA FERREIRA

2019

Ouvidoria

Apesar da eficiência em que a Ouvidoria Municipal opera no registro das manifestações da sociedade, não existe Ouvidoria do SUAS específica voltadas aos serviços socioassistenciais devido ao grande volume de atendimento realizado na Assistência Social o que seria como um passo importante para aferição e avaliação quanto ao resultado dos serviços ofertados a população.

Discussão em Conselho Setorial

Os resultados do planejamento de gestão que se traduzem nos documentos de referência: Plano de Ação e Aplicação dos Recursos e Relatório de Gestão Anual são apresentados e discutidos junto ao Conselho Municipal de Assistência Social que analisa e delibera quando sua aprovação ou reprovação de modo a garantir o que está estipulado na Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742/93)

2020

Ouvidoria

O ouvidoria geral do município

Audiência Pública

A camara de vereadores tem promovido debates e discussões sobre o enfrentamento da pandemia que tem sido virtuais.

Reunião com grupos de interesse

Estão sendo realizadas reuniões por comites e grupos de trabalho para enfrentamento da pandemia.

Discussão em Conselho Setorial

Os conselhos de assistência social, saúde e criança e adolescente tem amplamente discutido a proteção e o recebimento de recursos.

2021

Ouvidoria

Ouvidoria Geral do Município.

Audiência Pública

A camara de vereadores tem promovido debates e discussões sobre estratégias e propostas para o aperfeiçoamento dos befícios e serviços socioassistenciais.

Reunião com grupos de interesse

Foram realizadas diversas discussões por meio grupos de trabalho.

Discussão em Conselho Setorial

Os conselhos de assistência social e da criança e adolescente tem amplamente discutido a proteção e o recebimento de recursos, para benefício e correta aplicação junto ao beneficiários dos serviços socioassistenciais.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

O município de Porto Velho ainda não possui a Ouvidoria do SUAS específica para as questões da Assistência Social o que dificulta no processo de avaliação, denúncia e sugestões em relação aos programas, projetos e serviços disponibilizados aos usuários.

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

No SUAS devido a natureza dos serviços oferecidos voltados a garantia de direitos e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitário, bem como os atendimentos as diversas violações e violências não se possui mecanismos de aferição que possam se traduzir em números quantitativos que consigam aferir a satisfação tendo em vista o subjetividade do trabalho social desenvolvido. Uma intervenção pode ser satisfatória em determinado caso e não permitir o objetivo principal dos serviços que é a garantia dos direitos sociais e civil do indivíduo atendido. Há necessidade de maior aprofundamento na definição do que e como podem ser aferidos critérios tão subjetivos e singulares.

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Ausência de sistemas de informação para colher as opiniões durante a pandemia.

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Ausências de mecanismos para avaliação da satisfação dos usuários. Implantação da ouvidoria do SUAS.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa: 324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Gerente: CAIO AUGUSTO COSTA NEIVA FERREIRA

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

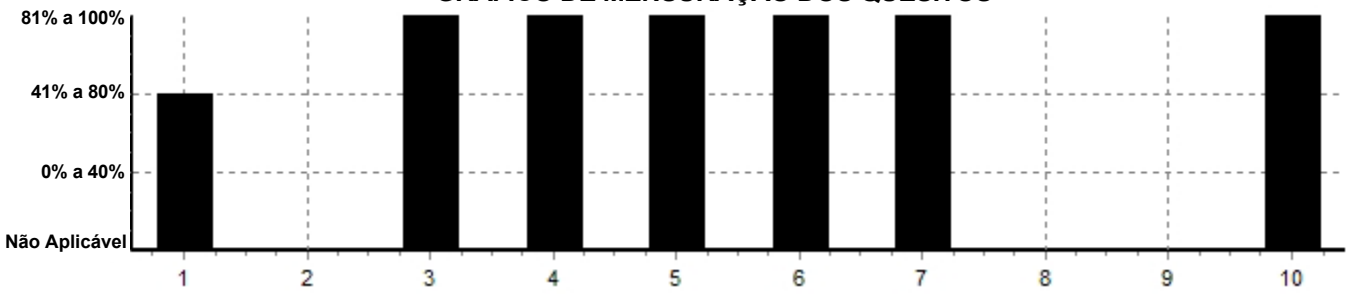
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES			×	
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS	×			
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS				×
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)				×
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS	×			
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS	×			
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL				×

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa: 324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Gerente: CAIO AUGUSTO COSTA NEIVA FERREIRA

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.34 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PORTO VELHO
Programa: 325 - IMPLANTAR E FORTALECER O SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Gerente: Caio Augusto Costa Neiva Ferreira

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Garantir as pessoas em situação de insegurança alimentar, condições de acesso a alimentos básicos de qualidade, em quantidade suficiente, de modo permanente e sem comprometer o acesso a outras necessidades vitais, com base em práticas alimentares que possibilitem a continuidade do homem, contribuindo assim para uma existência digna

Público-Alvo: Famílias em situação de risco social

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Garantir o direito humano a Alimentação Saudável

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Ações implementadas para redução de vulnerabilidade no âmbito da Segurança Alimentar	Previsto	2%	3	4	5
	Apurado				0,5
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	10,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	10,00

2018

2019

2020

2021

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Não aplicável

2019 Alcance abaixo de 40% do previsto

Os recursos alocados no fundo foram insuficientes para obter resultados expressivos em relação ao atendimento das famílias que dependem da atuação intersetorial de diversas secretarias municipais para obtenção dos resultados almejados.

2020 Alcance entre 40% a 80% do previsto

As ações do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional são realizadas em sua maioria de forma presencial, ficando prejudicadas as ações com o cenário da pandemia decorrente do CORONAVÍRUS ? COVID 19.

2021 Não aplicável

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Não apurada

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.34 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PORTO VELHO
Programa: 325 - IMPLANTAR E FORTALECER O SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Gerente: Caio Augusto Costa Neiva Ferreira

2019 Não apurada

A apuração em relação ao atendimento dos usuários/beneficiários não foi possível devido a pouca utilização e atualização do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN, não possibilitando uma avaliação dos dados realizados pelos profissionais de saúde da atenção básica com os atendimentos realizados nos programas sociais que possuem atuação intersetorial na Política de Segurança Alimentar e Nutricional. A ausência de mecanismos próprios e uma política local de acompanhamento da evolução nutricional das famílias em situação de pobreza e extrema pobreza atendidos nas políticas setoriais dificulta a aferição do atendimento realizado em qualquer política de acesso a alimentação e atenção a saúde ou Assistência Social.

2020 Não apurada

Considerando o campo de atuação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional não existe um sistema específico para mensurar a satisfação da comunidade quanto a atuação do conselho.

2021 Não apurada

Não fora apurada a satisfação dos beneficiários.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Não há inadequação na concepção do programa

2019

Definição do objetivo do programa em relação ao problema

A definição dos objetivos do programa foram muito genéricos em relação ao tamanho do problema,que demandam a integração de outras secretarias que deveriam ter programas e ações garantidos em seu orçamento em alinhamento.

Dimensionamento do público-alvo

A ausência de indicadores próprios que auxiliem os município no dimensionamento do público alvo tornou-se um grande desafio a nivel municipal como é a nível nacional. Os únicos sistemas conhecidos atualmente que congregam informações sobre o desenvolvimento humanos é restrito ao acompanhamento do Programa Bolsa Família que possui sistema próprio de acompanhamento de seu público alvo. No Ministério da Saúde existe o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN, que ainda é pouco utilizado pelas equipes da estratégia saúda da família e que não conseguem dar a dimensão do público alvo existente de atendimento e seus resultados.

Órgão Responsável:	12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária:	12.34 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PORTO VELHO
Programa:	325 - IMPLANTAR E FORTALECER O SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Gerente:	Caio Augusto Costa Neiva Ferreira

2020

Definição do objetivo do programa em relação ao problema

A definição dos objetivos do programa foram muito genéricos em relação ao tamanho do problema, que demandam a integração de outras secretarias que deveriam ter programas e ações garantidos em seu orçamento em alinhamento.

Dimensionamento do público-alvo

A ausência de indicadores próprios que auxiliem os município no dimensionamento do público alvo tornou-se um grande desafio a nivel municipal como é a nível nacional. Os únicos sistemas conhecidos atualmente que congregam informações sobre o desenvolvimento humanos é restrito ao acompanhamento do Programa Bolsa Família que possui sistema próprio de acompanhamento de seu público alvo. No Ministério da Saúde existe o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN, que ainda é pouco utilizado pelas equipes da estratégia saúda da família e que não conseguem dar a dimensão do público alvo existente de atendimento e seus resultados.

Outros: A amplitude do campo de atuação do Conselho

A Política de Segurança Alimentar para ser implementada, necessita de outras políticas setoriais como: Agricultura, inclusão socioprodutiva, Política de Geração de Emprego e Renda, acesso a crédito dentre outras. Devido a inexistência de uma regulamentação própria e da definição de uma política local que realize a junção destas políticas, poucos resultados práticos podem ser obtidos, ou resultados setoriais segmentados pelas secretarias que executam programas voltados a finalidade deste fundo.

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Não contempla

2019

Raça

As ações da Política de Segurança Alimentar buscam garantir o direito a uma alimentação adequada e em quantidade suficiente para as pessoas, que independe da questão de raça, gênero ou faixa etária.

Pessoa com Deficiência

As ações da Política de Segurança Alimentar buscam garantir o direito a uma alimentação adequada e em quantidade suficiente para as pessoas, que independe da questão de raça, gênero ou faixa etária.

Gênero

As ações da Política de Segurança Alimentar buscam garantir o direito a uma alimentação adequada e em quantidade suficiente para as pessoas, que independe da questão de raça, gênero ou faixa etária.

Criança e Juventude

As ações da Política de Segurança Alimentar buscam garantir o direito a uma alimentação adequada e em quantidade suficiente para as pessoas, que independe da questão de raça, gênero ou faixa etária. As crianças e adolescentes possuem prioridade no atendimento dos programas.

2020

Raça

As ações da Política de Segurança Alimentar buscam garantir o direito a uma alimentação adequada e em quantidade suficiente para as pessoas, que independe da questão de raça, gênero ou faixa etária.

Pessoa com Deficiência

As ações da Política de Segurança Alimentar buscam garantir o direito a uma alimentação adequada e em quantidade suficiente para as pessoas, que independe da questão de raça, gênero ou faixa etária.

Gênero

As ações da Política de Segurança Alimentar buscam garantir o direito a uma alimentação adequada e em quantidade suficiente para as pessoas, que independe da questão de raça, gênero ou faixa etária.

Criança e Juventude

As ações da Política de Segurança Alimentar buscam garantir o direito a uma alimentação adequada e em quantidade suficiente para as pessoas, que independe da questão de raça, gênero ou faixa etária. As crianças e adolescentes possuem prioridade no atendimento dos programas.

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.34 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PORTO VELHO
Programa: 325 - IMPLANTAR E FORTALECER O SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Gerente: Caio Augusto Costa Neiva Ferreira

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

Não tem equipe de execução

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

Não há execução de atividade

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

Não há recursos

2019

Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

Há necessidade de equipamentos para auxiliar os trabalhos, tando do conselho quanto da Política de Segurança Alimentar, que necessita de impressa, data show, notebook e outros equipamentos.

2020

Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

Há necessidade de equipamentos para auxiliar os trabalhos, tanto do conselho quanto da Política de Segurança Alimentar.

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

Há necessidade de equipamentos para auxiliar os trabalhos, do Conselho de Segurança alimentar.

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Não há equipe

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Não há equipe

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

Não há equipe

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Não tem qualificação

2019

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Há necessidade de servidores para o desenvolvimento das ações do controle social e da política de segurança alimentar no município, havendo somente um servidor que executa a ação de secretária executiva do conselho.

2020

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Não há uma equipe especifica para as ações da Politica de Segurança Alimentar e Nutricional.

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Não há profissionais para atuar na execução de ações a promover a Segurança Alimentar e Nutricional.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

Falta recursos humanos capacitados para atuar quanto a politica de segurança alimentar e nutricional

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Capacitação as equipes executoras afim de implementar as politicas de Segurança Alimentar e Nutricional.

2021

Os recursos humanos são adequados

Órgão Responsável:	12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária:	12.34 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PORTO VELHO
Programa:	325 - IMPLANTAR E FORTALECER O SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Gerente:	Caio Augusto Costa Neiva Ferreira

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Atualmente devido o conselho está em fase de restruturação, não há execução dessas atividades.

2019

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Devido a insuficiência de servidores responsáveis pelo desenvolvimento das atividades não é possível a realização de diversas ações referentes a política.

2020

Discussão em Conselho Setorial

Existem as reuniões com o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional contudo as ações desse barra na execução da política a qual ainda não está devidamente implementada no Município.

2021

Ouvidoria

Existe uma Ouvidoria Geral do Município de Porto Velho, onde se verifica as recomendações, críticas e etc, apresentadas pela população portovelhense.

Discussão em Conselho Setorial

Discussões em Conselho realizadas periodicamente.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não tem equipe

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

A insuficiência de servidores.

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Situação não observada por parte do Conselho.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.34 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PORTO VELHO
Programa: 325 - IMPLANTAR E FORTALECER O SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Gerente: Caio Augusto Costa Neiva Ferreira

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

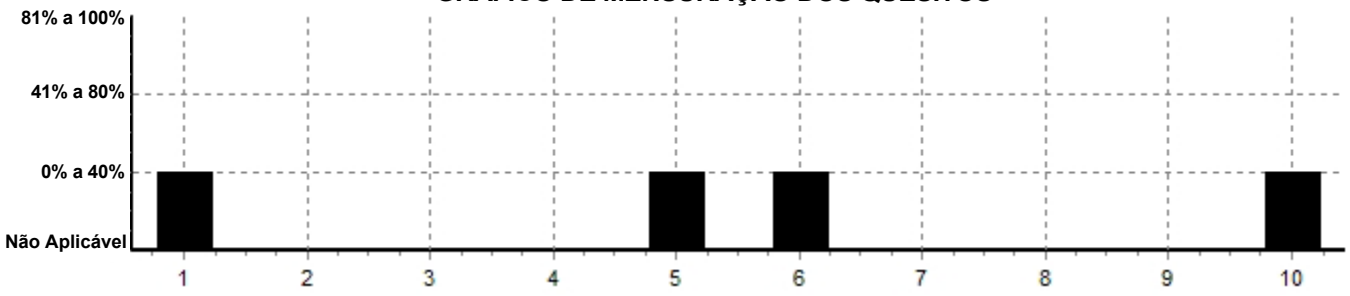
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES		×		
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS	×			
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS	×			
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS	×			
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS		×		
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO		×		
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS	×			
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS	×			
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL		×		

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária:	12.34 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PORTO VELHO
Programa:	325 - IMPLANTAR E FORTALECER O SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Gerente:	Caio Augusto Costa Neiva Ferreira

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.35 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS
Programa: 146 - COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS
Gerente: CAIO AUGUSTO COSTA NEIVA FERREIRA

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Ampliar o acesso aos fatores de proteção individuais, familiares, sociais e comunitários.
Promover o acesso às entidades sem fins lucrativos e grupos que ofertam estratégias para o processo de recuperação da situação abusiva ou de dependência química.

Público-Alvo: população do município

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
Justificativa: Criação do Fundo Municipal de Prevenção às Drogas, Lei nº 392 de 13/07/2010, para subsidiar ações de enfrentamento ao uso indevido de álcool e outras drogas.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Percentual de adolescentes, jovens e adultos usuários de drogas.	Previsto	30	35	40	45
	Apurado	30	35	0	0
	Relação % Apurado/Previsto	100,00	100,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	20,00	43,33	43,33	0,00

2018 Ações preventivas ao uso indevido de álcool e outras drogas, no âmbito da proteção Social Básica, com vistas a fortalecer os fatores de proteção individuais, familiares e comunitários.

2019

2020 Ausência de atividades em virtude da pandemia do Corona Vírus.

2021 Ações não executadas, em virtude da inatividade do Conselho de Drogas.

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 40% a 80% do previsto

Processo para a aquisição de recursos e materiais gráfico (e distribuição gratuíta) ainda em andamento.

Realizado apenas o calendário alusivo è Semana de enfrentamento ao uso indevido de álcool e outras drogas.

2019 Alcance entre 80% a 100% do previsto

A demanda em tela tem nos serviços vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social o atendimento através da intersetorialidade, visto o grau de envolvimento com a substância psicoativa; cabendo em formato direto ao SUAS a implementação das estratégias de prevenção, com informação e psicoeducação, não atenção aos agravos por uso. Diante da contextualização, entende-se como "dentro do esperado" o desempenho do programa.

2020 Não aplicável

2021 Não aplicável

Em decorrência as medidas de segurança contra proliferação do novo corona virus, instituídas pelas esferas governamentais, não foram possíveis realizar as atividades planejadas pelo conselho junto ao público-alvo de forma efetiva.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Pouco satisfeito

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.35 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS
Programa: 146 - COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS
Gerente: CAIO AUGUSTO COSTA NEIVA FERREIRA

Aguardando a conclusão do procedimento administrativo para a aquisição dos materiais gráficos informativos para a ampliação das atividades preventivas no Município de Porto Velho - Prevenção Universal.

2019 Satisfeito

Os equipamentos da Política de Assistência Social, no âmbito da Proteção Social Básica e no âmbito da Proteção Social Especial, a partir da referência e contrareferência, legitimam o SUAS atuando na prevenção com ações informativas e acompanhando o acesso do demandatário aos serviços da rede de atenção.

2020 Não apurada

2021 Não apurada

Não foi possível mensurar a satisfação do beneficiário acerca do atendimento, visto que o conselho não possui mecanismo para apuração e nem sistema informatizado para cadastramento de informações do público externo.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Suficiência das metas físicas das ações

as metas físicas são suficientes, entretanto ainda não houve a aquisição em totalidade dos materiais necessários para a execução ampliada.

2019

Não há inadequação na concepção do programa

2020

Outros: Não houveram atividades neste ano de 2020.

Considerando o contexto da pandemia, não houve atividade neste ano de 2020.

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Raça

Prevenção Universal

Pessoa com Deficiência

Prevenção Universal

Gênero

Prevenção Universal - abordagem quanto à subjetividade do feminino no acesso às drogas, perfil de consumo e fisiologia quanto à tolerância no âmbito usual e abusivo.

Criança e Juventude

Prevenção universal - contextualização e fortalecimento dos fatores de proteção individuais, familiares e comunitários.

2019

Criança e Juventude

Embora a prevenção tenha o âmbito universal, há uma maior intensificação quanto à disseminação das estratégias de enfrentamento ao uso indevido de álcool e outras drogas pelo público infanto juvenil, junto ao público adulto, pais e responsáveis.

2020

Não contempla

2021

Não contempla

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.35 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS
Programa: 146 - COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS
Gerente: CAIO AUGUSTO COSTA NEIVA FERREIRA

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Os recursos materiais são adequados

2019

Os recursos materiais são adequados

2020

Os recursos materiais são adequados

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Os recursos humanos são adequados

2019

Os recursos humanos são adequados

2020

Os recursos humanos são adequados

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Outros: Através dos CRAS

Inclusão da temática nos grupos operativos específicos e intergeracionais nos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.

2019

Reunião com grupos de interesse

Grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família.

2020

Outros: programa eficaz, sem atividade em 2020

Embora seja vislumbrada a eficácia do programa, não houve ação em 2020.

2021

Reunião com grupos de interesse

São realizadas reuniões periódicas nos CRAS, através dos grupos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, implementadas pelo serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

As atividades preventivas no âmbito universal tem como medida de avaliação dos resultados o acesso às informações, a curto prazo. Contudo a avaliação quanto a redução no uso e consumo está alinhado a outros fatores, com avaliação a médio e longo prazos.

2019

SIM

Mecanismos adotados:

Avaliação quanto ao processo de referência e contrareferência, acompanhamento dos casos e quantitativo de demandatários envolvidos nas ações (potencial de alcance).

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

A não implantação em 2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.35 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS
Programa: 146 - COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS
Gerente: CAIO AUGUSTO COSTA NEIVA FERREIRA

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Ainda não foi possível a implantação em 2020.

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

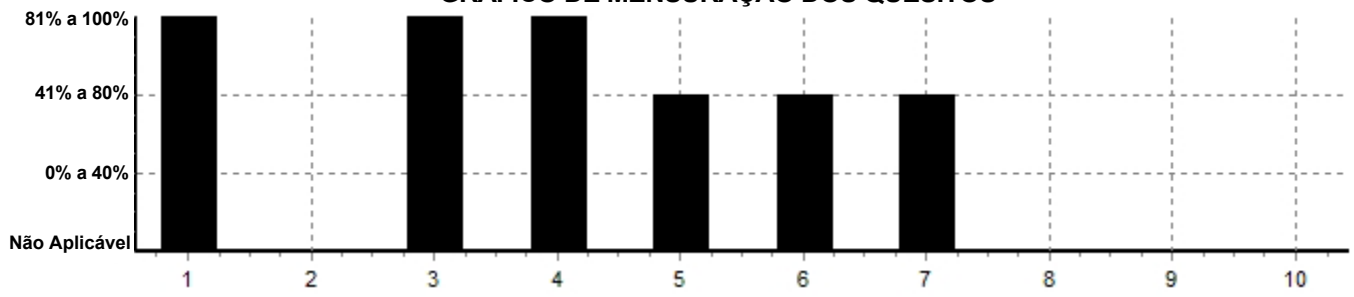
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS	×			
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS				×
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS			×	
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO			×	
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)			×	
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS	×			
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS	×			
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	×			

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.35 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS
Programa: 146 - COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS
Gerente: CAIO AUGUSTO COSTA NEIVA FERREIRA

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.36 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO Á PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Programa: 354 - CONSOLIDAR AS POLITICAS SETORIAIS, AFIRMATIVAS E DE GARANTIA DE DIREITOS
Gerente: CAIO AUGUSTO COSTA NEIVA FERREIRA

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Promover a orientação as pessoas e famílias em situação de direitos por meio de campanhas informativas, ampliar o acesso as famílias e indivíduos ao atendimento básico e especializado mediante violação dos direitos, reforçar e articular os serviços de atendimento visando qualificar as ofertas de atendimento, reduzir as causas da violação de direito.

Público-Alvo: Pessoas com direitos violados ou em situação de eminente violação

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: A secretaria municipal de assistência social e da família tem como missão desenvolver a politica de assistência social, mas durante ao longo dos anos agregou diversas politicas de promoção e garantia de direitos humanos a citar: mulher, juventude, igualdade racial, nesse aspecto a semasf recebe em media por mes cerca de 87 novos casos de violação de direito entre as crianças, adolescentes, idosos e mulheres, fazendo com que reforce a situação transversal de atendimento na proteção básica e especial.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Número de Campanhas realizadas	Previsto	12	15	18	4
	Apurado	2	3	0	20
	Relação % Apurado/Previsto	16,67	20,00	0,00	500,00
	Relação % Apurado/Final	4,08	10,20	10,20	500,00

2018 Campanhas realizadas, nos casos de violação de direitos.

2019 No ano de 2019, foram realizadas as campanhas de orientação social e alusivas a garantia de direitos de crianças, mulheres, idosos e que envolvem também outros grupos vulneráveis. Essas campanhas são realizadas anualmente para sensibilizar a sociedade em geral sobre as diversas violências que acorrem sobre determinados grupos sociais que foram socialmente prejudicados durante o desenvolvimento histórico do país.

2020 Considerando o cenário de pandemia em decorrência a transmissão do CORONAVÍRUS COVID 19, as ações presenciais ficaram prejudicadas, considerando que foram atendidas as recomendações do Ministério da Saúde quanto ao distanciamento social, diante do exposto não foi possível a realização das ações propostas, tais como os eventos e campanhas de caráter presencial.

2021 Em decorrência as medidas de segurança adotadas pelas esferas governamentais, não foi possivel o conselho realizar as atividades planejadas para o ano de 2021, sendo elas: Caminhada do Autista, Caminhada da Criança portadora de Sindrome de Dawn, Caminhada da Pessoa com Deficiência e Dia Internacional da Luta das Pessoas com Deficiência.

02 - Redução da demanda nos casos de violação de direitos	Previsto	3	3	2	517
	Apurado		416	191	3
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	13.866,67	9.550,00	0,58
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,58

2018

2019

2020 Considerando o cenário de pandemia em decorrência a transmissão do CORONAVÍRUS COVID ? 19, as ações presenciais ficaram prejudicadas, considerando que foram atendidas as recomendações do Ministério da Saúde quanto ao distanciamento social

2021

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2020 Alcance entre 40% a 80% do previsto

Considerando o cenário de pandemia em decorrência a transmissão do CORONAVÍRUS COVID - 19, as ações presenciais ficaram prejudicadas, considerando que foram atendidas as recomendações do Ministério da Saúde quanto ao distanciamento social, diante do exposto não foi possível a realização das ações propostas, tais como os eventos e campanhas de caráter presencial.

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.36 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO Á PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Programa: 354 - CONSOLIDAR AS POLITICAS SETORIAIS, AFIRMATIVAS E DE GARANTIA DE DIREITOS
Gerente: CAIO AUGUSTO COSTA NEIVA FERREIRA

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Considerando o cenário de pandemia em decorrência a transmissão do CORONAVÍRUS COVID - 19, as ações presenciais ficaram prejudicadas, considerando que foram atendidas as recomendações do Ministério da Saúde quanto ao distanciamento social, diante do exposto não foi possível a realização das ações propostas, tais como os eventos e campanhas de caráter presencial.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2020 Não apurada

Não foi possível a mensuração do grau de satisfação dos beneficiários, considerando que não houveram muitas atividades presenciais que ao final pudessem ser entregues avaliações para averiguar a qualidade do serviço ofertado, e ainda não foi instalado um sistema informatizado que possa mensurar esse grau de satisfação quanto a atuação do Conselho e o desenvolvimento da política.

