



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

5. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS PROGRAMAS PRIORITÁRIOS

5.1 PARTICULARIDADE DO EXERCÍCIO DE 2007

O exercício em análise corresponde à execução do último ano do PPA 2004-2007, desta forma, representa o planejamento de uma gestão, sendo executado por outra.

Na mensagem do Governador do Estado enviada à Assembléia Legislativa, por ocasião do início dos trabalhos legislativos, está descrita a situação especial do exercício de 2007, a seguir transcrita:

Vale ressaltar que a prestação de contas das ações, relativas ao exercício de 2007, refere-se ao último ano do PPA 2004-2007, elaborado ainda no governo anterior. Tal fato repercute na apresentação da proposta, uma vez que revela a fase de transição entre as estratégias adotadas no passado e as estratégias do atual governo, que direciona o foco da sua administração estadual para os compromissos firmados com a sociedade, no Programa de Governo, ainda na época da campanha eleitoral. No entanto, como será possível observar, a máquina estatal cumpriu com os compromissos determinados pela Lei do PPA, não gerando descontinuidade na oferta dos bens e serviços à população e no apoio à execução dos programas finalísticos do atual Plano Plurianual.

5.2 NOMENCLATURA INADEQUADA ADOTADA PARA OS PROGRAMAS PRIORITÁRIOS ESTABELECIDOS NA LDO

Em 2007 e durante os outros anos de vigência do PPA 2004-2007, as LDOs relativas a cada um dos exercícios, apresentaram a relação de 29 programas eleitos como prioritários na elaboração e execução das respectivas Leis Orçamentárias.

Observou-se, porém, que a nomenclatura utilizada na relação de programas prioritários constantes das referidas leis de diretrizes orçamentárias, não coincide, em muitos casos, com a usada na alocação de recursos no anexo II do PPA e conseqüentemente na Lei Orçamentária de 2007, o que impossibilitou qualquer tipo de análise, de forma direta.

5.3 CORRESPONDÊNCIA ENTRE PROGRAMAS PRIORITÁRIOS NA LDO E NO PPA

Para viabilizar a análise a seguir apresentada, foi encaminhado, pelo Tribunal de Contas, ofício à Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG solicitando a correspondência entre os programas prioritários e os constantes do programa de trabalho da LOA 2007. A SEPLAG apresentou a devida correspondência por meio do Ofício nº 1055/2007-GS; resumida no quadro a seguir:

Programa Prioritário na LDO	Programas Correspondentes no PPA	ÓRGÃOS EXECUTORES
1. Águas de Pernambuco	0236 - Águas de Pernambuco - Sistema de Abastecimento de Água	COMPESA
	0243 - Prog. de Melhoramento em Saneamento Básico do Estado de PE - KFW	
2. Drenagem Pluvial e Esgotamento Sanitário	0237 - Águas de Pernambuco - Sistema de Esgotamento Sanitário	COMPESA
	0243 - Prog. de Melhoramento em Saneamento Básico do Estado de PE - KFW	
3. Infra-Estrutura em Áreas de Baixa Renda na RMR - PROMETRÓPOLE	0190 - Programa de Infra-Estrutura em Áreas de Baixa Renda na RMR - PROMETRÓPOLE	Ag.CONDEPE/FIDEM/ FUNDERM
4. Viva o Morro	0191 - Viva o Morro	Ag.CONDEPE/FIDEM/ FUNDERM
5. Recursos Hídricos Comunitários: A Convivência com o Semi-Árido	0030 - Ações Complementares de Combate às Secas	Sec. Agricultura e Reforma Agrária
	0055 - Infra-Estrutura Hídrica e Construções Rurais	Sec. Agricultura e Reforma Agrária/ IPA



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

6. Agenda 21 Estadual	0091 - Programa Agenda 21 Estadual	Sec. Ciência, Tec. e Meio Ambiente
7. Expansão do Metrô do Recife - Linha Sul	0133 - Expansão do Metrô	COPERTRENS
8. Defesa Social e Segurança Cidadã	0170 - Controle e Prevenção da Criminalidade através dos Núcleos de Segurança Comunitária	Secretaria de Defesa Social - SDS
	0171 - Formação Profissional e Capacitação Institucional	
	0172 - Integração Operativa dos Órgãos de Defesa Social, através dos CIODS	
9. Modernização da Rede de Saúde	0234 - Assistência de Qualidade à Saúde na Rede SUS/PE	Secretaria de Saúde - SES / Fundo Estadual de Saúde - FES
	0277 - Gestão do Sistema Único de Saúde - SUS / PE	
	0150 - Atenção à Saúde da População	
	0151 - Vigilância à Saúde da População	
10. Programa Estadual de Alfabetização	0219 - Alfabetização de Pernambuco	Secretaria de Educação
	0267 -Correção do Fluxo Escolar - Se Liga, Acelera Pernambuco	
11. Educação Básica e Superior de Qualidade com Inclusão Social	0262 - Educação Básica de Qualidade com inclusão Social	Secretaria de Educação
12. Rede de Proteção e Inclusão Social	0251 - Agência de Trabalho	Secretaria de Juventude e Emprego
	0285 - Gestão da Política de Trabalho, Emprego e Renda	
	0195 - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	Sec. Desenv. Social e Direitos Humanos
13. Programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata de Pernambuco - PROMATA	0074 - Programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata de Pernambuco - PROMATA	Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG
14. Programa Multisetorial para a Juventude	0108 - Divulgação Científica e Apoio ao Ensino de Ciências	Sec. Ciência, Tec. e Meio Ambiente
	0366 - Apoio, Incentivo e Promoção ao Esporte e ao Lazer	Governadoria/Sec. Especial de Esportes
	0216 - Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente	FEAS
	0227 - Expansão e Fortalecimento da Escola	Sec. de Educação
15. Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável de Pernambuco - PDRS	0048 - Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável de Pernambuco - PRORURAL	Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG
16. Governo nos Municípios	0187 - Governo nos Municípios	Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG Ag. CONDEPE/ FIDEM
17. Estradas para o Desenvolvimento	0288 - Ampliação e Melhoramento dos Corredores Urbanos	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER - PE
	0301 - Ampliação e Melhoria da Malha Rodoviária do Estado	
	0303 - Manutenção e Operação da Malha Rodoviária do Estado	
	0022- Programa de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR - PE II	



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

18. Aeroporto Internacional dos Guararapes	0022- Programa de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR - PE II	Secretaria dos Transportes
19. Ferrovia Transnordestina	0176 - Programa Estadual de Projetos Especiais	Secretaria das Cidades
20. Complexo Industrial - Portuário de SUAPE	0024 - Consolidação da Infra-Estrutura e dos Negócios do Complexo Industrial Portuário de SUAPE	SUAPE
21. Interiorização do Gás Natural em Pernambuco	0225 - Expansão da Rede de Distribuição de Gás Natural	Companhia Pernambucana de Gás - COPERGÁS
	0233 - Interiorização do Gás Natural	
22. Porto Digital	0019 - Porto Digital	Sec. Ciência, Tec. e Meio Ambiente
23. Pólo Farmoquímico	0088 - Produção de Medicamentos	LAFEPE
24. Desenvolvimento do HEMOPÓLO de Pernambuco	0202 - Expansão e Promoção das Ações Finalísticas da Fundação HEMOPE	Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco - HEMOPE
	0203 - Interiorização das Ações e de Serviços Hemoterápicos	
25. Centros Tecnológicos e Educação Profissional	0092 - Centros Tecnológicos e Educação Profissional	Sec. Ciência, Tec. e Meio Ambiente
26. Fábrica Cultural Tacaruna	0207 - Criação e Implementação da Fábrica Cultural Tacaruna	Secretaria de Educação
27. Turismo, Desenvolvimento e Emprego	0022 - Programa de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR - PE II	Secretaria de Turismo
	0002 - Melhoria da Qualidade do Turismo Pernambucano	Empresa de Turismo de Pernambuco S/A - EMPETUR
	0004 - Promoção e Apoio à Comercialização do Destino Turístico de Pernambuco	
	0081 - Desenvolvimento auto-sustentável do DEFN	Distrito Estadual de Fernando de Noronha - DEFN- SECTMA
	0082 - Melhoria da Infra-Estrutura e dos Serviços Básicos no DEFN	DEFN - SECTMA
	0208 - Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural do Estado	FUNDARPE
	0209 - Revitalização da Dinâmica Cultural do Estado	
28. Expansão da Agricultura Irrigada	0030 - Ações Complementares de Combate as Secas	Sec. Agricultura e Reforma Agrária/ IPA
	0055 - Infra-estrutura Hídrica e Construções Rurais	
	0031 - Apoio à Melhoria da Produção Vegetal	
29. Governo Digital	0116 - Governo Digital	Sec. Administração

A necessidade dessa correspondência demonstra a fragilidade a todo o processo de monitoramento da ação governamental, notadamente quanto às prioridades estabelecidas na LDO.



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

5.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.4.1 Ausência de Indicadores

Importante registrar que ainda não existem, no âmbito do PPA, indicadores para esses programas, medindo o ponto de partida e estabelecendo a meta pretendida ao final de cada exercício do Plano. Sem a existência desses indicadores fica impossível analisar qualitativamente os resultados obtidos com a implementação dos programas de governo.

5.4.2 Dificuldade em Obter Informações de Acordo com o Estabelecido na LOA

A equipe de auditoria, mesmo com a ausência de indicadores, decidiu trabalhar com as informações disponíveis no PPA e na Lei Orçamentária, a fim de estender a análise além do aspecto financeiro.

Desta forma, como no ano anterior, partiu-se para verificar se as metas alcançadas pela execução das ações estavam em sintonia com as estabelecidas na Lei Orçamentária.

No âmbito do sistema de administração financeira utilizado pela administração estadual em 2007, o SIAFEM, é possível obter a realização financeira dessas ações, mas ainda não está disponível a realização das suas metas. Para obter essas informações, o Tribunal de Contas encaminhou ofício diretamente às Secretarias de Estado, que tanto forneceram as próprias realizações, quanto encaminharam os dados relativos as suas entidades supervisionadas.

A SEPLAG encaminhou posteriormente, mediante o Ofício SEPLAG n° 148/2008-GS, informações adicionais concernentes ao monitoramento dos resultados da ação pública, onde reconhece problemas nas áreas de planejamento e de execução orçamentária. Anexou a esse ofício o Relatório de Ação do Governo – 2007, contendo a mensagem de encaminhamento à Assembléia Legislativa e as realizações quantitativas de várias ações de governo (Comentar-se-á com mais detalhes o teor do ofício quando do tópico específico sobre monitoramento do programa de trabalho do governo).

Esclarece-se que a Lei Orçamentária está estruturada por programas, cujo alcance dos seus objetivos depende da execução das ações a eles vinculadas. Para cada ação, seja projeto, atividade ou operação especial, estão estabelecidos produtos e sua quantificação (metas) a serem realizadas, bem como os recursos alocados.

Comparando-se as respostas dos órgãos com o Relatório de Ação do Governo, constatou-se, um grande avanço na uniformização das informações, decorrente do esforço empreendido há vários anos no desenvolvimento de módulo específico dentro do novo sistema e-Fisco, concebido para permitir esse monitoramento.

No entanto, ao compararmos as metas estabelecidas na LOA com as informações das realizações, observou-se que muitos órgãos descrevem as suas realizações sem sintonia com o que foi previsto. Foram muitas vezes informações detalhadas, mas sem vínculo com o produto esperado para a ação.

Diante dessa realidade, optou-se por comentar as realizações de forma consolidada e por Opção estratégica, destacando as mais relevantes.

5.5 ANÁLISE DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS PROGRAMAS PRIORITÁRIOS

Para a realização desses programas foram alocados inicialmente, na Lei Orçamentária para 2007, recursos da ordem de R\$ 2,54 bilhões, o que representou aproximadamente 20% do total autorizado na Lei. No quadro a seguir pode-se observar a despesa inicialmente fixada para cada um dos programas prioritários e os valores efetivamente aplicados durante o exercício, cujo agrupamento, para efeitos de análise, foi feito por opção estratégica conforme descrito no PPA 2004/2007.