2021 Não apurada

Não foi possível a mensuração do grau de satisfação dos beneficiários, considerando que não houveram muitas atividades presenciais que ao final pudessem ser entregues avaliações para averiguar a qualidade do serviço ofertado, e ainda não foi instalado um sistema informatizado que possa mensurar esse grau de satisfação quanto a atuação do Conselho e o desenvolvimento da política.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2020

Definição dos indicadores

Definição de indicadores específicos que possam mensurar a qualidade dos serviços ofertados quanto a política de atenção aos direitos da pessoa com deficiência, bem como a atuação do conselho como órgão fiscalizador e defensor.

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2020

Pessoa com Deficiência

As políticas são voltadas aos Direitos da Pessoa com Deficiência.

2021

Raça

Com igualdade

Pessoa com Deficiência

Com igualdade

Gênero

Com igualdade

Criança e Juventude

Com igualdade

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

Órgão Responsável:	12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária:	12.36 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO Á PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Programa:	354 - CONSOLIDAR AS POLITICAS SETORIAIS, AFIRMATIVAS E DE GARANTIA DE DIREITOS
Gerente:	CAIO AUGUSTO COSTA NEIVA FERREIRA

2020

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

Há a necessidade da melhoria da infraestrutura para o atendimento à pessoa com deficiência, tais como a melhoria nos equipamentos para a realização dos atendimentos e insumos que possam dar apoio a estes.

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2020

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

A estruturação da equipe de atendimento a Pessoa com deficiência, composta por técnicos que possam auxiliar na melhoria da política de atenção a este público, bem como os encaminhar aos demais órgãos para que possam ter acesso aos benefícios que são destinados a ele por direito.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

É de suma importância a capacitação dos técnicos para atender as demandas da política da pessoa com deficiência, visto que esses estão cada vez mais engajados na defesa de seus direitos, além da adequação das equipes quanto ao atendimento tendo em vista o cenário trago pelo COVID 19.

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2020

Discussão em Conselho Setorial

No ano de 2020 foram realizadas 8 reuniões ordinárias e 2 extraordinárias pelo Conselho Municipal de Apoio a Pessoa com Deficiência.

2021

Outros: Redes sociais instagram e facebook

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não há uma plataforma específica para acompanhamento da satisfação dos beneficiários do Programa.

2021

SIM

Mecanismos adotados:

Com base nas interações e atendimento aos que necessitam de informações acerca de seus direitos por meio do canais sociais, recebemos o feedback positivo, quando a resolução de suas duvidas e registro de denuncias.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.36 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO Á PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Programa: 354 - CONSOLIDAR AS POLITICAS SETORIAIS, AFIRMATIVAS E DE GARANTIA DE DIREITOS
Gerente: CAIO AUGUSTO COSTA NEIVA FERREIRA

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

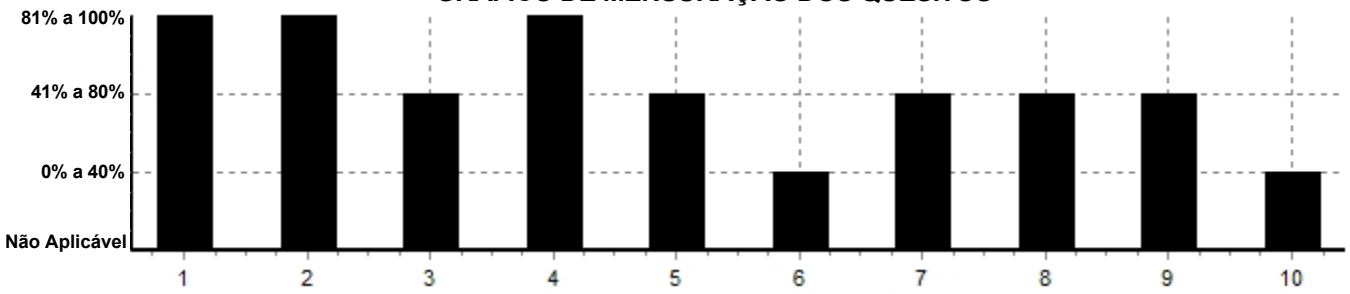
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS				×
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS			×	
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS			×	
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO		×		
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)			×	
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS			×	
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS			×	
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL		×		

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária:	12.36 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO Á PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Programa:	354 - CONSOLIDAR AS POLITICAS SETORIAIS, AFIRMATIVAS E DE GARANTIA DE DIREITOS
Gerente:	CAIO AUGUSTO COSTA NEIVA FERREIRA

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.36 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO Á PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Programa: 355 - POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO
Gerente: Caio Augusto Costa Neiva Ferreira

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Manter a gestão dos Conselhos Municipais de Direito.

Público-Alvo: Conselheiros e Usuários do Sistema

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Os Conselhos de Direito são instâncias permanentes, sistemáticas, institucionais, formais e criadas por lei com competências claras, além disso, devem ser órgãos colegiados, paritários e deliberativos, com autonomia decisória, sendo obrigatória a sua existência destacando-se o caráter deliberativo e controlador das ações, assegurada a participação paritária como órgão fiscalizador e que monitora as Políticas Públicas implementadas e sua execução à população específica, com manutenção pelo executivo. Os Conselhos de Direitos, independentemente do nível de atuação-nacional, estadual ou municipal-são espaços nos quais o governo e a sociedade devem discutir, formular e decidir, de forma compartilhada e co-responsável, as diretrizes para as políticas públicas de promoção e defesa dos direitos.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Conselhos Mantidos	Previsto	5	5	5	5
	Apurado	5	3	1	5
	Relação % Apurado/Previsto	100,00	60,00	20,00	100,00
	Relação % Apurado/Final	25,00	40,00	45,00	100,00

2018 Manter a gestão dos Conselhos Municipais de Direito.

2019 Apesar da tentativa de implantação dos Conselhos

2020 Houve a Instalação do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, dessa forma o índice deverá ser atualizado

2021 Considerando que as reuniões passaram a ser na modalidade on-line não foi possível a realização de todas as reuniões inicialmente propostas.

02 - Reuniões Realizadas	Previsto	15	18	20	25
	Apurado		29	10	
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	161,11	50,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

2019 Ocorreram durante o exercício cerca de 29 reuniões ordinárias dos conselhos setoriais que estão vinculados a ação. O índice de referência previu uma quantitativo bem abaixo do mínimo exigido de um conselho que seriam 10 reuniões ordinárias, tendo em vista que os conselhos entram em recesso nos meses de janeiro e fevereiro de cada ano. Os dados não fazem referência aos Conselhos de Juventude e Igualdade Racial que ainda não haviam sido reestruturados no exercício em questão

2020 Considerando que as reuniões passaram a ser na modalidade on - line não foi possível a realização de todas as reuniões inicialmente propostas.

2021

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Apesar do cenário de pandemia, foi mantida a organização e Manutenção do Conselho, ficando prejudicada a parte de atendimentos.

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.36 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO Á PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Programa: 355 - POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO
Gerente: Caio Augusto Costa Neiva Ferreira

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Os Conselheiros e demais usuários dos Conselhos, foram devidamente atendidos.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2020 Não apurada

Não foi possível a mensuração do grau de satisfação dos beneficiários, considerando que não houveram muitas atividades presenciais que ao final pudessem ser entregues avaliações para averiguar a qualidade do serviço ofertado, e ainda não foi instalado um sistema informatizado que possa mensurar esse grau de satisfação quanto a atuação do Conselho e o desenvolvimento da política.

2021 Não apurada

Não houve apuração de tal satisfação.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2020

Definição dos indicadores

Com a efetivação do Fundo é necessária a definição de novos indicadores que possam mensurar de maneira mais eficaz quanto as ações dos conselho.

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2020

Pessoa com Deficiência

As políticas para a Pessoa com Deficiencia.

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2020

Os recursos materiais são adequados

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2020

Os recursos humanos são adequados

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2020

Discussão em Conselho Setorial

No ano de 2020 foram realizadas 8 reuniões ordinárias e 2 extraordinárias.

Órgão Responsável:	12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária:	12.36 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO Á PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Programa:	355 - POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO
Gerente:	Caio Augusto Costa Neiva Ferreira

2021

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Devido a pandemia de COVID-19, não fora abrangida a inclusão social.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não foi possível a mensuração do grau de satisfação dos beneficiários, considerando que não houveram muitas atividades presenciais que ao final pudessem ser entregues avaliações para averiguar a qualidade do serviço ofertado, e ainda não foi instalado um sistema informatizado que possa mensurar esse grau de satisfação quanto a atuação do Conselho e o desenvolvimento da política.

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não foi possível a mensuração do grau de satisfação dos beneficiários, considerando que não houveram muitas atividades presenciais que ao final pudessem ser entregues avaliações para averiguar a qualidade do serviço ofertado, e ainda não foi instalado um sistema informatizado que possa mensurar esse grau de satisfação quanto a atuação do Conselho e o desenvolvimento da política.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.36 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO Á PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Programa: 355 - POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO
Gerente: Caio Augusto Costa Neiva Ferreira

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

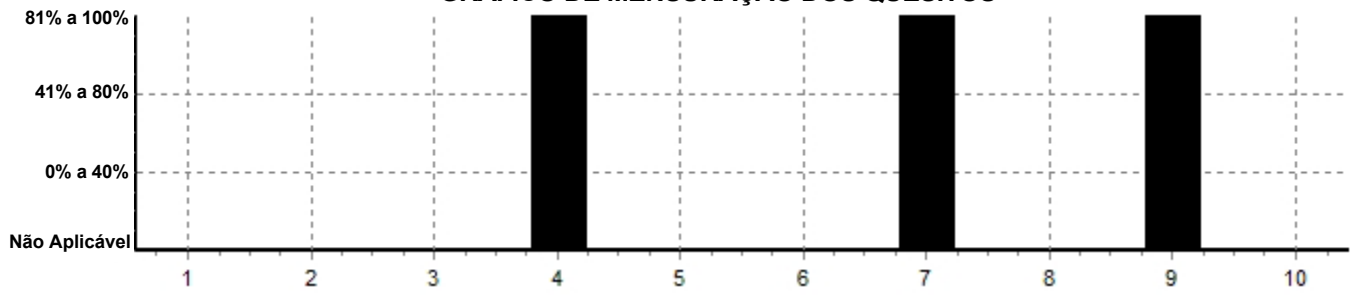
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES	×			
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS	×			
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS	×			
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS	×			
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO	×			
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)				×
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS	×			
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	×			

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
Unidade Orçamentária: 12.36 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO Á PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Programa: 355 - POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO
Gerente: Caio Augusto Costa Neiva Ferreira

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
Unidade Orçamentária: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: FERNANDA ROCHA RODRIGUES

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Público-Alvo: SERVIDORES DA SEMES

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: A secretaria necessita para o bom funcionamento de materiais permanentes e de consumo. Este recurso será utilizado para a manutenção desses materiais.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
-	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto				
	Relação % Apurado/Final				
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Foram adquiridos e contratados serviços necessários para atendimento das ações e bom desempenho dos trabalhos administrativos.

2019 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Material e serviços solicitados pelos servidores da SEMES foram atendidas em sua totalidade.

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Devido a pandemia, não foi possível executar todo o planejamento feito no inicio do ano. Porém a manutenção da Unidade administrativa e suas demais unidades externas foram feitas com excelência.

2021 Alcance entre 40% a 80% do previsto

A expectativa de melhoria nos ambientes internos, para dá conforto e condições de produtividade mais eficaz.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Satisfeito

Foram adquiridos e contratados serviços necessários para atendimento das ações e bom desempenho dos trabalhos administrativos.

2019 Satisfeito

Materiais e serviços solicitados entregue em tempo hábil.

Órgão Responsável: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
Unidade Orçamentária: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: FERNANDA ROCHA RODRIGUES

2020 Satisfeito

Devido a pandemia, não foi possível executar todo o planejamento feito no inicio do ano. Porém a manutenção da Unidade administrativa e suas demais unidades externas foram feitas com excelência.

2021 Satisfeito

Devido a pandemia não foi possível executar todo o planejamento feito no início do ano. Porém a manutenção da Unidade administrativa e suas demais unidades externas foram feitas com excelência.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018
Não há inadequação na concepção do programa
2019
Não há inadequação na concepção do programa
2020
Não há inadequação na concepção do programa
2021
Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018
Não contempla
2019
Não contempla
2020
Não contempla
2021
Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018
Os recursos materiais são adequados
2019
Os recursos materiais são adequados
2020
Os recursos materiais são adequados
2021
Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

O Tribunal de Contas e CGM orienta que o planejamento governamental requer, como exigências atuais, setores estruturados, com quadro de pessoal suficiente e capacitado

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018
Os recursos humanos são adequados
2019
Os recursos humanos são adequados
2020
Os recursos humanos são adequados

Órgão Responsável: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
Unidade Orçamentária: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: FERNANDA ROCHA RODRIGUES

2021

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

O Tribunal de Contas e CGM orienta que o planejamento governamental requer, como exigências atuais, setores estruturados, com quadro de pessoal suficiente e capacitado

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Discussão em Conselho Setorial

Participação do Conselho Municipal de Assistência Social

2019

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Não há dificuldade. Não possui mecanismo de participação social pois o programa é meramente administrativo.

2020

Reunião com grupos de interesse

A cada etapa do planejamento formulado com a participação de todos os responsáveis pelos programas, é feito avaliação para analise de resultados. Mesmo com a atual situação da pandemia, de forma sistemática nossa unidade tenta manter a participação de todos nas decisões a serem tomadas com o interesse comum.

2021

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: não possui mecanismos

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não houve falta de material que prejudicasse a execução das ações.

2019

SIM

Mecanismos adotados:

Através de reuniões com gerentes e Diretores para confirmação se os materiais e serviços foram suficientes e adequados para execução dos projetos.

2020

SIM

Mecanismos adotados:

Através de reuniões. Com a demanda passada ao setor administrativo conseguimos atender e chegar ao planejado.

2021

SIM

Mecanismos adotados:

Reunião com a Diretoria e Assessores que compõem a estrutura de Gestão, para avaliar e confirmar se os materiais e serviços estão sendo adequado e suficientes.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
Unidade Orçamentária: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: FERNANDA ROCHA RODRIGUES

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

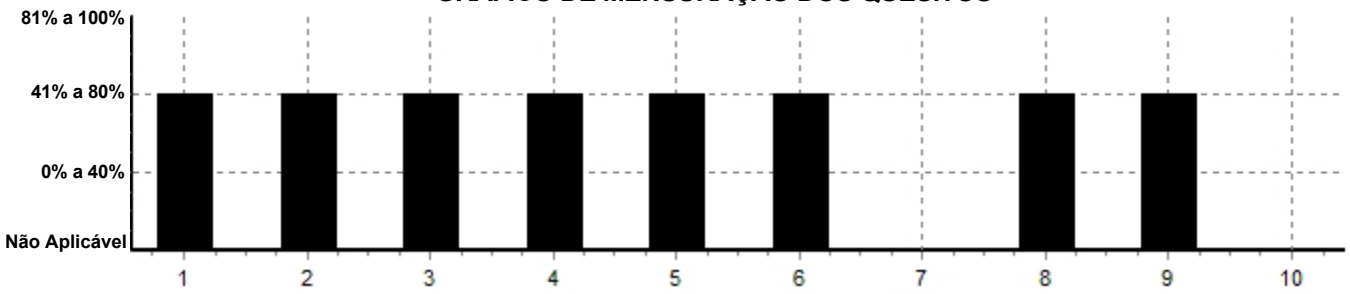
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES			×	
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS			×	
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS			×	
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS			×	
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS			×	
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO			×	
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS			×	
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS			×	
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	×			

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
Unidade Orçamentária: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: FERNANDA ROCHA RODRIGUES

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
Unidade Orçamentária: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Programa: 343 - TALENTOS DO FUTURO
Gerente: ERASMO AFONSO DE MESQUITA

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Proporcionar através do esporte e do desporto a melhoria na qualidade vida, incentivadas como instrumento fundamental de transformação social.

Público-Alvo: Crianças e adolescentes

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: O Esporte é uma importante ferramenta de auxílio no processo de desenvolvimento educacional, social e de promoção da saúde. Através deles, crianças e jovens e adultos de diferentes classes sociais aprendem valores éticos e morais, encontrando no esporte o incentivo a suas conquistas aliadas ao sentimento de cooperação e amizade.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Número de Escolinhas	Previsto	11	12	12	12
	Apurado	49	30	10	11
	Relação % Apurado/Previsto	445,45	250,00	83,33	91,67
	Relação % Apurado/Final	104,26	168,09	189,36	91,67

2018

2019 Apesar da melhora na estrutura, divulgação e materiais, a Secretaria não aumentou o quantitativo de professores.

2020 Iniciamos o ano de 2020 com 22 turmas divididos em 10 polos. Nossa meta era ampliar com a continuidade do Talentos do Futuro II, levando a estimativa de um total de 55 polos incluindo os dos Distritos de Porto Velho. Porem no primeiro mês de atividades, nos deparamos com o inicio da Pandemia causado pelo novo Corona Vírus, impossibilitando o cumprimento da nossa meta.

2021 Transformamos a vida de alunos em situação de vulnerabilidade social através do Esporte, dando alicerce melhorar o rendimento educacional.

02 - Quantidade de Escolinhas	Previsto	50	53	53	53
	Apurado			10	11
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	18,87	20,75
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	20,75

2018

2019

2020 Iniciamos o ano de 2020 com 22 turmas divididos em 10 polos. Nossa meta era ampliar com a continuidade do Talentos do Futuro II, levando a estimativa de um total de 55 polos incluindo os dos Distritos de Porto Velho. Porem no primeiro mês de atividades, nos deparamos com o inicio da Pandemia causado pelo novo Corona Vírus, impossibilitando o cumprimento da nossa meta.

2021 Transformamos a vida de alunos em situação de vulnerabilidade social através do Esporte, dando alicerce melhorar o rendimento educacional.

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance acima de 100% do previsto

Demanda maior que a prevista, porém atendida.

2019 Alcance entre 40% a 80% do previsto

A Semes precisa de mais professores de Educação Física para melhorar o quantitativo de alunos atendidos e expandir o número de polos.

Órgão Responsável: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
Unidade Orçamentária: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Programa: 343 - TALENTOS DO FUTURO
Gerente: ERASMO AFONSO DE MESQUITA

2020 Alcance entre 40% a 80% do previsto

Devido a pandemia não tivemos a continuidade de nossas atividade, ficando suspensas, sendo nossas modalidades de contato físico, não podendo estar a distância mínima permitida, conforme necessidade.

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Diversas modalidades oferecidas aumentam o leque de opções para a população, atingindo todas as zonas da cidade de Porto Velho. Não chegamos ao esperado devido a evasão por problemas diversos.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Muito satisfeito

Comunidades não prevista para ser atendida em 2018, porém contempladas.

2019 Satisfeito

O TALENTOS DO FUTURO atendeu satisfatoriamente a população de Porto Velho.

2020 Satisfeito

Mesmo com pouco tempo de execução teve bastante procura de usuários.

2021 Muito satisfeito

Conforme relatos de pais ou responsáveis, o grau de satisfação pelo

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Não há inadequação na concepção do programa

2019

Não há inadequação na concepção do programa

2020

Devido a Pandemia não temos como avaliar como inadequadas, iniciamos as atividades que foi interrompida através de um Decreto de calamidade publica.

2021

Caracterização do público-alvo

Estamos abrangendo o público referente ao ensino básico (fundamental e médio) com idades compreendidas entre 06 a 16 anos, para tanto, estamos acrescendo um ano a mais, atingindo o público até os 17 anos.

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Criança e Juventude

O Projeto Talentos do Futuro contempla atividades de recreação, esporte e lazer para crianças e adolescentes.

2019

Raça

Em todas as escolinhas não há diferenciação entra a raça da criança ou adolescente.

Pessoa com Deficiência

Em algumas escolinhas fazemos o atendimento de pessoas com deficiência

Gênero

Trabalhamos em todas as escolinhas com crianças e adolescentes do sexo masculino e feminino

Criança e Juventude

As escolinhas são voltadas para crianças e adolescentes

Órgão Responsável: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
Unidade Orçamentária: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Programa: 343 - TALENTOS DO FUTURO
Gerente: ERASMO AFONSO DE MESQUITA

2020

Criança e Juventude

Estavam previstos palestras sobre o assunto.

2021

Raça

Alunos de mais variadas etnias ou credo, não especificamos percentual para participação.

Pessoa com Deficiência

Atendemos alunos com os mais variados distúrbios e/ou patologias, tais como: Deficiente Visual, Auditivos, TEA, Dislexia.

Gênero

Todos os gêneros são incluídos e não especificamos percentual.

Criança e Juventude

Atendemos crianças da segunda infância e pré adolescentes e adolescentes.

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

Atende a ação, mas não é a adequada.

2019

Os recursos materiais são adequados

2020

Os recursos materiais são adequados

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Os recursos humanos são adequados

2019

Os recursos humanos são adequados

2020

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

São necessários mais profissionais de Educação Física para ampliação das Unidades e nas modalidades esportivas.

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Consulta Pública

pais e alunos das escolinhas.

2019

Reunião com grupos de interesse

Periodicamente são realizadas reunião com os pais ou responsaveis para informações gerais do programa

2020

Reunião com grupos de interesse

Reuniões com os profissionais de Educação física e e gerentes de setores relacionados ao programa

Em rodas de conversas, avaliamos o andamento do programa com nossos alunos, saber se está satisfatório, se necessita de melhorias.

Órgão Responsável:	13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
Unidade Orçamentária:	13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Programa:	343 - TALENTOS DO FUTURO
Gerente:	ERASMO AFONSO DE MESQUITA

2021

Reunião com grupos de interesse

As reuniões são organizadas de acordo com o interesse público.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Recursos humanos insatisfatório

2020

SIM

Mecanismos adotados:

Através da participação e assiduidade da criança nas aulas e competições internas.

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não aplicamos avaliação por dificuldade de logística e pessoal, ficando para o ano seguinte iniciarmos essa metodologia de avaliação de satisfação do Programa.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
Unidade Orçamentária: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Programa: 343 - TALENTOS DO FUTURO
Gerente: ERASMO AFONSO DE MESQUITA

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

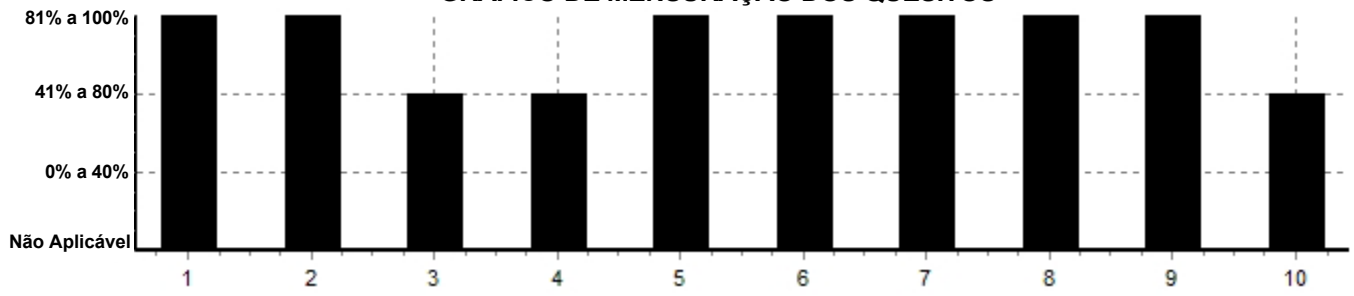
Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS				×
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS			×	
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS			×	
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)				×
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL			×	

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

O nível de participação social não foi condizente com o trabalho oferecido.

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
Unidade Orçamentária: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Programa: 343 - TALENTOS DO FUTURO
Gerente: ERASMO AFONSO DE MESQUITA

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
Unidade Orçamentária: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Programa: 344 - QUALIDADE DE VIDA
Gerente: SILVIO RICARDO LIMA DOS SANTOS

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Proporcionar através do esporte e do desporto a melhoria na qualidade vida, incentivadas com a prática de exercícios físicos orientados e lazer nas comunidades.

Público-Alvo: População do Município de Porto Velho

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: O Esporte é uma importante ferramenta de auxílio no processo de desenvolvimento educacional, social e de promoção da saúde. Através deles, crianças e jovens e adultos de diferentes classes sociais aprendem valores éticos e morais, encontrando no esporte e lazer o incentivo a suas conquistas aliadas ao sentimento de cooperação e amizade.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Número de participantes atendidos	Previsto	6350	6703	7064	7447
	Apurado	4.333	8.367	700	2.547
	Relação % Apurado/Previsto	0,07	0,12	9,91	0,03
	Relação % Apurado/Final	0,02	0,05	2,59	0,03

2018

2019

2020 Iniciamos o ano de 2020 com abertura de nossas atividades, com meta de ampliação, levando a estimativa de um total de 4.800 pessoas diretamente atendidas, incluindo os dos Distritos de Porto Velho. Porem no primeiro mês de atividades, nos deparamos com o inicio da Pandemia causado pelo novo Corona Vírus, impossibilitando o cumprimento da nossa meta.

2021 Em função da pandemia, houve baixa no número de participantes atendidos nas três ações:
Rua de Lazer (2.367 participantes atendidos), Viva Bem (120 participantes atendidos), Viver Ativo (60 participantes atendidos)
Total de participantes atendidos (2.547)

02 - Número de idosos atendidos	Previsto	8	10	12	14
	Apurado			200	2.547
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	1.666,67	18,21
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	18,21

2018

2019

2020 Iniciamos o ano de 2020 com abertura de nossas atividades, com meta de ampliação, levando a estimativa de um total de 4.800 pessoas diretamente atendidas, incluindo os dos Distritos de Porto Velho. Porem no primeiro mês de atividades, nos deparamos com o inicio da Pandemia causado pelo novo Corona Vírus, impossibilitando o cumprimento da nossa meta.