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Programa		Órgãos Executores	Valor Fixado na Lei Orçamentária de 2007	Valor Realizado em 2007	Realiz./Fixado
Opção estratégica: Habitabilidade e Qualidade de Vida			925.812.900,00	909.568.441,60	98%
1	Águas de Pernambuco	COMPESA	46.955.800,00	68.378.622,17	146%
2	Drenagem Pluvial e Esgotamento Sanitário	COMPESA	18.270.600,00	9.739.204,45	53%
3	Infra-estrutura em Áreas de Baixa Renda na RMR - PROMETRÓPOLE	Ag. CONDEPE /FIDEM	37.117.200,00	25.259.493,84	68%
4	Viva o Morro	Ag. CONDEPE /FIDEM	17.834.200,00	-	0%
5	Recursos Hídricos Comunitários: A Convivência com o Semi-Árido	Sec. Agricultura e Reforma Agrária e IPA	22.667.700,00	3.177.959,60	14%
6	Agenda 21 Estadual	Se. Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente	4.617.300,00	167.842,83	4%
7	Expansão do Metrô do Recife - Linha Sul	COPERTRENS (*)	32.500.000,00	-	0%
8	Defesa Social e Segurança Cidadã	Sec. Defesa Social	10.132.000,00	5.611.295,81	55%
9	Modernização da Rede de Saúde	Sec. Saúde	735.718.100,00	797.234.022,90	108%
Opção estratégica: Conhecimento e Educação			473.857.200,00	538.357.775,66	114%
10	Programa Estadual de Alfabetização	Sec. Educação	9.745.000,00	4.686.279,61	48%
11	Educação Básica e Superior de Qualidade com Inclusão Social	Sec. Educação	464.112.200,00	533.671.496,05	115%
Opção estratégica: Redução da Pobreza			409.418.096,75	401.198.331,81	98%
12	Rede de Proteção e Inclusão Social	Sec. Juventude e Emprego, Sec. Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	57.840.896,75	38.447.479,63	66%
13	Programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata de Pernambuco - PROMATA	Sec. Planejamento e Gestão	91.220.000,00	47.571.248,72	52%
14	Programa Multisetorial para a Juventude	Sec. Educação, Sec. Esp. Juventude e Emprego, Sec. Desenv. Social e Direitos Humanos e Sec. Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente	234.252.200,00	302.937.525,46	129%
15	Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável de Pernambuco - PDRS	Sec. Planejamento e Gestão	26.105.000,00	12.242.078,00	47%
Opção Estratégica: Transparência, Participação e Cidadania			729.500,00	121.271,66	17%
16	Governo nos Municípios	Sec. Planejamento e Gestão	729.500,00	121.271,66	17%
Opção Estratégica: Logística			458.695.800,00	160.678.285,86	35%
17	Estradas para o Desenvolvimento	DER-PE	213.560.200,00	106.167.487,92	50%
18	Aeroporto Internacional dos Guararapes	Sec. Transportes	39.570.000,00	-	0%
19	Ferrovias Transnordestina	Sec. Cidades	21.560.600,00	-	0%
20	Complexo Industrial - Portuário de SUAPE	SUAPE	126.905.000,00	34.927.205,94	28%
21	Interiorização do Gás Natural em Pernambuco	COPERGÁS	57.100.000,00	19.583.592,00	34%
Opção Estratégica: Inovação e Tecnologia			66.202.800,00	40.183.323,10	61%
22	Porto Digital	Sec. Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente	50.000,00	-	0%



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

23	Pólo Farmoquímico	LAFEPE	23.010.000,00	854.786,32	4%
24	Desenvolvimento do HEMOPÓLO de Pernambuco	HEMOPE	43.142.800,00	39.328.536,78	91%
Opção Estratégica: Qualificação para o Trabalho			22.960.000,00	12.098.104,04	53%
25	Centros Tecnológicos e Educação Profissional		22.960.000,00	12.098.104,04	
Opção Estratégica: Adensamento dos Arranjos e Cadeias Produtivas			122.157.700,00	58.755.386,81	48%
26	Fábrica Cultural Tacaruna	Sec. Educação	2.145.000,00	19.619,14	1%
27	Turismo, Desenvolvimento e Emprego	Sec. Educação , Sec. Turismo e EMPETUR	103.508.500,00	53.998.760,58	52%
28	Expansão da Agricultura Irrigada	Se. Produção Rural e Reforma Agrária e IPA	16.504.200,00	4.737.007,09	29%
Opção Estratégica: Eficiência da Gestão Pública			60.871.800,00	54.421.093,49	89%
29	Governo Digital	Sec. Administração e ATI	60.871.800,00	54.421.093,49	
Total dos Programas Prioritários em 2007			2.540.705.796,75	2.175.382.014,03	86%

Nota: Para a obtenção desses valores foi utilizada a planilha da SEPLAG contendo a correspondência dos programas prioritários e os constantes da LOA 2007.

Do ponto de vista financeiro, apenas, pode-se afirmar que o conjunto de programas foi tratado de forma prioritária, alcançando 86% do previsto. Ao considerá-los por opção estratégica, observa-se que as ações relacionadas com Habitabilidade e Qualidade de Vida, Conhecimento e Educação, Redução da Pobreza e Eficiência da Gestão Pública tiveram seus recursos garantidos ou até superados quanto à previsão inicial, enquanto que as ações ligadas à Transparência, Participação e Cidadania, Logística, Inovação e Tecnologia, Qualificação para o Trabalho e Adensamento de Cadeias Produtivas tiveram sua realização financeira aquém do fixado na Lei Orçamentária.

Segue análise financeira e descrição das realizações informadas pelos órgãos executores para cada um dos programas prioritários.

5.6 – REALIZAÇÕES POR OPÇÃO ESTRATÉGICA

5.6.1 Opção estratégica: Habitabilidade e Qualidade de Vida

Programa 1: Águas de Pernambuco

Total do Programa 1	
Previsto na LOA	R\$ 46.955.800,00
Realizado (*)	R\$ 68.378.622,17
Realizado/Previsto	146%

Foram despendidos 46% a mais de recursos neste programa. Quanto às realizações informadas pela COMPESA, destacam-se:

- ✓ A conclusão da ampliação do sistema de Barreiros (R\$ 1,24 milhão);
- ✓ Melhorias operacionais em diversos sistemas, (não foi fornecido detalhamento) (R\$ 7,2 milhões);
- ✓ Assentamento de adutoras e redes de distribuição em diversas localidades.(R\$ 3,66 milhões);
- ✓ Integração do sistema adutor Pirapama ao sistema Gurjaú, em andamento (R\$ 34 milhões);
- ✓ Ampliação de 10 sistemas de abastecimento d'água, sem identificá-los (R\$ 15,93 milhões);
- ✓ Implantação do sistema produtor de Ipubi e Parnamirim (R\$ 2,11 milhões).



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Programa 2: Drenagem Pluvial e Esgotamento Sanitário

Total do programa 2	
Previsto na LOA	R\$ 18.270.600,00
Realizado (*)	R\$ 9.739.204,45
Realizado/Previsto	53%

Embora ações de saneamento sejam constantemente eleitas como prioridade, na execução dos dois últimos orçamentos observa-se um valor investido sempre aquém das expectativas, como foi o caso de 2007, com 53% do pretendido. As metas eram relativas a quantidades de sistemas melhorados/implantados/ampliados, sem especificação. Segundo informações da COMPESA, as realizações foram as seguintes:

- ✓ Em execução a ampliação da estação de tratamento de Caruaru (R\$ 3,30 milhões);
- ✓ Concluída a implantação do sistema de esgotos de Barreiros (R\$ 3,15 milhões);
- ✓ Em andamento a execução de melhorias em diversos sistemas (R\$ 3,13 milhões).

Programa 3: Infra-estrutura em Áreas de Baixa Renda na RMR – PROMETRÓPOLE

Este programa tem como órgãos executores a Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas – CONDEPE/FIDEM, a COMPESA e a Companhia Estadual de Habitação e Obras – CEHAB, em cooperação com diversas entidades da administração direta e indireta das Prefeituras de Recife e Olinda, tendo como fontes de financiamento o empréstimo do Banco Mundial – BIRD e a contrapartida do Estado (45% do total). Observa-se, que, em 2007, na planilha com a correspondência de programas da LDO com os da LOA, só foram informadas ações a cargo da Agência CONDEPER/FIDEM.

O foco principal de atuação são as áreas onde estão concentradas as comunidades pobres da Região Metropolitana do Recife – RMR, inseridas na Bacia do Beberibe. Seu objetivo macro é promover a melhoria das condições de habitabilidade e de desenvolvimento comunitário, contribuindo para a redução da pobreza na RMR. Tanto as metas previstas quanto as realizadas não detalharam as realizações.

Total do Programa 3	
Previsto	R\$ 37.117.200,00
Realizado	R\$25.259.493,84
Realizado/Previsto	68%

Programa 4: Viva o Morro

Total do programa 4	
Previsto	R\$17.834.200,00
realizado	-
Realizado/Previsto	0%

Este programa tem como objetivo “Reduzir os acidentes por queda de barreiras e implementar a estruturação urbana em áreas de morro”. Não houve realização em 2007, pois, segundo informações dos órgãos executores, não houve envio de recursos pelo Governo federal.

Programa 5: Recursos Hídricos Comunitários: A Convivência com o Semi-Árido

Seu objetivo é beneficiar a população carente da região semi-árida que sofre com os efeitos da estiagem e melhorar a infra-estrutura de oferta de água e das construções na área rural. Este programa de fantasia engloba os seguintes programas previstos na LOA:

1)	0030 - Ações Complementares de Combate às Secas	
	Prevista na LOA	R\$ 5.205.900,00
	Realizada	R\$1.745.832,00
	Previsto/Realizado	34%



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

A Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária e o IPA informaram as seguintes realizações:

✓ Coordenação da distribuição das cotas Municipais ao Programa Garantia Safra - 47 prefeituras. Coordenação da distribuição das cotas municipais, beneficiando 52.905 agricultores familiares - safra 2006/2007. Supervisão aos agricultores no que tange as perdas das lavouras em 47 municípios. Valor pago pelo seguro garantia safra de R\$ 17.114.350,00 a 31.117 agricultores, referente às perdas da safra 2005/2006 em 30 municípios. Realização de 6 seminários regionais sobre sensibilização ao Garantia Safra, tendo como sede os seguintes municípios: Araripina, Afogados da Ingazeira, Arcoverde, Petrolina, Salgueiro e Serra Talhada;

Observa-se que para essas realizações não houve realização financeira, devendo seus custos terem sido empenhados em outras ações do órgão, o que revela a falta de entrosamento entre o pessoal do planejamento e da execução orçamentária.

✓ Acompanhar os depósitos feitos pelos Municípios e agricultores. Calcular o valor do depósito referente a participação do Estado, após o recolhimento das cotas dos municípios e agricultores. Informar à SAF/MDA do montante do depósito do Estado e a relação dos beneficiários. Aumento do número de cotas para o Estado de 51.699 para 100.000. Adesão de 76.266 agricultores familiares ao Programa Garantia Safra somente da área I (Sertão). Adesão de 50 Municípios ao Programa Garantia Safra - 2007/2008. Adimplência de 3 Municípios ao Programa.

Observa-se que a meta estabelecida pela LOA era assistir a 80.000 agricultores, com um valor estimado de R\$ 3,36 milhões. Pelo exposto acima, verifica-se que quase a totalidade foi atingida, 76.266 agricultores atendidos, embora o valor gasto tenha sido muito menor, R\$ 1,75 milhão.

2)	0055 - Infra-Estrutura Hídrica e Construções Rurais	
	Prevista na LOA	R\$ 17.461.800,00
	Realizada	R\$ 1.432.127,60
	Previsto/Realizado	8%

A Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária e o IPA informaram as seguintes realizações

✓ Perfuração de poços tubulares - 57; Instalação de poços - 43; Recuperação de poços tubulares profundos 27; Implantação de dessalinizadores - 0; Recuperação de dessalinizadores - 0; implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água - 2; (R\$ 1,43 milhão);

✓ Construção/Recuperação de Barragens de Terra - 85 em assentamentos de reforma agrária.

Também, para este caso, não houve realização financeira., o que reforça a tese do desentrosamento entre os setores de planejamento, monitoramento e execução orçamentária.

Conclusão:

Total do programa 5 - Recursos Hídricos Comunitários	
Prevista na LOA	R\$ 22.667.700,00
Realizada	R\$ 3.177.959,60
Previsto/realizado	14%

O objetivo do programa é a convivência com o semi-árido, a diminuição da necessidade de atender essas populações com carros-pipa. Pelos dados expostos, observa-se que, a realização financeira não alcançou 15% do previsto. A LOA previa a construção de 1039 obras hídricas em geral e 118 específicas para assentamentos de reforma agrária, alocando recursos da ordem de R\$ 17 milhões. As realizações indicam a prioridade nos assentamentos, onde a meta foi atingida em cerca de 72%. Quanto às demais obras hídricas os recursos alocados só permitiram a construção de 129.

Programa 6 - Agenda 21 Estadual

0091 - Programa Agenda 21 Estadual	
Prevista na LOA	R\$ 4.617.300,00
Realizada	R\$ 167.842,83
Previsto/realizado	4%



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Muitas das ações desse programa não foram realizadas, e mesmo as que tiveram realizações, foram financeiramente, muito aquém do planejado, não tendo sido tratado com prioridade em 2007. A seguir as realizações informadas:

Quanto ao Gerenciamento integrado de resíduos sólidos (ação 0458 – R\$ 101 mil):

1. Programa Menor Índice de Desenvolvimento Humano - envolvendo os municípios de Ibimirim, Manari, Inajá, Tupanatinga, Itaíba, Paratama, Saloá, Terezinha.

- a) Análise do Relatório Ambiental Preliminar Simplificado (RAPs) e Projetos executivos e básicos para licenciamento (LP) CPRH;
- b) Licenças ambientais, Anotação de Responsabilidade Técnicas dos projetos e planilha de custos para a CODEVASF pleiteando recursos para construção dos aterros sanitários de Ibimirim, Manari, Tupanatinga, Itaíba, Paratama, Saloá, Terezinha.

2. Celebração de Convênio Moxotó - Ministério de Meio Ambiente, envolvendo os municípios: Ibimirim, Manari, Inajá, Sertânia, Custódia e Tacaratu.

- a) Implementação das atividades previstas: Plano Gerencial Integrado de Resíduos Sólidos, Educação Ambiental, Capacitação Técnica-Gerencial, Relatório Ambiental Preliminar Simplificado e projetos executivos e básicos;
- b) Solicitado ao Ministério do Meio Ambiente aditivo de Convênio para 2008.

3. Convênio Pólo Gesseiro Araripe - MI/TEP

- a) Em fase de processo licitatório para aquisição de equipamentos e mobiliários;
- b) Solicitado Termo Aditivo de prazo ao Convênio

4. Projeto para assinatura de Convênio Plano Estadual - Ministério do Meio Ambiente

- a) Elaboração do Plano estadual de Resíduos Sólidos e Planilha orçamentária;
- b) Elaboração de Projeto Executivo básico;
- c) Assinatura de Termo de Convênio.

Quanto ao desenvolvimento florestal e conservação da biodiversidade de Pernambuco (ação 0475 – R\$ 1,6 mil):

Programa de Revitalização do Rio São Francisco Celebrado Convênio Ministério do Meio Ambiente - SECTMA Nº 2006 CV 06.2985.56/PR-001 Projeto Recomposição das Matas Ciliares das Bacias dos Rios Brígida, Pajeú e Moxotó. Encontra-se em fase final de licitação, tendo como meta a produção de 250 mil mudas de essências florestais nativas, plantio de 100ha, assistência técnica a 1000 produtores rurais e realização de 10 capacitações.

Programa7: Expansão do Metrô do Recife - Linha Sul

Este programa ficou a cargo da COPERTRENS, cuja operacionalização no âmbito estadual, embora prevista, não ocorreu no exercício de 2007, ficando, então, o programa a cargo do METROREC, empresa pública no âmbito federal.

Programa 8: Defesa Social e Segurança Cidadã

1)	0170 - Controle e Prevenção da Criminalidade através dos Núcleos de Segurança Comunitária	
	Previsto	R\$ 455.000,00
	Realizado	-
	Realizado/Previsto	0%

Este programa teve como órgão executor a Secretaria de Defesa Social - SDS Foi integrado pelos seguintes programas do PPA:



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Este programa não teve realização em 2007. A SDS prestou o seguinte esclarecimento: “Com a criação dos diversos batalhões no ano de 2004, praticamente os NSC/NISC, deixaram de existir na antiga filosofia, isto enquanto espaço físico, entretanto, passaram a abrigar diversos batalhões (19º BPM, 20º BPM e emprego da GUARDA PATRIMONIAL), os quais além de expandirem suas responsabilidades territoriais, passaram também a executar o policiamento comunitário, assim sendo, neste ano, o desempenho de tais espaços foram otimizados, inclusive, realizando-se com recursos do tesouro adaptações para acomodar um maior efetivo disponível. As despesas referentes à manutenção dos Núcleos como contas de consumo: luz, água, telefone, manutenção de viaturas, combustível, foram empenhadas nas ações 0282, 0324 juntamente com o conjunto de despesas administrativas.”

2)	0171 - Formação Profissional e Capacitação Institucional	
	Previsto	R\$ 5.591.000,00
	Realizado	R\$ 2.762.712,90
	Realizado/Previsto	49%

A meta era capacitar 5.000 policial/servidor. As realizações informadas pela SDS foram:

Quanto à reestruturação física e administrativa da Academia Integrada de Defesa Social (ação 0259 R\$34,6 mil):

- 1) Deslocamentos e reuniões no Conselho Estadual de Educação de Pernambuco, na SECTMA, na Secretaria de Turismo, na UPE, na UFPE, na Faculdade Maurício de Nassau, no Campus de Ensino Metropolitano I, Campus de Ensino Metropolitano II, no Campus de Ensino Recife, no Campus de Ensino Mata, na Secretaria de Administração, na FACIPE, na Sociedade Caruaruense de Ensino Superior, objetivando o credenciamento da ACIDES como Instituição de Ensino Superior. A documentação encontra-se em análise, aguardando o parecer do CEE/PE;
- 2) Confeção de 25.000 folders, 2.000 cartazes e 1 banner visando divulgar o nome da ACIDES dentro dos órgãos operativos, viabilizado através de financiamento do IRH, distribuídos por todas as RD de Pernambuco;
- 3) Criação, implantação e alimentação do Cadastro Estadual de Especialistas no Conhecimento e no Ensino de Temas Relativos à Defesa Social, através da Portaria 1.213, de 6 de julho de 2007, disponível no sítio <http://www.sds.pe.gov.br/capacitacao/docentes.htm>;
- 4) Criação, através de Parceria da GICAP/SDS com o CIN/UFPE, para o aperfeiçoamento de um Ambiente Virtual de Aprendizagem, objetivando uma maior interação através de videochats e mensagens SMS. O projeto encontra-se em andamento;
- 5) Inspeção e visitas constantes aos seis telecentros já implantados no estado de Pernambuco, realizando um levantamento minucioso das suas atuais necessidades.

Quanto à educação continuada e aperfeiçoamento profissional (ação 0259 R\$ 1,09 milhão):

A Secretaria de Defesa Social viabilizou diversos cursos, alcançando a capacitação de 2.410 servidores:

- 1) Cursos pela Rede Nacional de Educação a Distância para os profissionais de Segurança Pública (para policiais civis e militares, bombeiros e guardas municipais);
- 2) Realização do Curso Nacional de Promotor de Polícia Comunitária, (para policiais civis e militares, Bombeiros, Guardas Municipais e Líderes comunitários);
- 3) Curso de Formação de Cabos Policiais Militares;
- 4) Curso Avançado de Policiamento Ambiental para Policiais Militares;
- 5) Curso de Policiamento Turístico para Policiais Militares;
- 6) Formação de multiplicadores de treinamento (para policiais civis e militares e bombeiros);
- 7) Compras e licitação (para policiais civis e militares e bombeiros);
- 8) Arquivo e documentação (para Policiais Civis e Militares e Bombeiros);
- 9) Almoxarifado e Patrimônio (para policiais civis e militares e bombeiros);
- 10) Como organizar eventos, cerimonial e protocolo (para policiais civis e militares e bombeiros);
- 11) Curso prático avançado em genética forense, em Salvador/BA (para Polícia Científica);



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

- 12) Curso de capacitação, qualificação e aperfeiçoamento em medicina legal (para Polícia Científica);
- 13) Conclusão dos cursos pela Rede Nacional de Educação a Distância para os profissionais de Segurança Pública;
- 14) Curso de Formação de Pregarieiros Públicos (para policiais militares);
- 15) Treinamento laboratório DNA, em Salvador/BA (para Polícia Científica)
- 16) Curso de Micro-comparação balística (para Polícia Científica), em Brasília/DF;
- 17) Secretariado com eficiência na administração pública (para policiais civis e militares e bombeiros);
- 18) Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos Bombeiros;
- 19) Desenvolvimento das Relações Interpessoais (para policiais civis e militares e bombeiros);
- 20) Fonética Forense (para Polícia Científica), em Brasília/DF;
- 21) Formação de Cabos Bombeiros;
- 22) Técnicas de comunicação no serviço público (para policiais civis e militares e bombeiros);
- 23) Estágio de Readaptação ao Serviço Policial Militar;
- 24) Secretariado com Eficiência na Administração Pública (para policiais civis e militares e bombeiros);
- 25) Desenvolvimento das relações Interpessoais (para policiais civis e militares e bombeiros);
- 26) Ética e responsabilidade social no serviço público (para policiais civis e militares e bombeiros);
- 27) Terceiro Curso de Especialização em Genética Forense (para Polícia Científica), em Maceió/AL;
- 28) Realização do Curso Nacional de Promotor de Polícia Comunitária;
- 29) Estágio Probatório de Aspirantes Policiais Militares;
- 30) Formação de Sargentos Bombeiros;
- 31) Formação de multiplicadores de treinamento (para policiais civis e militares e bombeiros);
- 32) Noções básicas de direito administrativo (para policiais civis e militares e bombeiros);
- 33) Como organizar eventos, cerimonial e protocolo (para policiais civis e militares e bombeiros);
- 34) Compras e licitação (para policiais civis e militares e bombeiros);
- 35) Arquivo e documentação (para policiais civis e militares e bombeiros);
- 36) Formação para coordenadores de treinamento (para policiais civis e militares e bombeiros);
- 37) Elaboração e Gestão de Contratos e Convênios Administrativos (para policiais civis e militares e bombeiros);
- 38) II Seminário Nacional de Documentos (para Polícia Científica), em Brasília/DF;
- 39) IV Conferência Internacional de Perícias em Crimes Cibernéticos (para Polícia Científica), São Paulo/SP.

Quanto à formação de profissionais da segurança e defesa social (ação 0334 R\$ 1,64 milhão):

Formação de 825 Soldados Policiais Militares e 408 Bombeiros Militares que já foram empregados no Policiamento Ostensivo no período dos festejos natalinos e de final de ano.

3)	0172 - Integração Operativa dos Órgãos de Defesa Social, através dos CIODS	
	Previsto	R\$ 4.086.000,00
	Realizado	R\$ 2.848.582,91
	Realizado/Previsto	70%

A seguir as realizações informadas pela SDS:

Quanto à dinamização das ações do centro integrado de operações de defesa social – CIODS (ação 0275, R\$ 2,57 milhões):

Em virtude do aumento significativo no número de chamadas para CIODS, bem como viabilizar a redução do tempo no atendimento da ocorrência policial (a partir do atendimento da chamada até a chegada da viatura ao local), a Secretaria de Defesa Social ampliou o número de teletendentes do 190, 193 e 197, proporcionando ao cidadão redução no tempo de espera das ocorrências, inclusive em períodos festivos quando, eminentemente, há um maior número de ocorrências, mesmo assim o atendimento melhorou significativamente tendo em vista o aumento no número dessas profissionais e mais ainda pelo expressivo aumento da frota policial. Ação do Governo do Estado que possibilitou o atendimento adequado ao cidadão.



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Serviços realizados: - Instalação, remanejamento e desativação de infra-estrutura, pontos lógicos e elétricos em Delegacias e demais especificações;- Serviço de Instalação de cabeamento estruturado, passivos e ativos da rede lógica e elétrica associado ao prédio da SDS; - Serviço de manutenção e assistência técnica na plataforma de Comunicação Digital do CIODS; - Serviços técnicos especializados para operacionalização de uma Central de Teletendimento para o CIODS. Havendo aquisição de *nobreaks* e computadores para o CIODS.

Quanto à manutenção do sistema de radiocomunicação, comunicação móvel e o sistema de vídeo monitoramento urbano (ação 0337, R\$ 282 mil):

Um dos maiores dos maiores aliados da Segurança Pública é a otimização do sistema de radiocomunicação, aliado a uma constante vigilância do Sistema Urbano, onde essa tecnologia permite aos Agentes Operativos de Segurança bem formados, otimizarem o emprego do Policiamento Ostensivo. O CSM/MB, através do esforço do Governo Estadual e do Comando Geral da Corporação, está adquirindo equipamentos que irão contribuir para uma maior comunicação da tropa lançada no terreno, tudo com vistas a atender ao interesse público, além do que de forma permanente realizarão a manutenção das repetidoras fixas em todo o Estado. Já em relação ao sistema de videomonitoramento, esse existe apenas de forma experimental em alguns pontos da capital, necessitando de um maior investimento, tanto na aquisição quanto no treinamento de pessoal, pois alguns crimes aconteceram nessas áreas sem que houvesse a captação das imagens, face à insuficiência de equipamentos.

Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva realizados:

- Manutenção do sistema de Videomonitoramento, comunicação móvel e radiocomunicação convencional com implantação da 1ª fase do rádio troncalizado digital.
- Serviço especializado em Sistema de Comunicação Móvel na operacionalização multidisciplinar do programa do CIODS.
- Manutenção do sistema de radiocomunicação convencional no CIODS/SDS.
- Serviço de manutenção preventiva e corretiva das Centrais de monitoramento do CIODS.
- Serviços de capacitação na área de segurança, com vistas ao desenvolvimento do Projeto de Olho na Rua.

Conclusão:

Total do programa 8 - Defesa Social e Segurança Cidadã	
Prevista na LOA	R\$ 10.132.000,00
Realizada	R\$ 5.611.295,81
Previsto/realizado	55%

Observa-se que do ponto de vista financeiro, executou-se pouco mais da metade do inicialmente previsto. As metas previstas na LOA foram do tipo genérico, exemplos: 1 ação realizada, 1 sistema mantido. As informações fornecidas foram muito mais detalhadas, não sendo possível avaliar se foram ou não alcançadas.

Programa 9 – Modernização da Rede de Saúde

As informações sobre a realização desse programa estão consolidadas no capítulo 6, específico sobre Saúde, neste relatório.

5.6.2 Opção Estratégica: Conhecimento e Educação

As informações sobre a realização desse programa estão consolidadas no capítulo 7, específico sobre Educação, neste relatório

5.6.3 Opção estratégica: Redução da Pobreza

Programa 12:. Rede de Proteção e Inclusão Social

Este programa teve como executores a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e a Secretaria Especial de Juventude e Emprego. Este programa de fantasia é integrado pelos seguintes programas da LOA:



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

1)	0251 - Agência de Trabalho	
	Previsto	R\$ 24.391.000,00
	Realizado	R\$ 4.470.419,73
	Realizado/Previsto	18%

As realizações informadas pela Secretaria especial de Juventude e Emprego foram as seguintes:

Quanto à ampliação das agências do trabalho (ação 1889), não houve realização financeira, embora tenha havido a conclusão da adequação da Agência Belo Jardim, tenha sido licitada a adequação da Agência Boa Vista (obra em andamento) e não ter sido possível concluir o processo licitatório de Paulista, que será reeditado ainda em janeiro. Vale salientar que o Convênio 51/2006 foi prorrogado até 31 de abril de 2008.

Quanto aos empregos para jovens (ação 1876 - Emprego jovem / primeiro emprego, R\$ 1,27 milhão), cuja meta era atender 6.000 jovens, com um custo de R\$ 10.6 milhões, a informação é que foram atendidos 104 jovens e está em andamento a qualificação profissional de 2.000 jovens, contemplado bônus para 41 empresas, por seis meses, para estimular o emprego jovem. Foram gastos em 2007 R\$ 1,27 milhão.

Quanto à qualificação social e profissional (ação 1878, R\$ 380 mil) A meta era qualificar 7.000 pessoas. Foram qualificados 2.354 trabalhadores no Programa Chapéu de Palha e prorrogado o prazo de início do Planteq 2007, beneficiando 5.775 trabalhadores, haja vista a prorrogação do término do Convênio 51/2006 para 31 de abril de 2008.

Quanto à intermediação de emprego (ação 1879, R\$ 1,07 milhão), das 60 mil colocações previstas, foram encaminhados 113.894 trabalhadores para vagas de emprego, resultando em 20.774 trabalhadores colocados, ressaltando as dificuldades resultantes das baixas escolaridade e qualificação profissional.

Quanto ao apoio aos registros públicos de trabalho e emprego (ação 1882), cuja meta era atender 76.500 pessoas, não houve realização financeira, embora a secretaria tenha informado que foram emitidas 10.050 carteiras de identidades e 113.613 carteiras de trabalho, perfazendo um total de 123.663 documentos.

Quanto ao apoio a micro e pequenos empreendedores, associações e cooperativas (ação 1884, R\$ 232 mil), foram atendidos e encaminhados 13.320 trabalhadores autônomos (pequenos empreendedores).

Quanto ao estudo e pesquisa na área de emprego – PED (ação 1885, R\$ 1,4 milhão) a meta foi integralmente cumprida, tendo sido realizadas as 12 pesquisas mensais de emprego e desemprego na região metropolitana.

Quanto ao apoio ao sistema público de emprego (ação 1887), das 4 comissões previstas, foi homologada a Comissão Municipal de Emprego de Brejinho, totalizando 154 Comissões implantadas no Estado. Não houve realização financeira nesta ação.