2021 Em função da pandemia, houve baixa no número de participantes atendidos nas três ações: Rua de Lazer (2.367 participantes atendidos - Jovens e Adultos), Viva Bem (120 participantes atendidos - Adultos em Geral)
Viver Ativo (60 participantes atendidos - Idosos), Total de participantes atendidos (2.547)

03 - Número de Polos	Previsto	8	10	12	14
	Apurado			7	2
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	58,33	14,29
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	14,29

2018

Órgão Responsável: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
Unidade Orçamentária: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Programa: 344 - QUALIDADE DE VIDA
Gerente: SILVIO RICARDO LIMA DOS SANTOS

2019

2020 Iniciamos o ano de 2020 com abertura de nossas atividades, com meta de ampliação, levando a estimativa de um total de 12 polos, incluindo os dos Distritos de Porto Velho. Porem no primeiro mês de atividades, nos deparamos com o inicio da Pandemia causado pelo novo Corona Vírus, impossibilitando o cumprimento da nossa meta.

2021 Devido a Pandemia, o número de polos foi reduzido nas duas ações:
Viva Bem (Polo Sérgio Siqueira de Carvalho e Polo Ginásio Poliesportivo Eduardo Lima e Silva - Dudu)
Viver Ativo (Polo Sérgio Siqueira de Carvalho)

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance abaixo de 40% do previsto

Recursos humanos insuficientes

2019 Alcance acima de 100% do previsto

A melhora da divulgação, massificação e estruturação dos projetos propiciou o aumento nos números.

2020 Alcance abaixo de 40% do previsto

Devido ao Decreto de calamidade pública.

2021 Alcance abaixo de 40% do previsto

Devido a pandemia, fez-se necessário a redução do atendimento ao público, não sendo possível alcançar o índice previsto.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Satisfeito

2019 Satisfeito

Através da relação entre professor e aluno, em maioria, relataram que estavam satisfeitos com os projetos do programa de qualidade de vida

2020 Não apurada

Devido ao Decreto de calamidade pública.

2021 Muito satisfeito

Os alunos avaliados através de uma pesquisa de qualidade no final do ano de 2021 responderam de forma satisfatória no que se refere ao atendimento do Projeto Viva Bem, evidenciando que conseguiram observar melhoras em sua condição física e de saúde.
Referente ao projeto Rua de Lazer, as comunidade contempladas ficaram satisfeita com a execução do projeto.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Não há inadequação na concepção do programa

2019

Não há inadequação na concepção do programa

2020

Outros: Não tivemos como avaliar

Não teve como avaliar pelo fato do programa funcionar apenas 15 dias

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Criança e Juventude

Órgão Responsável: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
Unidade Orçamentária: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Programa: 344 - QUALIDADE DE VIDA
Gerente: SILVIO RICARDO LIMA DOS SANTOS

O Projeto Rua de Lazer contempla atividades de recreação, esporte e lazer para crianças e adolescentes.

2019

Raça

atividades recreativas direcionadas a todos

Pessoa com Deficiência

recreação e atividades de lazer

Gênero

atividades físicas e esporte para todos

Criança e Juventude

recreação e jogos

2020

Não contempla

2021

Raça

Através de aulas temáticas que evidenciam culturas de raças diversas

Pessoa com Deficiência

Através da realização de atividades em locais acessíveis a cadeirantes

Gênero

Utilizando as modalidades de aulas como forma de interação entre os gêneros.

Criança e Juventude

Realizando atividades competitivas e recreativas com temas infantis com interações entre pais e filhos.

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

Os materiais esportivos e recreativos não atendem a demanda das ações.

2019

Os recursos materiais são adequados

2020

Os recursos materiais são adequados

2021

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

Espaços para armazenamento de materiais são insuficientes

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Os projetos desse programa possuem um quantitativo insuficientes para as atividades contempladas nas ações.

2019

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

A Secretaria dispõe de poucos professores que tem suas cargas horárias distribuídas nos projetos Viva Bem, Viver Ativo e Rua de Lazer.

2020

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Precisam de mais profissionais de Educação física para ampliação do programa

2021

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Não há profissionais suficientes para atender a demanda gerada pelo Projeto Viva Bem.

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

Órgão Responsável: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
Unidade Orçamentária: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Programa: 344 - QUALIDADE DE VIDA
Gerente: SILVIO RICARDO LIMA DOS SANTOS

2018

A divulgação e a qualificação profissional adequada para cada ação.

2019

A comunidade se manifesta ao enviar seu pedido aos projetos e durante o ano, dependendo da estrutura disponibilizada, os projetos são realizados ou não.

2020

Outros: Divulgação na mídia

2021

Outros: Mídias Sociais

Interação com a população através de mídias sociais para atingir o público alvo do Projeto Viva Bem.

Contribuições da participação social para os resultados do programa:

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Em 2018 não foram feitos registros de avaliação pelos usuários

2019

SIM

Mecanismos adotados:

através de relatórios bimestrais dos resultados obtidos

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não teve como avaliar devido o Decreto de calamidade pública

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
Unidade Orçamentária: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Programa: 344 - QUALIDADE DE VIDA
Gerente: SILVIO RICARDO LIMA DOS SANTOS

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

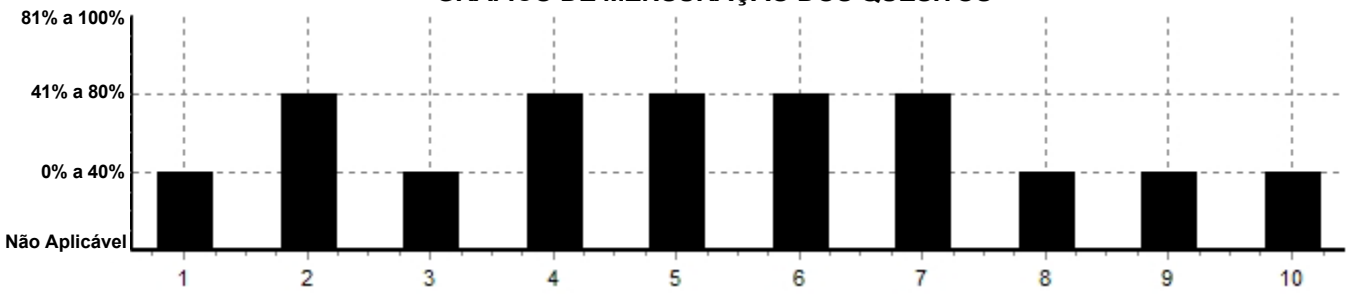
Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES		×		
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS			×	
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS		×		
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS			×	
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS			×	
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO			×	
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)			×	
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS		×		
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS		×		
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL		×		

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

O Programa Qualidade de Vida contempla três ações(Projeto Viva Bem, Projeto Viver Ativo e Projeto Rua de Lazer)

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
Unidade Orçamentária: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Programa: 344 - QUALIDADE DE VIDA
Gerente: SILVIO RICARDO LIMA DOS SANTOS

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
Unidade Orçamentária: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Programa: 345 - PORTO VELHO EM MOVIMENTO
Gerente: Vanderlei Rosa Trindade

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Proporcionar através do esporte e do desporto a melhoria na qualidade vida, através de competições em várias modalidades esportivas.

Público-Alvo: População do Município de Porto Velho

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: O Esporte é uma importante ferramenta de auxílio no processo de desenvolvimento educacional, social e de promoção da saúde. Através deles, crianças e jovens e adultos de diferentes classes sociais aprendem valores éticos e morais, encontrando no esporte e lazer o incentivo a suas conquistas aliadas ao sentimento de cooperação e amizade.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Número de participantes atendidos	Previsto	10214	10214	10214	10214
	Apurado	74.141	12.373	100	0
	Relação % Apurado/Previsto	0,73	0,12	0,98	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,18	0,21	0,46	0,00

2018 O projeto Dia do Desafio, em 2018, movimentou cerca de 70 mil pessoas, contribuindo para o aumento da meta prevista.

2019

2020 Houve o início do evento denominado CIP - Copa Interclubes de Porto Velho, onde aconteceram 3 dias de jogos e foi paralisado devido a pandemia do Corona vírus e ao Decreto de Calamidade Pública

2021 Em virtude da pandemia do novo corona virus/2019, as ações do prograrma PORTO VELHO EM MOVIMENTO não foram realizadas no ano de 2021, porém os recursos foram empenhados para a realização das ações do programa no ano de 2022., conforme informação do Departamento Administrativo

02 - Promover número de competições	Previsto	05	05	05	05
	Apurado			1	0
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	20,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

2019

2020 Projeto Copa Interclubes de Porto Velho - CIP, que aconteceu 3 (três) dias de jogos e foi paralisado devido a pandemia do Corona vírus e ao Decreto de Calamidade Pública

2021 Em virtude da pandemia do novo corona virus/2019, as ações do prograrma PORTO VELHO EM MOVIMENTO não foram realizadas no ano de 2021, porém os recursos foram empenhados para a realização das ações do programa no ano de 2022., conforme informação do Departamento Administrativo

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance acima de 100% do previsto

O projeto Dia do Desafio, em 2018, movimentou cerca de 70 mil pessoas, contribuindo para o aumento da meta prevista.

2019 Alcance acima de 100% do previsto

Em virtude da melhora da divulgação, massificação e estrutura.

Órgão Responsável: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
Unidade Orçamentária: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Programa: 345 - PORTO VELHO EM MOVIMENTO
Gerente: Vanderlei Rosa Trindade

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Mesmo com apenas 1 competição de pouca duração teve grande participação de equipes

2021 Não aplicável

Não realizado em virtude do novo corona virus

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Satisfeito
2019 Satisfeito

As ações dentro do programa atenderam a contento a população de Porto Velho

2020 Pouco satisfeito

Não teve como terminar o evento devido a pandemia

2021 Não apurada

Não realizado em virtude do novo corona virus

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Não há inadequação na concepção do programa

2019

Não há inadequação na concepção do programa

2020

Outros: Decreto de Calamidade pública

Iniciou o evento mas não terminou

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Não contempla

2019

Raça

São atendidas pessoas de todas as raças no Programa.

Gênero

São atendidas pessoas de todos os gêneros no Programa.

Criança e Juventude

A juventude é atendida no Programa Porto Velho em Movimento.

2020

Não contempla

2021

Raça

Não há discriminação na participação da população quanto a raça no programa

Gênero

Não há discriminação na participação da população quanto ao genero no programa

Criança e Juventude

Nas ações do programa Porto Velho em movimento sempre há espaço de participação da juventude

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

Órgão Responsável: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
Unidade Orçamentária: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Programa: 345 - PORTO VELHO EM MOVIMENTO
Gerente: Vanderlei Rosa Trindade

2018

Os recursos materiais são adequados

2019

Os recursos materiais são adequados

2020

Os recursos materiais são adequados

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Os recursos humanos são adequados

2019

Os recursos humanos são adequados

2020

Os recursos humanos são adequados

2021

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Número insuficiente de profissionais para a execução do programa

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Outros: Reuniões Técnicas

O Projeto Interdistrital de 2018 realizou reunião com os representantes dos Distritos do baixo madeira (São Carlos) e BR-364 (Nova Califórnia) para saber as necessidades para a execução do projeto. Além disso, outra reunião foi executada em Porto Velho para apresentar e discutir o regulamento da competição.

2019

Reunião com grupos de interesse

A cada competição são realizados Congressos Técnicos de cada modalidade, para definição do sistema de competição.

2020

Outros: Divulgação na mídia

Contribuições da participação social para os resultados do programa:

2021

Reunião com grupos de interesse

Em todas as ações dentro do programa são realizadas reuniões e congressos técnicos periodicos.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não foi adotado esse sistema de avaliação em 2018, mas para 2019 será implantado. A Avaliação final era realizada somente pela equipe técnica de execução do evento.

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

A quantidade do público atendido.

2020

SIM

Mecanismos adotados:

Não teve como avaliar devido o Decreto de calamidade pública

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

As avaliações são feitas apenas em números de participantes. A partir do ano de 2022, serão realizadas avaliações aravés de questionário, visando avaliar a satisfação dos beneficiários

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
Unidade Orçamentária: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Programa: 345 - PORTO VELHO EM MOVIMENTO
Gerente: Vanderlei Rosa Trindade

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

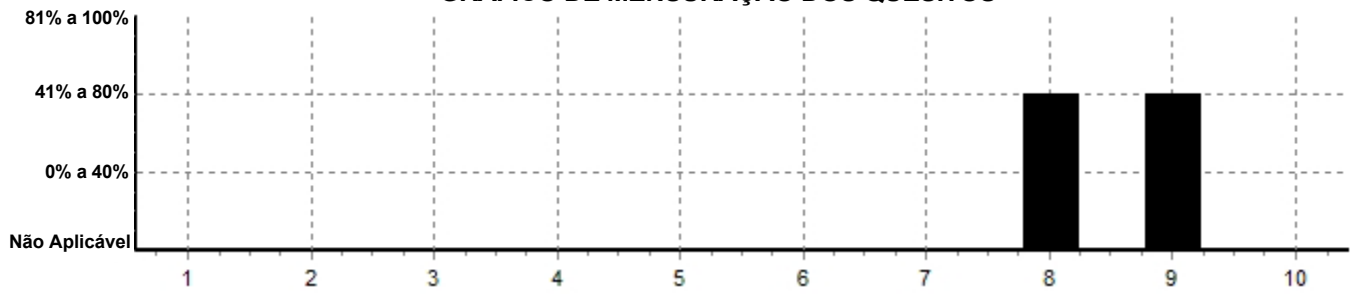
Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES	×			
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS	×			
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS	×			
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS	×			
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS	×			
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO	×			
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS			×	
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS			×	
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	×			

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

Os Projetos do Programa Porto Velho em Movimento não foram realizados, não tendo como mensurar. Porém, foram aplicado recursos orçamentários, mais devido a pandemia a execução da ação foi adiado para o exercício seguinte.

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
Unidade Orçamentária: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Programa: 345 - PORTO VELHO EM MOVIMENTO
Gerente: Vanderlei Rosa Trindade

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES - SEMTRAN
Unidade Orçamentária: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: FRANÇOISE ALMEIDA DE SOUZA DANTAS

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Dotar está secretaria de bens e equipamentos adequados proporcionando maior agilidade e qualidade dos serviços prestados à população.

Público-Alvo: Servidores e Usuários do sistema

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Promover a manutenção adequada proporcionando qualidade do atendimento aos munícipes e aos operadores do sistema, bem como propiciar a melhoria dos serviços e espaços físicos da SEMTRAN.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
-	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto				
	Relação % Apurado/Final				
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Tendo em vista o êxito na maior parte dos processos de aquisição e contratações de serviços de manutenções nas dependências da SEMTRAN.

2019 Alcance entre 80% a 100% do previsto

foi atendido todos os departamentos nas suas solicitações, assim garantindo a qualidade dos serviços

2020 Alcance entre 40% a 80% do previsto

A meta não foi atingida devido ao contingenciamento de 35% do orçamento da SEMTRAN. Por causa da pandemia do COVID-19.

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Foi realizado a aquisição de veículos novos para renovar a frota da SEMTRAN, além de aquisição de novas viaturas para os agentes de trânsito.
Aquisição de computadores para substituição dos que já estão em estado de depreciação, devido ao tempo de uso.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Satisfeito

Considerando os benefícios alcançados com aquisições de bens e móveis para melhor desempenho no ambiente de trabalho.

Órgão Responsável: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES - SEMTRAN
Unidade Orçamentária: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: FRANÇOISE ALMEIDA DE SOUZA DANTAS

2019 Satisfeito

foi atendido todos os departamentos nas suas solicitações, assim garantindo a qualidade dos serviços

2020 Pouco satisfeito

Devido ao contingenciamento, não foi possível realizar as aquisições previstas para o ano de 2020,as quais estariam, diretamente ligadas a satisfação do público alvo.

2021 Satisfeito

Veículos e computadores novos geram melhor desempenho das atividades além de gerar maior conforto aos servidores na realização de suas atividades laborais.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Caracterização do público-alvo

O público alvo é composto por taxi, mototáxi, aplicativo e munícipes em geral.

Dimensionamento do público-alvo

Tendo em vista o atendimento de novo público alvo, o qual não era previsto no planejamento organizacional desta unidade administrativa.

2019

Não há inadequação na concepção do programa

2020

Não há inadequação na concepção do programa

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Não contempla

2019

Pessoa com Deficiência

com projetos e programas para realização da melhoria na acessibilidade dos deficientes

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

Os equipamentos de informática, materiais de expediente não atenderam o aumento demanda no ano de 2018.

2019

Os recursos materiais são adequados

2020

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

Espaço físico inadequado para acomodar a equipe gerencial.

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

Órgão Responsável: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES - SEMTRAN
Unidade Orçamentária: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: FRANÇOISE ALMEIDA DE SOUZA DANTAS

2018

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Tendo em vista a alta demanda de processos e ações administrativas, os recursos humanos não são suficientes.

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Tendo em vista a alta demanda de processos e ações administrativas, os recursos humanos não são suficientes.

2019

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

falta de corpo técnico, para apoio aos gerentes das divisões, responsáveis pelas ações do orçamento da secretaria

2020

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Corpo técnico insuficiente para equipe gerencial.

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Falta motoristas para fazer entrega de documentos externos, devido a pandemia, muitos são do grupo de risco.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

Servidores nomeados sem qualificação ou experiência na área administrativa.

2021

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Há a necessidade de recursos humanos para melhor execução e atendimento das demandas das atividades administrativas.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Há uma necessidade de qualificação na área de procedimentos administrativos, formalização de processos, termo de referencia e/ou projeto básico, gerenciamento de atas.

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Ouvidoria

Melhoria no atendimento ao munícipes. Através de sugestões e reclamações em relação aos serviços prestados por esta unidade administrativa.

2019

Ouvidoria

pela ouvidoria da secretaria é realizado tomada de decisões com relação as ações tomadas pelos departamentos.

2020

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Porque a ação é voltada diretamente a unidade administrativa.

2021

Ouvidoria

A SEMTRAN possui um 0800, para receber as reclamações da população sobre diversos tipos de problemas, relacionados ao trânsito, transporte público e demais atividades relacionadas.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

SIM

Mecanismos adotados:

Por meio de relatórios trimestrais encaminhados ao departamento administrativo.

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

equipe para realização de pesquisas nos departamentos e usuários

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Por não promover nenhuma ação voltada a participação social não se usa nenhum mecanismo de avaliação de satisfação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES - SEMTRAN
Unidade Orçamentária: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: FRANÇOISE ALMEIDA DE SOUZA DANTAS

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Embora não exista nenhuma dificuldade, até o momento não foi realizado nenhum tipo de avaliação quanto a satisfação dos beneficiários. No entanto, neste ano de 2022, será elaborado um questionário de satisfação do beneficiário.

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

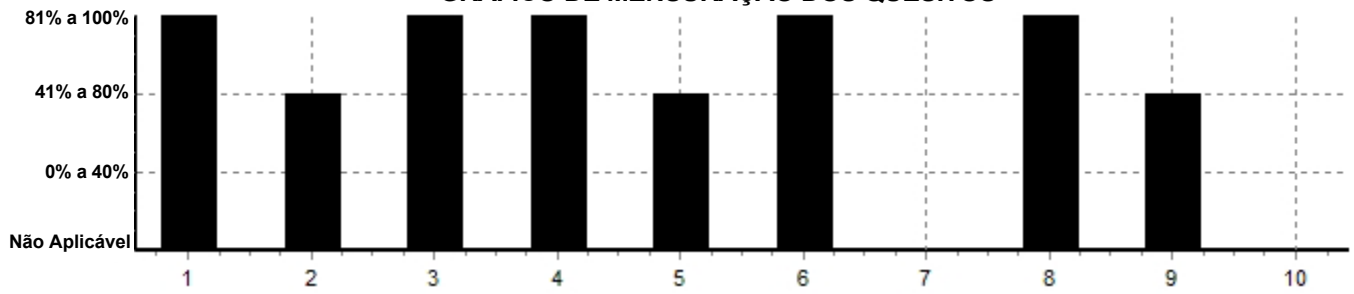
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS			×	
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS				×
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS			×	
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS			×	
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	×			

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES - SEMTRAN
Unidade Orçamentária: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: FRANÇOISE ALMEIDA DE SOUZA DANTAS

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES - SEMTRAN
Unidade Orçamentária: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: FRANÇOISE ALMEIDA DE SOUZA DANTAS

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Dotar está secretaria de bens e equipamentos adequados proporcionando maior agilidade e qualidade dos serviços prestados à população.

Público-Alvo: Servidores e Usuários do sistema

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Promover a manutenção adequada proporcionando qualidade do atendimento aos munícipes e aos operadores do sistema, bem como propiciar a melhoria dos serviços e espaços físicos da SEMTRAN.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
-	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto				
	Relação % Apurado/Final				
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 80% a 100% do previsto

tendo em vista que os departamentos foram atendidos em suas solicitações e finalização de aquisições e serviços para melhoria dos serviços realizados.

2019 Alcance entre 80% a 100% do previsto

foram projetados a aquisição de computadores necessários para os servidores e a aquisição das paradas de ônibus. tantos os servidores ficaram satisfeitos quanto os usuários do sistema.

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Devido ao Contingenciamento de 35% dos Recursos Orçamentários, impossibilitou inúmeras reduções de projetos e aquisições.

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

foram realizadas inúmeras aquisições, alem,da renovação de toda a frota da secretaria, contudo não foi possível a conclusão do recebimento das 54 unidades de computadores, devido ao dificuldade das empresas com a aquisição de periféricos que estão em falta no mercado mundial.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Satisfeito

tendo em vista que os departamentos foram atendidos em suas solicitações e finalização de aquisições e serviços para melhoria dos serviços realizados.

2019 Satisfeito

um bom nível de satisfação pois foram feito as aquisições para suprir as demandas dos servidores e dos usuários do sistema

2020 Satisfeito

Devido ao Contingenciamento de 35% dos Recursos Orçamentários, impossibilitou inúmeras reduções de projetos e aquisições.

Órgão Responsável: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES - SEMTRAN
Unidade Orçamentária: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: FRANÇOISE ALMEIDA DE SOUZA DANTAS

2021 Satisfeito

foram realizadas inúmeras aquisições, alem,da renovação de toda a frota da secretaria, contudo não foi possível a conclusão do recebimento das 54 unidades de computadores, devido ao dificuldade das empresas com a aquisição de periféricos que estão em falta no mercado mundial.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018
Não há inadequação na concepção do programa
2019
Não há inadequação na concepção do programa
2020
Não há inadequação na concepção do programa
2021
Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018
Pessoa com Deficiência

Pelo Departamento de Mobilidade Urbana e Divisões de Acessibilidade.

2019
Não contempla
2020
Não contempla
2021
Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018
Os recursos materiais são adequados
2019
Os recursos materiais são adequados
2020
Os recursos materiais são adequados
2021
Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018
Os recursos humanos são adequados
2019
Os recursos humanos são adequados
2020
Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Falta de técnicos na área para andamento dos processos administrativos

2021
Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

o deficit de pessoal é grande, dificultando a realização e acompanhamento de todas as ações e projetos.

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Órgão Responsável: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES - SEMTRAN
Unidade Orçamentária: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: FRANÇOISE ALMEIDA DE SOUZA DANTAS

Ouvidoria

pelo sistema de Ouvidoria da Secretaria, assim atendendo as necessidades dos munícipes.

2019

Ouvidoria

A SEMTRAN dispões ouvidoria via 0800 que atende as demandas da sociedade.

Contribuições da participação social para os resultados do programa:

2020

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Criação de pesquisa de satisfação de atendimento ao Contribuinte e Servidor

2021

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: nada a mencionar.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

SIM

Mecanismos adotados:

por meio de relatórios e levantamentos realizados pelos departamentos voltados as ações.

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não existe nenhum mecanismo para apurar a satisfação dos beneficiários.

2020

SIM

Mecanismos adotados:

consulta com os servidores sobre a qualidade dos materiais e equipamentos utilizados.

2021

SIM

Mecanismos adotados:

Em reuniões de Departamentos da Unidade Administrativa, são apontados a satisfação dos gerentes e demais servidores.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES - SEMTRAN
Unidade Orçamentária: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: FRANÇOISE ALMEIDA DE SOUZA DANTAS

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

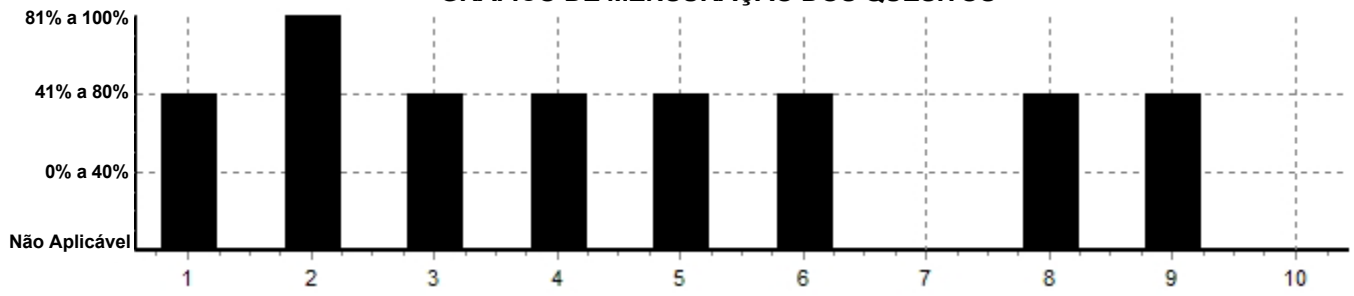
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES			×	
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS				×
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS			×	
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS			×	
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS			×	
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO			×	
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS			×	
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS			×	
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	×			

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES - SEMTRAN
Unidade Orçamentária: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: FRANÇOISE ALMEIDA DE SOUZA DANTAS

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES - SEMTRAN
Unidade Orçamentária: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Programa: 341 - MOBILIDADE URBANA DE PORTO VELHO
Gerente: DÉCIO HENRIQUE DE SOUZA SOUTO

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Melhorar os deslocamentos de pessoas com foco em PNEs

Público-Alvo: Pedestres, Motoristas, Motociclistas, Ciclistas, Portadores de Necessidades Especiais e Usuários do Transporte Coletivo.

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: A população está em constante movimento, sendo dever do município a sistematização e defesa da integridade dos munícipes O Código de Trânsito Brasileiro em seu art. 90, §1º é claro:
Art. 90, §1º: ?A sinalização do trânsito é de responsabilidade do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, e este responde pela falta, insuficiência ou incorreta colocação de sinalização?,

Com o desenvolvimento acelerado das cidades, aumento do número de veículos, problemas no sistema de transito, falta de prioridade ao pedestre e PNEs, há a necessidade de um planejamento urbano adequado, com foco na MOBILIDADE URBANA, aplicando a inserção social do pedestre em especial do PNE no contexto do planejamento do trânsito e do transporte, seja ele individual, coletivo público ou coletivo privado, também os deslocamentos a pé. Sendo vital a interface com outras secretarias na definição, criação ou melhorias em vias que resultem na melhor mobilidade da população e da produção agrícola e industrial.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
02 - Construção de calçadas padronizadas e acessíveis	Previsto	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%
	Apurado				0
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

2019

2020

2021 Não foram elaborados projetos para execução

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 40% a 80% do previsto

Tendo em vista que ha a realização de estudos e levantamentos do Plano de Mobilidade Urbana.

2019 Alcance entre 40% a 80% do previsto

Contrato com a empresa de sinalização interrompido devido inadimplência da empresa contratada. Aguardando nova licitação para contratação de empresa especializada em sinalização vertical e horizontal.

2020 Alcance entre 40% a 80% do previsto

Devido a não conclusão dos projetos para execução das ações

2021 Alcance abaixo de 40% do previsto

Não foi possível viabilizar projeto e execução para a meta estabelecida

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Satisfeito

Órgão Responsável: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES - SEMTRAN
Unidade Orçamentária: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Programa: 341 - MOBILIDADE URBANA DE PORTO VELHO
Gerente: DÉCIO HENRIQUE DE SOUZA SOUTO

Tendo em vista que ha a realização de estudos e levantamentos do Plano de Mobilidade Urbana.

2019 Pouco satisfeito

A licitação do transporte coletivo não foi concluída no ano de 2019. contrato com a empresa de sinalização interrompido devido inadimplência da empresa contratada. Aguardando nova licitação para contratação de empresa especializada em sinalização vertical e horizontal.

2020 Não apurada

Devido a não conclusão dos projetos para execução das ações

2021 Insatisfeito

Não houve melhoria significativa para a qualificação das calçadas de Porto Velho.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Não há inadequação na concepção do programa

2019

Não há inadequação na concepção do programa

2020

Definição dos indicadores

Observar se o indicador é necessário para a realização das ações previstas pelo departamento competente

2021

Definição do objetivo do programa em relação ao problema

Por atualização de legislação não se usa mais o termo PNE (portador de necessidades especiais) e sim PcD (pessoa com deficiência)

Suficiência das metas físicas das ações

A meta prevista não tinha projeto e contrato definido para a sua execução e ao longo do exercício de 2021, não foi possível viabilizar essa estruturação.

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Pessoa com Deficiência

De acordo com a realização dos estudos de Mobilidade Urbana e demais serviços de atendimento aos munícipes.

2019

Raça

Todas as raças sem distinção

Pessoa com Deficiência

Credenciamento para pessoas com pcd, através do cartão de estacionamento

Gênero

Todos o gêneros sem distinção.

Criança e Juventude

Palestras realizadas nas escolas públicas e privadas com a equipe de educação de transito desta SEMTRAN.

2020

Não contempla

2021

Pessoa com Deficiência

Este programa trata da mobilidade ativa - caminhabilidade e tem como foco principal a garantia de acesso a cidade pelas pessoas com deficiência

Órgão Responsável: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES - SEMTRAN
Unidade Orçamentária: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Programa: 341 - MOBILIDADE URBANA DE PORTO VELHO
Gerente: DÉCIO HENRIQUE DE SOUZA SOUTO

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Os recursos materiais são adequados

2019

Os recursos materiais são adequados

2020

Os recursos materiais são adequados

2021

Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

A meta estabelecida não atende a necessidade da cidade, foi adequada a capacidade orçamentária da unidade

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Os recursos humanos são adequados

2019

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Quantidade insuficiente de servidores na gerência, contando apenas com uma servidora e uma estagiária.

2020

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Falta de corpo técnico para realização dos projetos.

2021

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Nossa equipe de elaboração de projetos é insuficiente para atender as demandas diárias e planejamento de projetos estruturais

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Ouvidoria

Por meio do Sistema de Ouvidoria da Secretaria.

Audiência Pública

Realização de inúmeras reuniões do Plano de Mobilidade Urbana.

Reunião com grupos de interesse

Reuniões deliberadas pelo Departamento de Mobilidade Urbana.

2019

Ouvidoria

Através do 0800, atendimento presencial a comunidade na ouvidoria.

Audiência Pública

Audiência publica para transporte coletivo.

2020

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: criação de comissão para elaboração de estudos específicos.

2021

Ouvidoria

Recebemos denúncias pelo número 0800-647587

Audiência Pública

No processo de construção do plano de mobilidade de Porto Velho/RO a sociedade civil organizada e a população

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

SIM

Mecanismos adotados:

Órgão Responsável: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES - SEMTRAN
Unidade Orçamentária: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Programa: 341 - MOBILIDADE URBANA DE PORTO VELHO
Gerente: DÉCIO HENRIQUE DE SOUZA SOUTO

avaliação realizadas através das oficinas de Leitura Comunitária do Plano de Mobilidade Urbana.

2019

SIM

Mecanismos adotados:

através da ouvidoria, buscando melhorias no atendimento ao publico, com o novo sistema sga, para distribuição de senhas para o atendimento ao publico.

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

criação de comissão para elaboração de estudos específicos.

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Falta estruturar sistema de acompanhamento e verificação de efetividade do programa.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES - SEMTRAN
Unidade Orçamentária: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Programa: 341 - MOBILIDADE URBANA DE PORTO VELHO
Gerente: DÉCIO HENRIQUE DE SOUZA SOUTO

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

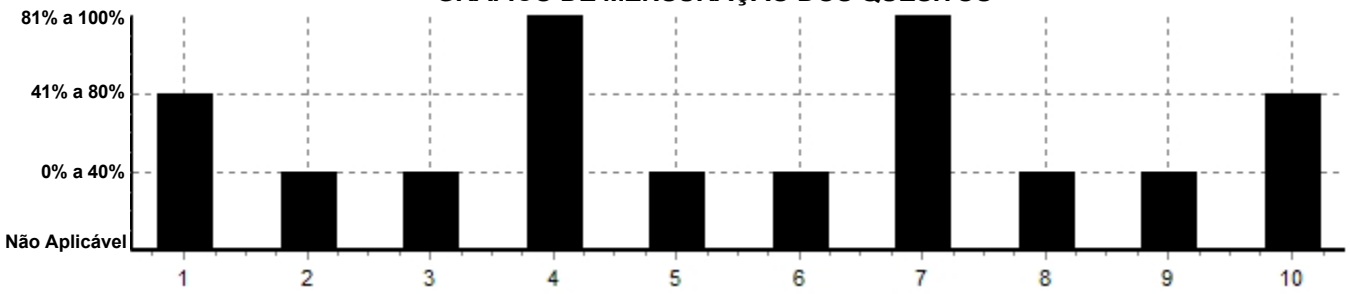
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES			×	
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS		×		
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS		×		
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS		×		
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO		×		
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)				×
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS		×		
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS		×		
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL			×	

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES - SEMTRAN
Unidade Orçamentária: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Programa: 341 - MOBILIDADE URBANA DE PORTO VELHO
Gerente: DÉCIO HENRIQUE DE SOUZA SOUTO

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES - SEMTRAN
Unidade Orçamentária: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Programa: 342 - TRANSPORTE E FLUIDEZ NO TRANSITO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Gerente: ROSANA MARIA MATOS SILVA

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Melhorar os deslocamentos, fluidez, segurança e organização do transito; Promover o transporte Coletivo de qualidade.

Público-Alvo: Pedestres, Motoristas, Motociclistas e Usuários do Transporte Coletivo.

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: No município de Porto Velho compete a esta SEMTRAN, melhorar a fluidez e segurança nos deslocamentos realizados no cotidiano. A Sinalização, como meio de promover a fluidez no Transito e transporte coletivo é de vital importância, inclusive para atender determinação do CTB em seu artigo 88, que dispõe:
?Art. 88. Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, ou reaberta ao transito após a realização de obras ou manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada Vertical e Horizontal, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação?.
Parágrafo único: ?Nas vias ou trechos de vias em obras deverá ser afixada sinalização específica e adequada?.
Considerando o aumento do número de veículos com efeito impactante no transito, gerando problemas no sistema de transporte coletivo, com o fulcro de diminuir riscos, há a necessidade de um planejamento urbano adequado, com foco na sinalização, educação, fiscalização e readequação do Transporte coletivo e individual de passageiros, planejamento de cursos de capacitação, escolas, abordagens educativas, aplicando a inserção social no contexto do planejamento do trânsito, de pessoas e das mercadorias, do transporte, seja ele individual, coletivo público ou coletivo privado , também os deslocamentos a pé. Sendo vital a interface com outras secretarias na definição, criação ou melhorias em vias que resultem na melhor mobilidade da população e da produção agrícola e industrial.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Modernização nos Serviços de Fiscalização e informatização nos Sistemas de Transportes Municipais	Previsto	0 und	01 und	01 und	01 und
	Apurado		0		
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

2019 Não houve a realização das implantações devido a elaboração do plano de mobilidade urbana o qual está em fase de estudos e levantamentos.

2020

2021

02 - Implantação de abrigos e mini estações de integração	Previsto	0 und	100 und	153 und	154 und
	Apurado		150		
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

2019 Foi realizado a aquisição de 150(cento e cinquenta) abrigos, por meio da ata de registro de preços nº SRP nº069/2018 aquisição de abrigos de paradas de ônibus.

2020

2021

Órgão Responsável: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES - SEMTRAN
Unidade Orçamentária: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Programa: 342 - TRANSPORTE E FLUIDEZ NO TRANSITO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Gerente: ROSANA MARIA MATOS SILVA

03 - Reforma de Abrigos e mini estações de integração	Previsto	0 und	270 und	270 und	270 und
	Apurado		30		
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

2019 Com a aquisição de materiais de pintura e apoio do drl, foi realizado a reforma de abrigos de ônibus.

2020

2021

05 - Informatização do Sistema dos Serviços de Transportes Individuais, coletivos e cargas	Previsto	0 und	01 und	0 und	0 und
	Apurado		50		
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

2019 Com a realização de diligências por parte da divisão de fiscalização, garantiu a conclusão da metas previstas.

2020

2021

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Tendo em vista que o sistema de Semafórico em sua totalidade é mantido e os serviços de Sinalização Horizontal e Vertical estão sendo executados.

2019 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Com a aquisição dos abrigos foi realizado a implantação de inúmeros abrigos para atendimento dos municípios.

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Com a implantação da nova empresa de transporte publico, melhorou a qualidade do serviço.

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

com a contratação de empresa para implementação dos abrigos, foi realizado um grande atendimento aos munícipes.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Satisfeito

Tendo em vista que o sistema de Semafórico em sua totalidade é mantido e os serviços de Sinalização Horizontal e Vertical estão sendo executados.

2019 Satisfeito

Em noticias vinculadas as mídias jornalisticas, foi apurada a satisfação dos munícipes.

Órgão Responsável: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES - SEMTRAN
Unidade Orçamentária: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Programa: 342 - TRANSPORTE E FLUIDEZ NO TRANSITO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Gerente: ROSANA MARIA MATOS SILVA

2020 Pouco satisfeito

Devido a Pandemia os serviços não atendem 100% do previsto a população, porem a unidade administrativa tomou medidas para conciliar a necessidade da população e a capacidade operacional da empresa do transporte público.

2021 Satisfeito

Vem sendo realizado um acompanhamento com grande exito das atividades do transporte publico e atendimento a população.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Não há inadequação na concepção do programa

2019

Não há inadequação na concepção do programa

2020

Não há inadequação na concepção do programa

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Não contempla

2019

Raça

Sem distinção.

Pessoa com Deficiência

Os novos abrigos, possuem espaço destinado aos portadores de necessidade especiais

Gênero

Sem distinção.

Criança e Juventude

Palestras de educação para o transito nas escolas públicas e particulares e associações comunitárias.

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Os recursos materiais são adequados

2019

Os recursos materiais são adequados

2020

Os recursos materiais são adequados

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Os recursos humanos são adequados

2019

Os recursos humanos são adequados

2020

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Necessidade de corpo técnico para ampliação de estudos e projetos

Órgão Responsável: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES - SEMTRAN
Unidade Orçamentária: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Programa: 342 - TRANSPORTE E FLUIDEZ NO TRANSITO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Gerente: ROSANA MARIA MATOS SILVA

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Ouvidoria

Ouvidoria da Secretaria

Outros: Palestras Educativas

Ação realizada pelos agentes municipais de trânsito, realizações de palestras em escolas e Pit Stop educativos e inúmeras campanhas voltadas a segurança e conscientização no trânsito

2019

Ouvidoria

Com o atendimento pelo 0800 da unidade administrativa é possível o levantamento das necessidades dos munícipes.

2020

Ouvidoria

Atendimento pelo 0800

2021

Ouvidoria

por meio do 0800 da SEMTRAN, atendemos inúmeras demandas do município.

Consulta Pública

questionários lançados nas redes sociais oficiais da Prefeitura.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

SIM

Mecanismos adotados:

Relatórios gerados pelos departamentos e pelo sistema de ouvidoria da secretaria.

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Elaboração de pesquisa pelo departamento responsável

2020

SIM

Mecanismos adotados:

Pelo atendimento do 0800, a possibilidade de identificar as rotas que necessitam de melhorias.

2021

SIM

Mecanismos adotados:

Ouvidoria da SEMTRAN, Questionamentos pelas mídias oficiais da Prefeitura.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES - SEMTRAN
Unidade Orçamentária: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Programa: 342 - TRANSPORTE E FLUIDEZ NO TRANSITO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Gerente: ROSANA MARIA MATOS SILVA

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

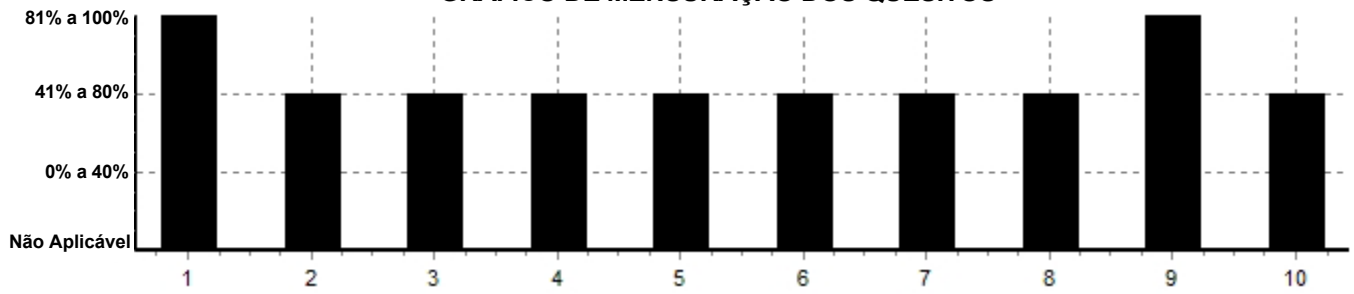
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS			×	
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS			×	
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS			×	
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS			×	
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO			×	
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)			×	
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS			×	
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL			×	

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES - SEMTRAN
Unidade Orçamentária:	14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Programa:	342 - TRANSPORTE E FLUIDEZ NO TRANSITO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Gerente:	ROSANA MARIA MATOS SILVA

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
Unidade Orçamentária: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Raildo Sales de Andrade

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Organizar a unidade administrativa, bem como a estrutura físca, materiais de consumo, serviços e permanentes com a realização do planejamento de captação de recursos financeiros, de forma individual em cada elemento de despesa, tomando como base a Lei orçamentária anual 2013, acrescentando no organograma desta Semagric, a inserção da Coordenaria de Estradas Rurais através da Lei Complementar n° 488/2013.

Público-Alvo: Servidores municipais

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Nos últimos 04 anos, há necessidade de melhor estruturar a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento com material de consumo para atender a Coordenadoria de Pesca e demais departamentos e divisões desta Semagric, bem como aquisição de materiais permantentes para os servidores desenvolverem suas atividades laborais que lhe são conferidas. Atráves da Lei Complementar n° 388/2013 a Coordenadoria de Estradas Rurais retornou a Semagric ocassionando de forma exponencial a demanda de materiais de consumo, serviços e materiais permantes a fim de estruturar de forma fisica a nova Coordenadoria recebida por esta Semagric. Diante do exposto descrito acima, justifica-se o Plano Plurianual 2014-2017 a fim de atender a Secretaria Muncipal de Agricultura e Abastecimento.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
-	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto				
	Relação % Apurado/Final				
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Dentro do esperado para o período

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

As demandas dos produtores estão sendo atendidas.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2020 Satisfeito

Dentro do esperado para o período

2021 Satisfeito

O recuso financeiro não é compatível com a alta demanda dos produtores.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2020

Não há inadequação na concepção do programa

Órgão Responsável: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
Unidade Orçamentária: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Raildo Sales de Andrade

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2020

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

Após a reestruturação da secretaria, faz necessário melhoramento da infraestrutura, física computadores e veículos para a execução dos trabalhos.

2021

Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

Falta de equipamentos de informática, etc...

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

Falta de estrutura física, etc...

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

Falta de recursos materiais.

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

Estrutura inadequada para os servidores.

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2020

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

Após a reestruturação da secretaria, faz necessário a melhoria na equipe gerencial, dividindo ao setor administrativo do financeiro, com a criação da gerencia financeira.

2021

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Falta de recursos humanos capacitados.

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Falta de recursos humanos capacitados.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

Falta de qualificação na equipe gerencial.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Falta de qualificação na equipe executora.

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2020

Reunião com grupos de interesse

Reunião com grupos de interesse, departamentos da SEMAGRIC,.

2021

Discussão em Conselho Setorial

Instituição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2020

SIM

Mecanismos adotados:

Órgão Responsável: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
Unidade Orçamentária: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Raildo Sales de Andrade

Reunião com os departamentos.

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Setor administrativo não trata diretamente com o público.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
Unidade Orçamentária: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Raildo Sales de Andrade

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

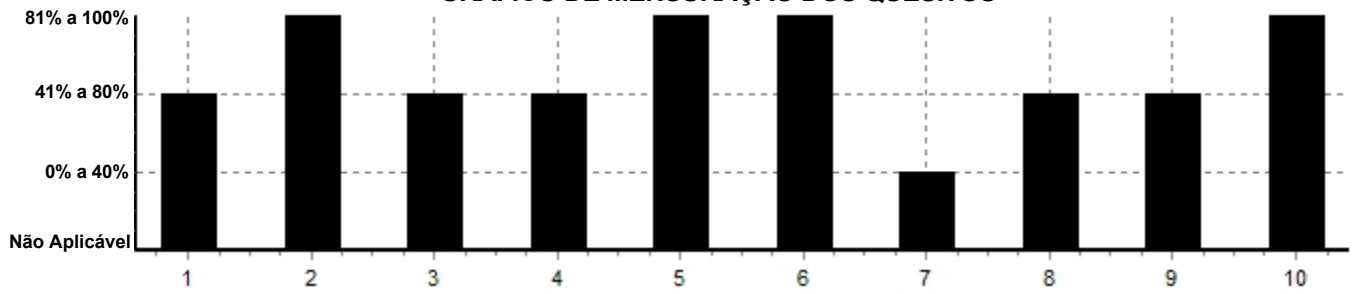
Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES			×	
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS				×
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS			×	
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS			×	
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)		×		
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS			×	
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS			×	
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL				×

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

Não avaliado

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
Unidade Orçamentária: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: Raildo Sales de Andrade

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
Unidade Orçamentária: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Programa: 167 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM
Gerente: SILVANA ARNEZ DE CASTRO FREITAS

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Garantir a segurança higiênico-sanitária e tecnológica, a identidade e qualidade dos produtos e subprodutos de origem animal e seus derivados para consumo humano.

Público-Alvo: Produtores rurais, proprietários de frigoríficos, e proprietários de agroindústrias

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: O SIM atualmente fiscaliza e orienta as empresas quanto a higienização, aplicação de tecnologia, manipulação, beneficiamento, armazenamento e transporte dos produtos. Desta forma vem beneficiando as empresas de forma a conquistar novos clientes com a inocuidade dos produtos, agregando valores as mercadorias e ampliando o mercado.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Atendimento, Acompanhamento e Inspeção de todos os serviços executados.	Previsto	10%	15%	20%	28
	Apurado			150	20
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	71,43
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	71,43

2018

2019

2020 Realizada dentro do previsto.

2021 As demandas setoriais não lograram o êxito necessário para o atendimento das metas planejadas, tendo em vista o corte de recurso.

02 - Ações para combater a comercialização de produtos oriundos de empresas não cadastradas nas esferas de inspeção.	Previsto				12
	Apurado				2
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	16,67
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	16,67

2018

2019

2020

2021 As demandas setoriais não lograram o êxito necessário para o atendimento das metas planejadas, tendo em vista o corte de recurso.

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Atendidas todas as demandas recebidas pelo SIM.

2021 Alcance entre 40% a 80% do previsto

Haja vista que a equipe técnica teve dificuldades no cumprimento das metas planejadas.

Órgão Responsável: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
Unidade Orçamentária: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Programa: 167 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM
Gerente: SILVANA ARNEZ DE CASTRO FREITAS

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2020 Satisfeito

Com o aumento de profissionais possibilitou a execução melhor do trabalho.

2021 Satisfeito

O trabalho de rotina de fiscalização permanente (frigorífico) e periódicas (outras empresas fiscalizadas) das empresas certificadas pelo serviço, receberam sua fiscalização a contento.
As outras empresas em processo de certificação, bem como o combate a clandestinidade, ficaram a desejar.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2020

Não há inadequação na concepção do programa

2021

Suficiência das ações

Fora atingido os objetivos de fiscalização de rotina das empresas já certificadas pelo serviço, mas não foi possível certificar números expressivos de novas empresas e, também, quanto ao combate à clandestinidade, não foi realizado, bem como as campanhas de educação sanitária.

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2020

Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

Necessidade de melhores EPI e de equipamentos notebooks, e de equipamentos de testagem.

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

Necessidade de veículos para atuação das equipes.

2021

Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

Falta equipamentos de Tecnologia da Informação e veículos.

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

EPIS, uniformes e, equipamentos para desenvolver os trabalhos e fiscalização.

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

Veículos para atendimento da demanda de fiscalização, apuração de denuncia e combate a clandestinidade.

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2020

Os recursos humanos são adequados

Órgão Responsável:	15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
Unidade Orçamentária:	15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Programa:	167 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM
Gerente:	SILVANA ARNEZ DE CASTRO FREITAS

2021

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

O número de médicos veterinários é ineficiente para e execução do trabalho de fiscalização de produtos de origem animal, bem como a carga horária reduzida de 20 horas semanais, onde não atende a realidade dos trabalhos do departamento.

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2020

Reunião com grupos de interesse

Reunião com conselhos de classe e empresários,

2021

Discussão em Conselho Setorial

Conselho de Segurança Alimentar Municipal (CONSEAM)

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2020

SIM

Mecanismos adotados:

Formulários de visita tecnica.

2021

SIM

Mecanismos adotados:

Saúde publica, segurança alimentar, geração de empregos.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
Unidade Orçamentária: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Programa: 167 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM
Gerente: SILVANA ARNEZ DE CASTRO FREITAS

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

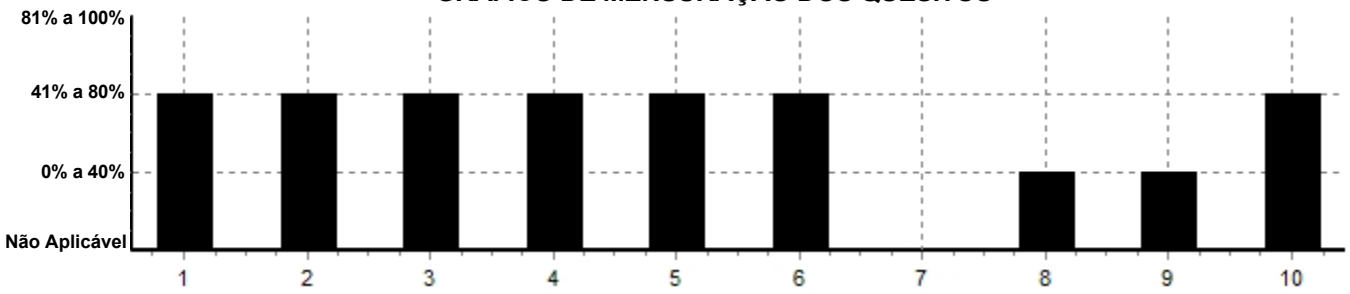
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES			×	
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS			×	
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS			×	
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS			×	
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS			×	
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO			×	
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS		×		
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS		×		
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL			×	

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
Unidade Orçamentária: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Programa: 167 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM
Gerente: SILVANA ARNEZ DE CASTRO FREITAS

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
Unidade Orçamentária: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Programa: 204 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL - PRODAGRO
Gerente: Diego Pereira dos Santos

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Apoiar a Inclusão dos Trabalhadores Familiares no Processo de Agroindustrialização e Comercialização da sua Produção de modo Agregar Valores e Gerar Renda

Público-Alvo: Produtores rurais, proprietários de frigoríficos, e proprietários de agroindústrias

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Devido á grande extensão territorial do município de Porto Velho, a dificuldade que o agricultor familiar tem de escorar sua produção, seja ela por via marítima ou terrestre, o aumento da produtividade agrícola com adoção de tecnologia de melhoramento do solo, uso de sementes melhoradas e mudas certificadas, não há dúvidas quanto á necessidade de fomentar estratégias para alavancar um novo desenvolvimento rural. Este programa apoia a implantação de agroindústrias familiares com a finalidade estimular o agricultor a beneficiar sua produção, proporcionando o crescimento Sustentável, onde as pessoas envolvidas tenham oportunidade de permanecer no meio rural com trabalho, renda e qualidade de vida.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Agroindústrias implantadas	Previsto	20	20	20	20
	Apurado	20		0	0
	Relação % Apurado/Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	25,00	0,00	0,00	0,00

2018 Ação realizada.

2019

2020 AÇÃO NÃO EXECUTADAS NA LOA 2020

2021 Não foram implantada agroindústria no ano de 2021

02 - Tanques de resfriamento de leite implantados	Previsto	10	10	10	10
	Apurado	0		0	
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018 Ação não realizada, equipamentos não comprados, foram apenas realocados tanque de resfriamento que ja tinham sido adquiridos e não estavam em funcionamento.