Quanto ao seguro desemprego (ação 1888) estava previsto habilitar 60.0000 trabalhadores gastando-se R\$ 936 mil. A informação é de que foram atendidos 55.553 trabalhadores em todo o estado, com uma despesa de R\$ 156 mil.

Quanto ao apoio ao programa de microcrédito (ação 1869) a informação é de que “Não foi realizado, haja vistas as pendências com a Agência do Crédito, OSCIP que possuía Termo de Parceria com o Estado e que conduzia operações de microcrédito com aporte financeiro do Governo. A SAD (Perpart) está conduzindo o assunto da Agência de Crédito.”

Quanto ao apoio às comunidades quilombolas (ação 1881), a informação foi: “Ação não iniciada, tendo em vista a criação da CEPPIR, a quem compete coordenar e orientar as ações voltadas para estas comunidades.”

2)	0285 - Gestão da Política de Trabalho, Emprego e Renda	
	Previsto	R\$ 65.000,00
	Realizado	-
	Realizado/Previsto	0%

Embora não tenha havido realização financeira neste programa, a informação é de que a ação foi “Integralmente realizada e apoiando as ações com seminários e reuniões de formulação das políticas públicas.”



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

3)	0344 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos- PE Estado de Paz	
	Previsto	R\$ 4.601.232,82
	Realizado	R\$ 4.021.939,75
	Realizado/Previsto	87%

As realizações informadas pela secretaria competente foram:

AÇÃO	METAS PREVISTAS	REALIZAÇÕES
Ação 1979 - Espaço de Referência da Cidadania- Casas da Cidadania	2.000 pessoas atendidas	Acompanhamento da Casas da Cidadania em 07 Municípios; Casa da Cidadania de Bom Jardim retornou as suas atividades no final de 2007; Prestados serviços relativos a: - emissão de documentos, cadastro de imóvel rural, seguro desemprego, atendimento jurídico a pessoas carentes, atividades de formação em justiça e direitos humanos. Total de atendimentos: 7.786, sendo 5.976 documentos emitidos e 1.810 orientações jurídicas. Total de Pessoas Atendidas: 5.300
Ação 1986 - Apoio às Testemunhas, às Vítimas e Familiares da Violência - PROVITA	100 pessoas assistidas	Foram realizadas 100 visitas domiciliares aos usuários do programa; 06 reuniões do Conselho Deliberativo, sendo 45 pessoas protegidas pelo Programa.
Ação 1987 - Funcionamento das Casas da Cidadania	9 ambientes adequados	Manutenção das 9 Casas da Cidadania com aquisição de material de expediente e equipamento de informática; pequenos reparos e construção; Fortalecimento da prática político-pedagógica.
Ação 1988 - Produção de Informação e Divulgação dos Direitos Humanos	10.000 divulgações realizadas	Elaboradas e distribuídas 3.000 cartilhas de orientação relativas ao Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçadas de Morte - PPCAM. Obs: A meta e o produto não estão adequadamente definidos/dimensionados, prejudicando a análise do resultado.
1989 - Indenização das Famílias de Presos Políticos	30 famílias indenizadas	Efetuada as indenizações de anistiados, totalizando 88 beneficiados, com o gasto anual de R\$ 2.082.000,00. *obs: o produto deveria ter sido estabelecido como pessoas beneficiadas.
1991 - Encontros Regionais de Direitos Humanos	05 eventos realizados	Realizado o I Encontro Estadual preparatório da II Conferência Estadual de Direitos Humanos a ser realizado em 2008.
1992 - Assessoria ao Desenvolvimento Comunitário em Mediação de Conflitos	01 assessoria prestada	Ações executadas em Jaboatão dos Guararapes: - pedidos de pensões alimentícias e de aposentadoria; questões de herança, trabalhistas e INSS; partilha de bens; perfazendo o total de 55 atendimentos. Ações executadas em Areais: - acordos entre empregadas domésticas e brigas com vizinhos; cobrança de aluguel; questões trabalhistas, pensão alimentícia, partilha de bens; divórcio; perfazendo o total de 20 atendimentos. Assessoria prestada.
1993 - Mutirão da Cidadania	300.000 atendimentos realizados	Atendimentos realizados quanto a: 56.207 documentos emitidos; 41.943 pessoas atendidas; 2.016 pessoas cadastradas no Programa Chapéu de Palha; 13.075 pessoas cadastradas no Bolsa Família. Total de atendimentos prestados em 2007: 113.061.

4)	0348 - Penas Alternativas	
	Previsto	R\$ 476.618,12
	Realizado	R\$ 901.076,05
	Realizado/Previsto	189%

As realizações foram as seguintes:

- ✓ Manutenção das 08 CEAPAS de: Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Afrânio, Belo Jardim, Timbaúba e Goiana;
- ✓ Monitoramento de 3.718 cumpridores de medidas e penas alternativas;
- ✓ Monitoramento da Rede Social Parceira quanto ao atendimento de cumpridores de medidas e penas alternativas.

5)	0349 - Promoção de Justiça - Justiça Para Todos	
	Previsto	R\$ 244.468,66
	Realizado	-
	Realizado/Previsto	0%



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Embora não tenha havido realização financeira, as realizações foram as seguintes:

- ✓ Ação Desenvolvida – Realizada. Total de Reuniões: 12 de formação continuada com cumpridores de Sursis; 04 com entidades da Rede Social Parceira de Petrolina, Caruaru e Recife;
- ✓ Realizados o total de Atendimentos das CEAPAS: 3.645 aos autos de fato, 281 às vítimas e 135 aos familiares; perfazendo o total de 4.061 atendimentos;
- ✓ Atendimentos da Rede Social Parceira: 325 atendimentos técnicos, 371 visitas institucionais e 172 visitas domiciliares.

6)	0397 - Reintegração Social da População Egressa do Sistema Prisional	
	Previsto	R\$ 450.200,00
	Realizado	-
	Realizado/Previsto	0%

Embora não tenha havido realização financeira, as realizações foram as seguintes:

- ✓ Monitoramento e articulação da Rede Educacional e Profissional para a reinserção social;
- ✓ Acompanhamento técnico de 10.185 usuários e 3.941 familiares;
- ✓ Realizadas 48 reuniões mensais de sensibilização e capacitação com os usuários do programa, sendo 1.500 egressos e liberados atendidos;
- ✓ Interiorização das ações aos usuários do programa;
- ✓ Implantação do projeto de estágio contemplando 10 estágios de nível superior e 02 de nível médio.

7)	0195 - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	
	Previsto	R\$ 1.140.000,00
	Realizado	R\$ 744.099,22
	Realizado/Previsto	65%

As despesas são relativas ao gerenciamento do programa.

8)	0346 - Ampliação dos Serviços de Orientação e Defesa dos Direitos do Consumidor	
	Previsto	R\$ 814.249,68
	Realizado	R\$ 464.190,88
	Realizado/Previsto	57%

Foram realizados 7.753 atendimentos na sede da Unidade Procon e 101 na Unidade Procon Expresso Cidadão (Caxangá).

9)	0242 - Reeducação e Integração Social da População Carcerária.	
	Previsto	R\$ 5.441.711,34
	Realizado	R\$ 3.262.429,30
	Realizado/Previsto	60%

As principais realizações foram as seguintes:

Ação	Meta Prevista	Realização informada
Ação 1942 - Acompanhamento Técnico Jurídico-Penal da população Carcerária	11.000 - população carcerária assistida	16.783 presos assistidos. Emitidos Pareceres: 3.135 jurídicos, 1.319 para livramento condicional, 2.951 para progressão de regime; Atendimentos Jurídicos realizados: 164.567 a presos e seus familiares; Sistema de Informações Carcerárias (SIC): cadastro de 3.838 novos usuários e atualizados 36.592 processos; Acompanhados e analisados 24.246 prontuários; Solicitações atendidas: 197 <i>habeas corpus</i> , 831 remissões por estudo/trabalho, 68 indultos, 195 extinções de pena, 59 prisões domiciliares e 1.750 defesas no Conselho Disciplinar.



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Ação 1943 - Atendimento Psicossocial à População Carcerária	11.000 - população carcerária assistida	16.783 presos assistidos. Emitidos 3.540 pareceres psicossociais; Elaborados 1.022 pareceres para livramento condicional; Realizados: 2.540 pareceres para progressão de regime, 178.321 atendimentos psicossocial, duas oficinas de sensibilização em DST/AIDS para 50 técnicos do psicossocial da RMR e interior; Execução do projeto NEON: construção de creche na Colônia Penal Feminina para atender 30 reeducandas e seus filhos.
Ação 1944 - Atenção à Saúde e Nutrição da População Carcerária	11.000 - População Carcerária Assistida	16.783 presos assistidos. Vacinados 14.500 detentos contra gripe, tétano e hepatite B; Realizados 12.300 atendimentos odontológicos; uma ação piloto de prevenção de combate a hanseníase na Penitenciária São João; Diagnosticados e assistidos todos os casos de tuberculose, hanseníase e AIDS na população carcerária; Reestruturado o cardápio alimentar da população carcerária; Capacitados 50 agentes de saúde prisional.
Ação 1945 - Educação e Formação Profissional da população Carcerária	11.000 - População Carcerária Assistida	Realizados: Seminário Regional do Nordeste de Educação nas Prisões e o Encontro Estadual sobre o tema Discutindo a Ressocialização; Projeto Salão de Beleza Zuzu Angel com 30 reeducandas na formação de cabeleireiras; Encaminhados 06 projetos de capacitação para a população carcerária; Oferecida assistência educacional a 2.343 alunos nas escolas do interior das unidades prisionais.

10)	0253 - Segurança em Atividades Prisionais	
	Previsto	R\$ 5.147.441,04
	Realizado	R\$ 7.623.694,31
	Realizado/Previsto	148%

As principais realizações foram as seguintes:

- ✓ Capacitação de 350 agentes no curso de tiro;
- ✓ Capacitação de 350 agentes no curso de tiro;
- ✓ Apresentação de 16.072 presos à justiça;
- ✓ Submetidos 1.750 presos ao conselho disciplinar.

11)	0345 - Assistência Jurisdicional à População Necessitada do Estado	
	Previsto	R\$ 15.068.975,09
	Realizado	R\$ 16.959.630,39
	Realizado/Previsto	113%

A grande maioria dos recursos foi destinada ao *Atendimento Jurídico, Judicial e Extrajudicial a Pessoas Necessitadas do Estado (ação 1926, R\$ 16,84 milhões)*.

Quanto à Modernização Operacional e Tecnológica da Defensoria Pública (ação 1919, R\$ 20 mil), foram realizados reparos, manutenção e reaparelhamento nos Núcleos da Defensoria Pública nos bairros de Brasília Teimosa, Cabanga, Casa Amarela e na cidade de Paulista.

Quanto à Adequação das Instalações Físicas da Defensoria Pública (ação 1921, R\$ 93,8 mil) foram adquiridos um automóvel e mobiliário para o Núcleo da Defensoria em Defesa da Mulher no bairro de Brasília Teimosa. (Observa-se que a compra do automóvel se encaixaria melhor na ação 1919).

Conclusão:

Total do programa 12 – Rede de Proteção e Inclusão Social	
Prevista na LOA	R\$ 57.840.896,75
Realizada	R\$ 38.447.479,63
Previsto/realizado	66%

Observa-se que algumas ações, mesmo sem execução financeira, apresentam realizações físicas, o que significa alocação de recursos em outras ações, prejudicando a sua avaliação. Novamente aqui encontra-se problemas na conexão monitoramento físico *versus* execução do orçamento.



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

No total do programa foram realizadas despesas em valor equivalente a 66% do previsto, com os programas correspondentes, ora superando a previsão inicial, ora ficando muito aquém do estimado, conforme pode-se observar nas descrições anteriores.

Programa 13: **Programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata de Pernambuco – PROMATA**

0074 - Programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata de Pernambuco - PROMATA	
Prevista na LOA	R\$ 91.220.000,00
Realizada	R\$ 47.571.248,72
Previsto/realizado	52%

Este programa tem por objetivo fortalecer a capacidade de gestão governamental; fortalecer a participação da sociedade civil no processo de planejamento; melhorar a oferta e a qualidade dos serviços básicos e apoiar a diversificação econômica e o manejo sustentável dos recursos naturais da região da Mata. Tem como órgão executor a Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG.

Pelo quadro a seguir, verifica-se que, em 2007 todas as metas previstas foram alcançadas, embora o valor despendido tenha sido pouco mais da metade daqueles alocados na LOA.

Ação	Meta Prevista	Valor Loa R\$	Realização Informada	Valor SIAFEM R\$
0766 - Ações de diversificação econômica	3.444 Produtores Rurais/ Empreendedores Atendidos	8.300.000,00	3.444 produtores rurais/ empreendedores atendidos	4.558.145,11
0767 - Ações de infra-estrutura	490.000 Habitantes Atendidos	45.700.000,00	490.000 habitantes atendidos	26.967.358,25
0770 - Implantação de sistemática de avaliação, auditoria e aprendizagem do Promata	1 Ação Realizada	1.400.000,00	2 ações realizadas	976.609,35
0771 - Fortalecimento da gestão municipal e das organizações comunitárias	43 Municípios Atendidos	700.000,00	43 municípios atendidos	230.229,90
1481 - Ações de apoio à educação	10.000 Pessoas Atendidas	4.200.000,00	10.000 pessoas atendidas	3.039.948,03
1482 - Ações de apoio à saúde	7.429 Pessoas Atendidas	2.000.000,00	7.429 pessoas atendidas	2.234.144,78
1513 - Ações de proteção e gestão ambiental.	413.006 Habitantes Atendidos	19.550.000,00	413.006 habitantes atendidos	1.393.792,85
1514 - Ações de saneamento básico.	3.130 Pessoas Atendidas	800.000,00	33.130 pessoas atendidas	2.237.304,27
0772 - Coordenação, supervisão e apoio operacional do PROMATA	1 Ação Realizada	8.570.000,00	1 ação atendida	5.933.716,18

Programa 14. **Programa Multisetorial para a Juventude**

Este programa é realizado por diversos órgãos da administração estadual, quais sejam: Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (gestora do Fundo de Assistência Social – FEAS), Secretaria especial de Esportes e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente.