2019

2020

2021

03 - Estrutura de agroindústrias adequadas ao serviço de inspeção municipal	Previsto	12	14	16	18
	Apurado	5		0	
	Relação % Apurado/Previsto	41,67	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	8,33	0,00	0,00	0,00

2018

Órgão Responsável: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
Unidade Orçamentária: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Programa: 204 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL - PRODAGRO
Gerente: Diego Pereira dos Santos

2019

2020

2021

04 - Realização da feira portoagro	Previsto	1	1	1	1
	Apurado	1		0	
	Relação % Apurado/Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	25,00	0,00	0,00	0,00

2018 ação realizada com sucesso.

2019

2020 AÇAO NÃO REALIZADA DEVIDO A COVID 19.

2021

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2020 Alcance abaixo de 40% do previsto

Ação não executada devido a pandemia (covid-19).

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

foi feito acompanhamento e feito distribuição e relocação de equipamentos

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2020 Não apurada

Ação não executada devido a pandemia (covid-19).

2021 Satisfeito

satisfeito por ter suas demandas atendias pelo programa

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2020

Definição dos indicadores

Apenas a ação PORTO AGRO foi inscrita na LOA 2020, sendo assim os demais indicadores estão desconexos com as ações proposta.

2021

Suficiência das metas físicas das ações

Falta de de servidores, e a escasseies de veículos pra visitar ou acompanhar os trabalhos das agroindústria

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

Órgão Responsável: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
Unidade Orçamentária: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Programa: 204 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL - PRODAGRO
Gerente: Diego Pereira dos Santos

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2021

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

Falta de veículo, equipamentos, computadores.

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

Falta de transporte.

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

Quantidade inadequada de pessoal de apoio.

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2021

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

01 servidor para o programa

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

falta servidor para formar uma equipe executora dos projetos

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

Falta de técnico na área.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Falta de técnico na área.

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2020

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: PROGRAMA NÃO REALIZADA DEVIDO A PANDEMIA COVID 19

2021

Reunião com grupos de interesse

Reunião entre os membros das associações.

Contribuições da participação social para os resultados do programa:

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

AÇÃO NÃO REALIZADA DEVIDO A PANDEMIA COVID 19

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

insatisfeito pelo motivo de não ter sido implantada

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
Unidade Orçamentária: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Programa: 204 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL - PRODAGRO
Gerente: Diego Pereira dos Santos

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

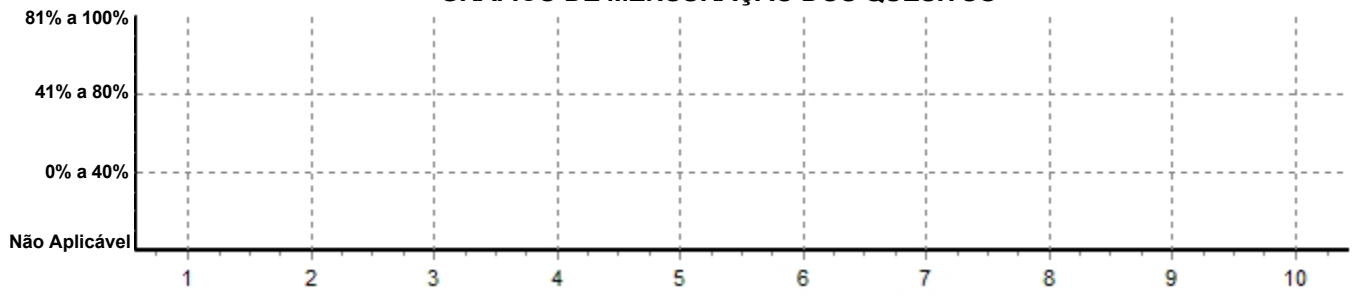
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES	×			
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS	×			
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS	×			
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS	×			
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS	×			
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO	×			
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS	×			
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS	×			
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	×			

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
Unidade Orçamentária:	15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Programa:	204 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL - PRODAGRO
Gerente:	Diego Pereira dos Santos

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
Unidade Orçamentária: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Programa: 240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
Gerente: Arnaldo Fortes Alves

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Proporcionar melhorias nas estradas rurais e implementar novas aberturas.

Público-Alvo: Produtores rurais

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Porto Velho hoje tem aproximadamente 6,000 km de estradas rurais, desta forma necessita de ações imediatas, como também de médio e longo prazo, sendo recuperação e manutenção, além de abertura de novas estradas, para tanto este programa vem atender está demanda.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Promover a recuperação de estradas vicinais	Previsto	80%	85%	90%	3.000
	Apurado	2.146		4.200	80
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	2.666,67
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	2.666,67

2018

2019

2020

2021 Não houve tempo hábil devido ao período pandêmico para a execução da programação do ano de 2021.

02 - Abertura Primária de Estradas Rurais	Previsto				30
	Apurado				0
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

2019

2020

2021 Não fora apurado.

03 - Construção e/ou recuperação de pontes e bueiros.	Previsto				240
	Apurado				240
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	100,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	100,00

2018

2019

Órgão Responsável: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
Unidade Orçamentária: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Programa: 240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
Gerente: Arnaldo Fortes Alves

2020

2021 Realizada de acordo com o cronograma anual da samagric.

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Programa com execução dentro do previsto.

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

A maior demanda do público alvo do programa eram as estradas coletoras, permitindo a trafegabilidade das estradas no período chuvoso.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2020 Satisfeito

Realizado por meio de levantamento de número de demandas resolvidas.

2021 Satisfeito

O público beneficiário pelo programa em 2021 ficaram satisfeitos com os serviços prestados, pois a reucperação das estradas, incluiu o cascalhamento e não só o patrolamento.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2020

Não há inadequação na concepção do programa

2021

Suficiência das metas físicas das ações

Entendemos que a meta de 300km da ação fora subdimensionadas, devido ao período pândemico.

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2020

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

Necessários mais veículos para execução da unidade de campo

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

Necessidade de ais maquinários para os distritos.

2021

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

Necessita de mais equipamentos para a execução e manutenção da malha viária.

Órgão Responsável: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
Unidade Orçamentária: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Programa: 240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
Gerente: Arnaldo Fortes Alves

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2020

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

necessidade de mais operadores para os distritos.

2021

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Necessidade de criação de cargos de encarregados para chefiar as equipes da campo.

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2020

Discussão em Conselho Setorial

Discussão da priorização no Conselho de Desenvolvimento Rural.

2021

Reunião com grupos de interesse

É realizado previamente uma reunião com a comunidade para definir e avaliar as metas e estratégias de execução das atividades.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2020

SIM

Mecanismos adotados:

relação das demandas atendidas.

2021

SIM

Mecanismos adotados:

A avaliação é colhida pela equipe no momento de execução dos serviços.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
Unidade Orçamentária: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Programa: 240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
Gerente: Arnaldo Fortes Alves

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

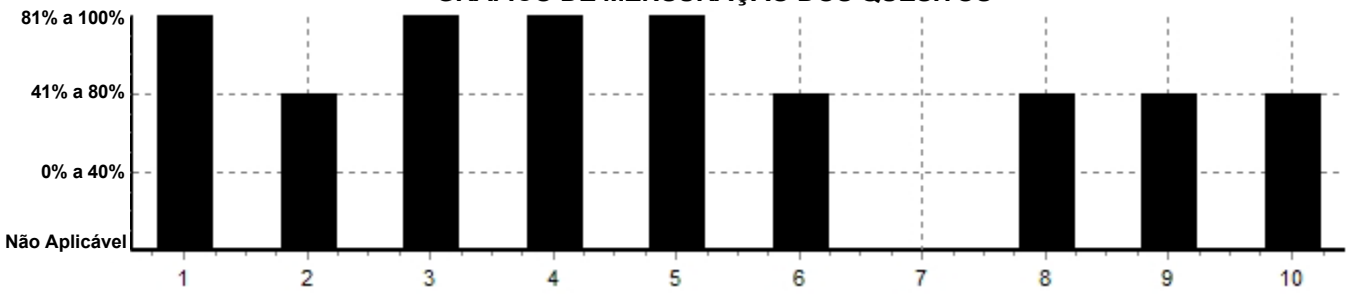
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS			×	
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS				×
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO			×	
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS			×	
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS			×	
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL			×	

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
Unidade Orçamentária: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Programa: 240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
Gerente: Arnaldo Fortes Alves

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
Unidade Orçamentária: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Programa: 340 - DESENVOLVIMENTO RURAL
Gerente: Diego Pereira dos Santos

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Promover o desenvolvimento da agropecuária do município como estratégia para o desenvolvimento sustentável e solidário, fortalecendo as unidades de produção familiar.

Público-Alvo: Produtores rurais

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: A produção agropecuária necessita de ser fomentada, pois vem passando por transformações e atualmente necessita de uma maior presença do poder publico neste sentido este programa proporcionara dentro de uma lógica de sustentabilidade econômica, social e ambiental o aumento de sua produção e da qualidade dos produtos a serem ofertados ao consumidor, desta forma os produtores rurais minimizarão o êxodo rural, também estimulara a qualificação gerencial e técnica dos produtores rurais.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Produção agrícolas transportadas	Previsto	15%	20%	30%	3.250
	Apurado	1.367		3.655	120
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	3.692,31
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	3.692,31

2018 Quantidade transportada ano com a capacidade dos 04 caminhoes disponibilizados, o indice previsto no PPA para 2018 está superestimado.

2019

2020 A terceirização permitiu a ampliação da meta.

2021 Embora o índice apurado tenha ultrapassado a meta, o índice previsto para 2021 estava muito baixo.

02 - Produção agrícola armazenada	Previsto	25%	35%	45%	120
	Apurado	0		0	0
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018 a não aquisição de câmara fria não possibilitou o armazenamento dos produtos .

2019

2020 programa não foi disbinilizado, camaras frias.

2021 Não existe apuração.

03 - Feira dos produtores organizada	Previsto				1
	Apurado				1
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	100,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	100,00

2018

Órgão Responsável: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
Unidade Orçamentária: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Programa: 340 - DESENVOLVIMENTO RURAL
Gerente: Diego Pereira dos Santos

2019

2020

2021 Tópico subdimensionado, tendo em vista que a feira é semanal.

04 - Organizações sociais rurais cadastradas/atualizadas	Previsto				150
	Apurado				0
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

2019

2020

2021 Não foram apuradas.

05 - Implantação da Central de Abastecimento	Previsto				0
	Apurado				0
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

2019

2020

2021 Não existe apuração.

06 - Produtores rurais atendidos com mecanização agrícola	Previsto				1.000
	Apurado				0
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

2019

2020

2021

Órgão Responsável: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
Unidade Orçamentária: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Programa: 340 - DESENVOLVIMENTO RURAL
Gerente: Diego Pereira dos Santos

Não existe apuração.

07 - Produtores rurais atendidos com insumos, tecnologia e apoio técnico	Previsto				3.000
	Apurado				0
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

2019

2020

2021 Não existe apuração.

08 - Produtores assistidos no Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar	Previsto				400
	Apurado				0
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

2019

2020

2021 Não existe apuração.

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

programa atendido dentro do esperado

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

A falta de transporte e técnico na área impedem o avanço das ações.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2020 Satisfeito

os beneficiários tendidos pelo programa manifestaram satisfação cm as demandas atendidas.

2021 Satisfeito

O público assistido ficou bastante satisfeito, mas a falta de carro impede o acompanhamento do projeto.

2.4 Outras Considerações

Órgão Responsável: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
Unidade Orçamentária: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Programa: 340 - DESENVOLVIMENTO RURAL
Gerente: Diego Pereira dos Santos

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2020

Não há inadequação na concepção do programa

2021

Dimensionamento do público-alvo

O dimensionamento de área de produção por agricultor esta subdimensionada.

Suficiência das metas físicas das ações

Como a meta já estava subdimensionada, as ações ficaram prejudicadas.

Definição dos indicadores

Não existe indicadores quantitativos nem qualitativos para aferir os índices de produção.

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2020

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

falta de veículos pra acompanhamento das açõss

2021

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

Falta de aparelhos para inseminação de vacas.

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

Falta de um laboratório específico para área.

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2020

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

falta de técnicos agrícolas para assistência aos produtores.

2021

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

O programa só consta com 01 (um) assessor.

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Não tem equipe.

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2020

Reunião com grupos de interesse

reuniao com associações e grupos de interesse.

2021

Reunião com grupos de interesse

Reunião com produtores de leite em Marco Azul.

Órgão Responsável:	15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
Unidade Orçamentária:	15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Programa:	340 - DESENVOLVIMENTO RURAL
Gerente:	Diego Pereira dos Santos

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2020

SIM

Mecanismos adotados:

mediante formulário de satisfação

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

A semagric não dispõe de ferramentas que capazes de averiguar os benefícios econômicos, sociais, culturais e ambientais com o programa.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
Unidade Orçamentária: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Programa: 340 - DESENVOLVIMENTO RURAL
Gerente: Diego Pereira dos Santos

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

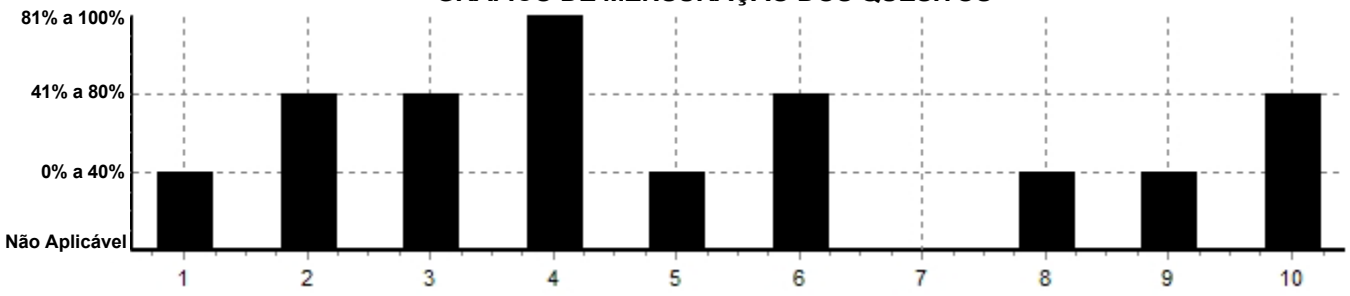
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES		×		
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS			×	
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS			×	
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS		×		
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO			×	
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS		×		
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS		×		
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL			×	

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
Unidade Orçamentária: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Programa: 340 - DESENVOLVIMENTO RURAL
Gerente: Diego Pereira dos Santos

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
Unidade Orçamentária: 15.32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO
Programa: 024 - DESENVOLVIMENTO RURAL
Gerente: Diego Pereira dos Santos

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Promover o desenvolvimento e a sustentabilidade do setor agrosilvopastoril, Aumentar a área de cultivo para melhorar a renda do produtor rural e consequentemente proporcionar uma melhor qualidade de vida para sua família.

Público-Alvo: Produtores rurais

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Existe no Município de Porto Velho 2.800 há de áreas, consideradas áreas improdutivas e que necessitam ser recuperadas e incorporadas ao processo produtivo, gerando renda e qualidade de vida para o produtor rural.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	Previsto	25%	35%	45%	
	Apurado				0
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

2019

2020

2021 Não apurado.

02 - TONELADAS DE CALCÁRIO TRANSPORTADO AO PRODUTOR	Previsto	15%	20%	30%	4.000
	Apurado			3.655	939
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	23.475,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	23.475,00

2018

2019

2020

2021 Meta gerada após a abertura do processo de terceirização do transporte de calcário.

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Açao realizada dentro do previsto.

2021 Alcance abaixo de 40% do previsto

FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA

Órgão Responsável: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
Unidade Orçamentária: 15.32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO
Programa: 024 - DESENVOLVIMENTO RURAL
Gerente: Diego Pereira dos Santos

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2020 Satisfeito

Beneficiário satisfeito com as ações realizadas

2021 Pouco satisfeito

OS QUE FORAM ASSISTIDOS FICAM SATISFEITOS

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2020

Definição do objetivo do programa em relação ao problema

O Fluxo de recursos sofreu descontinuidade devido ao contingenciamento da COVID 19.

2021

Suficiência das metas físicas das ações

falta meio de transporte para assistência aos produtor

Definição dos indicadores

Não tem acompanhamento quantitativo nem qualitativo da ação.

Composição das fontes de financiamento

Não tem orçamento de outras fontes.

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2021

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

Falta de transporte , equipamentos , etc.

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2021

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Insuficiência de servidor

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Insuficiência de servidor para executar o serviço

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2020

Reunião com grupos de interesse

reunião com grupos e associações beneficiárias

2021

Reunião com grupos de interesse

Reunião e Dia de Campo com produtores

Órgão Responsável:	15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
Unidade Orçamentária:	15.32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO
Programa:	024 - DESENVOLVIMENTO RURAL
Gerente:	Diego Pereira dos Santos

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Falta de acompanhamento para avaliação de índice econômico, social e ambiental.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
Unidade Orçamentária: 15.32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO
Programa: 024 - DESENVOLVIMENTO RURAL
Gerente: Diego Pereira dos Santos

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

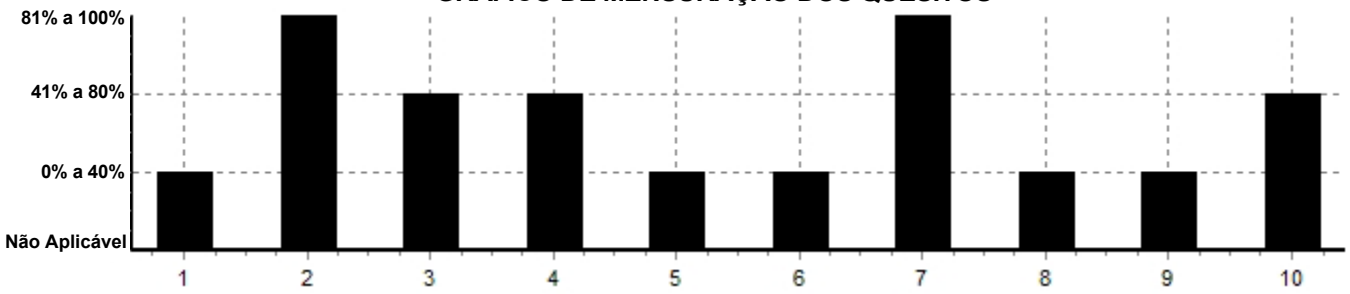
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES		×		
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS				×
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS			×	
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS			×	
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS		×		
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO		×		
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)				×
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS		×		
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS		×		
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL			×	

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
Unidade Orçamentária: 15.32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO
Programa: 024 - DESENVOLVIMENTO RURAL
Gerente: Diego Pereira dos Santos

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA
Unidade Orçamentária: 16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Programa: 347 - APOIO ADMINISTRATIVO INTEGRADO
Gerente: Diego Pereira dos Santos

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Organizar as unidades administrativas, bem como a estrutura física, materiais de consumo, serviços
e
permanentes, realização do planejamento de captação de recursos financeiros, capacitação dos colaboradores e demais atividades a fins.

Público-Alvo: Servidores e Usuários do sistema

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Considerando a reestruturação da prefeitura, visando tornar a gestão mais eficiente e redução nos custos envolvidos nos processos administrativos, fora criado uma nova Secretaria Municipal de Integração - SEMI que se dá a união de 3 (três) subsecretarias SEMA, SEMDESTUR E SEMAGRIC,
Compete a Secretaria Municipal de Integração: auxiliar a administração Municipal, formular e implantar a política municipal de desenvolvimento, dirigir o processo de e laboração, aprimoramento
e implantação de planos, programas, legislação e projetos voltados ao desenvolvimento relativo à ambiental.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
-	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto				
	Relação % Apurado/Final				
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 80% a 100% do previsto

As unidades administrativas foram contemplada dentro do esperado e consequentemente o público alvo beneficiado.

2019 Alcance entre 80% a 100% do previsto

O programa atendeu dentro do esperado tendo em vista que as aquisições foram satisfatória para melhoria das condições de trabalho com a finalidade de atender o publico interno e interno.

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Unidade atendida satisfatoriamente.

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

considerando que houve contingenciamento em virtude do período pandêmico, e ainda a transferência de recursos para atender o processo nº 16.00062/2015 em atendimento decisão judicial, a cobertura do programa ocorreu ainda dentro do esperado.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Satisfeito

Órgão Responsável: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA
Unidade Orçamentária: 16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Programa: 347 - APOIO ADMINISTRATIVO INTEGRADO
Gerente: Diego Pereira dos Santos

A aquisição de novos bens e manutenção dos já existente proporcionou a satisfação dos usuários (público interno e externo)

2019 Satisfeito

Satisfeitos uma vez que foi possível proporcionar melhoria para o atendimento do publico interno e externo.

2020 Satisfeito

Justifica-se a satisfação dos beneficiários considerando que apesar das restrições do covid 19, as demandas foram atendidas.

2021 Satisfeito

As ações previstas foram executadas, sendo supridas as necessidades dos usuários.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Morosidade para conclusão dos procedimento licitatórios.

2019

Não há inadequação na concepção do programa

2020

Não há inadequação na concepção do programa

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Raça

O programa contempla a todos de acordo com a demanda.

Pessoa com Deficiência

O programa contempla a todos de acordo com a demanda. com a ececussão de acessibilidade.

Gênero

O programa contempla a todos de acordo com a demanda.

Criança e Juventude

O programa contempla a todos de acordo com a demanda.

2019

Pessoa com Deficiência

com as melhorias realizadas no prédio da proporcionou fácil acesso as dependências

Gênero

o programa atendeu sem distinção de gênero.

2020

Raça

Considerando que o público alvo do programa são servidores e usuários do sistema, todos foram contemplados sem desigualdade de raça.

Pessoa com Deficiência

Considerando que o público alvo do programa são servidores e usuários do sistema, todos foram contemplados com igualdade.

Gênero

Considerando que o público alvo do programa são servidores e usuários do sistema, todos foram contemplados sem desigualdade.

Criança e Juventude

Considerando que o público alvo do programa são servidores e usuários do sistema, todos foram contemplados sem desigualdade.

Órgão Responsável: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA
Unidade Orçamentária: 16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Programa: 347 - APOIO ADMINISTRATIVO INTEGRADO
Gerente: Diego Pereira dos Santos

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Os recursos materiais são adequados

2019

Os recursos materiais são adequados

2020

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

Neste sentido, é importante ressaltar a necessidade de melhoria de infraestrutura para melhorar o atendimento a servidores e usuários.

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

Considerando que o público alvo do programa são servidores e usuários do sistema, todos foram contemplados sem desigualdade de raça.

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Quantitativo de servidores insuficiente para realização das atividades.

2019

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

considerando que a semi é composta por 2 subsecretarias necessário mais servidores lotados no departamento administrativo para atender de forma satisfatória e em tempo hábil.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

necessário qualificar a equipe executora

2020

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Neste sentido, é importante ampliar o quadro de servidores qualificados para realização das atividades.

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Neste sentido, é importante ampliar o quadro de servidores qualificados para realização das atividades.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

Neste sentido, é importante ampliar o quadro de servidores qualificados para realização das atividades.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Neste sentido, é importante ampliar o quadro de servidores qualificados para realização das atividades.

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Reunião com grupos de interesse

Reunião com usuários internos e equipe de trabalho

2019

Reunião com grupos de interesse

reunião de trabalho com a equipe técnica da sema e semdestur

Discussão em Conselho Setorial

reunião do cmca

Órgão Responsável:	16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA
Unidade Orçamentária:	16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Programa:	347 - APOIO ADMINISTRATIVO INTEGRADO
Gerente:	Diego Pereira dos Santos

2020

Reunião com grupos de interesse

Reunião de trabalho com a equipe executora.

2021

Reunião com grupos de interesse

Reunião com os responsáveis pelos departamentos para diretrizes administrativas.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

SIM

Mecanismos adotados:

Reunião com a equipe executora proporcionou melhoria na execução das ações.

2019

SIM

Mecanismos adotados:

readequação das atividades

2020

SIM

Mecanismos adotados:

Reunião com servidores do sisstema.

2021

SIM

Mecanismos adotados:

Através de reunião com os grupos de interesse, houve um realinhamento nas projeções proporcionando melhor execução das metas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA
Unidade Orçamentária: 16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Programa: 347 - APOIO ADMINISTRATIVO INTEGRADO
Gerente: Diego Pereira dos Santos

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

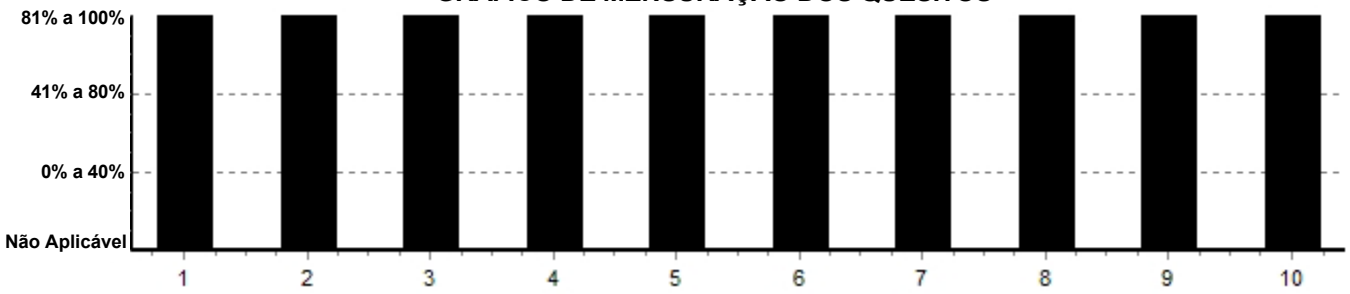
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS				×
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS				×
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)				×
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL				×

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA
Unidade Orçamentária:	16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Programa:	347 - APOIO ADMINISTRATIVO INTEGRADO
Gerente:	Diego Pereira dos Santos

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA
Unidade Orçamentária: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Programa: 350 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Gerente: Diego Pereira dos Santos

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Implemento do ambiente natural viável à manutenção das condições de vida para as pessoas e para as espécies, garantindo a qualidade de vida para o homem, tendo em conta a habitabilidade, a beleza do ambiente e sua função como fonte de energias renováveis

Público-Alvo: Servidores e Usuários do sistema

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Urge que a utilização e a destinação dos recursos naturais atendam as dinâmicas sustentáveis em face do uso de alternativas tecnológicas. Concomitante ao desenvolvimento natural do homem e da cidade de Porto Velho, ainda se identifica um processo de degradação continuo dos recursos naturais, comprometendo as reservas bióticas e abióticas. Nesse contexto, são necessárias ações e a formulação de políticas públicas voltadas ao aproveitamento econômico sustentado dos recursos naturais, compatíveis com as características amazônicas. É necessário interferir e contribuir para o processo de Educação Ambiental com vistas a conter o avanço de impactos socioambientais negativos. Dessa forma aplicando-se a legislação vigente, fundamenta-se o estabelecimento do Programa de Governo Municipal intitulado Desenvolvimento Sustentável.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Realização de eventos/ações de educação ambiental	Previsto	50%	70%	80%	100%
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00
2018					
2019					
2020					
2021					
03 - Produção de mudas	Previsto	20%	20%	20%	20%
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00
2018					
2019					
2020					
2021					
04 -	Previsto	20%	20%	20%	20%
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Responsável: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA
Unidade Orçamentária: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Programa: 350 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Gerente: Diego Pereira dos Santos

Plantio de mudas

	Relação % Apurado/Final				
2018					
2019					
2020					
2021					
05 - Criação e demacação de uc's	Previsto	25%	25%	25%	25%
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00
2018					
2019					
2020					
2021					
06 - Criação de ecoparques	Previsto	5	5	5	5
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00
2018					
2019					
2020					
2021					
07 - Relatório de qualidade ambiental consolidado	Previsto	1	1	1	1
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Responsável: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA
Unidade Orçamentária: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Programa: 350 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Gerente: Diego Pereira dos Santos

2018

2019

2020

2021

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Apesar de não ter estabelecido indicadores de resultados mensurados e entender que a educação ambiental é subjetiva e os resultados geralmente são visualizado a longo prazo, fica difícil estabelecer nesse momento um número. Porém, está sendo superado o número de participantes e parceiros nas atividades .

2019 Alcance entre 80% a 100% do previsto

o PROGRAMA CONSEGUIU ATENDER O NÚMERO DE PESSOAS ESTIMADAS NO PLANEJAMENTO.

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Com a restrições do covid-19, as ações e metas foram reprogramadas.

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Foi atendida dentro da expectativa, mesmo com o surto da COVID-19, conseguimos realizar vários eventos nas escolas municipais.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Satisfeito

Embora não haja um levantamento de satisfação, como questionário e análise de resultados, o setor vem construindo vídeos com entrevista de participantes e parceiros que demonstram satisfação em participar das atividades.

2019 Satisfeito

ATRAVÉS DE DEPOIMENTOS E ENTREVISTA DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO.

2020 Satisfeito

Conforme a satisfação do público atendido.

2021 Satisfeito

Percebeu-se que os beneficiários ficaram satisfeito, pelo fato de terem solicitados a continuação do programas para os demais ano.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Definição dos indicadores

A analise é que os indicadores não expressaram percentualmente os resultados, dentro dos conjuntos das ações.

Órgão Responsável: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA
Unidade Orçamentária: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Programa: 350 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Gerente: Diego Pereira dos Santos

2019

Caracterização do público-alvo

O PÚBLICO ALVO DEVERÁ SER OS MUNÍCIPES , CONSIDERANDO QUE AS AÇÕES SÃO VOLTADAS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS MESMO.

Definição dos indicadores

INEXISTÊNCIA DE INDICADORES

2020

Definição dos indicadores

Falta de indicadores para melhor análise do atingimento da meta.

2021

Dimensionamento do público-alvo

Por conta da pandemia do COVID-19, nossos programas voltado para as escolas municipais não foi realizado, tendo em vista que não estava havendo aulas.

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Raça

Apesar de superficialmente, o setor vem estabelecendo parcerias com outras secretarias no desenvolvimento de suas ações interagindo com outros setores, sempre buscando a inclusão da temática ambiental dentro do processo.

Pessoa com Deficiência

Sempre que possível, a SEMA leva para visita guiada nos parques e outros ambientes sustentáveis em parcerias com os órgãos responsáveis. A prova é a construção de vias com acessibilidades no parque.

Gênero

Quanto esta temática, em parceria com a SEMASF e OSC vem desenvolvendo ações de reaproveitamento dos resíduos sólidos na construção de hortas orgânicas, levantando como fonte principal de participação a mulher. Também vem participando de atividades quando convidada pelo setor responsável.

Criança e Juventude

Desenvolve o Projeto Escola + Sustentável que envolve diretamente alunos da rede de ensino municipal e estadual no intuito de implantar a coleta seletiva e hortas orgânicas nas escolas. Além disso, desenvolve visitas guiadas em áreas ambientalmente protegido afim de sensibilizar crianças e jovens para a sustentabilidade socioambiental e econômica.

2019

Raça

NÃO HÁ DISCRICIONALIDADE DE RAÇA

Pessoa com Deficiência

OS ESPAÇOS ATENDEM PARCIALMENTE ESTE PÚBLICO

Gênero

NÃO HÁ DISCRICIONALIDADE DE GÊNERO

Criança e Juventude

ESPAÇOS VOLTADOS A ATENDER O PUBLICO INDEPENDENTE DA IDADE.

2020

Não contempla

2021

Criança e Juventude

Eventos nas escolas municipais e estaduais.

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

Os insumos e materiais não são suficientes para atender a demanda. Principalmente demandas ocorridas através de solicitação público externos.

Órgão Responsável: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA
Unidade Orçamentária: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Programa: 350 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Gerente: Diego Pereira dos Santos

2019

Os recursos materiais são adequados

2020

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

Necessita de melhoria na infraestrutura para melhor atender os usuários.

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

O programa atende amplamente todo o território do município, não tendo equipe suficientemente para atendê-lo.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

Falta habilidade em gerenciamento em serviços público.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

É necessário a formação continuada para aprimorar o atendimento das atividades propostas.

2019

Os recursos humanos são adequados

2020

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Necessidade de contratação de servidores para atender a demanda

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Ouvidoria

a ouvidoria do gabinete recebe a solicitação dos usuários e repassa para o setor responsável atendê-lo ou responder respectivamente.

Reunião com grupos de interesse

Todos os anos antes de finalizar o planejamento anual é realizado reuniões nas associações de bairro, escolas e outros espaços, bem como dos diversos parceiros já estabelecido. Assim, o planejamento é socializado com todos onde cada um contribui onde puder e se encaixa.

Discussão em Conselho Setorial

principalmente a parte financeira é obrigatório a aprovação no conselho, onde contribui melhorando com as atividades a serem desenvolvidas.

Fórum, seminários, facebook e outras ferramentas de comunicação.

2019

Discussão em Conselho Setorial

REUNIÃO COM O CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE PARA DEFINIÇÃO E APRECIAÇÃO DOS PROJETOS.

2020

Reunião com grupos de interesse

Reunião com servidores e também com a comunidade envolvida.

Discussão em Conselho Setorial

Reunião do conselho municipal de meio ambiente.

2021

Reunião com grupos de interesse

Reunião com vários grupos para tratativas com relação a educação ambiental nas comunidades.

Discussão em Conselho Setorial

REUNIÃO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Órgão Responsável:	16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA
Unidade Orçamentária:	16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Programa:	350 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Gerente:	Diego Pereira dos Santos

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

SIM

Mecanismos adotados:

Por meio de vídeos documentários das atividades, onde há uma participação efetiva dos beneficiários. Além da participação no facebook que ao sermos questionários é respondido imediatamente.

2019

SIM

Mecanismos adotados:

AVALIADA ATRAVÉS DE MIDEAS (REDE SOCIAL) E DEPOIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS.

2020

SIM

Mecanismos adotados:

Manifestação do público envolvido através de serviços de comunicação, internet e outros.

2021

SIM

Mecanismos adotados:

Após o encerramento do programa é realizado reunião com os beneficiários para saber a satisfação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA
Unidade Orçamentária: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Programa: 350 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Gerente: Diego Pereira dos Santos

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

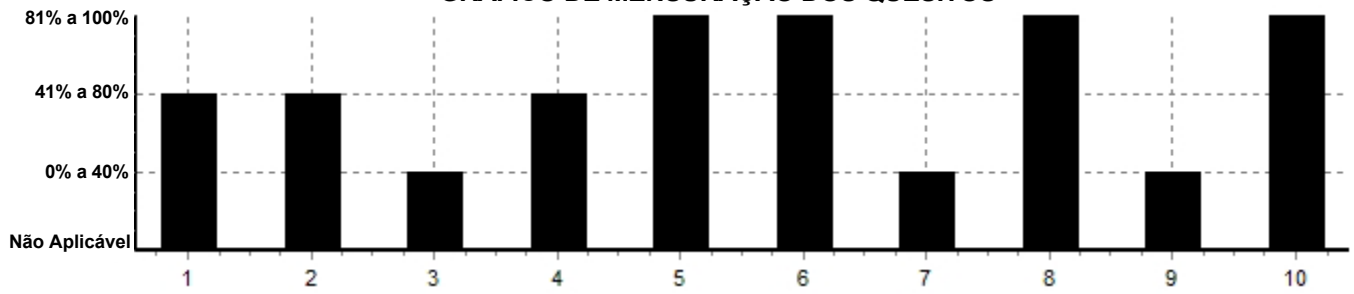
Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES			×	
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS			×	
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS		×		
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS			×	
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)		×		
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS		×		
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL				×

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

Tendo em vista a pandemia da COVID-19 os programas não foram 100%, pois o nosso publico alvo são as escolas e como ficou muita tempo sem aula, não conseguimos realizar nosso programa 100%

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA
Unidade Orçamentária:	16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Programa:	350 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Gerente:	Diego Pereira dos Santos

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA
Unidade Orçamentária: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Programa: 352 - PROTEÇÃO AMBIENTAL
Gerente: Diego Pereira dos Santos

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Fortalecer as atividades de acompanhamento e fiscalização ambiental de forma a proporcionar o controle da utilização dos ativos naturais.

Público-Alvo: Servidores e Usuários do sistema

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Promoção da redução da degradação ambiental, em especial do desmatamento ilegal em todas as suas concepções, através da execução de ações voltadas para fiscalização, controle e monitoramento das atividades potencialmente poluidoras ao meio ambiente.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
02 - Fiscalização ou operações	Previsto	100%	100%	100%	100%
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00
2018					
2019					
2020					
2021					
03 - Acompanhamento e procedimentos dos empreendimentos/atividades	Previsto	10000	12000	12000	12000
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00
2018					
2019					
2020					
2021					
04 - Área dematada	Previsto	5	5	5	5
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00
2018					
2019					

Órgão Responsável: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA
Unidade Orçamentária: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Programa: 352 - PROTEÇÃO AMBIENTAL
Gerente: Diego Pereira dos Santos

2020

2021

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Não aplicável

Inexistência de indicadores.

2019 Alcance entre 80% a 100% do previsto

AS AÇÕES CONTEMPLARAM O PÚBLICO ALVO CONFORME O PROGRAMADO.

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Apesar das restrições do covid-19 o programa não foi prejudicado.

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

O alcance das atividades desenvolvidas no Departamento de Fiscalização foram positivas se comparadas ao momento de pandemia vivenciado por todos, tendo em vista as fases restritivas, lock-dow e ainda os trabalhos realizados em escalas de revezamento. Visto este contexto conforme os reflexos das denúncias recebidas e denúncias atendidas, podemos afirmar esse alcance de mais de 80% das atividades deste DFIS

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Satisfeito

Reuniões, entrevistas com grupo de interesse possibilitou avaliar a satisfação.

2019 Satisfeito

ATRAVÉS DE DEPOIMENTOS OS USUÁRIOS E PUBLICO ALVO DEMONSTRARAM A SATISFAÇÃO.

2020 Satisfeito

Os beneficiários do sistema demonstram satisfação com o atendimento da demanda via on-line.

2021 Satisfeito

A satisfação deste resultado se deve pelas ações realizadas por este Departamento, entre eles cursos de adequações as normas legais como exemplo NBR10151, aquisição de equipamentos e melhorias na estrutura do local de trabalho

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Definição dos indicadores

insuficiência de indicadores.

2019

Definição dos indicadores

OS INDICADORES DE DIFÍCIL AFERIÇÃO DE RESULTADOS.

2020

Suficiência das metas físicas das ações

Quantitativos não previsto para fazer o comparativo.

2021

Não há inadequação na concepção do programa

Órgão Responsável: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA
Unidade Orçamentária: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Programa: 352 - PROTEÇÃO AMBIENTAL
Gerente: Diego Pereira dos Santos

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Raça

A ação contempla todos os cidadãos, independente de raça, deficientes, gênero, conforme a demanda.

Pessoa com Deficiência

A ação contempla todos os cidadãos, independente de raça, deficientes, gênero, conforme a demanda.

Gênero

A ação contempla todos os cidadãos, independente de raça, deficientes, gênero, conforme a demanda.

2019

Pessoa com Deficiência

ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA ATENDIMENTO DAS PESSOAS COM DIFICULDADES.

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Os recursos materiais são adequados

2019

Os recursos materiais são adequados

2020

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

Necessita de melhoria de infraestrutura.

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

Necessita de melhoria de infraestrutura.

2021

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

Deficiência de aparelho de Sonômetro, Drones para mapeamento de APP, Veículos....

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Necessário se faz a contratação e/ou lotação de pessoas na equipe executora.

2019

Os recursos humanos são adequados

2020

Os recursos humanos são adequados

2021

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

No quesito de recurso Material, temos uma deficiência no quantitativo de pessoas capacitadas para que possa tomar a frente de determinadas ações de aquisições de materiais para melhoria dos trabalhos no DFIS, como exemplo formalização de processo administrativo para aquisição de Sonometro, Drone?s, veiculos etc

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Reunião com grupos de interesse

Reunião com grupo de interesse para avaliar a demanda.

Discussão em Conselho Setorial

Órgão Responsável: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA
Unidade Orçamentária: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Programa: 352 - PROTEÇÃO AMBIENTAL
Gerente: Diego Pereira dos Santos

Reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente para avaliação das atividades.

Contribuições da participação social para os resultados do programa:

2019

Reunião com grupos de interesse

REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2020

Discussão em Conselho Setorial

REUNIÃO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

2021

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Acreditamos que com o SOF (SISTEMA ON-LINE da FISCALIZAÇÃO) conseguiremos contemplar essa deficiência, permitindo assim mais transparência, agilidade e consulta pública para os munícipes .

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

SIM

Mecanismos adotados:

Entrevistas, reuniões, e ainda os comentários do Facebook

2019

SIM

Mecanismos adotados:

MIDEA E REDES SOCIAIS.

2020

SIM

Mecanismos adotados:

REUNIÃO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

2021

SIM

Mecanismos adotados:

Os resultados consideramos positivos, porém podemos melhorar conciliando com a tecnologia e melhorando a agilidade das informações tanto para os servidores quanto para os munícipes

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA
Unidade Orçamentária: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Programa: 352 - PROTEÇÃO AMBIENTAL
Gerente: Diego Pereira dos Santos

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

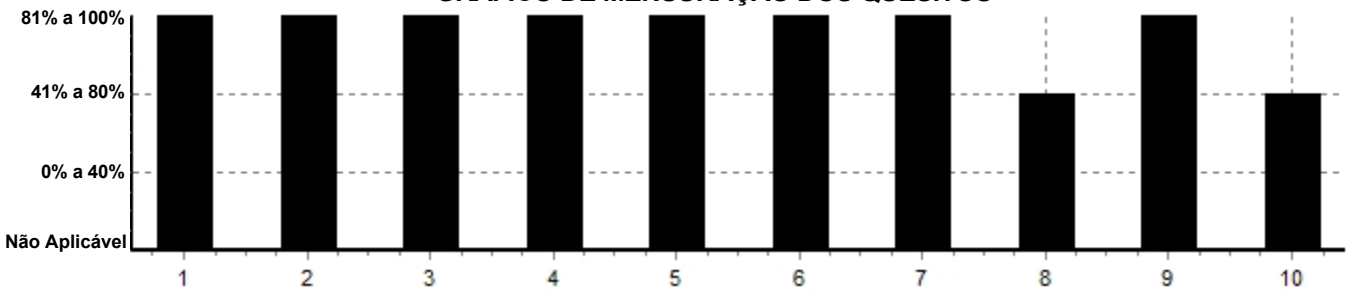
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS				×
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS				×
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)				×
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS			×	
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL			×	

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA
Unidade Orçamentária:	16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Programa:	352 - PROTEÇÃO AMBIENTAL
Gerente:	Diego Pereira dos Santos

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,TRABALHO E TURISMO - SEMDESTUR
Unidade Orçamentária: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TURISMO
Programa: 347 - APOIO ADMINISTRATIVO INTEGRADO
Gerente: DURVANILSON SOUZA DA SILVA

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Organizar as unidades administrativas, bem como a estrutura física, materiais de consumo, serviços
e
permanentes, realização do planejamento de captação de recursos financeiros, capacitação dos colaboradores e demais atividades a fins.

Público-Alvo: Servidores e Usuários do sistema

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Considerando a reestruturação da prefeitura, visando tornar a gestão mais eficiente e redução nos custos envolvidos nos processos administrativos, fora criado uma nova Secretaria Municipal de Integração - SEMI que se dá a união de 3 (três) subsecretarias SEMA, SEMDESTUR E SEMAGRIC,
Compete a Secretaria Municipal de Integração: auxiliar a administração Municipal, formular e implantar a política municipal de desenvolvimento, dirigir o processo de e laboração, aprimoramento
e implantação de planos, programas, legislação e projetos voltados ao desenvolvimento relativo à ambiental.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
-	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto				
	Relação % Apurado/Final				
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2021 Alcance entre 40% a 80% do previsto

A cobertura do público alvo foi abaixo do esperado devido a inércia da subsecretaria nos últimos anos, bem como ocasionado pela nova reestruturação da SEMDESTUR, onde mudou o status de subsecretaria para secretaria, criando novos departamentos e aumento de pessoal.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2021 Pouco satisfeito

Devido ao reestrutura da SEMDESTUR passando de status de Subsecretaria para Secretaria, ocasionou falta de materiais, serviços e bens permanentes, bem como (tonner, material de consumo, de expediente, computadores, móveis, veículos, dentre outros)

2.4 Outras Considerações

Órgão Responsável: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,TRABALHO E TURISMO - SEMDESTUR
Unidade Orçamentária: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TURISMO
Programa: 347 - APOIO ADMINISTRATIVO INTEGRADO
Gerente: DURVANILSON SOUZA DA SILVA

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2021

Dimensionamento do público-alvo

Devido ao reestrutura da SEMDESTUR passando de status de Subsecretaria para Secretaria, foram inseridos novos departamentos, como Assessoria Técnica, Departamento Administrativo, aumentando a estrutura funcional da secretaria.

Pertinência das ações

Apesar da SEMDESTUR possuir orçamento, a Subsecretaria à época não possuía Departamento Administrativo próprio, bem como não possuía autonomia para gestão dos recursos, tendo em vista ser vinculada a Secretaria Municipal de Integração - SEMI.

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2021

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

Os departamento finalísticos necessitavam de veículos, salas mais apropriadas, material de consumo e permanente suficientes para dar andamento as atividades do dia-dia.

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2021

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

Há necessidade de realização de cursos de capacitação sobre o nicho administrativo, elaboração de documentos administrativos, licitações, convênios, recursos humanos e outros.

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2021

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Por ser um programa MEIO de apoio administrativo dos demais departamentos finalísticos, esse programa não avalia mecanismos de participação social.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não há metodologia para avaliação dos público beneficiário, porém poderá ser instituído questionário por meio entrevista.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,TRABALHO E TURISMO - SEMDESTUR
Unidade Orçamentária: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TURISMO
Programa: 347 - APOIO ADMINISTRATIVO INTEGRADO
Gerente: DURVANILSON SOUZA DA SILVA

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

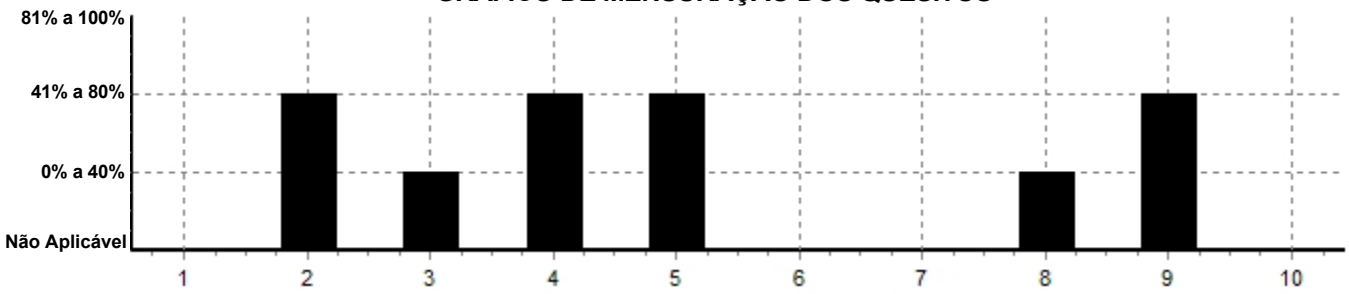
Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES	×			
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS			×	
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS		×		
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS			×	
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS			×	
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO	×			
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS		×		
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS			×	
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	×			

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

A administração deverá manter, em seu quadro administrativo, pessoas o maior tempo possível nas suas funções, evitan substituições de pessoas. Pois a administração da unidade é o departamento que gere todos os outros departamento finalísticos.

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,TRABALHO E TURISMO - SEMDESTUR
Unidade Orçamentária:	17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TURISMO
Programa:	347 - APOIO ADMINISTRATIVO INTEGRADO
Gerente:	DURVANILSON SOUZA DA SILVA

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,TRABALHO E TURISMO - SEMDESTUR
Unidade Orçamentária: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TURISMO
Programa: 348 - GESTÃO DO TRABALHO
Gerente: DAVI MARÇAL COUCEIRO CASTIEL

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Desenvolver o trabalho por meio do plano municipal do trabalho emprego e renda com vistas aos projetos que venham viabilizar a qualificação profissional dos trabalhadores do município de porto velho e Distritos, promovendo a inclusão do trabalhador no mercado de trabalho por meio da relação institucional do departamento junto as empresas.

Público-Alvo: Trabalhador em situação do desemprego, setor comercial e industrial e trabalhadores em geral

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Município de Porto Velho por meio do departamento do trabalho desenvolve funções da politica de trabalho, emprego e renda na perspectiva de assegurar ao trabalhador, ao trabalhador desempregado, condições de viabilidade de qualificação técnica e inserção no mercado de trabalho, minimizando assim a taxa de desemprego no cenário municipal. O sine municipal, é a base da execução dessas políticas que asseguram ao trabalhador a oportunidade de inclusão no mercado de trabalho por meio de intermediação da mão de obra, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida do cidadão do município de Porto Velho.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Promover ações de apoio para o mercado de trabalho	Previsto			100000	
	Apurado	6.122	17.158		5
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

2019 nO EXERCÍCIO DE 2019 FORAM ATENDIDAS 17.158 PESSOAS OBJETIVANDO A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO, SENDO EMISSÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE: 4.043, EMISSÃO CARTEIRA DE TRABALHO 3.961, PRÉ SELEÇÃO 3.587,TRABALHADORES ENCAMINHADOS 7.032, TRABALHADORES EFETIVADOS 4.5761, SEGURO DESEMPREGO 4.571,

2020

2021 Além das atividades previstas do Departamento do Trabalho, foram realizadas atividades de trabalho do SINE ITINERANTE, nos bairros periféricos da zona urbana do município e também nos distritos do eixo da BR 364.

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2021 Alcance acima de 100% do previsto

Tivemos o atendimento acima do previsto diante das ações desenvolvidas relativas ao atendimento do púbico em geral durante as ações realizados no decorrer do ano, bem como na própria sede e também com as visitas realizada as empresas, buscando captar vagas de emprego.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2021 Muito satisfeito

Muito satisfeito tendo em vista que a população tendo dificuldade em chegar até sede da SEMDESTUR, a Departamento do Trabalho levou serviços a população distante, nos distritos e bairros mais afastados.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2021

Órgão Responsável: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,TRABALHO E TURISMO - SEMDESTUR
Unidade Orçamentária: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TURISMO
Programa: 348 - GESTÃO DO TRABALHO
Gerente: DAVI MARÇAL COUCEIRO CASTIEL

Suficiência das ações

Questões relacionadas a falta de veículo apropriado para a visitas nos distritos e comunidades mais distantes da capital, falta de materiais de expediente e escritórios, ausência de cursos de capacitação de servidores.