Total do Programa 14 – Programa Multisetorial para a Juventude	
Prevista na LOA	R\$ 234.252.200,00
Realizada	R\$ 302.937.525,46
Previsto/realizado	129%



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

No conjunto, foram destinados mais recursos que o previsto para o programa., portanto, do ponto de vista financeiro, foi prioridade em 2007. As seguintes secretarias informaram suas realizações:

1) Secretaria de Educação

Ação	Meta Prevista	Realização Informada
1086 - Expansão e melhoria da rede escolar	51 Escolas com Padrões Básicos Atendidos	31 Escolas com Padrões Básicos Atendidos - Iniciados obras de recuperação/reforma em unidades escolares da rede estadual, para adequação aos padrões básicos de funcionamento.
1062 - Desenvolvimento de ações complementares de inclusão educacional	473.204 Escolas Atendidas (*)	1.105 Escolas Atendidas - Adquiridos livros didáticos e para didáticos para o ensino fundamental e médio; distribuídas merenda escolar para alunos do ensino fundamental; adquiridos fardamento (mochila e camisa) e kit escolar (caderno,lápis,borracha e régua, para os alunos da rede estadual, sendo beneficiados um total de 473.399 alunos .
1070 - Escola - compromisso de todos	825 Escolas Participativa	189 Escolas Participativas - A Secretaria de Educação de Pernambuco, em parceria com as Secretaria Estaduais de Juventude e Emprego, da Saúde e FUNDARPE, está desenvolvendo,nos finais de semana, em 180 unidades escolares da rede estadual, da RMR e 09 do interior do Estado, atividades de: Formação inicial para o trabalho em ambiente de Internet (11.000 vagas); Saúde e prevenção nas escolas (oficinas sobre DST/AIDS nas escolas abertas); com a FUNDARPE (cursos profissionalizantes na área de multimídia para 100 alunos; Programa Conexão de Saberes/MEC), (Cursos de Educação Ambiental e Patrimonial ministrados por estudantes da UFPE e URFPE, atendendo, atualmente,cerca de 1 milhão de alunos).
1087 - Fortalecimento da gestão escolar	993 Escolas com a Gestão Escolar Fortalecida	993 Escolas com a Gestão Escolar Fortalecidas - Repassados recursos financeiros para as gerências regionais de educação e escolas da rede estadual para manutenção e conservação de suas unidades. Concedidas bolsas para professores da rede estadual para participação em capacitações diversas.
1544 - Manutenção dos imóveis da rede estadual de ensino	136 Escolas Atendidas	136 Escolas Atendidas - Recuperadas, em regime de urgência, as cobertas de 72 escolas da rede estadual; em andamento, os serviços de adaptação das instalações físicas em 10 unidades escolares da rede estadual, possibilitando a acessibilidade dos usuários. Realizados serviços de pequenos reparos e serviços gerais de conservação, em todas as unidades escolares da rede estadual criado o fundo de manutenção das escolas, com o montante inicial de R\$ 30 milhões.

(*) Meta com produto equivocado na LOA

2) Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (gestora do FEAS)

Ação	Meta Prevista	Realização Informada
0549 - Proteção e atendimento à criança em creches - pac	63.556 Crianças Atendidas	Não houve execução financeira destas ações pelo Estado. Todos os municípios estão habilitados a receber recursos federais diretamente repassados aos fundos municipais. A ação foi mantida como precaução, caso algum município fosse desabilitado, o estado teria de intermediar o processo de repasse do recurso. 53.047 Crianças Atendidas (Recursos Federais) .
0551 - Atendimento e proteção à criança, ao adolescente e jovens	7.175 Crianças e Adolescentes Atendidos	39.000 Crianças e Adolescentes Atendidos
0553 - Combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos	3.230 Crianças e Adolescentes Atendidos	40.200 Crianças e Adolescentes Atendidos
0557 - Atendimento sócio-educativo às famílias de crianças, adolescentes e jovens em situação de risco pessoal e social	84.225 Famílias Assistidas	Não houve execução financeira destas ações pelo Estado. Todos os municípios estão habilitados a receber recursos federais diretamente repassados aos fundos municipais. A ação foi mantida como precaução, caso algum município fosse desabilitado, o estado teria de intermediar o processo de repasse do recurso. 10700 Famílias Assistidas (Recursos Federais).



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

0725 - Atendimento em abrigo às crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social	771 Crianças e Adolescentes Atendidos	Não houve execução financeira destas ações pelo Estado. Todos os municípios estão habilitados a receber recursos federais diretamente repassados aos fundos municipais. A ação foi mantida como precaução, caso algum município fosse desabilitado, o estado teria de intermediar o processo de repasse do recurso. 240 Crianças Atendidas (Recursos Federais).
1494 - Atendimento aos jovens em situação de risco pessoal e social, e as suas famílias	1.500 Jovens Atendidos	1.450 Jovens Atendidos

3) Secretaria Especial de Esportes

Ação	Meta Prevista	Realização Informada
1877 - Construção e reforma de instalações esportivas	16 instalações esportivas construídas ou reformadas	Liberados recursos da ARPE, na ordem de R\$ 326.000,00, para a construção do estádio de futebol no município de Lagoa Grande; R\$ 100.000,00, para a construção de um estádio de futebol, no município de Itapissuma.; R\$ 100.000,00, para a construção de um estádio de futebol, no município de Ipubi; R\$ 100.000,00, para a construção de um estádio de futebol, no município de Gameleira; R\$ 100.000,00, para a construção de um estádio de futebol, no município de Custódia.
1886 - Promoção e apoio ao esporte de rendimento	36 eventos promovidos	Realização dos Jogos Comunitários no Interior de Pernambuco (JOCIPE), com a participação de 24.000 pessoas de 89 municípios de todas as Regiões de Desenvolvimento do Estado, atendendo pessoas de diferentes segmentos sociais, inclusive as Etnias Indígenas, nas modalidades de Voleibol, Vôlei de Praia, Handebol, Futsal, Futebol, Basquete e Atletismo. Criação do Programa Bolsa Atleta, voltado à atividade esportiva de rendimento, beneficiando 109 atletas e paratletas campeões nacionais. Prêmio Atitude Campeã, desenvolvidas em duas categorias, quais sejam "Prêmio Atitude para Vencer"
1873 - Promoção e apoio à prática do esporte na escola	5621 alunos assistidos	Realização dos Jogos Escolares de Pernambuco, atendendo cerca de 52.250 alunos das escolas públicas e privadas, nas 17 Gerências Regionais de Esportes, localizadas em todo o Estado. Participação de 300 alunos das escolas públicas e privadas, na Fase Nacional dos Jogos Escolares, realizadas nos estados de Minas Gerais e Paraíba. Realizado o 1º Festival de Brinquedos, Brincadeiras e Jogos Populares, para 1.800 alunos de escolas públicas e privadas que não participaram dos Jogos Escolares. Realização dos Jogos Universitários, com a participação de cerca de 20.000 estudantes das principais Instituições de Ensino Superior de todo o Estado de Pernambuco.
1880 - Promoção do esporte comunitário para a inclusão social	53 eventos apoiados/promovidos	Realizadas atividades esportivas e de lazer: ✓ junto a 217 apenadas da Colônia Penal Feminina do Bom Pastor, em atividades alusivas ao Dia Internacional da Mulher.; ✓ em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, envolvendo 400 idosas e mulheres da entorno do Centro de Esporte e Lazer Alberto Santos Dumont; Realizados ✓ Comemoração do Dia das Mães, envolvendo comunidade, pessoas da terceira idade e mãe de alunos das escolas do entorno da Centro Santos Dumont; ✓ Torneio de Xadrez para a Terceira Idade, com a participação de 118 pessoas.; ✓ Festival Intergerencial de Jogos de Salão, envolvendo 115 pessoas.; ✓ Festival de Esporte e Lazer para Pessoas com Deficiência, com 380 participantes; ✓ Jogos Solidários da Terceira Idade, com 1.307 pessoas idosas. ✓ Festival de Xadrez e Dominós para a Terceira Idade, atendendo a 132 pessoas.; ✓ Capacitações de 90 dirigentes e técnicos de entidades esportivas do Estado. Em fase conclusiva de tramitação junto ao Ministério da Esporte, o Programa Esporte e Lazer na Cidade, que irá atender a cerca de 6000 pessoas de 15 municípios distribuídas nas RD'S do Estado. Projeto Caminha Pernambuco- Piloto a ser implementado no município de São Benedito do Sul que irá atender a 120 pessoas, entre jovens, idosos e adultos. Em andamento o processo de renovação do PROJETO SEGUNDO TEMPO, em parceria com o Ministério dos Esportes, que beneficiará 20.000 crianças e adolescentes.
1999 - Promoção de ações e apoio às ações de lazer da secretaria especial dos esportes	1 ação realizada	Em andamento o Projeto Piloto "ILHA DE DEUS ESPORTE E LAZER", que atende a 130 crianças e jovens, em situação de vulnerabilidade social, residentes na comunidade da Ilha de Deus, no bairro da Imbiribeira.



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Programa 15.: Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável de Pernambuco – PDRS

Este programa tem por objetivo contribuir para a redução da pobreza nas comunidades rurais com prioridade para aquelas localizadas nos municípios de menor IDH, bem como em bolsões de pobreza do Estado. Seu órgão executor foi a SEPLAG.

0048 - Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável de Pernambuco - PRORURAL	
Prevista na LOA	R\$ 26.105.000,00
Realizada	R\$ 12.242.078,00
Previsto/realizado	47%

A meta na LOA era beneficiar 250 famílias, as informações revelam que foram atendidas 59. Portanto, neste caso, o programa, tanto do ponto de vista financeiro, quanto de realizações, não foi considerado prioritário em 2007.

5.6.4 – Opção estratégica: Transparência, Participação e Cidadania

Programa 16: Governo nos Municípios

0187 - Governo nos Municípios	
Prevista na LOA	R\$ 729.500,00
Realizada	R\$ 121.271,66
Previsto/realizado	17%

Segundo informações da secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG, este programa foi reestruturado com a nova gestão, passando por um processo de reformulação. Por isso sua realização foi baixa e não foi considerado prioridade em 2007.

5.6.5– Opção estratégica: Logística

Programa 17. Estradas para o Desenvolvimento

0301 - Ampliação e Melhoria da Malha Rodoviária do Estado	
Prevista na LOA	R\$ 213.560.200,00
Realizada	R\$ 106.167.487,92
Previsto/realizado	50%

Segundo a Secretaria de Transportes, por meio do DER-PE, estas foram as realizações em 2007:

Ação	Meta Prevista	Realização Informada
1014 - Conclusão da triplicação do corredor da rodovia PE-015 (SEI)	1% do Corredor Triplicado	Concluídas as obras de construção de um muro de arrimo na rodovia PE-015
1039 - Interconexão das rodovias PE-001/PE-015	1 Km do Corredor Interligado	Projeto executivo de engenharia concluído. Encontra-se em andamento o processo licitatório das obras, com estimativa de início ainda neste trimestre de 2008.
1024 - Restauração e melhoramento de obras d'arte especiais	1% Obra d'Arte Restauradas / Melhoradas	Conclusão das obras de alargamento de ponte com 18,10m de comprimento, sobre o rio Capibaribe, ligando Sta. Cruz do Capibaribe à Vila São Domingos.
1031 – Dup.da rodovia BR-232 (trecho: Caruaru/São Caetano)	3 Km da Rodovia BR 232 Duplicados	Obra de duplicação em todas as etapas, com 19,80 km de extensão, concluída.
1045 - Restauração e melhoramento de rodovias e estradas vicinais	80 Km da Rodovia Restaurada	Obras de restauração da rodovia vicinal, trecho: Sta. Cruz do Capibaribe - Vila do Pará, com 24 km de extensão. Em andamento. Execução de Bueiro Duplo Celular de Concreto, incluindo escavação, aterros e reconstrução do pavimento na rodovia PE-160, trecho: Entr. BR-104 - Sta Cruz do Capibaribe. Em andamento. Obras emergenciais: 1) Melhoramento da Rodovia PE-058, trecho: Entr. BR-232 - Usina N. S. do Carmo. Em andamento. 2) Melhoramento da Rodovia PE -064, trecho: Entr. BR-101 (Ribeirão) - Ibiratinga. Melhoramento da Rodovia PE-063, trecho: Entr. BR-101 (Escada) - Amaraji. Em andamento.



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

		Execução de Bueiro de Concreto na Rodovia PE-149, no município de Ibirajuba. Obra Concluída. Melhoramento da Rodovia vicinal, trecho: Entr. PE -063 - Cachoeira do Urubu (Primavera).
1046 - Restauração e remodelação da rodovia PE-022	1 Km de Rodovia Remodelada	Complementação da duplicação de capacidade da via, implantação de interseção e execução de 40 paradas de ônibus na PE - 022, trecho: PE-015 (Paulista) - PE 001 (Maria Farinha), com 9,83 km de extensão. Concluído o processo, objeto do contrato.
1197 - Implantação de praça na rodovia PE-090, no perímetro de Surubim	1 Praça Construída	Ação não priorizada para 2007
1426 - Duplicação da rodovia BR-101 (trecho: Ponte dos Carvalhos/Cabo)	100 % da Rodovia Duplicada	Obras de duplicação com 95% de realização em todas as suas etapas. Prevista a conclusão para fevereiro de 2008.
1761 - Compensação ambiental das obras da rodovia BR-232	60 Hectares de Compensação Ambiental Realizada	A ação encontra-se em processo de avaliação.
1762 - Complem. das obras de duplicação da rodovia BR-232 (Recife/Caruaru)	1 Ação Executada	Ação não priorizada para 2007
1022 - Conservação e operação da malha viária do estado	2.500 Km de Malha Conservada	Foram executados serviços de conservação e sinalização na malha viária estadual, sob a jurisdição dos 8 Distritos Rodoviários, sediados no interior do Estado.
1037 - Execução de obras rodoviárias do Prodetur-PE-II PRODETUR-PE II	37 Km de Obras Rodoviárias Executadas	Ação não priorizada para 2007
1756 - Ações de compensação ambiental das obras do PRODETUR-PE I	250 Hectares de Compensação Ambiental Realizada	Nesta ação não houve movimentação de empenho, uma vez que a fonte de recurso 0101 não foi disponibilizada pela SEFAZ em tempo hábil. Os serviços não empenhados nesta ação foram realizados na ação 1091.
1091 - Implantação e pavimentação de rodovias e estradas vicinais	153km de rodovias pavimentadas	1) Serviço de obra de acesso à Vila Esperança dos Macacos, no município de Camaragibe. Em andamento. 2) Implantação e pavimentação do acesso a Correntes, trecho: entr. BR-424 - Av. Dr. José Mariano. Em andamento. 3) Acesso ao Distrito de Malhadinha (Município de Chã Grande), com 4,20 Km de extensão. Obra paralisada, a ser retomada no corrente exercício. 4) Implantação e pavimentação da Rodovia vicinal, trecho: Entr. PE -292 - Afogados da Ingazeira, com 19,00 km. Obra paralisada a ser retomada no corrente exercício. 5) Obras de reabilitação do acesso à Cidade de Mirandiba, trecho: Entr. BR-232 - Mirandiba, com 12,13 km de extensão. Concluída. 6) Implantação e pavimentação da rodovia vicinal, trecho: Pedrinhas - Nova Descoberta, com 17,40 km e o acesso: Entr. vicinal Petrolina - Pedrinhas, com 3,05 km. Em andamento. 7) Execução de obras de melhoria de traçado geométrico, correção de curvas e construção de bainhas para ônibus na Rodovia PE-038, com 9,00 km de extensão. Em andamento. 8) Implantação e pavimentação da Rodovia PE-025, trecho: Entr. BR-101 - Usina Bom Jesus, com 17,00 km. Em andamento. 9) Obras civis e pavimentação do acesso ao Posto Fiscal da SEFAZ, na rodovia BR-232 (São Caetano). Em andamento. 10) Implantação e pavimentação da Rodovia PE -103, trecho: Bonito - Serro Azul - Entr. BR-101 (Palmares). Em andamento. 11) Implantação e Pavimentação da Rodovia PE-300, trecho: Itaíba-Manari-Inajá, com 54,20 km. Em andamento 12) Execução de obras e serviços de pavimentação do acesso ao Hospital Municipal Adolfo Pereira Carneiro (São Caetano) com 0,16 km. Concluída. 13) Elaboração de Estudo de Avaliação Ambiental EAA, para travessia fluvial sobre o rio Ariquindá, interligando a Rodovia de Penetração Sul. Ação Concluída. 14) Elaboração de projeto de adequação e estudo de viabilidade das rodovias PE-051, PE -038 e PE-009. Concluído. 15) Elaboração do projeto executivo de engenharia para duplicação da PE-060, incluindo a restauração da pista existente, trecho: km 10,44 (acesso ao Complexo Portuário de SUAPE) - km 21 (Entr. PE-038, para Porto de Galinhas. Concluído.



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Programa 18. **Aeroporto Internacional dos Guararapes**

0022- Programa de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR - PE II	
Prevista na LOA	R\$ 39.570.000,00
Realizada	-
Previsto/realizado	0%

Este programa não teve realização financeira em 2007, por conta das explicações abaixo:

Quanto à conclusão do complexo viário do Aeroporto Internacional dos Guararapes (ação 1898): “O Sistema Viário de Acesso ao Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freire foi concluído em 2006, ficando pendente a construção e instalação da Passarela Metálica de ligação entre o Terminal de Passageiros e a estação de Metrô. A conclusão dessa etapa dependia do aporte de recursos de R\$ 25 milhões, correspondentes à 4ª e última parcela do Convênio nº 200/2000 celebrado entre o Governo do Estado e a EMBRATUR. Foram realizados diversos contatos com a diretoria da EMBRATUR solicitando a liberação dessa parcela, porém, não logramos êxito, uma vez que a mesma informou da intenção de encerrar, unilateralmente, o Convênio, por não dispor dos correspondentes recursos. Houve contestação e contra argumentação por parte da Sec. de transportes, porém, não obtivemos resposta. Vale salientar que os recursos do PRODETUR para essa obra foram utilizados e devidamente comprovados através de Relatórios de Prestação de Contas.”

Quanto à implantação do aeroporto regional no litoral Sul (Ação 1899): “A implantação do Aeroporto Regional no Litoral Sul não foi concretizado por não ser ação prioritária do Governo Estadual, inclusive, não está incluída no PPA 2008/2011.”

Programa 19. **Ferrovias Transnordestina**

0176 - Programa Estadual de Projetos Especiais	
Previsto	R\$ 21.560.600,00
Realizado	R\$ 1.546.350,79
Realizado/Previsto	7%

A Secretaria das Cidades informou que: “Em conformidade com a reestruturação organizacional do Poder Executivo determinada pela Lei nº 13.205, de 19/01/07, esta ação foi transferida para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.” Neste mesmo programa, a Secretaria das Cidades realizou R\$ 2 milhões em outros projetos, que não dizem respeito à Transnordestina.

Analisando a programação a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, verificou-se que a ação 1883 trata da Ferrovia Transnordestina. Em 2007 foram realizadas despesas com apoio técnico para acompanhamento dos serviços de adequação dos projetos executivos de engenharia, de e estudos complementares para indicar fontes de financiamento de recursos para / viabilizar a implantação da ferrovia.

Programa 20. **Complexo Industrial - Portuário de SUAPE**

0024 - Consolidação da Infra-Estrutura e dos Negócios do Complexo Ind. Portuário de SUAPE	
Previsto na LOA	R\$ 126.905.000,00
Realizado pelo órgão	R\$ 34.927.205,94
Realizado/Previsto	28%

As realizações informadas pela empresa SUAPE foram:

- ✓ Concluído: dragagem, aterro hidráulico e construção civil do berço de cais, restaurante e refeitório, primeira etapa da unidade do corpo de bombeiros, terraplenagem de 11ha na zona industrial 3, desvios da linha de transmissão de 230KV (TERMOPE/PIRAPAMA)
- ✓ Em andamento: Obras e serviços de dragagem do cais de aproximação e construção civil do sistema Rodoferroviário de acesso à ilha de Tatuoca; adaptação estrutural, recuperação e manutenção do Píer de granéis líquido - PGL 1, Serviços de terraplenagem, pavimentação, sinalização horizontal e vertical, iluminação pública e obras complementares para duplicação da Av. Principal de acesso e do Trinco Rodoviário Sul - TDR SUL, construção do novo acesso à zona industrial portuária de Suape.



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

- ✓ Implantação de 6 novas empresas e atendimento a 38 empresas já instaladas.
- ✓ Produção de 30.000 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica e 7.500 mudas da espécie Sabiá. Coleta, remoção, transporte e destinação dos resíduos sólidos gerados por SUAPE. Coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos, através do Termo de Distribuição, dando destino às cinzas destes resíduos dos grupos A (infectante ou biológico) e B (resíduos químicos) provenientes dos serviços de saúde.

Embora tenha gasto mais de R\$ 34 milhões, as despesas realizadas ficaram muito aquém das previstas. A maior fonte de financiamento foi oriunda dos aumentos de capital social feitos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, cerca de R\$ 18 milhões, originados dos recursos do tesouro estadual e do Fundo Rodoviário de Pernambuco - FURPE. As despesas financiadas com recursos relativos a convênios com o Governo Federal foram da ordem de R\$ 14 milhões

Programa 21. Interiorização do Gás Natural em Pernambuco

O programa é formado pelos seguintes programas correspondentes na LOA:

1)	0225 - Expansão da Rede de Distribuição de Gás Natural	
	Previsto	R\$ 19.500.000,00
	Realizado	R\$ 3.549.160,00
	Realizado/Previsto	18%

A meta para 2007 era implantar 29.333 metros do gasoduto. Segundo as informações repassadas pela COPERGÁS, foram realizados:

- ✓ Licitação para dar continuidade às obras de expansão visando à ampliação da rede de distribuição. Aprovada a assinatura do contrato pelo conselho de administração da COPERGÁS com a empresa vencedora do processo em Janeiro de 2008.
- ✓ Licitação para contratação da execução de obras e instalações visando à expansão dos segmentos residencial/comercial (RC-1.800 UHA). Aprovada a assinatura do contrato pelo conselho de administração da COPERGÁS com a empresa vencedora do processo em Janeiro de 2008.

2)	0233 - Interiorização do Gás Natural	
	Previsto	R\$ 37.600.000,00
	Realizado	R\$ 16.034.432,00
	Realizado/Previsto	43%

A meta estabelecida na LOA era implantar 55.000 metros da Rede de Distribuição. A COPERGÁS informou que a empresa GDK interpôs pleito, alegando desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Total do programa 21 Interiorização do Gás Natural em Pernambuco	
Previsto na LOA	R\$ 57.100.000,00
Realizado pelo órgão	R\$ 19.583.592,00
Realizado/Previsto	34%

No conjunto, em 2007, a execução financeira, bem como as realizações físicas, ficaram aquém do previsto na Lei Orçamentária.

5.6.6 – Opção estratégica: Inovação e Tecnologia

Programa 22. Porto Digital

0019 -Porto Digital	
Previsto	R\$ 50.000,00
Realizado	-
Realizado/Previsto	0%



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Não houve realização financeira para esse programa, não tendo sido empregados recursos na reurbanização da comunidade do Pilar, nem na expansão e consolidação do ambiente de negócios do Porto Digital.

Programa 23. **Pólo Farmoquímico**

As ações desse programa ficaram a cargo do LAFEPE e serão comentadas no capítulo 5, próprio de Saúde.

Programa **24.Desenvolvimento do HEMOPÓLO de Pernambuco**

As ações desse programa ficaram a cargo do HEMOPE e serão comentadas no capítulo 5, próprio de Saúde.

5.6.7 – Opção estratégica: Qualificação para o Trabalho

Programa **25. Centros Tecnológicos e Educação Profissional**

0092 - Centros Tecnológicos e Educação Profissional	
Previsto	R\$ 22.960.000,00
Realizado	R\$ 12.098.104,04
Realizado/Previsto	53%

As realizações foram informadas pela Secretaria de tecnologia e Meio Ambiente e suas entidades supervisionadas, como sendo:

Programa de Expansão da Educação Profissional em PE - CONVÊNIOS PROEP/FNDE/MEC

1) Convênio nº. 025/2000 - Centro de Treinamento em Educação Profissional – Araripe.

Termo de Recebimento Definitivo da Obra. Os equipamentos para Laboratório de Química e Laboratório Industriais, Informática, Eletroeletrônicos, Mobiliário, Laboratório de Calcinação e Vídeo Conferência. Em finalização do processo de compra e aquisição de Material de Ensino e Aprendizagem.

2) Convênio nº. 193/1999 - Escola Técnica Professor Agamenon Magalhães - Recife.

Em andamento a Reforma da Escola ETEPAM; aquisição dos equipamentos para Laboratório de Química, Laboratório Industriais, Informática, Eletroeletrônicos, Mobiliário, Mecatrônica, Design, Hidráulica, Pneumática e Metrologia - Em finalização do processo de compra.

Aquisição de Material de Ensino e Aprendizagem - Em finalização do processo de compra.

3) Convênio nº. 023/2005 - Centro Tecnológico de Educação Profissional - PAJEÚ – MOXOTÓ.

Construção do Centro Tecnológico de Educação Profissional do Pajeú-Moxotó, em Serra Talhada/PE – Em Andamento.

Aquisição dos Equipamentos para Laboratório de Abate e Processamento de Carnes, Processamento de Peles e Construção Rural, Laboratório de Química, Laboratório Industriais, Informática, Eletroeletrônicos, Mobiliário e Vídeo Conferência - Em finalização do processo de compra. e aquisição de Material de Ensino e Aprendizagem com recursos de convênio no valor Total de R\$ 6.800,00 - Em finalização do processo de compra.

5.6.8 – Opção estratégica: Adensamento dos Arranjos e Cadeias Produtivas

Programa: 26. **Fábrica Cultural Tacaruna**

0207 - Criação e Implementação da Fábrica Cultural Tacaruna	
Previsto na LOA	R\$ 2.145.000,00
Realizado	R\$ 19.619,14
Realizado/Previsto	1%



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Segundo as informações prestadas pela Secretaria de Educação: “As atividades foram suspensas no exercício 2007, em função do direcionamento para Implantação do Novo Modelo de Gerenciamento da Fábrica Cultural Tacaruna.”

Programa: **27. Turismo, Desenvolvimento e Emprego**

Este programa está a cargo da Secretaria de Turismo, juntamente com a EMPETUR, do Distrito Estadual de Fernando de Noronha e da FUNDARPE. Os programas correspondentes foram os seguintes.

1)	0022 - Programa de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR - PE II	
	Previsto na LOA	R\$ 49.718.000,00
	Realizado	R\$ 208.307,53
	Realizado/Previsto	<1%

Mesmo com execução financeira muito abaixo da prevista, segundo informações dos executores, foram realizadas as seguintes atividades:

- ✓ Plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos, edital de licitação em fase de conclusão; Projeto de reflorestamento e perenização das vias vicinais; elaboração do projeto paisagístico e restauração das Vilas dos Remédios; plano diretor distrital em fase de ajustes pelo ministério de turismo no edital de licitação e no termo de referência aprovado anteriormente.
- ✓ Elaborado e encaminhado ao BNB, Projeto Executivo da Estação Cultural Museu da Cidade do Recife, com plantas originais e caderno de especificações técnicas. Em andamento a elaboração do Plano de Gestão e Estudo Sócio-econômico. O projeto encontra-se em revisão na Prefeitura do Recife, atendendo solicitação do BNB;
- ✓ Implantação de Projeto Paisagístico e Projeto de Revitalização da Vila dos Remédios no Distrito de Fernando de Noronha: elaboração e envio do Plano de Trabalho ao Ministério do Turismo;
- ✓ Em processo de elaboração pela CONSULPLAN, o projeto de Sinalização Turística de Pernambuco;
- ✓ Em andamento ações de Requalificação do Alto da Sé em Olinda. O projeto, elaborado pela Prefeitura está em processo licitatório;
- ✓ Requalificação Urbana dos Roteiros Turísticos no bairro do Recife através do projeto Trilhas do Patrimônio: aguarda complementação da Prefeitura do Recife e estudo sócio-econômico. Quanto ao projeto de sinalização e iluminação está em processo de elaboração pela Prefeitura do Recife;
- ✓ Requalificação Urbana da Vila de Porto de Galinhas: em revisão na Unidade Executora do PRODETUR-PE após audiência pública realizada;
- ✓ Urbanização da orla de Porto de Galinhas/Maracaípe: com emissão prévia da Licença Ambiental e audiência pública realizada, o convênio está em fase de elaboração pelo Ministério do Turismo para posterior licitação;
- ✓ Concluído o projeto executivo para implantação da Ciclovía e Pista de Cooper na PE-09;
- ✓ Implantação e pavimentação da PE-051 (trecho Porto de Galinhas/Serrambi): os editais de licitação foram publicados;
- ✓ Em análise no PRODETUR-PE, o termo de referência do Plano Diretor de Sirinhaém;
- ✓ Em processo licitatório o termo de referência do Plano Diretor de Fernando de Noronha.

2)	0002 - Melhoria da Qualidade do Turismo Pernambucano	
	Previsto na LOA	R\$ 19.603.500,00
	Realizado	R\$ 6.785.787,29
	Realizado/Previsto	35%

As principais realizações foram:



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Ação	Meta Prevista	Realização Informada
0435 - Desenvolvimento de ações turísticas	5 projetos elaborados/ implementados	Renovação de convênio CIATUR - companhia independente de apoio ao turista; elaboração de 01 programa de qualidade no turismo – PERQUALI e realização de 04 eventos/ações relacionadas ao programa de enfrentamento à exploração sexual infanto-juvenil.
1530 - Melhoria dos equipamentos turísticos do estado	2 instalações construídas/ melhoradas	Elaboração do projeto de modernização, requalificação e ampliação do CECON (melhoria da infra-estrutura existente), retrofit dos teatros, ampliação do pavilhão de feiras, reestruturação do estacionamento, elaboração e implantação de projeto de segurança eletrônica implantação da bilheteria eletrônica elaboração do “as built” digital, sintaxe, análise viária e levantamento de patologias, tratamento da água de condensação e limpeza das máquinas do sistema de ar.
0410 - Realização de pesquisas turísticas	16 pesquisas desenvolvidas	Realização de 04 pesquisas do perfil da demanda turística: 4.000 turistas; Realização de 01 pesquisa do perfil da demanda turística – evento (Olinda arte em toda parte): 1.000 turistas e Realização de 20 visitas técnicas (diagnóstico): 52 municípios.
0414 - Interiorização do turismo	20 municípios beneficiados	Criação de 10 fóruns regionais de turismo e cultura; Realização de 03 oficinas de roteirização; Realização de 01 seminário de turismo cultural.
0415 - Capacitação de recursos humanos na área de turismo	20 treinamentos/ cursos realizados	Treinamento: 53 recepcionistas dos postos de informações turísticas; oficina de gestão municipal de turismo: 52 municípios; curso de noções básicas de turismo – CIATUR 150 policiais.
0417 - Inventário do potencial turístico de Pernambuco	4 municípios inventariados	Atualização do inventário do potencial turístico: 10 municípios.
0419 - Qualificação turística de Pernambuco	1 ação realizada	Realização de 225 cadastros/renovações de prestadores de serviços turísticos; realização de 01 seminário de sensibilização – Cadastur; realização de 01 workshop – Cadastur.
0422 - Fomento ao turismo social	1 ação desenvolvida	01 encontro de agentes do pró-lazer: 70 agentes institucionais; realização de 02 excursões – Pró-lazer.
0425 - Fortalecimento do calendário turístico de Pernambuco	20 eventos apoiados/promovidos	Apoio a 15 eventos turísticos do Estado; elaboração do calendário de eventos turísticos: 184 municípios.
0430 - Operacionalização de postos de informações turísticas	10 postos operacionalizados	Implantação de 06 postos provisórios de informações turísticas; operacionalização de 05 postos permanentes de informações turísticas e inauguração de 01 posto de informações turísticas com 40.550 turistas atendidos.
0431 - Desenvolvimento de estudos estatísticos sobre o setor de turismo	10 estudos realizados	Realização de 04 pesquisas do perfil da demanda turística: 4.000 turistas; Realização de 01 pesquisa do perfil da demanda turística – evento (Olinda Arte em Toda Parte): 1.000 turistas; Realização de estudo de 12 estudos sobre o desempenho do turismo em Pernambuco.
0438 - Incremento à animação turística de Pernambuco	5 eventos apoiados/ promovidos	Apoio a 15 eventos turísticos no Estado.
1529 - manutenção dos equipamentos turísticos do estado	5 equipamentos turísticos mantidos	Manutenção das subestações (inclusive regeneração de óleos) e disjuntores reestudo do contrato de operação e manutenção do sistema de ar condicionado implantação da coleta de lixo seletiva, operação e manutenção do sistema de ar condicionado, manutenção e operação do sistema de ar condicionado do pavilhão de feiras
0429 - campanha publicitária para divulgação do destino turístico Pernambuco	1 campanha realizada	Festival gastronômico 2007, campanha verão 2007/2008, campanha veja - melhor do Brasil, campanha rota do vinho, kit investidor, campanha satisfação do turista, ação de boas vindas, campanha Prodetur

3)	0004 - Promoção e Apoio à Comercialização do Destino Turístico de Pernambuco	
	Previsto na LOA	R\$ 3.860.000,00
	Realizado	R\$ 3.652.837,42
	Realizado/Previsto	95%

As realizações informadas foram:



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Ação	Meta Prevista	Realizações Informadas
0440 - Participação em eventos profissionais ligados ao setor de turismo	30 ações desenvolvidas	Participação em 39 eventos, sendo 21 nacionais e 18 internacionais. Dentre os principais eventos internacionais, destacam-se BLT (bolsa de turismo de Lisboa-Portugal), FITUR (Feira Internacional de Turismo em Madrid-Espanha), ITB (Berlim-Alemanha) e BIT (Milão-Itália). Outros países em que foram feitas ações a partir da participação em eventos, workshops e/ou seminários: Inglaterra, Holanda, Argentina, Chile França, Irlanda, Finlândia. Dentre os nacionais destacam-se as participações na ABAV, workshop CVC e TAM show. Nessas ações além do atendimento ao consumidor final a equipe da EMPETUR participou de reuniões setoriais com operadoras, agências de viagens, hotelheiros, escritórios brasileiros de turismo no exterior, embaixadas, companhias aéreas e jornalistas especializados e turismo.
0442 - Apoio às ações de fomento turístico para Pernambuco	6 ações apoiadas	Elaborado plano de desenvolvimento do turismo de Pernambuco, com vistas ao planejamento participativo, aplicabilidade, continuidade, consonância com ações federais e fortalecimento institucional dos órgãos executores do turismo.
0444 - Captação de vôos regulares, charters e cruzeiros marítimos	10 vôos/cruzeiros captados	A intensificação de esforços promocionais junto a mercados emissores internacionais proporcionou o número de 7 vôos charters para Pernambuco, oriundos dos mercados português, finlandês, italiano, norueguês, argentino, espanhol, latino-americano. Além dos vôos regulares para Paris e Lisboa e também o vôo para Dakar, no Senegal, este último não continuado devido a falência da BRA. Num total de 119.098 de passageiros durante a temporada 2006/2007.
0446 - Realização de receptivos a grupos especiais	30 receptivos realizados	Foram realizados receptivos para a produtora Faro TV Galícia-Espanha, com o vice-ministro da cultura da Eslovênia e a encarregada de negócios da embaixada tcheca, com correspondentes estrangeiros, erradicados no Brasil, de diversas publicações internacionais.
0448 - Captação de eventos para Pernambuco	12 eventos captados	Participação no workshop denominado "Recife em diversas capitais", com o objetivo de divulgar o centro de convenções de Pernambuco, como espaço para realização de eventos, junto às agências de viagem e demais empresas do segmento do turismo. Visita aos principais promotores de eventos do sudeste do Brasil, La Cumbre, The América Travel Industry Summit participação no evento da 18ª edição da indústria de negócios, com a presença de compradores, provedores e mídia de todo o hemisfério participação no congresso e exposição internacional de soluções integradas para feiras e eventos. Participação no II seminário nacional da ABRACCEF, da FBCV e mitmeeting and incentive trade market.

4)	0081 - Desenvolvimento Auto-Sustentável do DEFN	
	Previsto na LOA	R\$ 630.000,00
	Realizado	R\$ 14.408,00
	Realizado/Previsto	2%

- ✓ Realizações de palestras para alunos da escola Arquipélago; Fiscalização no Posto Santo Antonio; Estação de Tratamento de Esgoto na Praia do Cachorro e Boldró, Vila do Trinta, Floresta Nova e Floresta Velha; Vistoria na pista do aeroporto, Bica do Cachorro, Porto Santo Antônio e Usina de Tratamento de Lixo; Distribuição de sementes a agricultores; Plantio de mudas no Açude Xaréu (Projeto Surf de Raiz); acompanhamento do Projeto Manguemar; início da campanha plantio de mudas na escola arquipélago e na creche; lançamento do projeto de destinação seletiva de lixo; realização da semana de educação ambiental artística; atualização do plano de manejo do período aviário; acompanhamento e ajuda das atividades de coleta de material biológico por profissionais da UFRPE e poda de árvores da Vila de Quixaba;
- ✓ Realizadas ações de planejamento, apoio, cursos, oficiais e treinamentos para definição do formato das atividades: Paixão de Cristo e festas juninas; organização e participação nas reuniões do CONTUR - FN; participação dos artistas plásticos na FENEART; gincana na praia com alunos da escola Arquipélago; recebimento de BOH - Boletim de Ocupação Hoteleira; leitura do perfil de visitantes; atualização diária do fluxo de turistas (entrada e saída); informações turísticas na sala de ecoturismo do Palácio São Miguel e levantamento para implantação dos ecocestos nos prédios públicos da administração.



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

5)	0082 - Melhoria da Infra-Estrutura e dos Serviços Básicos no DEFN	
	Previsto na LOA	R\$ 20.265.000,00
	Realizado	R\$ 3.256.781,31
	Realizado/Previsto	16%

As realizações foram as seguintes:

- ✓ Divulgação do patrimônio histórico cultural e ambiental em palestras realizadas nos cruzeiros marítimos e escolas; organização e conservação documental no acervo depositado no arquivo público Estadual Jordão Emerenciano; elaboração do projeto arqueológico e programa de prospecção intensiva de arqueologia do projeto de ampliação do sistema de esgotamento sanitário; elaboração do projeto arqueológico e arquitetônico da Casa de Banho e antigo armazém de cereais; workshop de revisão e reprogramação do projeto BRASIL - Patrimônio ilhas oceânicas; levantamento fotográfico dos bens móveis da igreja de Nossa Senhora dos Remédios;
- ✓ Campanha para redução do consumo de energia elétrica; aquisição e instalação de novos geradores de energia; campanha para utilização de energia solar para alimentação de chuveiros elétricos nas pousadas;
- ✓ Obras de manutenção, recuperação de pistas e sinalização da BR - 363; recuperação da pista do aeroporto; recuperação e melhoria das estradas vicinais de acesso às praias; construção de abrigos nas paradas de ônibus ao longo da BR 363;
- ✓ Coleta regular de lixo, varrição de vias, coleta de volumosos, compostagens de resíduos orgânicos e transporte de resíduos da ilha para o destino final no continente; seleção de reciclagem do lixo orgânico e inorgânico.

Os programas a seguir foram realizados pela FUNDARPE e evidenciam os gastos com ações relacionadas à realização de eventos culturais.

6)	0208 - Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural do Estado	
	Previsto na LOA	R\$ 3.582.000,00
	Realizado	R\$ 969.780,52
	Realizado/Previsto	27%

7)	0209 - Revitalização da Dinâmica Cultural do Estado	
	Previsto na LOA	R\$ 8.725.000,00
	Realizado	R\$ 28.696.468,06
	Realizado/Previsto	329%

8)	0333 - Consolidar o FUNCULTURA como Agência de Fomento à Cultura do Estado	
	Previsto na LOA	R\$ 18.020.000,00
	Realizado	R\$ 13.685.579,76
	Realizado/Previsto	76%

Conclusão:

Total do Programa 27 - Turismo, Desenvolvimento e Emprego	
Previsto na LOA	R\$ 124.403.500,00
Realizado	R\$ 57.269.949,89
Realizado/Previsto	46%

O programa não chegou, financeiramente, a realizar metade do previsto na Lei Orçamentária. As ações a cargo do Distrito estadual de Fernando de Noronha e da Secretaria de Turismo e a EMPETUR tiveram realizações muito abaixo do previsto, enquanto as ações a cargo da FUNDARPE, notadamente a realização de eventos culturais, ultrapassaram a previsão inicial.

Programa 28. Expansão da Agricultura Irrigada

Este programa tem por objetivo propiciar aos agricultores do Estado condições para melhoria qualitativa e quantitativa de produção vegetal. Os programas correspondentes na LOA foram os seguintes:



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

1)	0030 - Ações Complementares de Combate as Secas	
	Previsto na LOA	R\$ 14.097.000,00
	Realizada	R\$ 4.648.908,01
	Previsto/realizado	33%

As informações fornecidas pela Secretaria de Agricultura e o IPA foram:

Quanto à construção de obras hídricas na rota dos carros pipa (ação 1200, R\$ 392 mil) meta na LOA: execução de 720 obras

- ✓ Houve a construção/recuperação de 24 Pequenas e Médias Barragens e implantação de 1 Adutora (Cabrobó) Bananeiras.

Quanto a ações assistenciais às populações atingidas pela estiagem a cargo do IPA (ação 1181, R\$ 4,2 milhões), meta na LOA: contratação de 680 carros-pipa

- ✓ “A execução desta ação é muito complexa, visto que está intimamente relacionada aos índices de precipitação pluviométrica efetivamente ocorrido. Não é possível estimar o total de famílias atendidas por esta ação pela variabilidade do processo de atendimento, porém é possível afirmar que os benefícios sociais são grandes principalmente para aquelas famílias rurais cuja estrutura do imóvel não permite esperar longos períodos de estiagem. Mas de 90% destas ações concentram-se nas RDs do Araripe, Sertão Central e Pajeú. Registramos até o mês de Novembro o pagamento de cerca de 816 carros pipa.”

2)	0031 - Apoio à Melhoria da Produção Vegetal	
	Previsto na LOA	R\$ 2.407.200,00
	Realizada	R\$ 88.099,08
	Previsto/realizado	4%

A meta prevista era revitalizar 60.000 ha. As informações sobre as realizações prestadas pelo executor foram:

“Apoio a assistência técnica a 233 agricultores familiares plantadores de mamona, totalizando 686 hectares. Apoio a assistência técnica a 96 agricultores familiares plantadores de algodão, totalizando 203 hectares. Apoio a assistência técnica a 1.064 agricultores familiares plantadores de sorgo, totalizando 8.742 hectares. Apoio a assistência técnica a 9500 agricultores familiares plantadores de mandioca, totalizando 13600 hectares. Elaboração de projeto da cadeia produtiva do algodão herbáceo com a finalidade não só de resgatar a cultura, como também, agregar valor ao produto com o beneficiamento e comercialização da cultura.”

Conclusão:

Total do Programa 28 – Expansão da Agricultura Irrigada	
Previsto na LOA	R\$ 16.504.200,00
Realizada	R\$ 4.737.007,09
Previsto/realizado	29%

A exemplo de anos anteriores, os recursos destinados a ações de combate aos efeitos da estiagem, concentram suas ações no fornecimento de carros-pipa, tendo superado a meta estabelecida. As ações destinadas à execução de obras hídricas e de apoio a melhoria da produção vegetal receberam recursos muito abaixo do previsto e suas realizações foram bem aquém do estabelecido. Das 72 obras hídricas foram realizadas 25 e dos 60 mil ha a serem revitalizados, receberam apoio técnico, cerca de 23 mil.

5.6.9 – Opção estratégica: Eficiência da Gestão Pública

Programa 29. Governo Digital

Em síntese, os principais objetivos do programa foram, entre outros:

- Priorizar o atendimento ao cidadão em sua relação com o governo;



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

- Acompanhar e apoiar o processo de criação e instalação da Agência Estadual de Tecnologia da Informação – ATI e dos Núcleos Setoriais de Informática – NSI's;
- Implantar o Sistema Integrado de Gestão do Governo Digital – GRP; e
- Instalação dos projetos Diário Oficial Eletrônico, Administração Digital e Compras Digitais.

O programa foi teve como executores a secretaria e Administração e a Agência de tecnologia da Informação – ATI.

As realizações da Secretaria de Administração foram as seguintes:

Ação	Meta Prevista	Realização Informada
0523 - Implantação do sistema de gestão digital - grp na secretaria de administração	1 Sistema GRP Implantado	Através da Gerência de Tecnologia de Informação, a SAD realizou o provimento das necessidades básicas de tecnologia da informação. Os recursos foram direcionados p/ outras áreas notadamente a de gestão de pessoal. Os serviços foram mantidos.
0526 - Implantação de serviços de atendimento, via internet, aos órgãos públicos e ao cidadão na secretaria de administração	1 Serviço Implantado	Através da Gerência de Tecnologia de Informação, a SAD realizou o provimento das necessidades básicas de tecnologia da informação. Os recursos foram direcionados p/ outras áreas notadamente a de gestão de pessoal. Os serviços foram mantidos.
0547 - Instalação do núcleo setorial de informática - nsi na secretaria de administração	1 NSI Implantado	Foram executadas atividades no sentido de evitar a descontinuidade dos serviços e parte dos recursos foram direcionados para outras áreas. Valor Aplicado: R\$ 239.779,00.
1620 - Operação e manutenção da rede PE-Multidigital na secretaria de administração	1 Rede Mantida	Foram executadas atividades no sentido de evitar a descontinuidade dos serviços e parte dos recursos foram direcionados para outras áreas. Valor Aplicado: R\$ 227.370,14.
1623 - Assinatura do diário oficial eletrônico na secretaria de administração	1 Diário Oficial Eletrônico Assinado	Os recursos destinados a esta ação foram direcionados para outras áreas, sem prejuízo para a A.P.E pois objetivavam o aprimoramento no processo de trabalho da SAD. O serviço foi mantido.

As realizações da ATI foram as seguintes:

Quanto ao Apoio à Implementação do Sistema de Desenvolvimento da Tecnologia da Informação e Comunicação, no GOVERNO DIGITAL(ação 1417, R\$ 3 milhões):

- 1) Implantação de um processo de gestão de vulnerabilidades, início da implantação de uma ferramenta de gestão de riscos, emissão de Relatórios de Ocorrências, ações para corrigir problemas de incidentes de segurança, gerenciamento de regras nos ativos de segurança da ATI (firewalls, IDS, VPNs, etc.), testes de penetração p/ auditar possíveis falhas de segurança nos aplicativos.
- 2) Elaboração da Política de Segurança da Informação (PSI) - versão resumida, elaboração do Termo de Responsabilidade ligado e PSI, início do estudo para a elaboração da Norma relativa à segurança da Rede PE-Multidigital, disseminação do uso de boas práticas de segurança da informação, elaboração de cartilhas "Dicas de Segurança", disponibilização de documentação relativa ao tema no site da ATI, realização de palestras técnicas.
- 3) Elaboração da Política de Segurança da Informação (PSI) - versão resumida, elaboração do Termo de Responsabilidade ligado e PSI, início do estudo para a elaboração da Norma relativa à segurança da Rede PE-Multidigital, disseminação do uso de boas práticas de segurança da informação, elaboração de cartilhas "Dicas de Segurança", disponibilização de documentação relativa ao tema no site da ATI, realização de palestras técnicas.
- 4) Implantação da ferramenta CHANGEPOINT na ATI e na APE:
 - Implantação do Processo de Solicitação de Mudanças do Sistema SG-Net,
 - Implantação do Processo de Solicitação de Emissão de Pareceres Técnicos para atender ao Decreto 30.492,
 - Implantação do Módulo de Gestão de Incidentes e Solicitações de Serviços à ATI,
 - Implantação do Módulo de Pesquisa de Opinião via Internet, e,



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

- Implantação do Módulo de Gestão Corporativa de Projetos
- 5) Implantação da Rede de Gestores:
 - Mobilização de todos os Gestores para acessarem a comunidade pelo menos 01 (uma) vez por semana
 - Realização de reunião presencial com os Gestores a cada 45 (quarenta e cinco) dias.
 - 6) Criação da Rede Técnicos de TI do Governo:
 - Lançamento da Comunidade
 - Realização do 1º evento para apresentação da comunidade aos técnicos de TI
 - 7) Digitalização dos Diagnósticos de TI – 2007:
 - Disponibilização do Sistema
 - Dados cadastrados (Diagnóstico maio/2007)
 - Divulgação para os NSIs e NIs
 - Realização da 1ª atualização dos dados cadastrados
 - 8) Alinhamento de TI ao Plano de Governo:
 - Apoio ao Programa Pacto pela Vida
 - Apoio ao Programa Mãe Coruja
 - 9) Apoio à implantação do e-Fisco:
 - Levantamento dos recursos de TI para uso com o e-Fisco nos órgãos (adm. direta e indireta),
 - Identificação das necessidades de atualização tecnológica,
 - Apoio para a aquisição de equipamentos.

Quanto ao Desenvolvimento e Disponibilização do Sistema Integrado de gestão GRP(ação 1415, R\$ 1,3 milhão):

- 1) Conclusão do Projeto do CPR Corporativo, permitindo que o sistema CPR (Controle de processos e documentos) seja utilizado de forma integrada por todos os órgãos da APE; Elaboração do Processo de desenvolvimento de Software. Homologação dos sistemas de Controle de Frotas - AFR e Controle de Estagiários - EST para implantação na APE.
- 2) Implantação de Sistemas do SG.NET: Controle de processos e documentos - CPR na Secretaria da Mulher, SECTMA, Casa Civil, Palácio do Governo, ATI e PMPE. Administração de Bens Patrimoniais - ABP na JUCEPE e PGE. Administração de Almoxarifado - AES na ATI e JUCEPE. Controle de Contratos - ACC na ATI.
- 3) Construção e implantação dos Portais da Transparência e pe.gov.br. Construção e implantação de sites para ATI, Corpo de Bombeiros, CEDCA, CEDES, Conferência da Mulher, Empetur, SEDSDH, PERPART, Secretaria da Mulher, Secretaria de Esportes, Secretaria de Recursos Hídricos, SARA, Expresso Cidadão, PMPE, Programa Mãe Coruja e criação de comunidades de Gestores de TIC.

Quanto ao Provimento de Infra-Estrutura Digital e de Serviços Compartilhados - GOVERNO DIGITAL - DATA CENTER (ação 1423, R\$ 18,6 milhões):

- 1) Renovação de Contrato Manutenção Preventiva e Corretiva da Sala Cofre
- 2) Renovação de Contrato Mainframe Z/890 modelo 2086-230
- 3) Renovação do Contrato de conectividade da Embratel Rempac X-25 Fast-Track
- 4) Renovação de Contrato Serviços GAT Software Plataforma ADABAS/NATURAL
- 5) Renovação do Serviço GAT Software Consist HR, WU e BI
- 6) Aquisição Licença do SoftwareVmWare Infraestrutura
- 7) Aquisição de upgrade do software Tivoli Storage Manager – TSM
- 8) Aquisição Equipamento Blade com 11 lâminas;
- 9) Upgrade de Memória para Lâminas Blade IBM
- 10) Renovação Software RVS-MVS



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

- 11) Locação fitas cartucho IBM 3590 e 1 unidade sub sistema IBM 9393 em ambiente de alta plataforma (Mainframe), incluindo manutenção e assistência técnica
- 12) Aditivo ao Contrato de Aquisição de atualização de versão dos softwares da Plataforma ADABAS/NATURAL
- 13) Aditivo ao Contrato-licença de uso de Software APPLINX
- 14) Aditivo ao Contrato Serviço Gráfico de Impressão de Preparação Final de Documentos
- 15) Aditivo ao Contrato Serviço de comunicação de Dados com o protocolo FRAME-RELAY e RENPAC
- 16) Contratação de Serviços de Atendimento ao Cliente da IBM
- 17) Cessão uso software Sistemas Operacional z/OS
- 18) Locação de Microcomputadores
- 19) Renovação dos Serviços de Suporte ao Software Tivoli Storage Manager

Quanto ao Gerenciamento da Rede Corporativa - PE-MULTIDIGITAL (ação 1421, R\$10,7 milhões):

- 1) Definição das atividades das 7 (sete) funções da Gestão Técnica da PE-MULTIDIGITAL;
- 2) Criação do ambiente para a Gerência da Qualidade da PE-MULTIDIGITAL;
- 3) Acompanhamento das migrações e novas ativações da PE-MULTIDIGITAL;
- 4) Implantação das Gerências de Falhas e Suporte, Disponibilidade, Configuração e Provisionamento;
- 5) Padronização do atendimento dos chamados da PE-Multidigital no Help Desk (exclusão do Contact Center da ATI do processo);
- 6) Convênio com a Justiça Federal de Pernambuco para fornecimento de acesso internet;
- 7) Convênio com o Porto Digital para fornecimento de acesso internet;
- 8) Visitas técnicas para homologação de salas de videoconferência;
- 9) Apoio no Projeto Telesaúde (nutes) e testes utilizando a rede do Estado;
- 10) Readequação da infraestrutura do Expresso Cidadão de Petrolina;
- 11) Levantamento e definição do ambiente do PAM Especial de Brasília.

Quanto à Estruturação e Provimento de Relacionamento com o Governo Digital - CONTACT CENTER (ação 1422, R\$ 1,03 milhão):

- 1) Estruturação do novo Service Desk da ATI:
 - Implantação na ATI de projeto piloto de um Service Desk para atendimento aos usuários de serviços providos pela ATI através do nº 3181-8190;
 - Implantação da ferramenta Changepoint no Service Desk da ATI, para controle, automação e acompanhamento dos chamados registrados;
 - Estudo preliminar para implantação de um Service Desk Estadual atendendo a todo o território de Pernambuco;
 - Elaboração de esboço de Termos de Referência para Contratação do Service Desk via Registro de Preços
- 2) Pendentes para 2008:
 - Análise com os NSI e NI sobre a melhor estrutura de atendimento do Service Desk Estadual e provimento dos serviços aos usuários;
 - Elaboração da versão final do TR para contratação do Service Desk Estadual;
 - Elaboração de TRs para contratação de serviços de Suporte a Usuário, Suporte a Rede e Manutenção de Equipamentos, todos como Registro de Preços para as secretarias e órgãos do estado possam aderir;
 - Licitação para contratação do Service Desk Estadual e demais serviços agregados (Rede, Manutenção e Suporte ao Usuário).

Conclusão:

Total do Programa 29 – Governo Digital	
Previsto na LOA	R\$ 60.871.800,00
Realizada	R\$ 54.421.093,49
Previsto/realizado	89%



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Diante do exposto acima, observa-se que o programa foi considerado prioritário durante a execução da Lei Orçamentária.

5.7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

A descrição das prioridades na Lei de Diretrizes Orçamentárias por meio de programas e a inclusão a partir de 2006 de módulo de acompanhamento da ação governamental no sistema *e-Fisco* foram avanços consideráveis, mesmo com os problemas relatados no início deste capítulo. As dificuldades, mencionas no acompanhamento dessas prioridades durante a execução da Lei Orçamentária de 2007, foram decorrentes, ainda, de falhas estruturais no planejamento, no acompanhamento e nos registros contábeis, variando de gravidade a depender do órgão analisado. Importante ressaltar que o Governo, por meio do Ofício SEPLAG nº 148/08-GS, demonstrou estar ciente dessas falhas e da necessidade de serem solucionadas a fim de que seja viabilizada a gestão por resultados.