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2021

Pessoa com Deficiência

DIA D, ação voltada ao atendimento exclusivo e específico ao pessoas com algum tipo de deficiência.

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2021

Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

Falta de materiais de expediente e escritórios, falta de computadores, notebooks, impressoras

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

Falta de materiais de expediente e escritórios, falta de computadores, notebooks, impressoras

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2021

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

Há necessidade de recursos humanos para determinado setores a exemplo a Divisão de Captação de Vagas, para aumentas novas frentes de trabalho a fim de captar novas vaga de emprego e ampliar do banco de dados.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Contratação de cursos de atendimento ao público, recursos humanos e sistema operacional de cadastramento e intermediação de mão-de-obra.

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2021

Outros: Tenda da Família Cidadã

O programa Tenda da Família Cidadã é um programa social que atende a população de baixa renda, levando políticas públicas de SINE, ENERGISA, SEMASF, com emissão de RG, instruções sobre a carteira digital de trabalho, captação de vagas, entrada de seguro desemprego e intermediação de mão-de-obra.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2021

SIM

Mecanismos adotados:

Consulta de pessoas que estão sendo atendidas com relação aos atendimento que estão sendo prestados.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,TRABALHO E TURISMO - SEMDESTUR
Unidade Orçamentária: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TURISMO
Programa: 348 - GESTÃO DO TRABALHO
Gerente: DAVI MARÇAL COUCEIRO CASTIEL

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

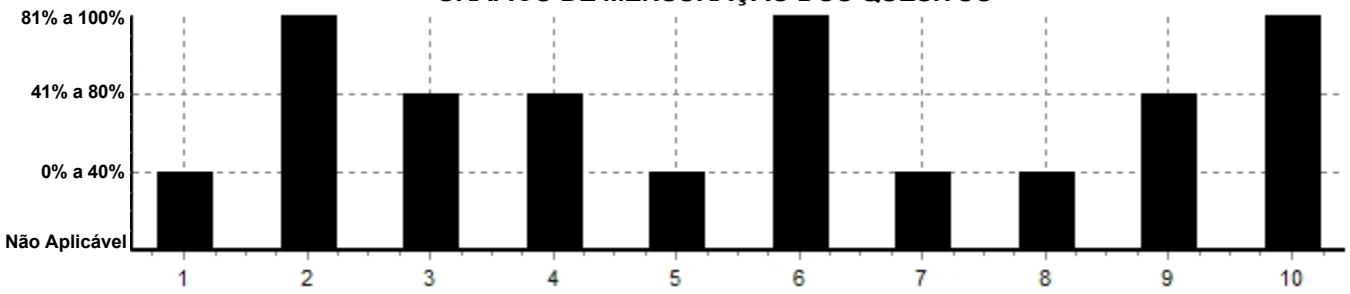
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES		×		
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS				×
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS			×	
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS			×	
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS		×		
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)		×		
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS		×		
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS			×	
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL				×

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,TRABALHO E TURISMO - SEMDESTUR
Unidade Orçamentária: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TURISMO
Programa: 348 - GESTÃO DO TRABALHO
Gerente: DAVI MARÇAL COUCEIRO CASTIEL

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,TRABALHO E TURISMO - SEMDESTUR
Unidade Orçamentária: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TURISMO
Programa: 349 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Gerente: Rosângela Lima do Nascimento Evangelista

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Apoiar o empreendedorismo, fomentar o comércio, incentivar a Indústria e promover a economia familiar para alcançar as oportunidades de trabalho emprego e renda.

Público-Alvo: Empreendedor Familiar, Micro Empreendedor Autônomo e Micro Empresários do comércio Varejista, Empresários da Indústria e serviços e Trabalhado

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: O município de porto velho, devido à sua dimensão territorial se destaca pela sua variedade de atividades comerciais, sejam elas de origem urbana ou rural. No campo das oportunidades, há espaço para se criar segmentos de investimento capazes de alavancar a economia do Município de forma organizada em suas diversidades. A prefeitura de Porto Velho, vem com essa proposta, de fortalecer a economia local e distrital, fomentando de forma organizada cada segmento da cadeia produtiva, gerando com isso, oportunidade de Trabalho, Emprego e Renda num contexto geral, apoiando desde a economia solidária, até os grandes empreendimentos, pensando como resultado disso o bem comum do cidadão do Município de Porto Velho.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Promover ações de desenvolvimento sustentável	Previsto				
	Apurado	6.191			9
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018 Não foi previsto índice previsto para 2018, porem foram beneficiadas 6.191 pessoas nas atividades realizadas

2019

2020

2021 Foram realizados novos apoios que a SEMDESTUR deu a pequenos empreendedores, como a Giro Empreendedor, Feira do KM 17, Feira Manas Unidas, Feira Ecoville, Feira no Bairro, Criação de Feira Artesanato Candelária, onde foram selecionados artesões regionais pela Semdestur para criação, Ações Sociais na Praça, levando diversos serviços,

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2021 Alcance entre 40% a 80% do previsto

Anteriormente a Semdestur tinha um orçamento de subsecretaria, com isso impactava em algumas ações que este Departamento desenvolve em apoio a economia popular e solidária. Para que possamos maximizar algumas atividades fins, necessitamos de maior orçamento com relação a estrutura e apoio as feiras itinerantes e capacitação.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2021 Satisfeito

Conforme aquisição de novas tendas para atender os empreendedores do Programa "Giro Empreendedor",(feiras itinerantes) instituído nesta Secretaria, por meio do DDS, conseguimos otimizar nossa programação. Com isso, atendemos em média mais de 1.000,00 (mil) empreendedores.

2.4 Outras Considerações

Órgão Responsável: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,TRABALHO E TURISMO - SEMDESTUR
Unidade Orçamentária: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TURISMO
Programa: 349 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Gerente: Rosângela Lima do Nascimento Evangelista

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2021

Dimensionamento do público-alvo

Não existia o atendimento adequado, considerando o subdimensiona mento do programa.

Definição dos indicadores

O Programa não era insuficiente, considerando o subdimensiona mento do programa para o atendimento do público-alvo.

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2021

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

A sede anterior não tinha estrutura adequada, não tínhamos equipamentos necessários como: impressora, computadores suficientes para os servidores lotados neste departamento, insumos como toner.

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

Conforme descrito acima se aplica a esta pergunta.

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2021

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

A quantidade existente atual é insuficiente para a execução das atividades desenvolvidas.

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2021

Reunião com grupos de interesse

No segundo semestre foi instituído o Giro Empreendedor, no qual atende aos empreendedores locais e dos distritos, para geração de renda local previsto na economia popular e solidária. Esses grupos auto gestionários se organizam para dialogar ações e atividades correlatas, juntamente com este Departamento de Desenvolvimento Socioeconômico.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Devido a insuficiência de mão de obra para execução e aplicação de questionário de satisfação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,TRABALHO E TURISMO - SEMDESTUR
Unidade Orçamentária: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TURISMO
Programa: 349 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Gerente: Rosângela Lima do Nascimento Evangelista

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

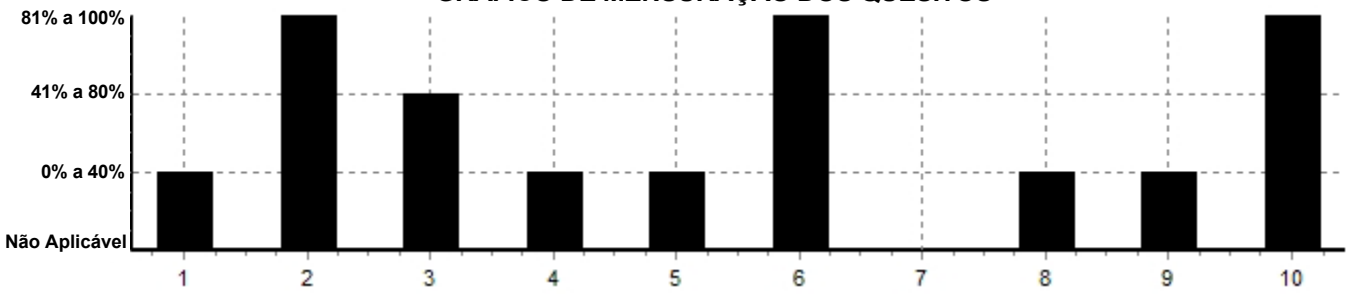
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES		×		
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS				×
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS			×	
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS		×		
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS		×		
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS		×		
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS		×		
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL				×

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,TRABALHO E TURISMO - SEMDESTUR
Unidade Orçamentária:	17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TURISMO
Programa:	349 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Gerente:	Rosângela Lima do Nascimento Evangelista

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,TRABALHO E TURISMO - SEMDESTUR
Unidade Orçamentária: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TURISMO
Programa: 351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO
Gerente: Tatiana Nara Sadeck

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Desenvolver o Turismo local através do Plano Municipal do Turismo com programas e projetos voltados para a potencialização do Turismo com sustentabilidde

Público-Alvo: Servidores e Usuários do sistema

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: O Município de Porto Velho traz na sua constituição territorial uma riqueza patrimonial turística que envolve bens materiais e imateriais, patrimônio histórico, ecológico, cultural e social. De modo que o investimento no turismo local torna-se um importante vetor para o desenvolvimento socioeconômico da região, potencializando o desenvolvimento turístico no município de Porto Velho através da constituição e implementação do plano municipal de turismo.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Promoção do município de Porto Velho como destino turístico de pesca esportiva	Previsto				
	Apurado	8			8
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

2019

2020 Em razão da pandemia por COVID-19, não foi realizado nenhuma ação promocional neste segmento.

2021 Foram realizadas o lançamento de rotas turísticas para o trade, capacitações para o trade e o Evento Dia da Mulher Negra realizado no Mercado Cultural.

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Dentro dos eventos de capacitação e eventos testes, este departamento, contou com a participação do trade turístico, além de alunos da rede pública municipal.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2021 Muito satisfeito

Os participantes deram um ótimo feedback nas mídias sociais questionando quando seriam os próximos calendários de eventos, com finalidade turística.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2021

Definição dos indicadores

Foi necessário realizar uma reformulação do planejamento turístico da DEFOTUR para atender as competências regidas para este departamento. Sendo necessários estruturar novos segmentos turísticos em nossa linha de atuação.

Órgão Responsável:	17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,TRABALHO E TURISMO - SEMDESTUR
Unidade Orçamentária:	17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TURISMO
Programa:	351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO
Gerente:	Tatiana Nara Sadeck

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2021

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

No decorrer do ano foi necessário solicitar apoio de outros departamentos/secretaria para execução das atividades como: material gráfico, cópias coloridas, tonner. Além de outros equipamentos necessários para a realização de eventos desta secretaria como: Caixa de som, geleira, microfone, veículos, tendas, impressoras dentre outros.

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2021

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Falta de recursos humanos na áreas de engenharia, arquitetura, designer em artes finalísticas, para execução das atividades

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2021

Reunião com grupos de interesse

Propostas de desenvolvimento de turismo de base comunitária nas comunidades ribeirinhas de Porto Velho.

Discussão em Conselho Setorial

Reuniões pontuando esse segmento através de debates na Conselho Municipal de Turismo - COMTUR e Conselho Empresarial de Turismo - CONETUR

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2021

SIM

Mecanismos adotados:

A pesquisa de satisfação foi realizado por meio de plataforma virtual com aplicação de formulários. Foi identificado um alto nível de satisfação das capacitações aplicadas através do programa Porto Velho Turística.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,TRABALHO E TURISMO - SEMDESTUR
Unidade Orçamentária: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TURISMO
Programa: 351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO
Gerente: Tatiana Nara Sadeck

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

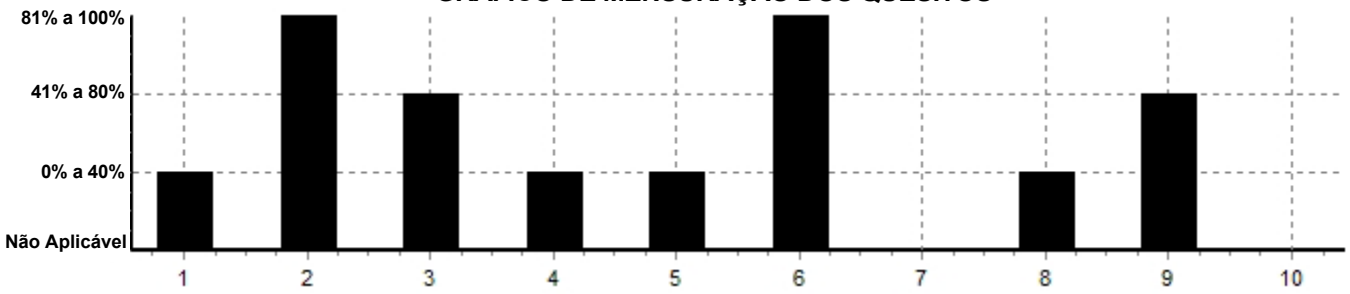
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES		×		
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS				×
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS			×	
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS		×		
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS		×		
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS		×		
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS			×	
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	×			

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,TRABALHO E TURISMO - SEMDESTUR
Unidade Orçamentária:	17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TURISMO
Programa:	351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO
Gerente:	Tatiana Nara Sadeck

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,TRABALHO E TURISMO - SEMDESTUR
Unidade Orçamentária: 17.32 - Fundo para o desenvolvimento do Turismo de Porto Velho
Programa: 035 - GESTÃO DO TURISMO
Gerente: Tatiana Nara Sadeck

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Fomentar o turismo local, aumentando fluxo de turistas de negócios e lazer no município de Porto Velho.

Público-Alvo: Trade turístico e demais integrantes da iniciativa privada, comunidade local

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: O PLANO MUNICIPAL DE TURISMO DE PORTO VELHO SERÁ UM DOCUMENTO DE REFERÊNCIA À ATUAÇÃO DA COORDENARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO SENTIDO DE ORIENTAR AS SUAS INTERVENÇÕES DE ACORDO COM AS LINHAS ESTRATÉGICAS DEFINIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR DO TURISMO. A PROPOSTA APRESENTADA DEVE CONSIDERAR DIVERSAS TEMÁTICAS, ENTRE AS QUAIS, A IDENTIFICAÇÃO DOS VALORES E RECURSOS TURISTICOS, QUE CONSTITUEM ELEMENTOS DE OFERTA, ASSIM COMO UMA CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DE SUA DEMANDA.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Taxa de turistas atendidos no cat's	Previsto				
	Apurado	0	6	0	2
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

2019 A FALTA DE INEXISTÊNCIA DE ÍNDICE PREVISTO DIFICULTA A AVALIAÇÃO COMPARATIVA ENTRE O PLANEJADO E EXECUTADO.

2020 Considerando o início da contaminação da Covid-19 no Brasil, assim como nas demais regiões, Porto Velho fora afetada com a queda do turismo local. A estimativa de visita de turista anual em Porto Velho, chega a 5.000 ano, porém com a pandemia houve a redução em aproximadamente, 90% devido a: redução de turistas, Redução de horários de voos, Aumento de voos noturno, onde o CAT não tem pessoal para atendimento no período noturno.

2021 Infraestrutura dos CATS não oferecem condições de atendimento ao TURISTA

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2021 Alcance acima de 100% do previsto

O Departamento de Fomento ao Turismo realizou a capacitação e eventos testes, este departamento, contou com a participação do trade turístico, além de alunos da rede pública municipal.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2021 Muito satisfeito

Os participantes que participaram dos eventos deram um ótimo feedback nas mídias sociais, questionando quando seriam os próximos calendários de eventos, com finalidade turística.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2021

Suficiência das metas físicas das ações

Órgão Responsável: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,TRABALHO E TURISMO - SEMDESTUR
Unidade Orçamentária: 17.32 - Fundo para o desenvolvimento do Turismo de Porto Velho
Programa: 035 - GESTÃO DO TURISMO
Gerente: Tatiana Nara Sadeck

Considerando que a SEMDESTUR passou a ser Secretaria no inicio de 2021. diante do crescente aumento de demanda e ideias, foi necessário realizar uma reformulação do planejamento turístico da DEFOTUR para atender as competências regidas para este departamento. Sendo necessários estruturar novos segmentos turísticos em nossa linha de atuação.

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2021

Recursos materiais insuficientes na equipe gerencial

Solicitação de veículos para participação de reuniões, eventos nos distritos para o turismo no baixo madeira e distritos da Ponta do Abunã.

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

Durante as ações desenvolvidas no ano de 2021, foi necessário solicitar apoio de outras secretarias para execução das atividades como: material gráfico, cópias coloridas, tonner. Além de outros equipamentos necessários para a realização de eventos desta secretaria como: Caixa de som, geleira, microfone, veículos, tendas, impressoras dentre outros.

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2021

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

No decorrer foi percebido a necessidade de profissionais na áreas de engenharia, arquitetura, designer em artes finalísticas, para execução das atividades

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2021

Reunião com grupos de interesse

Foram realizada visitas in loco em comunidades na Reserva Extrativista do lago do Cuniã. Como realizar acesso, formas visitação, roteirização, gastronomia regional, artesanato, dentre outras ações referente a cultura local.

Discussão em Conselho Setorial

Para execução das ações do exercício de 2021, foi realizado propostas de Turismo de Base comunitária junto a COMTUR e CONETUR.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2021

SIM

Mecanismos adotados:

Foi realizado mais uma etapa do projeto Porto Velho Turística, com aplicação de capacitações em plataforma virtual, com treinamento direcionados ao turismo pós-pandemia. Covid - 19.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,TRABALHO E TURISMO - SEMDESTUR
Unidade Orçamentária: 17.32 - Fundo para o desenvolvimento do Turismo de Porto Velho
Programa: 035 - GESTÃO DO TURISMO
Gerente: Tatiana Nara Sadeck

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

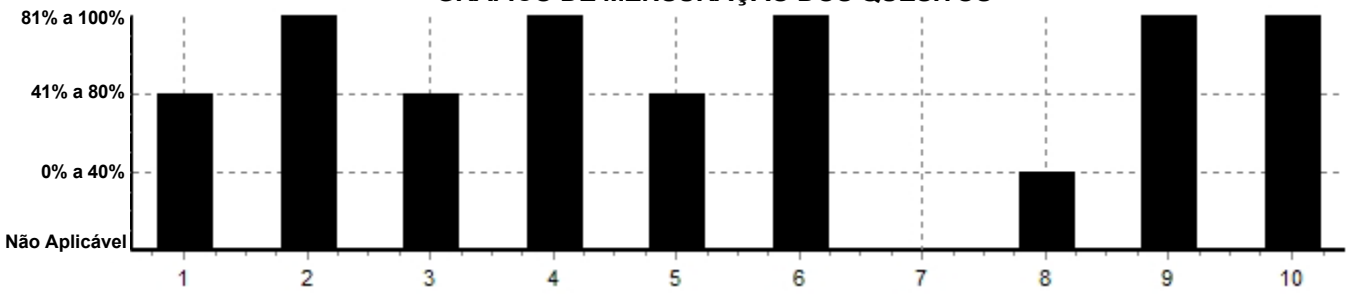
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES			×	
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS				×
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS			×	
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS			×	
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS		×		
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL				×

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,TRABALHO E TURISMO - SEMDESTUR
Unidade Orçamentária: 17.32 - Fundo para o desenvolvimento do Turismo de Porto Velho
Programa: 035 - GESTÃO DO TURISMO
Gerente: Tatiana Nara Sadeck

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
Unidade Orçamentária: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ,HABITAÇÃO E URBANISMO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: EDNIGERNES BENICIO DE BRITO BESSA

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Público-Alvo: UNIDADE ADMINISTRATIVA E SERVIDORES

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
Justificativa: .

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
-	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto				
	Relação % Apurado/Final				
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Unidade administrativa mantida.

2019 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Unidade administrativa mantida.

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Unidade administrativa mantida.

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Unidade Administrativa Mantida.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Satisfeito

Todos os Departamentos foram supridos dos meios necessários para gestão de seus programas finalísticos

2019 Satisfeito

Todos os Departamentos foram supridos dos meios necessários para a gestão de seus Programas finalísticos.

2020 Satisfeito

Todos os departamentos foram supridos dos meios necessários para a gestão dos seus programas finalísticos.

2021 Satisfeito

Todos os departamentos foram supridos dos meios necessários para a gestão dos seus programas finalísticos.

2.4 Outras Considerações

Órgão Responsável: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
Unidade Orçamentária: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ,HABITAÇÃO E URBANISMO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: EDNIGERNES BENICIO DE BRITO BESSA

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Não há inadequação na concepção do programa

2019

Não há inadequação na concepção do programa

2020

Não há inadequação na concepção do programa

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Não contempla

2019

Não contempla

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

Espaço físico insuficiente para atender as necessidades da Secretaria, considerando a reestruturação da mesma

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

Espaço físico insuficiente para atender as necessidades da Secretaria, considerando a reestruturação da mesma

2019

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

Espaço físico insuficiente para atender as necessidades da Secretaria.

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

Espaço físico insuficiente para atender as necessidades da Secretaria.

2020

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

Espaço físico insuficiente para atender as necessidades da secretaria.

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

Espaço físico insuficiente para atender as necessidades da secretaria.

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

A nível de gerência estas são compostas apenas pelo responsável.

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Considerando que 39% do quadro de servidores efetivos desta SEMUR encontra-se em vias de aposentadoria, necessário renovação dos recursos humanos.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

Considerando a rotatividade a qualificação dos recursos humanos fica comprometida.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Órgão Responsável: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
Unidade Orçamentária: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ,HABITAÇÃO E URBANISMO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: EDNIGERNES BENICIO DE BRITO BESSA

Considerando a rotatividade a qualificação dos recursos humanos fica comprometida.

2019

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

A nível de Gerência estas são compostas apenas pelo Gerente.

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Considerando que 39% do quadro de servidores efetivos desta SEMUR encontra-se em vias de aposentadoria, necessário renovação dos recursos humanos.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

Considerando a rotatividade a qualificação dos recursos humanos fica comprometida

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Considerando a rotatividade a qualificação dos recursos humanos fica comprometida

2020

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

A nível de Gerência estas são compostas apenas pelos gerentes.

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Considerando que 39% do quadro de servidores efetivos desta SEMUR encontram-se aptos a aposentarem-se.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

Considerando a rotatividade, a qualificação dos recursos humanos fica prejudicada.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Considerando a rotatividade, a qualificação dos recursos humanos fica prejudicada.

2021

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

A nível de Gerência estas são compostas apenas pelos gerentes.

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Considerando que 39% do quadro de servidores efetivos desta SEMUR encontram-se aptos a aposentadoria, necessário se faz a contratação de novos servidores para o seu quadro efetivo.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

Considerando a rotatividade, a qualificação dos recursos humanos fica prejudicada.

Insuficiente qualificação dos recursos humanos das equipes executoras

Considerando a rotatividade, a qualificação dos recursos humanos fica prejudicada.

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Considerando a natureza do programa não se aplica mecanismos de participação social.

2019

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Considerando a natureza do programa não se aplica mecanismos de participação social.

2020

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Considerando a natureza do programa não se aplica mecanismo de participação social.

2021

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Considerando a natureza do programa não se aplica mecanismo de avaliação da participação social dos beneficiários.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Considerando a natureza do programa não se aplica mecanismos de avaliação da satisfação dos beneficiários.

Órgão Responsável:	18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
Unidade Orçamentária:	18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ,HABITAÇÃO E URBANISMO
Programa:	007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente:	EDNIGERNES BENICIO DE BRITO BESSA

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Considerando a natureza do programa não se aplica mecanismos de avaliação da satisfação dos beneficiários.

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Considerando a natureza do programa não se aplica mecanismo de avaliação da satisfação dos beneficiários.

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Considerando a natureza do programa não se aplica mecanismo de avaliação da satisfação dos beneficiários.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
Unidade Orçamentária: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ,HABITAÇÃO E URBANISMO
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente: EDNIGERNES BENICIO DE BRITO BESSA

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

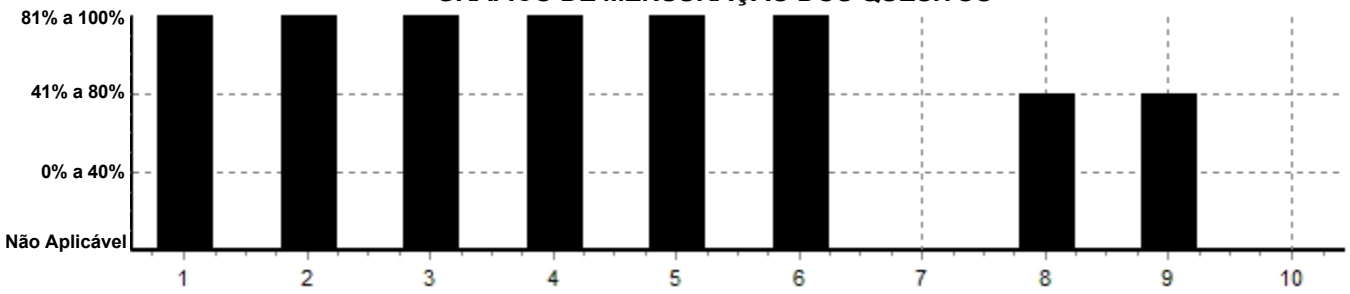
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS				×
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS				×
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS			×	
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS			×	
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	×			

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
Unidade Orçamentária:	18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ,HABITAÇÃO E URBANISMO
Programa:	007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Gerente:	EDNIGERNES BENICIO DE BRITO BESSA

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
Unidade Orçamentária: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ,HABITAÇÃO E URBANISMO
Programa: 042 - MORAR MELHOR
Gerente: Irana Francis da Silva Leite

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Promover o acesso à moradia para as famílias com diversos níveis de renda, com ênfase à população mais carente e de baixa renda.

Público-Alvo: Famílias com renda de 6 salários mínimos; população de baixa renda

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: As famílias de baixa renda são as que mais sofrem com a falta de moradia digna, ocupando habitações precárias onde coabitam mais de uma família. Essas moradias muitas das vezes, são edificadas em áreas impróprias para habitação, colocando em risco a integridade de seus ocupantes.
Assim as ações que compõem o programa visam minimizar a carência por habitações no Município de Porto Velho, oportunizando o acesso a moradia a essa parcela da população.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Reduzir o número de famílias da base cadastral de Habitação de Interesse Social - HIS/SEMUR aprovadas.	Previsto	158	576	304	288
	Apurado	8,58	0	0	0
	Relação % Apurado/Previsto	5,43	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,65	0,65	0,65	0,00

2018 O cumprimento do indicados ficou comprometido em virtude da paralisação das obras no primeiro quadrimestre/2018

2019 A execução do programa ficou comprometida em virtude da paralisação das obres, não sendo possível a apuração de índice.

2020 Não foi possível o atendimento em virtude das obras estarem paralisadas.

2021 Não foi possível o atendimento em virtude das obras estarem paralisadas.

02 - Projetos de Trabalho Social a Executar	Previsto	3	2	1	1
	Apurado	16,66		2	1
	Relação % Apurado/Previsto	555,33	0,00	200,00	100,00
	Relação % Apurado/Final	238,00	0,00	0,00	100,00

2018 Foram concluídos apenas 02 Projetos de Trabalho Social. Entretanto concluídos 11 procedimentos licitatórios e consequentemente assinados 11 Contratos de Prestação de Serviços.

2019

2020 Encerradas as atividades dos eixos 1 e 2 dos empreendimentos, Cidade de Todos IX e Porto Madero I.

2021 Encerradas as atividades dos eixos 1 e 2 do empreendimento Porto Bello III.

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance abaixo de 40% do previsto

Ocorreu em virtude da paralisação das obras no 1º quadrimestre de 2018.

2019 Alcance abaixo de 40% do previsto

Ocorreu em virtude da paralisação das obras

Órgão Responsável: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
Unidade Orçamentária: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ,HABITAÇÃO E URBANISMO
Programa: 042 - MORAR MELHOR
Gerente: Irana Francis da Silva Leite

2020 Alcance entre 40% a 80% do previsto

Ocorreu o atendimento às famílias beneficiárias dos empreendimentos: Cidade de Todos IX e Porto Madero I, entretanto, os beneficiários de unidades habitacionais estão aguardando a conclusão das obras paralisadas.

2021 Alcance entre 40% a 80% do previsto

Ocorreu o atendimento às famílias beneficiárias dos empreendimentos: Porto Bello III, FNHIS I e Pró-Moradia I, entretanto, os beneficiários de unidades habitacionais estão aguardando a conclusão das obras paralisadas.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Pouco satisfeito

No que refere-se a beneficiários de unidades habitacionais as famílias estão previamente selecionadas aguardando a conclusão das obras.

2019 Pouco satisfeito

No que refere-se a beneficiários de unidades habitacionais as famílias estão previamente selecionadas aguardando a conclusão das obras

2020 Pouco satisfeito

No que refere-se a beneficiários de unidades habitacionais, às famílias estão previamente selecionadas, aguardando a conclusão das obras.

2021 Pouco satisfeito

No que refere-se a beneficiários de unidades habitacionais, às famílias estão previamente selecionadas, aguardando a conclusão das obras.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Não há inadequação na concepção do programa

2019

Não há inadequação na concepção do programa

2020

Não há inadequação na concepção do programa

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Raça

Atividades voltadas para o público como um todo.

Pessoa com Deficiência

Atividades específicas para este público alvo.

Gênero

Atividades voltadas para o público como um todo.

Criança e Juventude

Atividades específicas para este público alvo.

2019

Raça

O Programa prevê atividades específicas para este público alvo.

Pessoa com Deficiência

O Programa prevê atividades específicas para este público alvo.

Gênero

O Programa prevê atividades específicas para este público alvo.

Criança e Juventude

O Programa prevê atividades específicas para este público alvo.

Órgão Responsável: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
Unidade Orçamentária: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ,HABITAÇÃO E URBANISMO
Programa: 042 - MORAR MELHOR
Gerente: Irana Francis da Silva Leite

2020

Raça

O programa prevê atividades específicas para este público alvo.

Pessoa com Deficiência

O programa prevê atividades específicas para este público alvo.

Gênero

O programa prevê atividades específicas para este público alvo.

Criança e Juventude

O programa prevê atividades específicas para este público alvo.

2021

Raça

O programa prevê atividades específicas para este público alvo.

Pessoa com Deficiência

O programa prevê atividades específicas para este público alvo.

Gênero

O programa prevê atividades específicas para este público alvo.

Criança e Juventude

O programa prevê atividades específicas para este público alvo.

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

Espaço físico insuficiente, bem como a logística para realização das visitas de monitoramento e execução das atividades.

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

Espaço físico insuficiente, bem como a logística para realização das visitas de monitoramento e execução das atividades.

2019

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

Espaço físico insuficiente, bem como a logística para realização das visitas de monitoramento e execução das atividades.

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

Espaço físico insuficiente, bem como a logística para realização das visitas de monitoramento e execução das atividades.

2020

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

Espaço físico insuficiente.

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

Espaço físico insuficiente.

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Recursos humanos insuficientes para o desenvolvimento das atividades do programa.

2019

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Recursos humanos insuficientes para o desenvolvimento das atividades do programa.

2020

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Recursos humanos insuficientes para o desenvolvimento das atividades previstas no programa.

Órgão Responsável: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
Unidade Orçamentária: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ,HABITAÇÃO E URBANISMO
Programa: 042 - MORAR MELHOR
Gerente: Irana Francis da Silva Leite

2021

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Recursos humanos insuficientes para o desenvolvimento das atividades previstas no programa.

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Audiência Pública

É realizada para escolha dos nomes dos empreendimentos e das respectivas ruas.

Reunião com grupos de interesse

São realizadas reuniões com os grupos de interesse aonde são discutidas as responsabilidades e atribuições da SEMUR e dos beneficiários, bem como a importância e a forma de participação dos beneficiários.

Outros: Condomínios

A formação dos condomínios que são responsáveis pela administração dos empreendimentos habitacionais, nos casos em que as unidades habitacionais são apartamentos.

2019

Audiência Pública

É realizada para escolha dos nomes dos empreendimentos e das respectivas ruas.

Reunião com grupos de interesse

São realizadas reuniões com os grupos de interesse aonde são discutidas as responsabilidades e atribuições da SEMUR e dos beneficiários, bem como a importância e a forma de participação dos beneficiários.

2020

Audiência Pública

É realizada para escolha do nome dos empreendimentos e das respectivas ruas.

Reunião com grupos de interesse

São realizadas reuniões onde são discutidas as temáticas pertinentes a convivência.

Contribuições da participação social para os resultados do programa:

2021

Audiência Pública

É realizada para escolha do nome dos empreendimentos e das respectivas ruas.

Reunião com grupos de interesse

São realizadas reuniões onde são discutidas as temáticas pertinentes a convivência.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

SIM

Mecanismos adotados:

Aplicação de questionários ao final das atividades.

2019

SIM

Mecanismos adotados:

Aplicação de questionários ao final das atividades.

2020

SIM

Mecanismos adotados:

Avalia com aplicação de questionários ao final das atividades.

2021

SIM

Mecanismos adotados:

Avalia com aplicação de questionários ao final das atividades.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
Unidade Orçamentária: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ,HABITAÇÃO E URBANISMO
Programa: 042 - MORAR MELHOR
Gerente: Irana Francis da Silva Leite

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

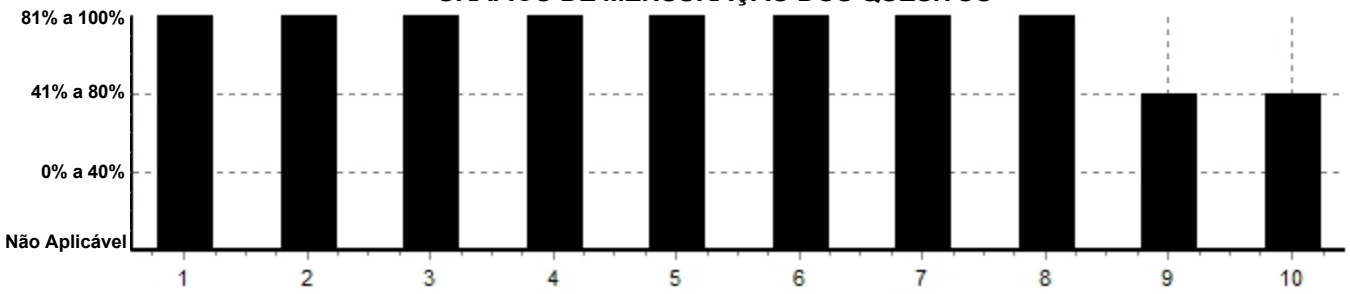
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS				×
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS				×
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)				×
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS			×	
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL			×	

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
Unidade Orçamentária:	18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ,HABITAÇÃO E URBANISMO
Programa:	042 - MORAR MELHOR
Gerente:	Irana Francis da Silva Leite

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

Órgão Responsável: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
Unidade Orçamentária: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ,HABITAÇÃO E URBANISMO
Programa: 065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Gerente: ADRIANO MEDEIROS LOPES

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Possibilitar o acesso a regularização fundiária e desenvolver ações integradas de gestão urbana e territorial, com a participação da sociedade, como instrumentos de inclusão social e desenvolvimento econômico sustentável, respeitando o meio ambiente.

Público-Alvo: População do município ocupante de imóveis irregulares.

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: A ausência de integração entre os diversos setores de planejamento nas Secretarias Municipais, e dos mesmos com a gestão central, a longo de décadas concorreram, por vezes, para o aumento das irregularidades fundiárias existentes na sede administrativa e nos demais distritos. Além disso, o município apresenta-se desde de sempre com grandes áreas já ocupadas, sob o domínio da União, notadamente SPU, MDA, e INCRA, destacando-se consideravelmente áreas de terras com ocupação já consolidada na denominada ?Figura A?, sendo parcialmente repassadas ao município. Em fração menor, existem áreas de domínio do Estado e assentamentos informais em áreas públicas municipais. Parte destas áreas encontram-se ocupadas irregularmente pela população o que gerou inúmeros assentamentos irregulares, bem como, ocupações em áreas não habitáveis, tais como: beira de canais, barrancos, regiões alagadiças e áreas institucionais. Com a enchente ocorrida em 2014 muitas áreas antes habitadas foram afetadas dificultando mais ainda a ação do Poder Público Municipal no controle, acompanhamento e gestão efetiva das áreas dominiais destinadas a investimentos sociais e regularização fundiária, e por outro lado a existência de grande número de pessoas sem a segurança do acesso à terra.
Deve-se considerar ainda que a enchente dificultou a regularização do Distrito de Jacy Paraná, área já repassada ao Município pela União, tendo como agravante a dificuldade para elaboração de legislação pertinente ao Zoneamento Urbano deste e dos distritos de Nova Califórnia, União Bandeirantes e Extrema, também já pertencentes ao Município. Neste contexto, foi reestruturada a Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo com o objetivo de executar suas ações de forma integrada com as demais secretarias e buscar planejar políticas públicas, acompanhar a execução dos projetos, e avaliar os resultados conquistados das ações desenvolvidas pela Secretaria no âmbito da regularização fundiária e urbanismo.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
01 - Famílias atendidas	Previsto				
	Apurado		36,32	3.879	532
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

2019 O indíce apurado refere-se a titulação de 989 lotes no Distrito Sede e 1.040 lotes nos Distritos, beneficiando 2029 famílias.

2020 Foram atendidos 3879 famílias com Títulos de Legitimação.

2021 Foram atendidos 532 famílias com Títulos de Legitimação.

02 - Reduzir o número de imóveis de Interesse Social irregulares no distrito sede	Previsto	62	55	32	26
	Apurado	63		1.636	12
	Relação % Apurado/Previsto	101,61	0,00	5,13	46,15
	Relação % Apurado/Final	36,00	0,00	0,00	46,15

2018

2019

Órgão Responsável: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
Unidade Orçamentária: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ,HABITAÇÃO E URBANISMO
Programa: 065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Gerente: ADRIANO MEDEIROS LOPES

2020 Foram entregues 1636 títulos de legitimação no distrito sede.

2021 Foram entregues 532 títulos de legitimação no distrito sede

03 - Reduzir o número de imóveis de Interesse Social irregulares nos Distritos.	Previsto	83	64	24	12
	Apurado			2.243	0
	Relação % Apurado/Previsto	0,00	0,00	9,33	0,00
	Relação % Apurado/Final	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

2019

2020 Foram entregues 2243 títulos de legitimação pertinentes ao distrito de União Bandeirantes.

2021 Em virtude da pandemia (COVID19) foi realizada a atualização do Levantamento Topográfico, e aplicado o Levantamento Socioeconômico do Distrito de Jacy Paraná.

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance acima de 100% do previsto

A meta prevista de 3148 foi alcançada com desempenho superior ao planejado, visto que foram regularizados 4.170 lotes no Distrito Sede.

2019 Alcance abaixo de 40% do previsto

A meta prevista de 2.586 não foi alcançada, visto que foram regularizados 989 lotes no Distrito Sede.

A meta prevista de 3.000 não foi alcançada, visto que foram regularizados 1.040 lotes nos Distritos

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

A meta prevista não foi alcaçada em sua totalidade.

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

A meta prevista não foi alcançada em sua totalidade.

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Muito satisfeito

2019 Satisfeito

Considerando a meta de 2.029 lotes regularizados.

2020 Satisfeito

Considerando a meta de 3879 imóveis regularizados.

2021 Satisfeito

Considerando a meta de 532 imóveis regularizados.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Não há inadequação na concepção do programa

Órgão Responsável: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
Unidade Orçamentária: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ,HABITAÇÃO E URBANISMO
Programa: 065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Gerente: ADRIANO MEDEIROS LOPES

2019

Não há inadequação na concepção do programa

2020

Não há inadequação na concepção do programa

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2019

Não contempla

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

Espaço físico insuficiente, bem como a logística para realização das visitas de monitoramento e execução das atividades.

2019

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

Espaço físico insuficiente, para atender as necessidades da Secretaria

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

Espaço físico insuficiente, para atender as necessidades da Secretaria

2020

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

Espaço físico insuficiente para atender as necessidades da secretaria.

Infra-estrutura inadequada nas equipes executoras

Espaço físico insuficiente para atender as necessidades da secretaria.

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2019

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

A nível de Gerência estas são compostas apenas pelos Gerentes

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Insuficientes para desenvolvimento das atividades.

2020

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

A nível de gerência, estas são compostas apenas pelos gerentes.

Quantidade inadequada de recursos humanos nas equipes executoras

Insuficientes para o desenvolvimentos para as atividade.

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

2018

Não possui mecanismos.

2019

Reunião com grupos de interesse

São realizadas reuniões com os beneficiários do Programa.

Órgão Responsável:	18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
Unidade Orçamentária:	18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ,HABITAÇÃO E URBANISMO
Programa:	065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Gerente:	ADRIANO MEDEIROS LOPES

2020

Reunião com grupos de interesse

São realizadas reuniões com os beneficiarios dos programas.

Contribuições da participação social para os resultados do programa:

2021

Reunião com grupos de interesse

São realizadas reuniões com os beneficiários do programa.

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Não possui nenhum mecanismo de avaliação.

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

2021

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Considerando a natureza do Programa, não avaliamos a satisfação do beneficiário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
Unidade Orçamentária: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ,HABITAÇÃO E URBANISMO
Programa: 065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Gerente: ADRIANO MEDEIROS LOPES

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

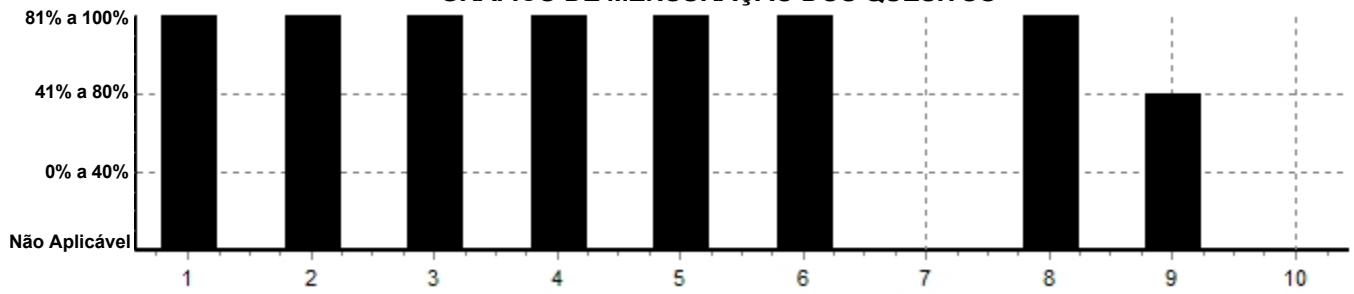
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES				×
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS				×
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS				×
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS				×
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS			×	
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	×			

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
Unidade Orçamentária:	18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ,HABITAÇÃO E URBANISMO
Programa:	065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Gerente:	ADRIANO MEDEIROS LOPES

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLUÇÃO ESTRATÉGICA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS - SEMESC
Unidade Orçamentária: 23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLUÇÃO ESTRATÉGICA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS
Programa: 192 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS
Gerente: simone lino pimentel

1. ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo: Promover o aperfeiçoamento dos serviços administrativos, maximizar a produtividade do serviço público municipal.

Público-Alvo: Servidores municipais

Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Justificativa: Manter o desenvolvimento das atividades administrativas com uso dos materiais e serviços necessários.

2. RESULTADOS DO PROGRAMA

2.1 Indicadores do Programa

		2018	2019	2020	2021
-	Previsto				
	Apurado				
	Relação % Apurado/Previsto				
	Relação % Apurado/Final				
2018					
2019					
2020					
2021					

2.2 Cobertura do Público-Alvo

Percentual de atendimento ao público-alvo do Programa:

2018 Alcance acima de 100% do previsto

As despesas com pessoal, previsto no programa foram alcançados dentro do exercício de 2018

2019 Alcance acima de 100% do previsto

As despesas com pessoal, previsto no programa obtiveram ótimo resultados dentro do exercício de 2019.

2020 Alcance entre 80% a 100% do previsto

As despesas com pessoal, previsto no programa obtiveram resultados dentro do previsto em 2020.

2021 Alcance entre 80% a 100% do previsto

Considerando o Planejamento inicial, alcançamos as principais metas

2.3 Satisfação do Beneficiário

Satisfação do beneficiário em relação à execução do Programa:

2018 Satisfeito

as atividades administrativas continuas foi alcançado um bom resultado e desempenho das ações.

2019 Satisfeito

As atividades administrativas contínuas foram alcançadas e obtiveram bom resultados e desempenhos das ações.

2020 Satisfeito

As atividades administrativas foram alcançadas com resultados satisfatórios dentro da programação prevista.

Órgão Responsável:	23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLUÇÃO ESTRATÉGICA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS - SEMESC
Unidade Orçamentária:	23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLUÇÃO ESTRATÉGICA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS
Programa:	192 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS
Gerente:	simone lino pimentel

2021 Satisfeito

atendendo, somente no racionamento dos 35% do orçamento que durou até agosto de 2021 que atrapalhou um pouco.

2.4 Outras Considerações

3. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Aspectos da Concepção

Aspectos da concepção que foram considerados INADEQUADOS na elaboração do programa:

2018

Não há inadequação na concepção do programa

2019

Não há inadequação na concepção do programa

2020

Não há inadequação na concepção do programa

2021

Não há inadequação na concepção do programa

3.2 Transversalidade

Temas transversais (raça, gênero, pessoa com deficiência e/ou criança e juventude) contemplados no âmbito do programa:

2018

Não contempla

2019

Não contempla

2020

Não contempla

2021

Não contempla

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Recursos Materiais/Infraestrutura

Adequação e necessidade de recursos materiais e/ou a infra-estrutura para a implementação do programa:

2018

Infra-estrutura inadequada na equipe gerencial

houve necessidade de espaço físico, para engenheiros, motorista e serviços gerrais

2020

Recursos materiais insuficientes nas equipes executoras

Em decorrência ao ano ter sido atípico, devido a pandemia, sendo que houve contingenciamento tanto de recursos quanto nas equipes.

2021

Os recursos materiais são adequados

4.2 Recursos Humanos

Adequação e necessidade de recursos humanos para a implementação do programa:

2018

Quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial

quantidade inadequada de recursos humanos que atuam na área meio, sendo que o quadro de pessoal necessitam de ampliação.

2020

Insuficiente qualificação dos recursos humanos da equipe gerencial

devido a pandemia, sendo que houve contingenciamento tanto de recursos quanto nas equipes, a qualificação de recursos humanos ficou prejudicado devido o distanciamento da população.

2021

Os recursos humanos são adequados

4.3 Participação Social

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

Órgão Responsável:	23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLUÇÃO ESTRATÉGICA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS - SEMESC
Unidade Orçamentária:	23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLUÇÃO ESTRATÉGICA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS
Programa:	192 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS
Gerente:	simone lino pimentel

2018

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: É que o programa não contempla a implementação de mecanismo por se tratar de um programa de atividade meio.

2019

Não possui mecanismos.

2020

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: Tendo em vista que a SEMESC vem trabalhando nas demandas de projetos e levantamentos de pendências e soluções nas obras de diversas
Secretarias, como serviços de topografia, levantamento de canais, ruas e avenidas com acompanhamento de execução de serviços em campo.

2021

Não possui mecanismos.

Dificuldades para a implementação de mecanismos: não temos conhecimento se o programa tem esse alcance

4.4 Satisfação dos Beneficiários

Avaliação da satisfação dos beneficiários do programa:

2018

SIM

Mecanismos adotados:

Através das ações desenvolvidas.

2019

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

2020

NÃO

Dificuldades para a avaliar a satisfação dos beneficiários do programa:

Obs.: O programa não beneficia participação Social, por isso é que a resposta e negativa. Tendo em vista que a SEMESC vem trabalhando nas demandas de projetos e levantamentos de pendências e soluções nas obras de diversas Secretarias.

2021

SIM

Mecanismos adotados:

os apontamentos passados

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, Exercício 2022, Ano-Base 2021

Anexo II - Avaliação Qualitativa dos Programas e Ações

Órgão Responsável: 23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLUÇÃO ESTRATÉGICA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS - SEMESC
Unidade Orçamentária: 23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLUÇÃO ESTRATÉGICA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS
Programa: 192 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS
Gerente: simone lino pimentel

MENSURAÇÃO PERCENTUAL DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA

Valores de Mensuração:

Dentro do esperado (alcance entre 80% a 100%)

Abaixo do esperado (alcance entre 40% a 80%)

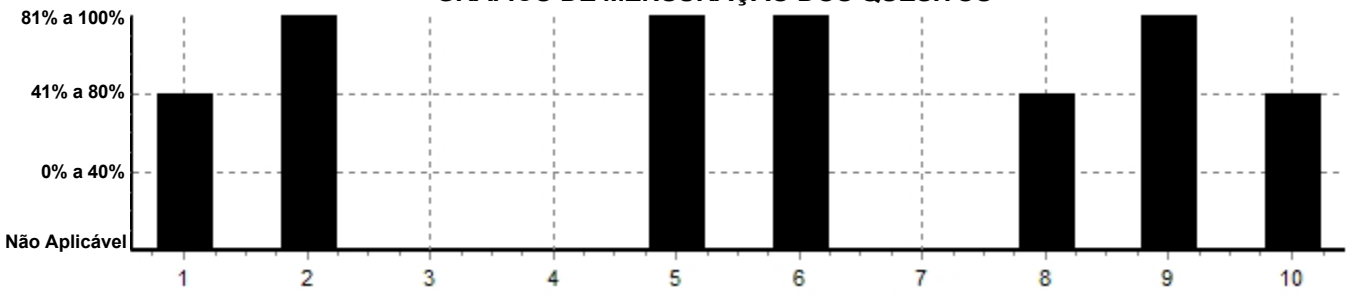
Muito abaixo do esperado (alcance abaixo de 40%)

Não aplicável

ORDEM	QUESITOS	NÃO APLICÁVEL	PERCENTUAL AFERIDO PARA OS QUESITOS		
			0% a 40%	41% a 80%	81% a 100%
01	DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES			×	
02	SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS				×
03	RELAÇÃO OBJETOS X PROBLEMAS	×			
04	PERTINÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS	×			
05	SUFICIÊNCIA DAS AÇÕES PREVISTAS				×
06	NÍVEL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO				×
07	TRANSVERSALIDADE (raça, gênero, PNE...)	×			
08	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS			×	
09	ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				×
10	NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL			×	

OBSERVAÇÕES ESCLARECEDORAS E NECESSÁRIAS SOBRE OS QUESITOS AVALIADOS

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DOS QUESITOS



Órgão Responsável:	23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLUÇÃO ESTRATÉGICA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS - SEMESC
Unidade Orçamentária:	23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLUÇÃO ESTRATÉGICA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS
Programa:	192 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS
Gerente:	simone lino pimentel

4.5 Ações do Programa

4.5.1 Monitoramento

Mecanismo de monitoramento sobre o desempenho físico das ações:

4.5.2 Meta Física - Avaliação Quantitativa

Cumprimento das metas físicas em relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.3 Meta Física - Avaliação Qualitativa

4.5.4 Execução Orçamentária

Situação dos recursos orçamentários executados em relação às dotações autorizadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.5.5 Fluxo de Recursos

Compatibilidade do fluxo de recursos com a programação física:

4.5.6 Origem Não Orçamentária

Impacto das ações com recursos não orçamentários:

4.5.7 Restrições

Restrições que interferiram no desempenho da ação:

4.5.8 Parcerias

Realização de parcerias não governamentais na execução:

Não

Desempenho dos parceiros não-governamentais na execução das tarefas e no cumprimento das metas acordadas: