



GOVERNO DE RONDÔNIA

**Relatório de Atividades Desenvolvidas
Avaliação do PPA 2012-2015 – Exercício de
2012**



Seplan - Secretaria de
Planejamento e Coordenação Geral



RONDÔNIA
O GOVERNO DA COOPERAÇÃO

**Março
2013**



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação

PPA 2012-2015

*****Exercício de 2012*****



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

PODER EXECUTIVO

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador do Estado de Rondônia

PODER LEGISLATIVO

HERMÍNIO COELHO
Presidente da Assembleia Legislativa

PODER JUDICIÁRIO

ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Desembargador Presidente do Tribunal
Justiça do Estado de Rondônia

MINISTÉRIO PÚBLICO

HEVERTON ALVES DE AGUIAR

Procurador Geral de Justiça do Ministério
Público do Estado de Rondônia

TRIBUNAL DE CONTAS

**JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE
MELLO**

Conselheiro Presidente do Tribunal de
Contas do Estado de Rondônia

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

JOSÉ FRANCISCO CÂNDIDO

Defensor Público Geral do Estado de
Rondônia

TITULARES DOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA

Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral
SEPLAN

ANSELMO DE JESUS ABREU

Secretário de Estado da Regularização Fundiária e Agricultura

PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL

Secretário Adjunto de Estado do Planejamento e Coordenação
Geral SEPLAN

EMERSON SILVA CASTRO

Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e Social

Marco Antônio de Faria

Secretário Chefe da Casa Civil do Governo de Rondônia

LÚCIO ANTÔNIO MOSQUINI

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

MARIA REJANE SAMPAIO SANTOS VIEIRA

Procuradora Geral do Estado

LÚCIO ANTÔNIO MOSQUINHO

Diretor Geral do Departamento de Obras Cíveis do Estado de
Rondônia

JULIANA FURINI REGINATO

Controladora Geral do Estado

OSNI ORTIZ

Presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia

MARCIO ANTÔNIO FÉLIX RIBEIRO

Secretária de Estado de Assistência Social

MARCELO HENRIQUE DE LIMA BORGES

Presidente da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do
Estado de Rondônia

RUI VIEIRA DE SOUSA

Secretário de Estado da Administração

HENRIQUE DE SOUZA LEBE

Presidente da Junta Comercial do Estado de Rondônia

WALTER SILVANO GONÇALVES OLIVEIRA

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

NANCI MARIA RODRIGUES DA SILVA

Secretária de Estado do Desenvolvimento Ambiental

BENEDITO ANTÔNIO ALVES

Secretário de Estado de Finanças

CLEIDMARA ALVES

Secretário de Estado dos Esportes, da Cultura e do Lazer

MARCELO NASCIMENTO BESSA

Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania

BELGRANO JOSÉ CAVALCANTI ALVES

Diretor da Agência Estadual de Vigilância e Saúde

FERNANDO ANTÔNIO DE SOUZA OLIVEIRA

Secretário de Estado da Justiça

ANGELITA DE ALMEIDA ROSA MENDES

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

AIRTON PEDRO GURGACZ

Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito

MÁRCIO ROGÉRIO GABRIEL

Superintendente Estadual de Compras e Licitação

ISABEL DE FÁTIMA DA LUZ

Secretário de Estado da Educação

ORLANDO RAMIRES

Diretor Geral da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de
Rondônia

WILLIAMES PIMENTAL

Secretário de Estado da Saúde

JOSE MARTINS COELHO

Secretária de Estado de Assuntos Estratégicos

FLORISVALDO ALVES DA SILVA

Coordenador Geral de Apoio a Governadoria

MARIA DA PENHA

Secretaria de Estado da Paz



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA
Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral SEPLAN

Responsáveis Técnicos:

Contador PEDRO AFONSO PIMENTEL

Secretário Adjunto de Estado do Planejamento e Coordenação Geral SEPLAN

Economista VALDOMIRA SANTOS DE SOUZA
Gerente de Monitoria e Avaliação (GMA/SEPLAN)

Equipe Técnica:

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA

Economista (GMA/SEPLAN)

FRANCISCO ROBERTO BESSA GOMES

Administrador (GMA/SEPLAN)

MÁRCIA DOS SANTOS COSTA

Economista (GMA/SEPLAN)

“O orçamento Nacional deve ser equilibrado. As Dívidas Públicas devem ser reduzidas, a arrogância das autoridades deve ser moderada e controlada. Os pagamentos a governos devem ser reduzidos, se a Nação não quiser ir à falência. As pessoas devem novamente aprender a trabalhar, em vez de viver com conta pública”.

Marcos Túlio – Roma, 55 a.C



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

ÍNDICE

Apresentação.....	6
Introdução.....	7
I - Situação Macro econômica do Estado.....	8
II - Síntese da evolução das Receitas e Despesas.....	15
2.1 Receitas.....	15
2.2 Despesas.....	18
III - As despesas por eixos estratégicos.....	21
3.1 Eixo 1. Modernização da Gestão Pública.....	21
3.2 Eixo 2. Competitividade.....	24
3.3 Eixo 3. Desenvolvimento Inclusivo	27
3.4 Eixo 4. Gestão Territorial e Ambiental	31
3.5 Eixo 5. Outros Poderes, MPE, TCE E DPE.....	32
IV - Considerações Gerais	36
4.1 Índice de desempenho no contexto dos Eixos	36
4.2 Avaliação orçamentária e financeira dos Eixos	38
4.3 As restrições apuradas na gestão das ações.....	43
4.4 Recomendação final.....	44
Anexos.....	46



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

Apresentação

O Estado de Rondônia, segundo dados do IBGE¹, contém uma área de 237.565 km², (representando 2,80%, da área do País e 6,17% da Região Norte); com uma população de 1.494 habitantes (0,82% e 9,84%, do País e Região Norte) e densidade de 6,39 habitantes por km²; com PIB R\$ 23.561 milhões (0,62% e 11,69%, do País e Região Norte, dados de 2010), e o PIB per capita de **R\$ 15.098,00**, contra R\$ 13.456,00, registrando uma variação positivo de 12,2%. Em 2011, exportou US\$ 489,51 milhões (Representando 0,19%, em relação ao País e 2,35% Região Norte) e importou US\$ 407,59 milhões.

Nestes parâmetros, a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPLAN), em constante atenção aos fatores sociais e econômicos do Estado, apresenta os indicadores obtidos a partir da alimentação dos módulos de Monitoramento e Avaliação que integram a base de dados do Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG) sobre o desenvolvimento da execução do PPA, no período de 2009 a 2012, com ênfase no exercício 2012, ensejando o Relatório de Atividades e Avaliação do Sistema Orçamento 2012 e seus fatores econômicos e sociais, em obediência aos dispositivos constitucionais e a Lei Estadual nº 2.623, de 4 de novembro de 2011, em termo qualitativo das ações planejadas na Lei do Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei de Orçamento Anual, demonstrando, em síntese, as ações efetivamente realizadas, focando, em especial, os Programas voltados às áreas de educação, saúde, segurança e obras públicas.

Os indicadores demonstram os fatores geradores de uma gestão transparente, apesar das dificuldades econômicas e financeiras que atravessa o Estado de Rondônia, conseqüente de fatores sociais que passa o País, o Governo busca sempre solucionar e equacionar a gestão pública com qualidade e nos parâmetros estabelecidos pela sociedade rondoniense, consolidando assim o esforço do Governo do Estado em gerir os recursos públicos dentro de um modelo de competência e moralidade/legalidade, em constante obediência aos princípios estabelecidos nas Cartas Magnas do País e do Estado de Rondônia.

Assim, cumprindo rigorosamente os princípios constitucionais, o Governo do Estado, sob a direção maior do Excelentíssimo Senhor Governador CONFÚCIO MOURA, apresenta os indicadores gerenciais de avaliação dos períodos de 2009 a 2012, focando a gestão orçamentária e financeira do exercício de 2012, devidamente publicados no Sítio da SEPLAN, cujos resultados apresentados com objetivo específico a suscitar debates e reflexões, tanto sob o enfoque da gestão, quanto, sobretudo, aos direcionados na promoção da melhoria da qualidade das políticas públicas e sua efetividade perante a sociedade.

Atenciosamente,

GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA
Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral

¹ - FONTES: IBGE – Contas Regionais, SECEX e GEP/SEPLAN/RO - DADOS GERAIS DO ESTADO DO RONDÔNIA - 2010



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

Introdução

Toda ação do Governo está estruturada em *programas* orientados para a realização dos objetivos estratégicos definidos para o período do PPA, ou seja, quatro anos. Neste sentido, a operacionalidade de Avaliação do PPA, relacionado ao período 2012-2015, com destaque ao exercício de 2012, em conformidade com os dispositivos da Lei Estadual nº 2.623, de 4 de novembro de 2011, buscando nos indicadores obtidos, a partir da alimentação dos módulos monitoramento e avaliação que integram a base de dados do Planejamento Governamental (SIPLAG), da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPLAN), as informações técnicas e institucionais da movimentação dos gastos públicos a fim de transparecer, com regularidade e legalidade os fatos ocorridos no período.

Estruturalmente, as análises que se seguem são decorrentes das sínteses dos relatórios analíticos constantes nos Anexos I, II, III, IV e V que compõem a avaliação dos programas e ações nos seus respectivos atributos, no âmbito da administração estadual



I – Situação Macro econômica do Estado

De acordo com dados divulgados pelo IBGE em 01 de março de 2013, o PIB brasileiro de 2012 cresceu 0,9% em relação ao ano anterior, registrando um fraco crescimento econômico, abaixo dos 2,7% de 2011. Em valores correntes, o PIB brasileiro atingiu R\$ 4,403 trilhões (US\$ 2,223 trilhões). O PIB per capita em 2012 ficou em R\$ 22.400.

O PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil no primeiro trimestre de 2012, divulgado pelo IBGE em 1 de junho, apresentou um crescimento de apenas 0,1% entre janeiro e março. Foi um crescimento fraco que aponta um processo de desaceleração da economia em 2012.

Já no 2º trimestre de 2012 (abril a junho) a economia brasileira voltou a decepcionar, registrando um aumento fraco de 0,4% (dados divulgados pelo IBGE em 31 de agosto) em comparação ao trimestre anterior. As medidas do governo (queda de juros e redução de IPI para alguns setores da economia) não resultaram no crescimento econômico esperado.

Nos últimos doze meses (até junho de 2012) o PIB brasileiro cresceu apenas 1,2%. O único setor da economia brasileira que cresceu em 2012 foi o de serviços, com alta de 1,7%. A agricultura apresentou uma queda de 2,3%, enquanto a indústria também fechou no negativo (queda de 0,8%).

Reação do Governo

Com o objetivo de acelerar o crescimento do PIB em 2012, o governo brasileiro adotou algumas medidas como, por exemplo, diminuição da taxa de juros (Selic). Redução de impostos como, por exemplo, o IPI (Produto sobre Produtos Industrializados) para alguns setores da economia (eletrodomésticos, automóveis, materiais de construção) também faz parte do arsenal do governo para evitar a desaceleração da economia brasileira.

Neste caso, consideramos o baixo crescimento do País em 2012, que refletiu também na apuração final da receita financeira no exercício, com crescimento de apenas 7,10% em relação ao exercício 2011, refletindo também no desenvolvimento das atividades institucionais do Poder Público.

PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) DO ESTADO DE RONDÔNIA – 2010

O Produto Interno Bruto – PIB do Estado de Rondônia para o ano de 2010 foi de R\$ 23.561 (Vinte e três bilhões, quinhentos e sessenta e um milhões de reais), representando 11,69% do PIB da Região Norte e 0,62% do PIB do Brasil.

Visando facilitar e visualizar do PIB, o Estado foi dividido por 10 Regiões de Planejamento e Gestão consideradas como Regionalização, de referência unificada para o Planejamento e Ações de todos os demais órgãos do Executivo Estadual, sendo que cada região é composto por determinados números de Municípios (Lei Estadual nº 414/2007) e, segundo últimos dados apurados pelo IBGE e GEP/SEPLAN/RO (dados de 2010), discriminada na Tabela 1, o PIB Estadual, demonstrou um crescimento ainda que seja considerado tímido, porém regular em



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

relação ao exercício 2009, resultante do esforço governamental na execução das metas estabelecidas na melhoria da economia do Estado de Rondônia.

Tabela 1

Valor Adicionado aos Setores Agropecuária, Indústria, Serviços, Administração Pública, Impostos sobre Produtos Líquido de Subsídios e PIB a preços correntes, População e PIB per capita do Estado de Rondônia - 2010

Em R\$ mil

Discriminação	Agropecuária	Indústria	Serviços	Administração Pública	Impostos	PIB	População	PIB per capita
Rondônia	4.472.190	3.046.436	13.297.908	5.888.028	2.744.109	23.560.644	1.560.501	15.098
Região I - Porto Velho	390.983	994.549	5.134.789	1.704.684	1.359.340	7.879.662	454.901	17.322
Porto Velho	297.986	908.150	4.974.124	1.595.830	1.342.669	7.522.929	426.558	17.636
Candeias do Jamari	64.750	75.305	110.767	74.469	11.793	262.615	19.782	13.275
Itapuã do Oeste	28.247	11.094	49.898	34.385	4.878	94.117	8.561	10.994
Região II - Ariquemes	707.776	366.310	1.310.682	725.403	196.446	2.581.213	191.558	13.475
Ariquemes	168.469	249.094	739.288	342.554	136.585	1.293.436	90.354	14.315
Buritis	132.822	29.449	184.581	116.281	23.091	369.944	32.385	11.423
Alto Paraíso	82.355	13.462	96.563	65.490	9.210	201.590	17.144	11.759
Monte Negro	61.732	26.210	78.316	53.779	6.775	173.033	14.090	12.281
Campo Novo de Rondônia	72.489	11.543	64.063	48.822	4.678	152.772	12.669	12.059
Cujubim	68.881	30.234	90.700	59.390	10.103	199.919	15.873	12.595
Cacaulândia	75.208	3.212	36.131	24.217	3.783	118.334	5.727	20.662
Rio Crespo	45.820	3.106	21.038	14.869	2.221	72.186	3.316	21.769
Região III - Jaru	452.013	228.549	724.758	428.305	97.006	1.502.326	113.668	13.217
Jaru	136.263	192.137	397.522	192.232	68.580	794.503	52.043	15.266
Governador Jorge Teixeira	69.831	5.487	56.672	43.556	4.391	136.381	10.513	12.973
Theobroma	76.489	5.897	52.863	40.253	4.440	139.689	10.644	13.124
Vale do Anari	55.007	3.938	50.583	38.004	3.850	113.378	9.361	12.112
Machadinho d'Oeste	114.423	21.089	167.118	114.260	15.744	318.375	31.107	10.235
Região IV - Ouro Preto do Oeste	247.975	60.357	421.759	249.064	49.358	779.450	65.526	11.895
Ouro Preto do Oeste	119.184	42.123	273.590	144.407	37.452	472.349	37.941	12.450
Mirante da Serra	46.969	10.747	69.772	45.315	5.666	133.153	11.869	11.219
Vale do Paraíso	46.825	3.753	43.008	31.732	3.642	97.228	8.218	11.831
Nova União	34.998	3.734	35.390	27.611	2.598	76.720	7.498	10.232
Região V - Ji Paraná	349.600	353.371	1.362.669	628.244	261.678	2.327.318	173.632	13.404
Ji-Paraná	110.244	315.682	1.034.640	413.683	225.834	1.686.400	116.587	14.465
Presidente Médici	92.777	18.044	141.537	83.899	16.997	269.355	22.319	12.068
Alvorada d'Oeste	69.587	7.946	91.012	61.305	10.725	179.269	16.864	10.630
Urupá	49.645	7.008	69.363	49.723	5.811	131.827	12.969	10.165
Teixeirópolis	27.347	4.691	26.117	19.635	2.312	60.467	4.893	12.358
Região VI - Cacoal	673.345	312.244	1.319.225	630.129	247.474	2.552.288	165.801	15.394
Cacoal	191.891	172.910	677.946	303.683	125.695	1.168.442	78.601	14.865
Pimenta Bueno	203.537	97.005	307.805	124.204	80.015	688.363	33.754	20.394
Espigão d'Oeste	120.763	29.432	189.561	102.091	26.962	366.718	28.741	12.759
Ministro Andreazza	47.674	6.403	63.857	40.860	7.928	125.861	10.354	12.156
São Felipe d'Oeste	37.723	2.381	32.438	24.381	2.547	75.089	6.018	12.477
Parecis	49.502	2.620	27.205	19.247	2.833	82.160	4.810	17.081
Primavera de Rondônia	22.255	1.493	20.413	15.662	1.495	45.655	3.523	12.959

continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

continuação

Tabela 1

Valor Adicionado aos Setores Agropecuária, Indústria, Serviços, Administração Pública, Impostos sobre Produtos Líquido de Subsídios e PIB a preços correntes, População e PIB per capita do Estado de Rondônia - 2010

Em R\$ mil

Discriminação	Agropecuária	Industria	Serviços	Administração Pública	Impostos	PIB	População	PIB per capita
Rondônia	4.472.190	3.046.436	13.297.908	5.888.028	2.744.109	23.560.644	1.560.501	15.098
Região VII - Vilhena	680.572	381.660	1.222.526	542.781	252.833	2.537.592	137.556	18.448
Vilhena	155.977	282.114	787.609	299.836	189.521	1.415.220	76.187	18.576
Cabixi	53.629	2.860	39.230	25.496	3.680	99.399	6.309	15.755
Cerejeiras	87.346	16.985	142.184	64.086	25.907	272.423	17.030	15.997
Chupinguaia	116.246	49.033	64.185	38.147	10.664	240.128	8.304	28.917
Colorado do Oeste	73.799	22.523	115.879	68.669	13.975	226.177	18.602	12.159
Corumbiara	127.365	7.111	54.055	34.500	6.523	195.054	8.802	22.160
Pimenteiras do Oeste	66.211	1.033	19.384	12.047	2.563	89.191	2.322	38.411
Região VIII - Rolim de Moura	502.390	155.927	835.582	492.465	104.432	1.598.331	130.469	12.251
Rolim de Moura	80.061	103.909	374.782	187.759	57.172	615.925	50.672	12.155
Alta Floresta d'Oeste	151.126	12.985	153.816	94.667	17.716	335.644	24.422	13.744
Alto Alegre dos Parecis	74.623	7.809	69.994	50.135	6.599	159.025	12.826	12.399
Castanheiras	32.650	1.402	20.896	15.645	2.047	56.994	3.581	15.916
Nova Brasilândia d'Oeste	62.716	10.517	110.139	73.422	10.940	194.312	19.845	9.792
Novo Horizonte do Oeste	52.101	6.995	55.001	36.957	4.995	119.092	10.237	11.633
Santa Luzia d'Oeste	49.113	12.310	50.953	33.880	4.963	117.338	8.886	13.205
Região IX - São Francisco do Guaporé	326.661	146.728	378.145	241.399	44.767	896.300	63.192	14.184
São Miguel do Guaporé	121.871	113.416	136.832	82.777	21.092	393.210	21.824	18.017
Seringueiras	57.023	11.714	69.480	45.086	7.948	146.164	11.649	12.547
Costa Marques	45.370	7.972	76.414	51.924	5.661	135.416	13.700	9.884
São Francisco do Guaporé	102.398	13.626	95.419	61.611	10.066	221.509	16.019	13.828
Região X - Guajará-Mirim	140.874	46.743	587.773	245.555	130.775	906.165	64.198	14.115
Guajará-Mirim	38.275	26.828	466.034	161.632	119.005	650.142	41.646	15.611
Nova Mamoré	102.599	19.914	121.739	83.923	11.771	256.023	22.552	11.353

Fonte: IBGE/SEPLAN - Gerência de Estudos e Pesquisas - Contas Regionais/Municipais

Nota: Em 2010, dados sujeitos a revisão.

A Administração Pública continua tendo a maior participação, com 30,05% em 2010 e obtendo um crescimento real de 3,89% em relação a 2009. Em seguida vem Pecuária e Pesca com 12,00%; o Comércio e Serviços de Manutenção e Reparação com 11,56%; Agricultura, Silvicultura e Exploração Florestal com 9,92%; Indústria de Transformação com 8,80%; e Atividades Imobiliárias e Aluguel com 7,48%.

As atividades industriais representam 16,0% do valor adicionado do Estado, 5,0% da Região Norte e 0,3% da indústria brasileira. A construção civil foi à atividade que mais cresceu, obtendo um resultado de 63,5% de variação real anual no volume do valor adicionado. Em seguida a indústria de transformação com 26,6%, a indústria extrativa mineral com 19,3%. A produção e distribuição de eletricidade e gás, água e esgoto e limpeza urbana obteve um resultado negativo de -2,83.

A indústria de transformação detém a maior participação no valor adicionado bruto a preço básico do setor indústria com 60,42%. Em seguida da construção civil com 31,20%, a qual vem aquecendo o setor no Estado com as obras das usinas de Jirau e Santo Antônio, no rio Madeira, e gerando empregos, apresentando o melhor resultado em dezembro de 2010 com 15,1 mil



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

postos e crescimento de 54,45%. A seguir vem, a produção e distribuição de eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana com participação de 5,48%; e por último a indústria extrativa mineral com participação de 2,90%, cuja produção de estanho contido superou a do Amazonas.

Rondônia é um dos principais produtores de estanho com cerca de 40% oriundos do município de Ariquemes, o qual se destaca por possuir fundidoras para a fabricação de lingotes de estanho, alimentando o mercado interno e exportando para os países asiáticos.

Os segmentos da indústria que mais se destacam são: alimentos e bebidas (abate e preparação de produtos de carne; fabricação de produtos de laticínio; fabricação de refrigerantes e refrescos; fabricação de produtos do laticínio; beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz; e fabricação de rações balanceadas para animais); produtos da madeira – exclusive móveis (desdobramento da madeira; fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada ou aglomerada); outros produtos de minerais não metálicos (fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e estuque); cimento (fabricação de cimento); e metalurgia de metais não-ferrosos (metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas ligas).

O setor Serviços cresceu 9,1% em termos reais, sendo esse setor responsável por 63,0% do valor adicionado do Estado, 13,28% da Região Norte e 0,6% do Brasil. As atividades com maior destaque são: administração, saúde e educação públicas, com participação de 44,3% no valor adicionado do Estado; outros serviços com 24,1%; e Administração, Saúde e Educação Públicas com 10,8%.

Em termos nominais, o maior crescimento foi da Intermediação Financeira, Seguros e Previdência Complementar com 29,2%; em seguida o Comércio e Serviços de Manutenção e Reparação com 19,9%; e Administração, Saúde e Educação Públicas com 16,3%.

As 3.532 empresas do comércio de veículos, peças e motonetas, comércio varejista e por atacado geraram uma receita bruta de 9,8 bilhões de reais e ocuparam 28.131 pessoas. No decorrer do ano, foram pagos no comércio R\$ 358 milhões em salários, retiradas e outras remunerações.

O comércio varejista de Rondônia com ajuste sazonal obteve resultado positivo no volume de vendas na comparação dezembro 2010/dezembro 09 com variação de (23,0%). No comércio varejista ampliado a taxa mensal de desempenho no volume de vendas de Rondônia alcançou (27,9%) uma das maiores do país.

Em termos de resultados acumulados Rondônia obteve variação de (29,4%) no volume de vendas do Varejo e a segunda colocação entre os maiores acréscimos ocorrida no país. Quanto ao Comércio varejista ampliado à taxa anual para Rondônia foi (27,3%) obtendo a segunda entre os estados de maiores ocorrências.

Pelo que ficou demonstrado, o PIB do Estado teve um crescimento acima do esperado em 2010, em relação ao ano de 2009, resultado da regionalização do planejamento governamental, que visa, sobretudo, fortalecer as regiões com investimentos públicos, em especial, as regiões menos desenvolvidas buscando assim a melhoria da qualidade de vida da população.

Na tabela 1, a participação do PIB *per capita* das regiões em relação ao de Rondônia, pode-se observar que as regiões de Vilhena (VII) Porto Velho (I) e Cacoal (VI) somam juntas 18 Municípios, com 51,16% do PIB estadual. As demais regiões, no total de 34 Municípios, apresentaram somatório de 48,84% do PIB, demonstrando que a distribuição das riquezas



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

concentra-se em 18 Municípios, contra 10 registrados em 2009, entre os 52 municípios, ou seja, registra-se melhoria na distribuição de riqueza entre os município.

Pela Tabela 1.1, observa a participação das Regiões (compostas por 10 regiões) e os respectivos Municípios e suas participações em percentual em relação ao valor adicionado bruto, segundo as atividades econômicas do Estado, conforme detalhamento abaixo (Tabela 1.1).

Tabela 1.1
 Participação das Regiões e Municípios em relação ao valor adicionado bruto, segundo as atividades econômicas, PIB total e População

Discriminação	Agropecuária	Indústria	Serviços	Administração Pública	Impostos	PIB	População
Rondônia	100	100	100	100	100	100	100
Região I - Porto Velho	8,74	32,65	38,61	28,95	49,54	33,44	29,15
Porto Velho	6,66	29,81	37,41	27,10	48,93	31,93	27,33
Candeias do Jamari	1,45	2,47	0,83	1,26	0,43	1,11	1,27
Itapuã do Oeste	0,63	0,36	0,38	0,58	0,18	0,40	0,55
Região II - Ariquemes	15,83	12,02	9,86	12,32	7,16	10,96	12,28
Ariquemes	3,77	8,18	5,56	5,82	4,98	5,49	5,79
Buritis	2,97	0,97	1,39	1,97	0,84	1,57	2,08
Alto Paraíso	1,84	0,44	0,73	1,11	0,34	0,86	1,10
Monte Negro	1,38	0,86	0,59	0,91	0,25	0,73	0,90
Campo Novo de Rondônia	1,62	0,38	0,48	0,83	0,17	0,65	0,81
Cujubim	1,54	0,99	0,68	1,01	0,37	0,85	1,02
Cacaulândia	1,68	0,11	0,27	0,41	0,14	0,50	0,37
Rio Crespo	1,02	0,10	0,16	0,25	0,08	0,31	0,21
Região III - Jaru	10,11	7,50	5,45	7,27	3,54	6,38	7,28
Jaru	3,05	6,31	2,99	3,26	2,50	3,37	3,34
Governador Jorge Teixeira	1,56	0,18	0,43	0,74	0,16	0,58	0,67
Theobroma	1,71	0,19	0,40	0,68	0,16	0,59	0,68
Vale do Anari	1,23	0,13	0,38	0,65	0,14	0,48	0,60
Machadinho d'Oeste	2,56	0,69	1,26	1,94	0,57	1,35	1,99
Região IV - Ouro Preto do Oeste	5,54	1,98	3,17	4,23	1,80	3,31	4,20
Ouro Preto do Oeste	2,67	1,38	2,06	2,45	1,36	2,00	2,43
Mirante da Serra	1,05	0,35	0,52	0,77	0,21	0,57	0,76
Vale do Paraíso	1,05	0,12	0,32	0,54	0,13	0,41	0,53
Nova União	0,78	0,12	0,27	0,47	0,09	0,33	0,48
Região V - Ji Paraná	7,82	11,60	10,25	10,67	9,54	9,88	11,13
Ji-Paraná	2,47	10,36	7,78	7,03	8,23	7,16	7,47
Presidente Médici	2,07	0,59	1,06	1,42	0,62	1,14	1,43
Alvorada d'Oeste	1,56	0,26	0,68	1,04	0,39	0,76	1,08
Urupá	1,11	0,23	0,52	0,84	0,21	0,56	0,83
Teixeirópolis	0,61	0,15	0,20	0,33	0,08	0,26	0,31

Continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

continuação

Tabela 1.1
Participação das Regiões e Municípios em relação ao valor adicionado bruto, segundo as atividades econômicas, PIB total e População

Discriminação	Agropecuária	Indústria	Serviços	Administração Pública	Impostos	PIB	População
Rondônia	100	100	100	100	100	100	100
Região VI - Cacoal	15,06	10,25	9,92	10,70	9,02	10,83	10,62
Cacoal	4,29	5,68	5,10	5,16	4,58	4,96	5,04
Pimenta Bueno	4,55	3,18	2,31	2,11	2,92	2,92	2,16
Espigão d'Oeste	2,70	0,97	1,43	1,73	0,98	1,56	1,84
Ministro Andreazza	1,07	0,21	0,48	0,69	0,29	0,53	0,66
São Felipe d'Oeste	0,84	0,08	0,24	0,41	0,09	0,32	0,39
Parecis	1,11	0,09	0,20	0,33	0,10	0,35	0,31
Primavera de Rondônia	0,50	0,05	0,15	0,27	0,05	0,19	0,23
Região VII - Vilhena	15,22	12,53	9,19	9,22	9,21	10,77	8,81
Vilhena	3,49	9,26	5,92	5,09	6,91	6,01	4,88
Cabixi	1,20	0,09	0,30	0,43	0,13	0,42	0,40
Cerejeiras	1,95	0,56	1,07	1,09	0,94	1,16	1,09
Chupinguaia	2,60	1,61	0,48	0,65	0,39	1,02	0,53
Colorado do Oeste	1,65	0,74	0,87	1,17	0,51	0,96	1,19
Corumbiara	2,85	0,23	0,41	0,59	0,24	0,83	0,56
Pimenteiras do Oeste	1,48	0,03	0,15	0,20	0,09	0,38	0,15
Região VIII - Rolim de Moura	11,23	5,12	6,28	8,36	3,81	6,78	8,36
Rolim de Moura	1,79	3,41	2,82	3,19	2,08	2,61	3,25
Alta Floresta d'Oeste	3,38	0,43	1,16	1,61	0,65	1,42	1,57
Alto Alegre dos Parecis	1,67	0,26	0,53	0,85	0,24	0,67	0,82
Castanheiras	0,73	0,05	0,16	0,27	0,07	0,24	0,23
Nova Brasilândia d'Oeste	1,40	0,35	0,83	1,25	0,40	0,82	1,27
Novo Horizonte do Oeste	1,17	0,23	0,41	0,63	0,18	0,51	0,66
Santa Luzia d'Oeste	1,10	0,40	0,38	0,58	0,18	0,50	0,57
Região IX - São Francisco do Guaporé	7,30	4,82	2,84	4,10	1,63	3,80	4,05
São Miguel do Guaporé	2,73	3,72	1,03	1,41	0,77	1,67	1,40
Seringueiras	1,28	0,38	0,52	0,77	0,29	0,62	0,75
Costa Marques	1,01	0,26	0,57	0,88	0,21	0,57	0,88
São Francisco do Guaporé	2,29	0,45	0,72	1,05	0,37	0,94	1,03
Região X - Guajará-Mirim	3,15	1,53	4,42	4,17	4,77	3,85	4,11
Guajará-Mirim	0,86	0,88	3,50	2,75	4,34	2,76	2,67
Nova Mamoré	2,29	0,65	0,92	1,43	0,43	1,09	1,45



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

Com a regionalização, o planejamento poderá medir o grau de desenvolvimento inter e intra-regional com o cruzamento de indicadores sociais, econômicos, administrativos e políticos, como forma de adotar as intervenções mais adequadas ao desenvolvimento de cada uma e, conseqüentemente, promover a redução das disparidades identificadas.





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

II – Síntese da evolução das Receitas e Despesas realizadas

2.1 Receitas

Receita Pública é um conjunto de recursos que o Estado e outras pessoas de direito público auferem de diversas Fontes, a partir de autorizações constitucionais e leis específicas, com vistas a fazer frente às despesas decorrentes do cumprimento de suas funções (produção de bens e serviços de interesses das comunidades e execução das tarefas públicas e de organização econômica a seu cargo).

No quadriênio 2009-2012, o total arrecadado da receita foi crescente, considerando os anos anteriores, resultante do esforço governamental em corrigir os fatores que se opõem ao desenvolvimento do Estado, bem como as variações diversas ocorridas nos anos fiscais em exame, conforme Tabela 2 abaixo, onde se constata que as variações nominais foram positivas em 2010/2009 (**18,71%**), 2011/2010 (**19,18%**) e 2012/2011 (**3,19%**), isto é, as variações ficaram acima do IPCA² em 2010 (5,90%), 2011 (6,50%), mas abaixo do IPCA de 2012 (5,83%).

Entre os exercícios analisados, observa-se que o ano 2011 ensejou vigoroso crescimento, em relação ao exercício de 2010, com índice bastante significativo (19,18%). Nos demais exercícios, apesar do positivo crescimento da receita, registram-se uma redução em relação ao exercício anterior, justificando-se em função do fraco desenvolvimento do PIB brasileiro, que cresceu apenas 0,9%, no ano 2012, considerando o exercício 2011, refletindo tragicamente na nossa economia.

Tabela 2
Balanço orçamentário das receitas no período 2009-2012, Rondônia - 2012

Em mil reais

RECEITAS ¹	Receita no período 2009-2012										
	2009		2010		2011		2012		Variação em %		
	Valor ²	% ³	Valor ⁴	% ⁵	Valor ⁶	% ⁷	Valor ⁸	% ⁹	(10=4/2)	(11=6/4)	(12=8/6)
RECEITAS CORRENTES (A)	3.963.141	98,26	4.627.756	96,65	5.656.570	99,12	5.834.737	99,08	16,77	22,23	3,15
Receita Tributária	2.045.628	50,72	2.473.219	51,65	2.831.786	49,62	3.032.793	51,50	20,90	14,50	7,10
ICMS	1.783.707	44,22	2.163.251	45,18	2.485.154	43,55	2.613.124	44,38	21,28	14,88	5,15
IPVA	94.000	2,33	110.226	2,30	119.760	2,10	137.063	2,33	17,26	8,65	14,45
ITCD	4.580	0,11	5.506	0,11	4.611	0,08	4.122	0,07	20,22	(16,25)	(10,61)
IRRF	91.878	2,28	144.561	3,02	167.727	2,94	188.868	3,21	57,34	16,03	12,60
Taxas	71.463	1,77	49.675	1,04	54.534	0,96	89.616	1,52	(30,49)	9,78	64,33
Receita de Contribuições	114.724	2,84	125.718	2,63	238.930	4,19	163.236	2,77	9,58	90,05	(31,68)
Receita Patrimonial	82.738	2,05	83.019	1,73	132.349	2,32	181.782	3,09	0,34	59,42	37,35
Receita Agropecuária											
Receita Industrial											
Receita de Serviços	94.376	2,34	115.640	2,42	128.242	2,25	153.683	2,61	22,53	10,90	19,84

continua

² IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IBGE)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

continuação

Tabela 2
Balanco orçamentário das receitas no
período 2009-2012, Rondônia - 2012

Em mil reais

RECEITAS ¹	Receita no período 2009-2012										
	2009		2010		2011		2012		Variação em %		
	Valor ²	% ³	Valor ⁴	% ⁵	Valor ⁶	% ⁷	Valor ⁸	% ⁹	(10=4/2)	(11=6/4)	(12=8/6)
RECEITAS CORRENTES (A)	3.963.141	98,26	4.627.756	96,65	5.656.570	99,12	5.834.737	99,08	16,77	22,23	3,15
Transferências Correntes	1.886.385	46,77	2.069.202	43,22	2.523.873	44,23	2.561.054	43,49	9,69	21,97	1,47
Cota-Parte do FPE	1.274.285	31,59	1.373.453	28,69	1.691.830	29,65	1.746.912	29,67	7,78	23,18	3,26
Transferências da LC. 87/1996	3.647	0,09	3.647	0,08	3.647	0,06	3.647	0,06	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	8.846	0,22	7.089	0,15	7.595	0,13	5.795	0,10	(19,86)	7,14	(23,70)
Transferências do FUNDEB	413.180	10,24	468.353	9,78	545.685	9,56	562.186	9,55	13,35	16,51	3,02
Outras Transferências Correntes	186.427	4,62	216.660	4,53	275.116	4,82	242.514	4,12	16,22	26,98	(11,85)
Outras Receitas Correntes	174.856	4,34	220.616	4,61	305.272	5,35	353.284	6,00	26,17	38,37	15,73
Conta Retificadora da Receita Orçamentária	(537.816)	(13,33)	(620.355)	(12,96)	(731.797)	(12,82)	(759.256)	(12,89)	15,35	17,96	3,75
Receitas Intraorçamentárias Correntes	102.250	2,54	160.697	3,36	227.915	3,99	148.161	2,52	57,16	41,83	(34,99)
RECEITAS DE CAPITAL (B)	70.146	1,74	160.233	3,35	49.983	0,88	53.950	0,92	128,43	(68,81)	7,94
Operações de Crédito			115.670	2,42	40.600	0,71	13.912	0,24		(64,90)	(65,73)
Alienação de Bens					150	0,00	20	0,00			(86,67)
Amortização de Empréstimos	125	0,00	28	0,00	6	0,00	14	0,00	(77,60)	(78,57)	133,33
Transferências de Capital	70.021	1,74	44.535	0,93	9.227	0,16	40.004	0,68	(36,40)	(79,28)	333,55
Outras Receitas de Capital											
Total (C = A + B)	4.033.287	100,00	4.787.989	100,00	5.706.553	100,00	5.888.687	100,00	18,71	19,18	3,19

Fonte: Balancete/SIAFEM.

Os tributos estaduais, como nos demais exercícios, a base da arrecadação concentrara-se no ICMS e FPE com 44,38% e 29,67%, respectivamente, na participação sobre a receita total em 2012, nos valores R\$ 2,613 Bilhões e R\$ 1,747 Bilhões.

No que se refere à Receita apurada em 2012, as Transferências Correntes representam 43,49%, sendo que, 29,67%, correspondem a FPE, isto é, o FPE refere-se à transferência obrigatória em favor do Estado, resultando apenas 13,82% como Transferências Correntes de fato (repasses da União).

Vale salientar que o grau de dependência do Estado em relação às Transferências Correntes é medido por sua participação com mais de (30%), em relação à receita total, o que significa que o Estado vem reduzindo sua dependência financeira junto a União a cada ano, em função do investimento em tecnologia para melhoria dos Setores responsáveis pela Receita Estadual e melhoria dos investimentos econômicos do Estado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

Em relação ao ano anterior (2011), esta redução de dependência alcançou a casa de apenas 0,75 pontos percentual (tabela 1), aumentando, desta forma, os fatores econômicos que contribuíram com o bom crescimento linear da receita própria e do FPE.

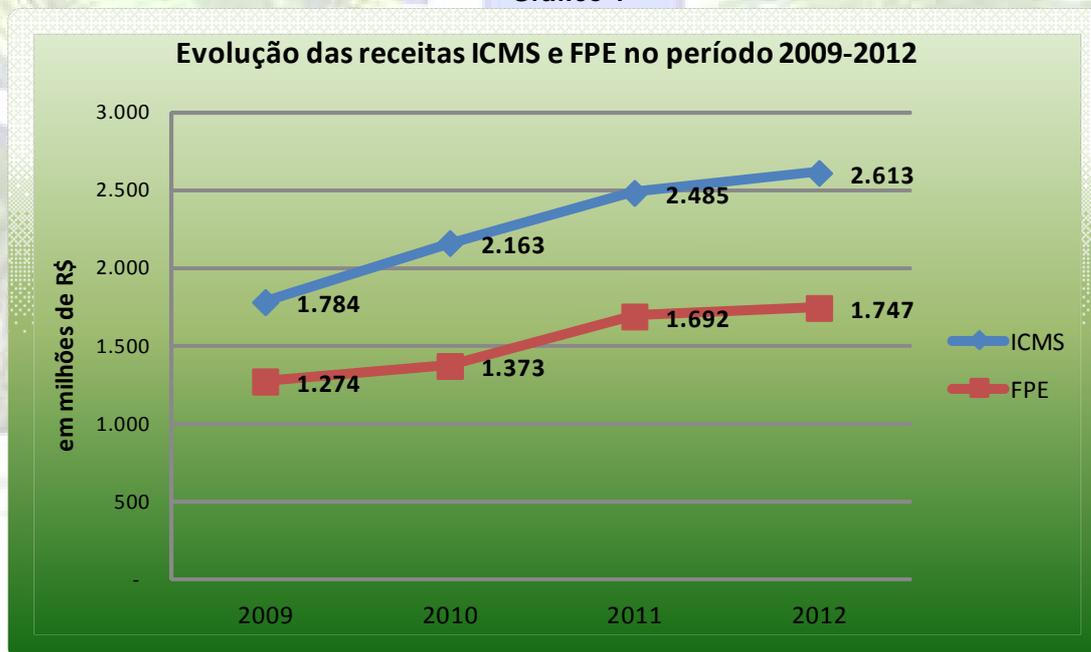
A Tabela 3 mostra a evolução das variações do ICMS e FPE no período 2009-2012.

Tabela 3
Evolução das receitas ICMS e FPE no período 2009-2012, Rondônia - 2012

Itens		Exercícios				Em mil reais
		2009	2010	2011	2012	
ICMS	Valor	1.783.707	2.163.251	2.485.154	2.613.124	
	Variação em	0	21,28	14,88	5,15	
FPE	Valor	1.274.285	1.373.453	1.691.830	1.746.912	
	Variação em	0	7,78	23,18	3,26	

Fonte: Balancete/SIAFEM.

Gráfico 1



Ainda sobre o ICMS como principal fonte da Receita Tributária, registra acréscimo em relação aos anos anteriores, com índices efetivos de 21,28% (2010/2009); 14,88% (2011/2010); 5,15% (2012/2011), demonstrando neste período um crescimento linear em relação o ano 2009.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

Já o FPE, em relação ao ano anterior (2009), registra um acréscimo de apenas 7,78% em 2010. No exercício de 2011, o crescimento foi de 23,18%, em relação a 2010 e em 2012, o acréscimo registra apenas 3,26%, em relação ao exercício 2011, ou seja, o FPE, apesar do crescimento linear, passando de R\$ 1,274 bilhões em 2009 para R\$ 1,747 bilhões em 2012, o acréscimo foi regular, embora se reconheça que ficou abaixo do esperado em relação a Receita apurada no exercício de 2012.

Outra fonte importante para o desenvolvimento Educacional do Estado, denominada de FUNDEB, no exercício de 2012 registrou o valor de R\$ 562,186 milhões, quando em 2009, o montante somou R\$ 413,180 milhões, acarretando um aumento de 26,50%.

2.2 Despesas

As Despesas Públicas são definidas como dispêndios do Estado ou de pessoas de direito público para funcionamento dos serviços públicos, constituindo-se parte do orçamento que viabilizará a realização dos gastos públicos.

Na Tabela 4 a seguir detalha a despesa por categoria econômica, demonstrando a composição do total das despesas realizadas em 2012, sendo que as Despesas Correntes compareceram com **89,74%** e Despesas de Capital, com **10,26%**, contra **87,01%** e **12,99%**, em 2011; **84,66%** e **15,34%**, em 2010; **79,69%** e **20,31%**, em 2009, respectivamente.

Tabela 4
Evolução das despesas realizadas por categoria econômica, participação e variação (%), período 2009-2012, Rondônia - 2012

Categoria Econômica ¹	Despesas Realizadas ^(A)										
	2009		2010		2011		2012		Variação em %		
	Valor ²	% ³	Valor ⁴	% ⁵	Valor ⁶	% ⁷	Valor ⁸	% ⁹	(10=4/2)	(11=6/4)	(12=8/6)
Despesas Correntes	3.539.152	79,69	4.065.844	84,66	4.732.332	87,01	5.313.290	89,74	14,88	16,39	12,28
Pessoal e Encargos	1.767.695	39,80	2.012.487	41,91	2.412.019	44,35	2.808.474	47,44	13,85	19,85	16,44
Juros e Encargos da Dívida	110.474	2,49	113.759	2,37	125.885	2,31	118.963	2,01	2,97	10,66	(5,50)
Outras Despesas Correntes	1.660.983	37,40	1.939.598	40,39	2.194.428	40,35	2.385.853	40,30	16,77	13,14	8,72
Transf. Const. aos Municípios	509.620	11,47	626.185	13,04	709.124	13,04	733.980	12,40	22,87	13,25	3,51
Outras Despesas Correntes	1.151.363	25,92	1.313.413	27,35	1.485.304	27,31	1.651.873	27,90	14,07	13,09	11,21
Despesas de Capital	902.022	20,31	736.567	15,34	706.447	12,99	607.350	10,26	(18,34)	(4,09)	(14,03)
Investimentos	780.296	17,57	602.174	12,54	484.667	8,91	448.016	7,57	(22,83)	(19,51)	(7,56)
Inversões Financeiras	3.955	0,09	914	0,02	23.622	0,43	5.000	0,08	(76,89)	2.484,46	(78,83)
Amortizações da Dívida	117.771	2,65	133.479	2,78	198.158	3,64	154.334	2,61	13,34	48,46	(22,12)
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das Despesas	4.441.174	100,00	4.802.411	100,00	5.438.779	100,00	5.920.640	100,00	8,13	13,25	8,86

Fonte: GMA/SEPLAN.

Nota: (A) Despesa realizada (= despesa liquidada + restos a pagar processados e não processados).



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

O total das despesas realizadas (liquidado + restos a pagar não processados) atingiu a casa de **R\$ 5,920 bilhões**, em 2012, apresentando aumentos razoáveis de **8,86%**, em relação ao ano de 2011 (R\$ 5,439 bilhões) e **13,25%**, registrado em 2011, como base o exercício 2010 (R\$ 4,802 bilhões) e 8,13%, de 2010 em relação, ao ano base de 2009, respectivamente. A composição das despesas por categoria econômica é explicitada na tabela a seguir, demonstrando as variações ocorridas no período 2009-2012.

Observa-se que a base das Despesas Correntes realizadas volta-se para gastos com “Pessoal e Encargos”, em 2012, 2011, 2010 e 2009, constituindo assim 47,44%, 44,35%, 41,91% e 39,80%, do total das despesas realizadas, respectivamente, configurando um acréscimo de 16,44% em relação ao exercício de 2011; 19,85%, em relação 2011/2010 e 13,85%, em relação 2010/2009, considerando que em 2009 (ano base), adotou-se uma política salarial adotada em favor dos servidores do Estado, fato ocorrido a partir de 2010, justificando-se, desta forma, as variações crescentes indicadas acima, em relação ao exercício de 2009 (Tabela 4).

No comparativo das despesas realizadas por Função, a Tabela 5 explicita os volumes de recursos que foram disponibilizados entre as 28 Funções (portaria nº 42 MOG), demonstrando com clareza os gastos públicos no período de forma linear, na mesma proporção da receita.

Tabela 5
Despesas realizadas por função, participação e variação (%),
período 2009-2012, Rondônia - 2012

Em mil reais

Função ¹	Comparativo da Despesa Realizada por Função no período 2009-2012										
	2009		2010		2011		2012		Variação em %		
	Valor ²	% ³	Valor ⁴	% ⁵	Valor ⁶	% ⁷	Valor ⁸	% ⁹	(10=4/2)	(11=6/4)	(12=8/6)
01- Legislativa	162.443	3,66	181.248	3,77	218.621	4,02	255.070	4,31	11,58	20,62	16,67
02- Judiciária	305.451	6,88	343.699	7,16	433.452	7,97	459.046	7,75	12,52	26,11	5,90
03- Essencial a Justiça	135.998	3,06	154.822	3,22	180.910	3,33	213.692	3,61	13,84	16,85	18,12
04- Administração	777.618	17,52	550.857	11,47	645.425	11,87	694.543	11,73	(29,16)	17,17	7,61
06- Segurança Pública	566.116	12,75	634.200	13,21	723.023	13,29	825.191	13,94	12,03	14,01	14,13
08- Assistência Social	13.361	0,30	7.011	0,15	31.795	0,58	37.495	0,63	(47,53)	353,50	17,93
09- Previdência Social	151.287	3,41	217.633	4,53	204.390	3,76	273.522	4,62	43,85	(6,09)	33,82
10- Saúde	503.592	11,34	606.900	12,64	693.521	12,75	732.231	12,37	20,51	14,27	5,58
11- Trabalho	231	0,01	1.969	0,04	1.933	0,04	552	0,01	752,38	(1,83)	(71,44)
12- Educação	664.658	14,97	739.784	15,40	851.344	15,65	934.763	15,79	11,30	15,08	9,80
13- Cultura	6.849	0,15	2.116	0,04	13.274	0,24	8.932	0,15	(69,10)	527,32	(32,71)
14- Direitos da Cidadar	361	0,01	798	0,02	-	-	-	-	121,05	(100,00)	-
15- Urbanização	10.575	0,24	3.852	0,08	6.626	0,12	6.810	0,12	(63,57)	72,01	2,78
16- Habitação	-	-	-	-	-	-	3.499	0,06	-	-	-
17- Saneamento	-	-	200	0,00	3.073	0,06	-	-	-	1.436,50	(100,00)
18- Gestão Ambiental	25.372	0,57	28.250	0,59	29.137	0,54	10.388	0,18	11,34	3,14	(64,35)
19- Ciência e Tecnoloç	1.116	0,03	302	0,01	845	0,02	492	0,01	(72,94)	179,80	(41,78)
20- Agricultura	81.062	1,83	89.392	1,86	100.549	1,85	150.519	2,54	10,28	12,48	49,70
22- Indústria	-	-	-	-	-	-	6.233	0,11	-	-	-
23- Comércio e Serviç	11.228	0,25	5.068	0,11	11.745	0,22	284	0,00	(54,86)	131,75	(97,58)
25- Energia	1.342	0,03	2.013	0,04	299	0,01	11.468	0,19	50,00	(85,15)	3.735,45
26- Transporte	188.567	4,25	270.643	5,64	163.941	3,01	245.625	4,15	43,53	(39,43)	49,83
27- Desporto e Lazer	3.172	0,07	572	0,01	4.020	0,07	3.095	0,05	(81,97)	602,80	(23,01)
28- Encargos Especiais	828.523	18,66	961.083	20,01	1.120.858	20,61	1.047.190	17,69	16,00	16,62	(6,57)
Total Geral	4.438.922	100,00	4.802.412	100,00	5.438.781	100,00	5.920.640	100,00	8,19	13,25	8,86

Fonte: Balancete/SIAFEM.

Entre as Funções especificadas na Tabela 5, destaca-se a Função “Encargos Especiais³”, composta por diversas “Sub-Funções” (Referem-se a Refinanciamento da Dívida Interna, Serviço da Dívida Interna, Outras Transferências e Outros Encargos Especiais), que absorveu

³ - Trata-se de Função que envolve despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais, não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

maior volume de recursos nos exercícios de 2009-2012, sendo no exercício de 2012, este volume foi de 17,68% do total das Funções, menor que no exercício anterior (2011 - 20,61%).

Destacam-se também, de modo geral no exercício 2012, as Funções **Educação**, com 15,78%; **Segurança**, com 13,93%; **Saúde**, com 12,36%; **Administração** (Manutenção da Máquina Administrativa), com 11,73%; **Judiciário**, com 7,75%; **Previdência Social**, com 4,62%; **Legislativo**, com 4,31%; **Transporte**, com 4,19% e **Agricultura**, com 2,54%. As demais Funções ficaram abaixo de 1%.

No contexto geral, apesar das dificuldades de natureza diversa quando da execução dos Programas Governamentais, a execução das Funções básicas da Administração Pública alcançou suas metas com regularidade, em conformidade com os recursos disponíveis no exercício de 2012.



III – Das Despesas por Eixos Estratégicos

3.1 Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Os quadros político, administrativo e legal no Brasil entraram em uma nova era com o surgimento de novas legislações que passam a exigir planejamento e gestão eficiente, eficaz, transparente e o cumprimento de metas fiscais. Assim sendo, a tecnologia da informação, a remodelagem organizacional e de processo passam obrigatoriamente a fazer parte do cotidiano como ato de Governo.

Desta forma, é fundamental que a mesma detenha uma atuante gestão profissional que exija planejamento, transparência, prevenção de riscos, correção de desvios, equilíbrio das contas e cumprimento das metas com efetividade, redução do déficit público e dívida pública.

Aliado a este grande desafio, os Gestores Públicos devem sempre diagnosticar e programar ações institucionais capazes de atender as exigências legais, a fiscalização dos recursos públicos, a modernização e automação da administração, bem como, gerarem resultados positivos que possam ser aplicados na melhoria dos serviços públicos, o que significa suprir as necessidades da sociedade.

Vejam os objetivos que fizeram parte do eixo da Modernização da Gestão Pública:

- a) Promover a reestruturação administrativa para implantar a gestão por resultados;
- b) Criar e implantar políticas de gestão por competências e de desenvolvimento de recursos humanos;
- c) Integrar políticas públicas para reduzir a dispersão de esforços e ampliar a efetividade das metas;
- d) Padronizar, simplificar e dar celeridade aos processos e atos administrativos;
- e) Elevar receitas e reduzir despesas, racionalizando os gastos e redução do desperdício.

Constituem o Eixo 1 vinte (20) Programas sob a responsabilidade do Poder Executivo (exceto o Programa “Apoio Administrativo do Poder Judiciário”) e envolveu recursos orçamentários (despesa empenhada) na ordem de **R\$ 3,436 bilhões**, representando **58,03%** do total da despesa



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

realizada (liquidado + restos a pagar não processados) no exercício, dos quais, **R\$ 3,302 bilhões** (96,09%) constituíram-se em despesa liquidada conforme mostra a Tabela 6.

Tabela 6
Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 1, valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2012

Em mil real

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira					Relação em %	
Có ¹ -digo	Descrição ²	PPA 2012 ³	Dotação Inicial ⁴ (LOA)	Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁶ Empenhada	Despesa ⁷ Liquidada	Partici ⁸ - pação sobre o Total	(9=7/5)
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública								
0000	Operações Especiais	1.065.213	1.057.213	1.220.397	1.106.615	1.106.606	33,52	90,68
1003	Modernização do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	25.004	25.004	54.398	47.110	34.416	1,04	63,27
1015	Gestão Administrativa do Poder Executivo	1.313.941	1.380.768	1.588.575	1.504.484	1.443.933	43,73	90,89
1019	Previdência Social Estatutária	272.063	272.063	272.063	234.258	234.258	7,10	86,10
1123	Programa de Fortalecimento Gerencial das Políticas de Assistência e Desenvolvimento Social	11.379	11.159	578	556	519	0,02	89,70
1128	Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica - PIDISE	12.123	-	12.123	-	-	-	-
1203	Adequação da Infraestrutura Física e Tecnológica	17.097	17.097	32.133	13.873	6.820	0,21	21,22
1210	Representação Judicial e Consultoria do Estado de Rondônia	318	318	6	6	6	0,00	100,00
1221	Incremento da Receita Estadual e Modernização Fiscal	17.499	11.448	14.822	13.136	10.995	0,33	74,18
1228	Gestão de Recursos Humanos	1.438	1.438	847	133	133	0,00	15,71
1231	Rondônia no Peso e na Medida Certa	3.247	3.247	3.107	2.457	2.195	0,07	70,64
1261	Gestão do Controle do Poder Executivo	17.472	14.472	7.567	6.874	6.783	0,21	89,64
1277	Modernização da Gestão Pública	29.070	15.260	5.785	3.594	2.534	0,08	43,80
1278	Apoio Administrativo do Poder Judiciário	387.784	387.784	407.839	393.616	377.296	11,43	92,51
2015	Gestão do Planejamento Estadual	179.577	234.396	151.131	64.152	31.000	0,94	20,51

continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

continuação

Tabela 6
Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 1,
valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2012

Em mil real

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira					Relação em %	
Có ¹ -digo	Descrição ²	PPA 2012 ³	Dotação Inicial ⁴ (LOA)	Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁶ Empenhada	Despesa ⁷ Liquidada	Partici ⁸ -pação sobre o Total	(9=7/5)
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública								
	Gestão e Manutenção							
2016	da Junta Comercial do Estado de Rondônia	6.073	6.073	6.724	5.867	5.706	0,17	84,85
2017	Gestão e Manutenção do IPERON	20.411	20.411	47.261	39.264	38.500	1,17	81,46
2033	Modernização da	10.635	3.785	-	-	-	-	-
2040	Políticas de Desenvolvimento de Recursos Humanos	4.025	5.025	1.734	-	-	-	-
2041	Gestão Integrada de Políticas Públicas	4.545	5.545	865	14	14	0,00	1,63
Total do Eixo		3.398.913	3.472.504	3.827.954	3.436.008	3.301.713	100,00	86,25

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2012

Vale salientar que, dos vinte (20) Programas, apenas 17 foram executados, sendo que os que receberam mais recursos foram: “Gestão Administrativo do Poder Executivo”, com **43,73%** do total da despesa empenhada; “Operações Especiais”, com **33,52%**; “Apoio Administrativo do Poder Judiciário”, com 11,43%; “Previdência Social e Estatutária”, com 7,10%; “Gestão e Manutenção do IPERON”, com 1,17% e “Modernização do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN”, com 1,04%, totalizando **97,65%** da despesa empenhada do Eixo. Os demais Programas, no total de oito (08) ficaram abaixo de 1%.

Das Restrições Registradas no Eixo 1

Nesta área (Eixo), no exercício de 2012, registraram-se 53 restrições de avaliação quando na execução dos programas e ações, sendo **45,28%**, referem-se à natureza orçamentária; **18,87%**, de ordem administrativa; **13,21%** de ordem licitatória e **11,32%** relacionam-se aos fatos financeiros (vide Tabela 7, que expressa às restrições apuradas na avaliação das ações dos Programas e Ações pelos Gerentes executores no exercício 2012).



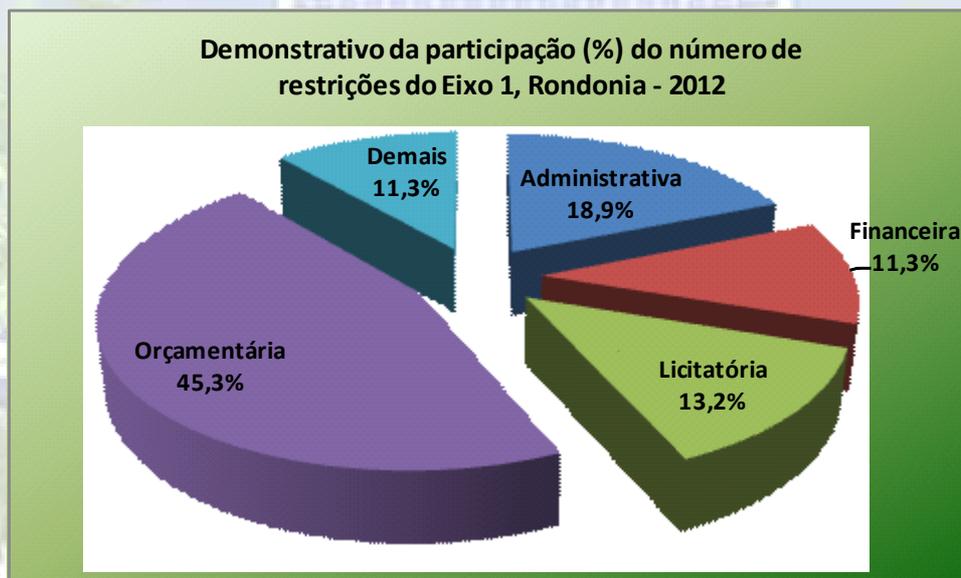
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

Tabela 7
 Restrições registradas na avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2012-2015, exercício 2012, segundo o Eixo 1, por gestores dos programas, em frequências simples e acumulada

Especificação	Frequencia das restrições por tipo														Total de Restrições		
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Quantidade	%	Acumulada
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública																	
Administrativa		5		2				1				1		1	10	18,87	18,87
Financeira	6														6	11,32	30,19
Gerencial								1		1					2	3,77	33,96
Institucional		1													1	1,89	35,85
Judicial	1														1	1,89	37,74
Licitatória			6			1									7	13,21	50,95
Orçamentária	3		1	15	3			1	1						24	45,28	96,23
Política		1													1	1,89	98,12
Outras		1													1	1,89	100,00
Total das Restrições:	10	8	7	17	3	1	1	3	1	1		1	1	1	53	100,00	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2012

Gráfico 2



3.2 Eixo 2 - Competitividade

No aspecto produtivo, a competitividade é traduzida por uma melhoria contínua do desempenho de seus processos, neste sentido é fundamental que se dissemine a inteligência competitiva nos diversos setores de forma a identificar as forças que regem os negócios, reduzir riscos e ampliar as oportunidades de inclusão produtiva e de mercado para trabalhadores e empreendimentos, estratégias vitais em um ambiente competitivo.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

Para o fortalecimento e promoção da competitividade da economia rondoniense, adotaremos os seguintes objetivos:

a) ampliar a Infraestrutura de Transporte e Logística Intermodal do Estado;

b) Apoiar o desenvolvimento de cadeias produtivas, agregando valor aos Produtos;

c) Ampliar a formação e qualificação de mão de obra, com foco no empreendedorismo;

d) Incentivar as parcerias público-privadas e a articulação com governos, terceiro setor e organizações para a integração produtiva e a ampliação da competitividade; e

e) Ampliar os investimentos em ciência, tecnologia e inovação para difusão e uso de instrumental adaptado ao desenvolvimento setorial.

Neste Eixo, com 12 Programas Governamentais, o Governo injetou recursos na ordem de **R\$ 417,785 milhões**, equivalente a **7,05%** da Despesa total empenhada e **64,86%**, da Dotação Autorizada no exercício 2012 (vide a Tabela 8).

Tabela 8
Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 2,
valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2012

Em mil real

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira					Relação em %	
Có¹-digo	Descrição²	PPA 2012³	Dotação Inicial⁴ (LOA)	Dotação⁵ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa⁶ Empenhada	Despesa⁷ Liquidada	Partici⁸-pação sobre o Total	(9=7/5)
Eixo 2 - Competitividade								
1023	Desenvolvimento da Cafeicultura e Cacaucultura	30	230	230	96	96	0,03	41,64
1119	C & T E Cooperação para o Desenvolvimento	13.000	8.000	1.650	30	30	0,01	1,79
1218	Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária	63.637	53.858	65.075	55.762	52.801	15,15	81,14
1243	Defesa Contra Sinistro	6.368	7.894	27.468	9.146	6.813	1,96	24,80
1249	Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte	395.388	225.309	413.722	245.625	183.439	52,64	44,34
1257	Incentivo ao Desenvolvimento Industrial	5.311	5.311	14.911	7.957	7.957	2,28	53,36
1263	Desenvolvimento do Turismo	5.195	5.146	3.505	3.140	2.621	0,75	74,79

continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

continuação

Tabela 8
Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 2,
valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2012

Em mil real

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira						Relação em %	
Có-digo	Descrição ²	PPA 2012 ³	Dotação Inicial ⁴ (LOA)	Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁶ Empenhada	Despesa ⁷ Liquidada	Participação ⁸ sobre o Total	(9=7/5)	
Eixo 2 - Competitividade									
2022	Incentivo ao Desenvolvimento da Produção, Emprego e Renda	27.743	18.743	10.067	6.194	6.082	1,75	60,41	
2024	Fortalecimento da Agricultura Familiar	10.696	23.519	29.616	19.597	19.597	5,62	66,17	
2028	Programa Estadual da Pecuária Competitiva	52.625	66.356	74.297	66.738	66.191	18,99	89,09	
2038	Fomento aos Setores Produtivos	20.300	11.802	3.562	3.001	2.851	0,82	80,05	
2054	Fortalecimento de Cadeias Produtivas	1.477	-	-	-	-	-	-	
Total do Eixo		601.770	426.169	644.103	417.285	348.478	100,00	54,10	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2012

Das Restrições Registradas do Eixo 2

Na tabela seguinte (Tabela 9), 46 restrições foram registradas, sendo que, destacam-se restrições de natureza Administrativa, com **33,33%** do total; **28,89%**, voltam-se para restrição orçamentária e **15,56%**, referem-se a fatos financeiros, apontadas pelos Agentes Executores, as quais devem ser objeto de reflexão pelos gestores dos Programas e Ações.

Tabela 9
Restrições registradas na avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2012-2015, exercício 2012,
segundo o Eixo 2, por gestores dos programas, em frequências simples e acumulada

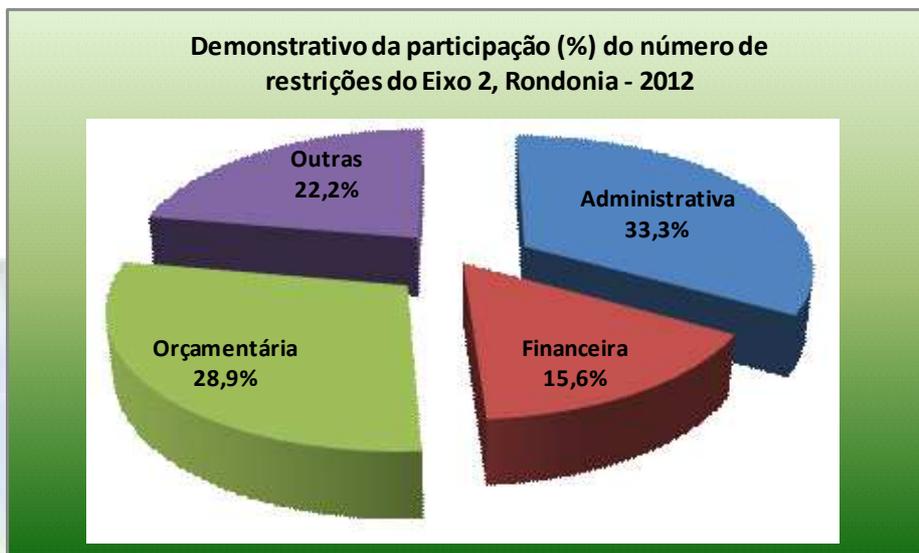
Especificação	Frequencia das restrições por tipo														Total de Restrições		
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Quan-	%	da
Eixo 2 - Competitividade																	
Administrativa	1	2	1	5		1		1						4	15	33,33	33,33
Financeira	4	2		1											7	15,56	48,89
Gerencial	2							2							4	8,89	57,77
Licitatória			3			1									4	8,89	66,66
Orçamentária			4	3	1		5								13	28,89	95,55
Política				1											1	2,22	97,77
Outras		1													1	2,22	100,00
Total das Restrições:	7	5	8	10	1	2	5	3	1	1	1	1	1	4	45	100,00	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

Gráfico 3



3.3 Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Os esforços direcionados ao processo de desenvolvimento inclusivo procuram aproveitar e potencializar a ampliação dos direitos e a capacidade das pessoas em todas as suas dimensões, bem como, na sua diversidade e especificidade, baseando-se na garantia do acesso universal, da igualdade de oportunidades, da equidade e da justiça, valorizando assim a contribuição de cada ser humano para o processo de desenvolvimento e criando as condições necessárias para que ele possa ocorrer.

Visando atingir essas metas estabelecidas no PPA 2012-2015, o Governo elenca os objetivos que proporcionarão a execução dos programas e ações governamentais e que irão fortalecer o setor produtivo, harmonizando-os com políticas de preservação, fortalecimento e diversificação da matriz produtiva, canalizando todos os esforços para um desenvolvimento econômico que se traduza na redução das desigualdades regionais através do fortalecimento da economia de cada macro-região e, conseqüentemente, o aumento da renda familiar e diminuição da pobreza, aliado à égide de um Estado presente e catalisador de ações voltadas à cidadania, a justiça social e a universalização dos serviços, sendo preponderante a integração entre os Poderes em todos os níveis garantindo a participação efetiva da sociedade civil organizada:

- a) Ampliar a oferta de educação em tempo integral;
- b) Reduzir a pobreza e erradicar a extrema pobreza;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

- c) Ampliar o acesso as ações de saúde por meio da cooperação com os municípios;
- d) Garantir a permanência das famílias no campo e ampliar a geração de oportunidades a pequenos empreendedores;
- e) Assegurar direitos e promover a cultura da paz;
- f) Universalizar a educação de qualidade e o acesso aos bens culturais; e
- g) Reduzir a criminalidade e a superpopulação carcerária.

Para atender a demanda requerida do Eixo 3, com 22 Programas e Ações Governamentais, envolvendo exclusivamente atividades fins do Estado, o Governo desembolsou dotação orçamentária na ordem de **R\$ 1,733 bilhões**, sendo como despesa empenhada o montante de **R\$ 1,574 bilhões**, equivalente a **26,58%** do total da despesa empenhada no exercício 2012, conforme detalha a Tabela 10 a seguir, onde consta as dotações orçamentárias do PPA/2012, compradas com as dotações iniciais, atualizadas, empenhadas e liquidadas (respectivos percentuais, em relação a dotação atualizada).

Neste comparativo, entre os 22 programas, destacam os: (1º) “Melhoria de qualidade de educação básica (1269)”, com **41,10%** do total da despesa liquidada; (2º) “Segurança (2020)”, com **40,88%**; (3º) “Gestão de Assistência Hospitalar e Ambulatorial (2034)”, com **6,33%** e (4º) “Gestão da Política Pública de Saúde (1093)”, com **4,36%**, totalizando **92,67%** da despesa liquidada no Eixo 3. Os demais programas (totalizando 18 programas) somam apenas **7,33%** deste total, demonstrando desta forma, a deficiência na execução dos programas que tiveram despesas liquidadas abaixo de 2%, o que devem ser objeto de discussão por parte dos Gestores.

Tabela 10
Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 3,
valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2012

Em mil real

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira					Relação em %	
Códi- gigo	Descrição ²	PPA 2012 ³	Dotação Inicial ⁴ (LOA)	Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁶ Empenhada	Despesa ⁷ Liquidada	Partici- pação sobre o Total	(9=7/5)
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo								
1002	Educação e Segurança no Trânsito	12.493	12.493	12.277	11.002	7.097	0,48	57,81
1063	Educação Profissional e Tecnológica	13.963	14.616	4.908	1.336	560	0,04	11,42

Continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

Continuação

Tabela 10
Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 3,
valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2012

Em mil real

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira						
Código ¹	Descrição ²	PPA 2012 ³	Dotação Inicial ⁴ (LOA)	Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁶ Empenhada	Despesa ⁷ Liquidada	Relação em %	
							Participação ⁸ sobre o Total	(9=7/5)
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo								
1093	Gestão da Política de Saúde	82.321	82.321	114.493	93.327	64.006	4,36	55,90
1121	Programa de Cidadania, Superação à Pobreza e Extrema Pobreza	75.952	65.655	24.308	22.613	12.079	0,82	49,69
1122	Programa de Promoção e Garantia de Direitos Humanos	2.239	2.239	1.773	1.222	1.198	0,08	67,60
1211	Programa Habitar	22.911	22.911	9.504	9.304	3.012	0,21	31,69
1215	Desenvolvimento	11.142	13.292	12.250	8.932	8.882	0,60	72,51
1216	Desenvolvimento do Desporto e Lazer	6.050	8.180	8.326	3.095	2.806	0,19	33,70
1240	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	3.698	3.698	464	-	-	-	-
1242	Humanização do Sistema Penitenciário e das Unidades de Internação	25.444	25.983	28.603	21.616	16.899	1,15	59,08
1254	Construindo Uma Nova Rondônia	13.393	13.393	13.422	6.827	6.587	0,45	49,08
1269	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	603.539	631.962	643.196	614.555	603.769	41,10	93,87
1275	Educação Permanente em Saúde	2.440	3.900	3.162	1.698	1.698	0,12	53,71
2014	Apoio a Implantação do Programa Territórios da Cidadania	6.002	4.782	5.921	2.462	2.462	0,17	41,58
2019	Atendimento Sócioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei	30.821	29.775	19.165	2.078	1.726	0,12	9,00
2020	Segurança e	537.319	536.053	622.470	602.600	600.518	40,88	96,47
2023	Vigilância em Saúde	16.794	16.794	20.163	14.901	14.725	1,00	73,03
2032	Gestão e Manutenção da FHEMERON	19.551	37.557	41.524	28.730	25.338	1,72	61,02
2034	Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial	165.122	140.122	132.049	120.466	92.924	6,33	70,37
2035	Desenvolvimento das Atividades Específicas de Saúde	13.430	13.430	9.541	3.346	1.432	0,10	15,01
2039	Desenvolvimento de Políticas de Prevenção as Drogas	192	500	262	255	238	0,02	91,00
2042	Fortalecimento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	10.001	10.001	5.060	3.545	1.013	0,07	20,01
Total do Eixo		1.674.815	1.689.655	1.732.841	1.573.910	1.468.969	100,00	84,77

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

Das Restrições Registradas no Eixo 3

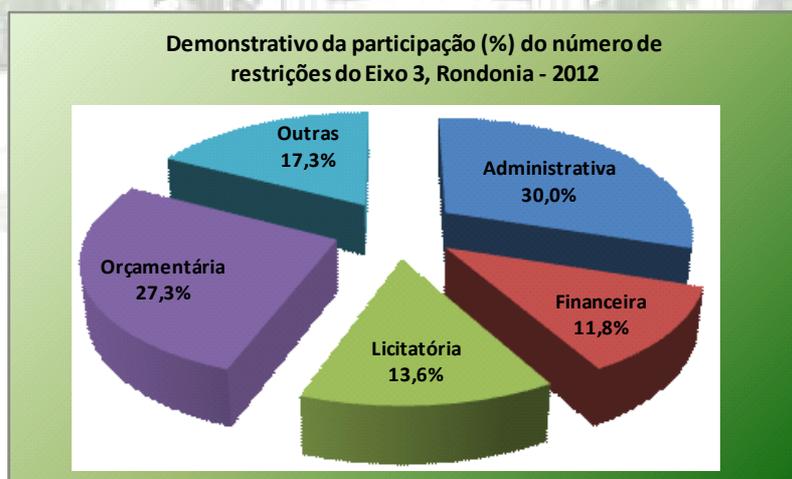
No exercício de 2012 foram registradas 110 restrições neste Eixo 3, conforme Tabela 11 abaixo, onde as restrições “administrativa”, “orçamentária”, “licitatória” e “financeira” apresentam-se como principais fatores geradores de dificuldades para execução dos Programas e Ações do Governo, administrados pelos Gerentes executores, justificando-se, portanto, a não execução de Programas e Ações do Governo na sua totalidade, em conformidade com a Dotação Autorizada no exercício, daí, havendo necessidade refletir e corrigir nos exercícios seguintes tais dificuldades na sua essência.

Tabela 11
Restrições registradas na avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2012-2015, exercício 2012, segundo o Eixo 3, por gestores dos programas, em frequências simples e acumulada

Especificação	Frequencia das restrições por tipo														Total de Restrições		
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Quantidade	%	Acumulada
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo																	
Administrativa		5	3	14		2		2				2	1	4	33	30,00	30,00
Financeira	10	3													13	11,82	41,82
Gerencial	2		1			1		1							5	4,55	46,36
Institucional		3						2							5	4,55	50,91
Judicial	1														1	0,91	51,82
Licitatória			12	1		2									15	13,64	65,45
Orçamentária			1	15	9	1	1		3						30	27,27	92,73
Política						2									2	1,82	94,55
Outras		6													6	5,45	100,00
Total das Restrições:	13	17	17	30	9	8	1	5	3	1		2	1	4	110	100,00	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2012

Gráfico 4





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

3.4 Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental

O Estado de Rondônia tem apresentado importante necessidade de regulação fundiária e ambiental, cenário que promove sérias dificuldades a agricultura familiar. Neste aspecto, precisamos fomentar o acesso ao crédito para ampliar a capacidade de investimento no meio rural aliado ao licenciamento ambiental da propriedade estabelecendo um mapeamento de uso e ocupação dos recursos naturais locais.

E com este enfoque de gestão ambiental e territorial que elencamos os objetivos que visam ações que busquem a realização de múltiplas funções das áreas rurais, enquanto provedoras de recursos naturais, de serviços ambientais, de segurança alimentar e de qualidade de vida, sendo eles:

- a) Promover a Regularização Fundiária e Ambiental do Estado;
- b) Fomentar o desenvolvimento da economia florestal;
- c) Garantir a sustentabilidade dos recursos florestais, hídricos e minerais;
- d) Fomentar a parceria público-privada-comunitária para gestão das unidades de conservação;
- e) Fortalecer a educação e conscientização ambiental; e Modernizar o processo de licenciamento ambiental e fortalecer os órgãos de proteção ambiental.

Para atender estas atividades de suma importância para o desenvolvimento sustentável do Estado, o Governo, por meio do PPA 2009-2012, exercício 2012, destinou 03 programas relacionados na Tabela 12, com dotação autorizada no valor de R\$ 30,740 milhões e como despesa empenhada (despesa executada), a importância de R\$ 20,333 milhões, o que equivale aproximadamente 0,34% do total da despesa empenhada no exercício avaliado.

Tabela 12
 Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 4,
 valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2012

Em mil real

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira					Relação em %	
Có-digo	Descrição ²	PPA 2012 ³	Dotação Inicial ⁴ (LOA)	Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁶ Empenhada	Despesa ⁷ Liquidada	Participação sobre o Total	(9=7/5)
Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental								
1232	Proteção Ambiental	10.493	9.783	13.159	10.388	9.266	63,07	70,41
1235	Gestão de Recursos Naturais.	2.115	1.335	1.114	-	-	-	-
2026	Rondônia Legal e Produtiva	11.029	10.968	16.466	9.945	5.424	36,93	32,94
Total do Eixo		23.637	22.086	30.739	20.333	14.690	100,00	47,79

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

Das Restrições Registradas no Eixo 4

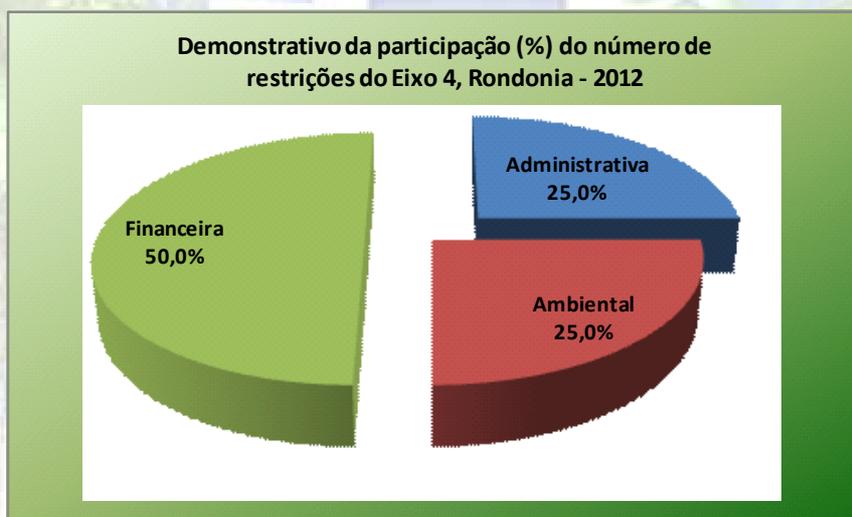
Neste Eixo 4, foram registradas apenas 4 restrições quando na execução das Ações, o que são aceitáveis, sendo a principal a que refere a fato financeiro, demonstrado na Tabela 13.

Tabela 13
Restrições registradas na avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2012-2015, exercício 2012, segundo o Eixo 4, por gestores dos programas, em frequências simples e acumulada

Especificação	Frequencia das restrições por tipo														Total de Restrições		
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Quantidade	%	Acumulada
Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental																	
Administrativa				1											1	25,00	25,00
Ambiental	1														1	25,00	50,00
Financeira		1				1									2	50,00	100,00
Total das Restrições:	1	1	17	1	9	1	1	5	3	1	2	1	4	4	100,00		

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2012

Gráfico 5



3.5 Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE e DPE

Neste Eixo em 2012, o Estado destinou recursos orçamentários na ordem de **R\$ 513,223 milhões**, visando os 17 programas, sendo que **R\$ 473,104 milhões** foram empenhados, equivalente a **7,99%** do total da despesa geral empenhada e **8,03%** da Receita apurada no exercício, para execução das atividades dos Poderes Legislativo, Judiciário⁴ e Órgãos Essenciais do Estado (MPE, TCE e DPE), conforme detalha a Tabela 14, para o desenvolvimento dos

⁴ - Os gastos do Poder Judiciário encontram-se no Eixo 1



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

meios e afins e focando ações efetivas tais como: Ação legislativa, controle externo do Estado e controle externo dos Municípios; justiça cidadã, modernização do processo judicial e das atividades administrativas; modernização das políticas organizacionais e de gestão; efetividade contra a criminalidade e defesa dos interesses individuais indisponíveis; direitos da população em primeiro lugar; ações voltadas à função jurisdicional do Estado, orientação jurídica e de defesa, em todos os graus, dos necessitados.

Tabela 14
 Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 5,
 valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2012

Em mil real

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira						Relação em %	
Códi- gigo	Descrição ²	PPA 2012 ³	Dotação Inicial ⁴ (LOA)	Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁶ Empenhada	Despesa ⁷ Liquidada	Partici- pação sobre o Total	(9=7/5)	
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE									
0000	Operações Especiais	48.660	46.502	43.150	42.715	42.320	9,39	98,08	
1001	Defesa dos Interesses e Direitos dos Cidadãos	302	302	299	294	283	0,06	94,57	
1020	Apoio Administrativo do Poder Legislativo	127.384	127.344	162.735	147.993	145.773	32,35	89,58	
1027	Ação Parlamentar	9.425	9.425	9.927	6.600	6.206	1,38	62,51	
1035	Gestão das Ações Institucionais de Controle Externo	1.780	1.780	380	157	157	0,03	41,26	
1204	Expansão da Justiça do 1º Grau	863	863	-	-	-	-	-	
1220	Gestão do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI	403	403	1.674	319	319	0,07	19,04	
1227	Escola do Legislativo	8.005	2.565	1.565	423	370	0,08	23,66	
1262	Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios	-	-	1.195	922	27	0,01	2,30	
1264	Gestão das Ações de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.160	2.160	3.360	1.763	1.260	0,28	37,50	
1265	Gestão das Atividades Administrativas do Tribunal de Contas	80.700	79.700	92.598	80.574	77.322	17,16	83,50	
1280	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público de Rondônia	133.467	133.467	150.878	149.471	139.474	30,95	92,44	
2013	Modernização do Poder Legislativo	39.573	33.202	4.898	3.967	456	0,10	9,32	

continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

continuação

Tabela 14
Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 5,
valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2012

Em mil real

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira					Relação em %	
Có ¹ -digo	Descrição ²	PPA 2012 ³	Dotação Inicial ⁴ (LOA)	Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁶ Empenhada	Despesa ⁷ Liquidada	Partici- pação sobre o Total	(9=7/5)
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE								
2043	Gestão Administrativa da Defensoria Pública	25.716	15.720	18.708	18.291	17.146	3,80	91,66
2044	Modernização da Defensoria Pública	10.652	4.570	491	148	95	0,02	19,43
2045	Assistência Jurídica, Multidisciplinar, Integral e Gratuita aos Necessitados	29.240	16.317	21.196	19.466	19.466	4,32	91,84
2046	Gestão do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP	169	169	169	-	-	-	-
Total do Eixo		518.499	474.489	513.223	473.104	450.674	100,00	87,81

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2012

Das Restrições Registradas no Eixo 5

Os Programas e Ações do Eixo 5, pela Tabela 15, como os demais Eixos indicados acima, também sofreram restrições de ordem técnicas, no total de 23 restrições, criando fatores que reduziram algumas atividades sem alterar o bom êxito quando na execução dos Programas e Ações para Unidades Orçamentárias, como observa a Tabela 14.

Tabela 15
Restrições registradas na avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2012-2015, exercício 2012,
segundo o Eixo 5, por gestores dos programas, em frequências simples e acumulada

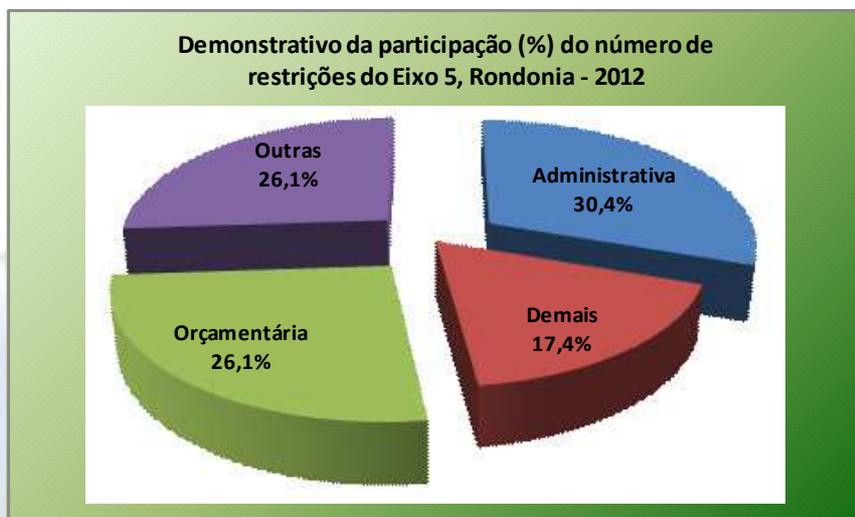
Especificação	Frequencia das restrições por tipo														Total de Restrições		
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Quan- tidade	%	Acumula- da
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE																	
Administrativa		6		1											7	30,43	30,43
Auditoria			1			2									1	4,35	34,78
Financeira	1														1	4,35	39,13
Institucional								1							1	4,35	43,47
Judicial	1														1	4,35	47,82
Orçamentária					6										6	26,09	73,91
Outras		6													6	26,09	100,00
Total das Restrições:	2	12	1	1	6	1	1	1	3	1	2	1	4	23	100,00		

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

Gráfico 6





IV - Considerações Gerais

4.1 - Índice de desempenho no contexto dos Eixos

O índice de desempenho é obtido por meio da equação $[(\text{valor liquidado} / \text{LOA} + \text{crédito}) \times 100] : [(\text{realizado da meta física} / \text{previsto da meta física}) \times 100] = \text{índice de desempenho}$. Este número, obtido na relação eficiência do gasto sobre a eficiência da execução das metas físicas, permite enquadrar cada ação dentro de parâmetros (intervalos) que variam de zero até mais de dois, permitindo-se a classificação da ação em “índice acima do previsto (até 0,5)”; “índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)”; “índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)” e “índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)”.

É evidente que, o resultado obtido está afeto ao desempenho da despesa (capacidade e eficiência do gasto público) e do resultado obtido na execução da meta física (realizado sobre previsto) e diretamente relacionado sob o aspecto da eficiência. O índice de desempenho, porém, não traduz, necessariamente, a eficácia e efetividade, enquanto análise do programa, a partir dos resultados obtidos pelas ações (índices).

Dessa forma, é oportuno registrar que a efetividade está intrinsecamente relacionada ao indicador do programa, como seja: os programas devem possuir indicadores que permitam mensurar a situação do problema no tempo ou no espaço (este último entende-se num contexto a que se submetem aos movimentos socioeconômicos, políticos ou administrativos). É uma tarefa que exige análise mais aprofundada dos resultados das ações executadas de um programa.

A partir dessas considerações, são explicitados os índices de desempenho apurados na avaliação das ações do PPA em 2012 e registrados no quadro 1 abaixo.

Quadro 1
Índices de desempenho das ações dos programas obtidos na avaliação do Plano Plurianual (PPA) no período de 2009-2012

Especificação (Desempenho)	Frequências				Médias
	2009	2010	2011	2012	
A = Índice acima do previsto (até 0,5)	19,5	25,7	24,8	17,4	21,9
B = Índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)	28,9	26,1	21,7	33,1	27,4
C = Índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)	7,5	14,5	10,3	9,1	10,3
D = Índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)	5,5	5,3	7,2	7,4	6,4
E = NM - não mensurável	18,2	12,9	15,6	5,7	13,1
F = NE - não executado	20,5	15,5	20,3	27,4	20,9
Total Geral das Frequências	100,00% (=308)	100,00% (=303)	100,00% (=290)	100,00% 529	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

O quantitativo do quadro 1 demonstra que em 2012 registrou-se 529 ações avaliadas (finalísticas e outras com metas físicas e financeiras estabelecidas), com os seguintes índices de avaliação em relação ao desempenho na execução do orçamento geral:

- “A” (índice acima do previsto= até 0,5) apresentou-se com **17,4%**, do total avaliada;
- “B” (Índice dentro do previsto= + de 0,5 até 1,00), com **33,1%**, do total avaliada;
- “C” (Índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2.00), com **9,1%**, do total avaliada;
- “D” (Índice muito baixo do previsto = + 2,00), com **7,4%**, do total avaliada;
- “E” (Índice – Não mensurável), com **5,7%**, do total avaliada; e
- =- “F” (índice – Não executado), com **27,4%**, total avaliada.

De ponto de vistas da execução da despesa no amplo da Administração Estadual, de modo geral, o orçamento do Estado para o exercício 2012 atendeu as metas estabelecidas de forma regular, embora os índices de desempenho “D”, “E” e “F” sejam uma preocupação, que necessita de reavaliação profunda dos programas e ações que não atenderam as metas estabelecidas e defini-las quanto a importância no contexto das atividades institucionais da Administração Pública, cabendo cada Gestor a incumbência de submetê-los à análise rigorosa dos resultados obtidos – custo/benefício – e dentro do interesse público.

Vejamos os índices de desempenho por Eixo Estratégico, ocorridos em 2012, claramente demonstrados no quadro 1.1 a seguir:

Quadro 1.1
Índices de desempenho das ações dos programas obtidos na
avaliação do Plano Plurianual (PPA) no período de 2012

Especificação (Desempenho)	Eixo I	Eixo II	Eixo III	Eixo IV	Eixo V
A = Índice acima do previsto (até 0,5)	27	13	32	4	15
B = Índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)	88	15	48	1	22
C = Índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)	29	4	11		6
D = Índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)	15	8	13	2	1
E = NM - não mensurável	8	9	7	3	3
F = NE - não executado	74	20	26	9	16
TOTAL	241	69	137	19	63

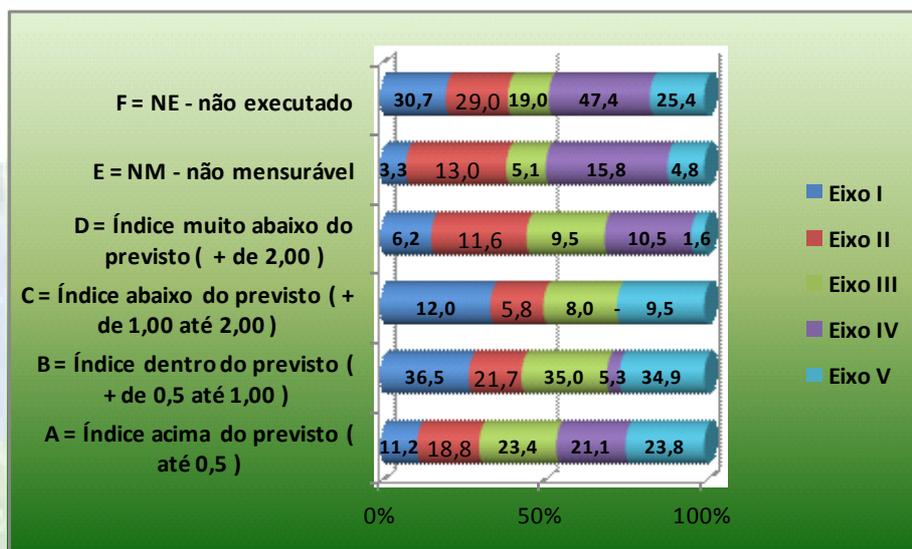
Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2012-2015.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

Gráfico 7

Índice de desempenho das ações por Eixo, em frequências simples e acumulada, segundo a avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2008-2011, exercício 2012



4.2 - Avaliação Orçamentária e Financeira por Eixo

O quadro 2 abaixo demonstra claramente a movimentação orçamentária e financeira ocorrida no PPA 2009-2012, e faz um comparativo entre os valores estabelecidos no PPA 2009-2012, em relação aos valores das dotações iniciais, autorizadas, empenhados e liquidados, demonstrando claramente o controle efetivo dos gastos nos respectivos Poderes e órgãos do Estado resultando desta forma, melhoria sobre as contas públicas (Dotação Orçamentária Autorizada menos Despesa Empenhada).

Quadro 2
 Movimentação orçamentária e financeira segundo a avaliação do Plano Plurianual (PPA) no período de 2009-2012

Em R\$ milhões

Descrição	Movimentação Orçamentária e Financeira							
	2009		2010		2011		2012	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
PPA	5.214,0	100,0	5.900,6	100,0	6.000,0	100,0	6.205,2	100,0
Dotação Inicial(LOA)	4.272,9	82,0	4.968,4	84,2	5.200,0	86,7	6.084,9	98,1
Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	5.004,9	96,0	5.954,8	100,9	5.938,6	99,0	6.848,9	110,4
Despesa Empenhada	4.441,2	85,2	4.802,4	81,4	5.438,8	90,6	5.920,6	95,4
Despesa Liquidada	3.872,9	74,3	4.550,8	77,1	5.004,2	83,4	5.584,5	90,0

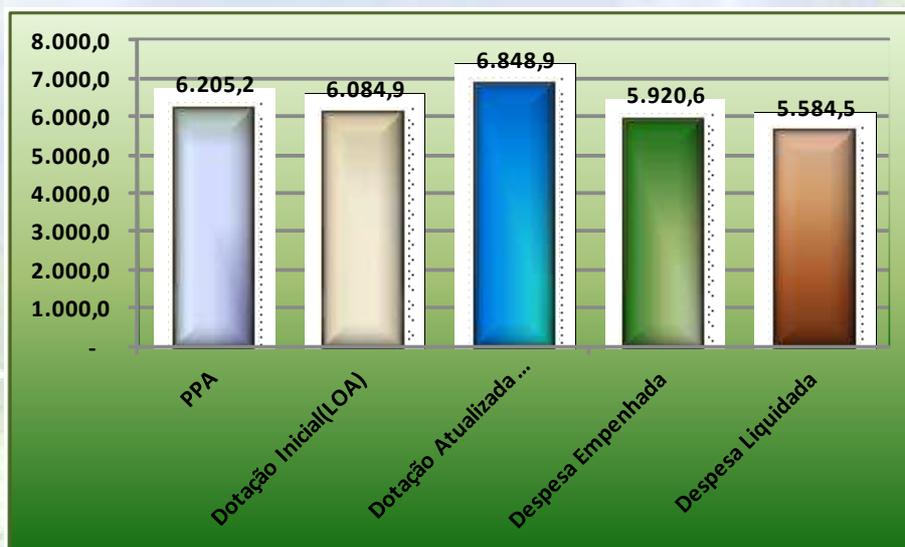
Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2012-2015.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

No exercício de 2012, conforme registra o gráfico 8 a seguir, verifica-se que a movimentação manteve-se abaixo dos valores estabelecidos no PPA, exceto no que tange aos valores da “Dotação Autorizada”, onde registrou um acréscimo de 10,4% em relação ao valor do PPA, quando o empenhamento da despesa (efetiva no exercício) foi de 95,4%, ou seja, abaixo do PPA, ensejando, mais uma vez, o controle efetivo na execução dos gastos.

Gráfico 8
Movimentação orçamentária e financeira segundo a avaliação do Plano Plurianual (PPA) no período 2012



No mesmo período, a dotação atualizada (LOA + créditos) cresceu relativamente em relação à dotação inicial, em função da suplementação ocorrida (R\$ R\$ 764 milhões, contra R\$ 738,6 milhões, registrado em 2011), seja por créditos especiais, seja por excesso de receita, dentro dos índices estabelecidos na legislação em vigor.

Na Tabela 16 a seguir, em resumo, explicita a movimentação orçamentária e financeira em todos os Eixos Estratégicos da Administração Estadual, observando-se que, para cada **R\$ 100,00** autorizados na LOA 2012 (dotação inicial + créditos adicionais) foram executados (empenhados) e efetivamente liquidados, os seguintes valores por Eixo, demonstrando o grau de desenvolvimento na execução e movimentação real dos recursos no exercício (Excelente: Eixos 5, 3, 1 e Regular: Eixos 4 e 2):

Eixo 1: R\$ 89,76 e R\$ 86,25 (3°);

Eixo 2: R\$ 64,79 e R\$ 54,10 (5°);

Eixo 3: R\$ 90,83 e R\$ 84,77 (2°);

Eixo 4: R\$ 66,15 e R\$ 47,79 (4°);

Eixo 5: R\$ 92,18 e R\$ 87,81 (1°).



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

Tabela 16
Demonstrativo da movimentação orçamentária e financeira por Eixo e relação (%), segundo os valores do PPA (=100%) e Dotação Atualizada (=100%), Rondônia - 2012

Em mil real

Eixo	Movimentação Orçamentária e Financeira						
	PPA 2012	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+ Créditos)	Despesa Liquidada	RPNP	Despesa Realizada Total	
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública	Valor	3.398.913	3.472.504	3.827.954	3.301.713	134.295	3.436.008
	Relação em %	(=100%)	102,17	112,62	97,14	3,95	101,09
	Relação em %	88,79	90,71	(=100%)	86,25	3,51	89,76
Eixo 2 - Competitividade	Valor	601.770	426.169	644.103	348.478	68.807	417.285
	Relação em %	(=100%)	70,82	107,03	57,91	11,43	69,34
	Relação em %	93,43	66,16	(=100%)	54,10	10,68	64,79
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo	Valor	1.674.815	1.689.655	1.732.841	1.468.969	104.941	1.573.910
	Relação em %	(=100%)	100,89	103,46	87,71	6,27	93,98
	Relação em %	96,65	97,51	(=100%)	84,77	6,06	90,83
Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental	Valor	23.637	22.086	30.739	14.690	5.643	20.333
	Relação em %	(=100%)	93,44	130,05	62,15	23,87	86,02
	Relação em %	76,90	71,85	(=100%)	47,79	18,36	66,15
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE e DPE	Valor	518.499	474.489	513.223	450.674	22.430	473.104
	Relação em %	(=100%)	91,51	98,98	86,92	4,33	91,24
	Relação em %	101,03	92,45	(=100%)	87,81	4,37	92,18
TOTAL	Valor	6.217.634	6.084.903	6.748.860	5.584.524	336.116	5.920.640
	Relação em %	(=100%)	97,87	108,54	89,82	5,41	95,22
	Relação em %	92,13	90,16	(=100%)	82,75	4,98	87,73

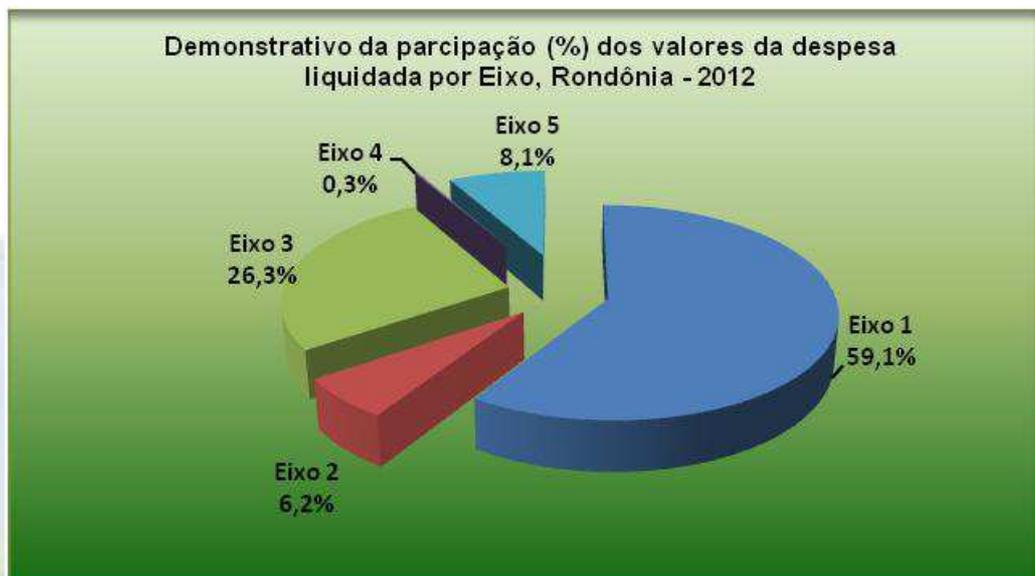
Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN, PPA-2012.

Observação: Inclusive os programas Operações Especiais e Gestão, Manutenção e Serviços.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

Gráfico 10



Tomando como base o PPA 2012/2015, com ênfase em 2012, nota-se ocorrências de variações, ora positivas ora negativas, quanto ao desenvolvimento dos programas e ações, conforme detalham os Eixos 1, 2, 3, 4 e 5, especificados na Tabela 16 acima, considerando-se os valores estabelecidos no PPA, na dotação inicial, dotação atualizada, despesas liquidada e restos a pagar não processados, o que se conclui que a despesa liquidada alcançou 89,82% da dotação inicial, acrescido de 5,41% (Restos a Pagar não processados), totalizando 95,23%, contra 94,07% no exercício 2011, portanto, a execução orçamentária da despesa autorizada atingiu suas metas com excelência, apesar da deficiência econômica por que passou o País no exercício em comento.

Nesta linha de visão estratégica e macro que envolve o orçamento público estadual, passou-se a avaliar a despesa realizada (executada) por Eixo, em relação ao PPA, em conformidade com os dados registrados na Tabela 16

Eixo I: A despesa realizada ultrapassou as metas previstas no PPA para 2012 em 1,09%, superando o valor autorizado, sem as alterações correspondentes no próprio PPA;

Eixo 2: A despesa realizada neste Eixo alcançou apenas 69,34% da despesa estabelecida no PPA, abaixo do montante estabelecido no PPA em virtude do fraco desenvolvimento dos programas, merecendo atenção dos Gestores envolvidos, a fim de manifestarem sobre a importância das ações existentes no referido Eixo;

Eixo 3: A despesa realizada registrou um ótimo índice, ou seja, 93,98% do valor previsto no PPA, demonstrando a sua importância no contexto da Administração Estadual;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

Eixo 4: A despesa realizada alcançou 86,02% do montante disponibilizado no PPA, ou seja, a execução dos programas e ações foi regular, cabendo, sem dúvida, discussão sobre a sua eficiência no Orçamento; e

Eixo 5: O total da despesa realizada neste Eixo alcançou 91,24% do PPA para 2012, demonstrando, também, uma execução muito bom em termo de desenvolvimento do orçamento no exercício.

Tabela 17

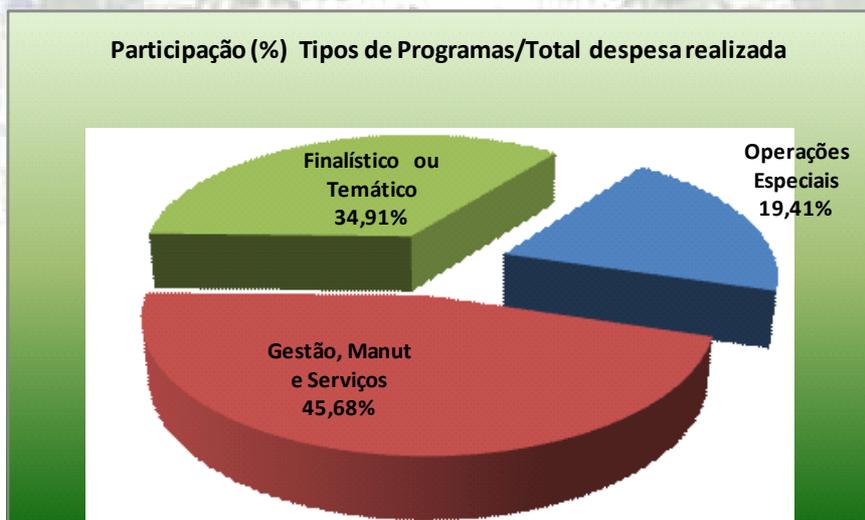
Movimentação Orçamentária e Financeira por Tipo de Programa e Eixo e participação (%) de cada um sobre o total da despesa realizada

Tipos ¹	Eixo 1 ²	Eixo 2 ³	Eixo 3 ⁴	Eixo 4 ⁵	Eixo 5 ⁶	Em mil reais	
						TOTAL (7=2+3+4+5+6)	Em % ⁸
Operações Especiais	1.106.615	-	-	-	42.715	1.149.330	19,41
em %	96,28				3,72	100,00	
Gestão, Manut e Apoio	2.250.971	-	47.176	-	406.513	2.704.660	45,68
em %	83,23		1,74		15,03	100,00	
Finalístico	78.422	417.285	1.526.735	20.333	23.875	2.066.650	34,90
em %	3,79	20,19	73,87	0,98	1,16	100,00	
	3.436.188	417.285	1.573.913	20.333	473.122	5.920.840	100,00

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2012

Nota: (A) Despesa realizada (= despesa liquidada + restos a pagar processados e não processados).

Gráfico 11





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

Destacam-se ainda os gastos públicos realizados no exercício 2012 em três grupos de atuação: Os programas de Operações Especiais, de Gestão, Manutenção e Serviços⁵ e de Finalísticos, que juntos consumiram 100% da despesa realizada, sendo que **19,41%** referem-se aos programas de “Operações Especiais”; **45,68%**; de “Gestão, Manutenção e Serviços”; e **34,90%**, de “Finalísticos”, conforme Tabela 17, descrevendo a participação destes grupos por Eixo (vide o gráfico acima).

4.3 - As restrições apuradas na gestão das ações

Outro aspecto a ser registrado, objeto de revisão no processo avaliativo, refere-se às restrições na execução das ações apontadas pelos gestores de programas dos órgãos, conforme o que se registra no quadro 3 a seguir.

Quadro 3
Frequência das restrições registradas na avaliação das ações
no Plano Plurianual (PPA) no período de 2009-2012

Especificação	Frequência das restrições					Em %
	2009	2010	2011	2012	Total	
Administrativas (ADM)	32,7	39	48,7	27,5	36,8	
Ambientais (AMB)	-	-	-	0,4	0,13	
Auditoria (AUD)	1	2,4	1,3	0,4	1,14	
Financeiras (FIN)	11,4	15,4	6,5	12,5	10,91	
Gerenciais (GER)	5,4	7,3	12,2	4,7	7,49	
Institucionais (INS)	5	3,3	2,6	3,0	3,43	
Judiciais (JUD)	-	3,3	0,4	1,3	1,02	
Licitatórias (LIC)	8,4	8,9	7	11,2	8,88	
Orçamentárias (ORC)	26,7	9,8	10	31,3	20,56	
Outras (OUT)	5,4	6,5	5,7	6,0	5,84	
Políticas (POL)	3	4,1	3	1,7	2,79	
Tecnológicas (TEC)	1	-	2,6	0,0	1,02	
Total das Geral das Restrições	100,00% (=202)	100,00% (=123)	100,00% (=230)	100,00% (=233)	100,00% (=788)	

Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2012-2015.

No exercício de 2012 foram registradas 233 restrições entre os 12 eventos computados no SIPLAG, relacionados no quadro acima, destacando no contexto geral as seguintes restrições

⁵ - Gestão, Manutenção e Serviços (Manutenção da máquina administrativa das Unidades Orçamentárias).



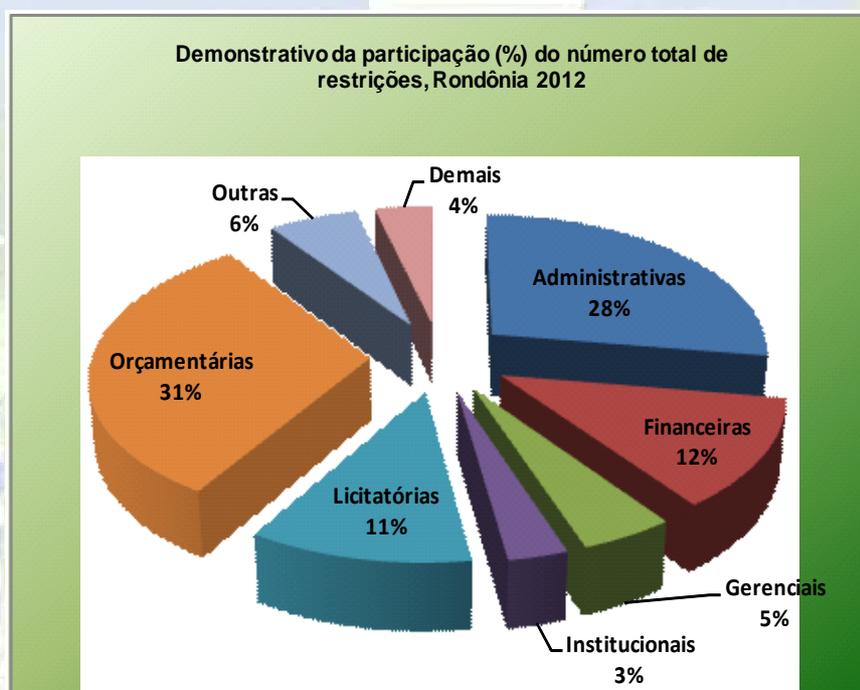
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

que devem ser objeto de reavaliação permanente por parte dos Gestores, a fim de coibir o excesso, prejudicando constantemente o sistema de avaliação do Governo:

- **Orçamentária**, com 31,3%, do total de restrições; **Administrativa**, com 27,5%; **Financeira**, com 12,5%; **Licitatória**, com 11,2%; **Outras**, com 6,0% e **Institucionais**, com 3,0%.

As restrições destacadas com os seus respectivos índices elevados provocam alto grau de deficiência na gestão e planejamento dos gastos, subestimam os valores previstos nos programas, metas e resultados estimados inicialmente. Em qualquer dos fatores apontados, as restrições apontadas contribuem para o fracasso do planejamento da previsão de recursos requeridos em face da problemática em que se propõe atuar.

Gráfico 12



4.4 - Recomendações finais

Em decorrência da avaliação do PPA 2012-2015, exercício de 2012, a equipe avaliadora recomenda e reitera que o Comitê Gestor, de cada órgão da Administração Estadual, promova um amplo processo de reavaliação das ações e metas, produção ou revisão dos indicadores dos programas.

A Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPLAN), como órgão de gestão orçamentária do Estado vem buscando meios necessários, como dever institucional, para



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

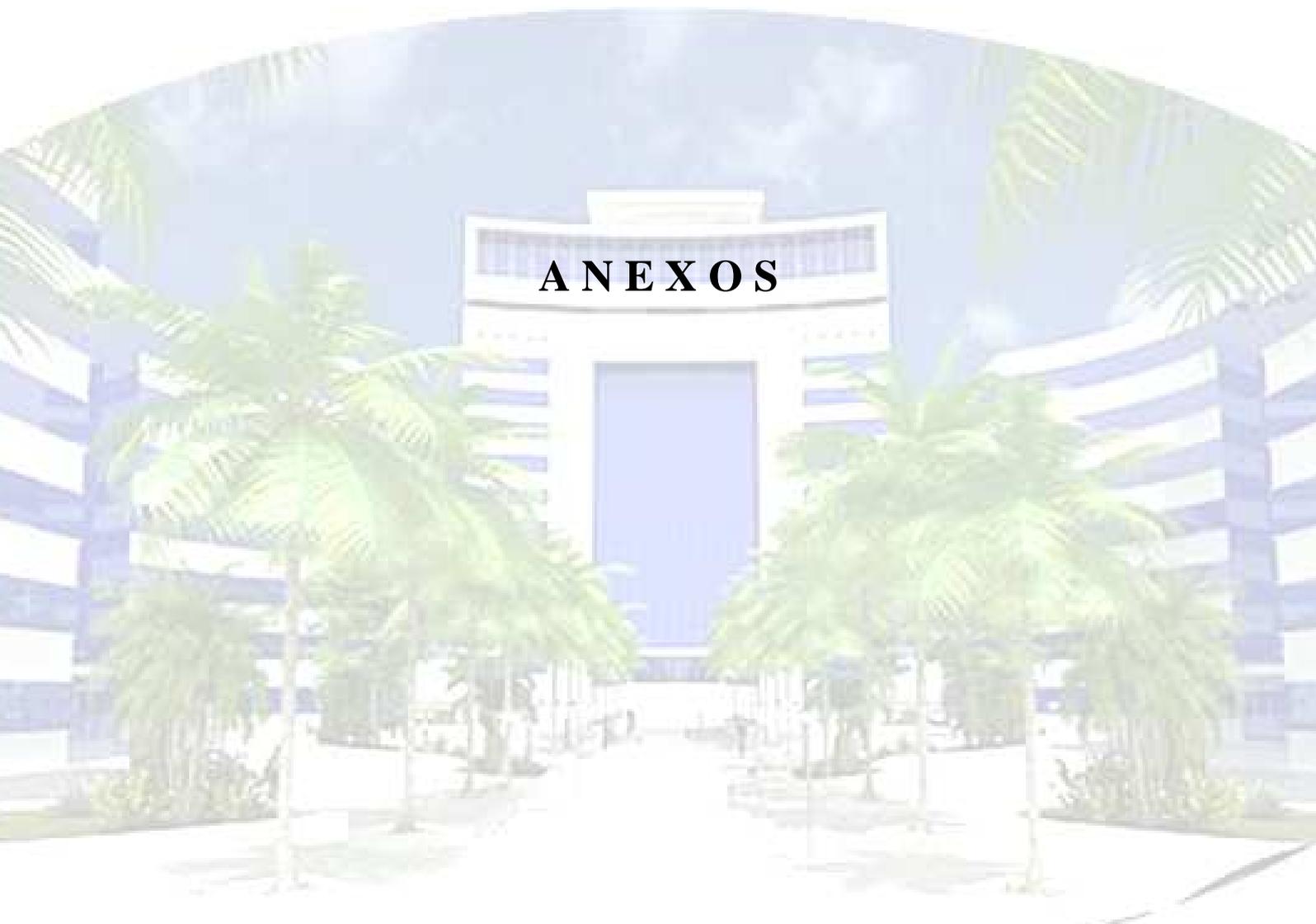
atuar junto a cada órgão como colaboradora no equacionamento e solução de situações apresentadas pelos gerentes de programas de cada órgão interessado.

Há, também, que se aperfeiçoar o sistema de avaliação no que se refere à incorporação das instruções para elaboração do PPA no documento “Instruções para o Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual” já desenvolvido.





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

A large, semi-circular background image showing a modern, multi-story building with a central entrance, flanked by palm trees and a paved walkway. The image is faded and serves as a backdrop for the text.

A N E X O S



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

A large, semi-circular architectural structure with a central entrance, flanked by palm trees, serving as the background for the title.

ANEXO I
EIXO 1



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0003 TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 U.O: 0001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

Programa 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: PROVER AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DAR COBERTURA ÀS DESPESAS ENQUADRADAS NA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS, EM CONFORMIDADE COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 4º DA PORTARIA Nº 42, DE 14/04/1999 DO MINISTÉRIO DO ORÇAMENTO E GESTÃO - MOG.

Público Alvo: Unidades orçamentárias

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: NECESSIDADE DE UNIFORMIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS NA COBERTURA DE DESPESAS AS QUAIS NÃO SE PODE ASSOCIAR A GERAÇÃO DE UM BEM OU SERVIÇO, TAIS COMO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, FINANCIAMENTO COM RETORNO, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS, TRÂNSFERÊNCIAS DECORRENTES DE LEI ESPECÍFICA, OUTRAS TRÂNSFERÊNCIAS, SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA, SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA, REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA, REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA, AMORTIZAÇÕES, ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE TÍTULOS, FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES, OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS, RESSARCIMENTOS DE TODA ORDEM, INDENIZAÇÕES, PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS, PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS, CONTRIBUIÇÕES A ORGANISMOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa destina-se ao pagamento de magistrados e servidores inativos e das despesas decorrentes de sentenças judiciais/precatórios. A execução da meta financeira prevista para o ano ocorreu dentro da programação estabelecida.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0219	ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	R\$	42.257.457,89	28,53	42.257.457,89	82,09	100,00		NM
		Un	0,00		0,00		0,00		
0221	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS	R\$	105.838.739,98	71,47	9.218.609,05	17,91	8,71		NM
		Un	0,00		0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			148.096.197,87	25,18	51.476.066,94	11,82	34,76		
TOTAL DO ÓRGÃO:			588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0219	ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	R\$	37.834.300,00	37.834.300,00	42.257.457,89	42.257.457,89	82,09	100,00
	Relação		100,00	100,00	111,69	111,69		
0221	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS	R\$	68.674.980,00	68.674.980,00	105.838.739,98	9.218.609,05	17,91	8,71
	Relação		100,00	100,00	154,12	13,42		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0003 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 0001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	106.509.280,00	106.509.280,00	148.096.197,87	51.476.066,94	11,82	34,76
	Relação	100,00	100,00	139,05	48,33		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00	74,07
	Relação	100,00	100,00	114,81	85,04		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A despesa foi executada dentro da normalidade da execução da folha de pagamento e da ordem cronológica para pagamento de sentenças judiciais/precatórios.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0219 ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Pagamento das despesas com a folha de pagamento de magistrados e servidores inativos e de pensionistas de magistrados.

0221 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS

Pagamento de despesas com sentenças judiciais/precatório na forma do disposto no §2º do artigo 100 da CF, e composição do valor a ser pago ao precatório n. 2001946-34.1993.822.0000, segundo a ordem cronológica de pagamentos.

Restrições: JUD0 Ações judiciais.

Justificativa: A execução dos créditos para pagamento de sentenças judiciais e precatórios foram prejudicada em virtude do Mandado de segurança 00010075820118220000

Proposta para Superar Restrições: Aguardar julgamento do mandado de segurança.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0003 TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 U.O: 0001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

Programa 1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

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

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa Apoio Administrativo do Poder Judiciário (1278), tem como objetivo "prover os órgãos do Poder Judiciário Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos", contempla ações de natureza tipicamente administrativas que colaboram para a consecução dos objetivos institucionais, em duas unidades orçamentárias TJ e FUJU. O desempenho do programa considera a execução dos créditos disponibilizados que ocorreu dentro das prioridades da instituição.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice de desempenho alcançou o desejado, sendo executado a meta programada para o ano.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2308	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	3.339.432,69	0,94	2.645.026,35	0,76	79,21		1,08
	UNIDADE MANTIDA	%	100,00		73,51		73,51		
2309	REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO	R\$	36.117.832,44	10,20	36.117.566,78	10,44	100,00		1,01
	Benefícios e indenizações concedidas	%	100,00		99,42		99,42		
2310	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	314.589.276,98	88,86	307.066.327,34	88,79	97,61		1,00
	Pagamentos realizados	%	100,00		97,41		97,41		
TOTAL DO PROGRAMA:			354.046.542,11	60,20	345.828.920,47	79,38	97,68		
TOTAL DO ÓRGÃO:			588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2308	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	14.818.190,00	14.818.190,00	3.339.432,69	2.645.026,35	0,76	79,21	
	Relação		100,00	100,00	22,54	17,85			
2309	REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO	R\$	36.650.280,00	36.650.280,00	36.117.832,44	36.117.566,78	10,44	100,00	
	Relação		100,00	100,00	98,55	98,55			
2310	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	302.001.230,00	302.001.230,0	314.589.276,98	307.066.327,34	88,79	97,61	
	Relação		100,00	100,00	104,17	101,68			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0003 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 0001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	353.469.700,00	353.469.700,00	354.046.542,11	345.828.920,47	79,38	97,68
	Relação	100,00	100,00	100,16	97,84		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00	74,07
	Relação	100,00	100,00	114,81	85,04		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução financeira deste programa ocorre em duas unidades orçamentárias, sendo o valor comprometido segundo as necessidades e capacidade técnica de execução do orçamento do Judiciário.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2308 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

O orçamento disponibilizado foi comprometido com despesas administrativas, porém houve necessidade de transferir despesas para o FUJU, com vista a viabilizar créditos para pagamento de despesas com pessoal.

2309 REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO

O pagamento de benefícios de despesas de caráter indenizatório para magistrados e servidores do PJRO.

2310 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Pagamento de 100% das despesas com a folha de pagamento de magistrados e servidores.

III - RECOMENDAÇÕES

Para os períodos seguintes do PPA, recomenda-se a elaboração de um plano anual de aquisição e contratação dos serviços, com vista a efetiva realização das metas planejadas para o ano, que deve ser construído no exercício anterior ao da realização das despesas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0003 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

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

Programa 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da portaria 42, de 14/04/1999 do Ministério do Orçamento e Gestão - MOG

Público Alvo: Unidades orçamentárias

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas as quais não se pode associar a geração de bem ou serviço, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de lei específica, outras transferências, serviços da dívida interna, serviços da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisições de títulos, fundos de participação, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuições a organismos nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programada destina-se ao pagamento de magistrados e servidores inativos e das despesas decorrentes de sentenças judiciais/precatórios. A execução da meta financeira prevista para o ano, ocorreu dentro da programação estabelecida.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0236	REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	R\$	55.000,00	100,00	50.804,02	100,00	92,37		NM
		Un	0,00		0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			55.000,00	0,01	50.804,02	0,01	92,37		
TOTAL DO ÓRGÃO:			588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0236	REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	R\$	10.000,00	10.000,00	55.000,00	50.804,02	100,00	92,37	
	Relação		100,00	100,00	550,00	508,04			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	10.000,00	10.000,00	55.000,00	50.804,02	0,01	92,37	
		Relação	100,00	100,00	550,00	508,04			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00	74,07	
		Relação	100,00	100,00	114,81	85,04			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A despesa foi executada conforme a programação estabelecida para a devolução de custas e outras operações especiais, alcançando um índice de 92,37%.

II - RESULTADOS OBTIDOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0003 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
U.O: 0011 FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU
0236 REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS

Pagamento da programação com devolução de custas judiciais.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0003 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

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

Programa 1203 ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

Objetivo: Dotar o PJRO de infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais. Prover os recursos materiais e tecnológicos (instalações, mobiliário) que permitam o bom desempenho das unidades do Judiciário, além da proteção e manutenção dos bens materiais e dos sistemas.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Toda e qualquer organização passa por transformações ao longo do tempo. Tal como ocorre com as empresas, que precisam adaptar-se às exigências do mercado para estabelecer seu posicionamento estratégico, também as organizações públicas precisam assumir a responsabilidade de reinventar-se, uma vez que as expectativas da sociedade se transformam continuamente. A gestão pública constitui um fator fundamental para o aumento da eficiência das ações governamentais, visando à melhoria da prestação dos serviços ao cidadão. É justamente o que aponta o amplo movimento que se observa, nas últimas décadas, de reforma e modernização do Estado. Nesse sentido, a partir da gestão estratégica, o Poder Judiciário de Rondônia tem implementado várias ações concernentes a melhoria dos serviços prestados a sociedade com ampla abrangência e impacto positivo, estabelecendo melhores níveis de eficiência e eficácia, o que tem possibilitado a inserção de novos valores e perspectivas por parte do seu corpo funcional. Neste aspecto, o cenário atual no qual o PJRO se insere, obriga-o a atuar com menos recursos, mais rapidamente e dentro do orçamento definido. Alinhados a esta conjuntura, o cenário de mudanças rápidas de tecnologias, tendências, modelos de gestão e do ambiente forçam a necessidade de adequações na estrutura com o propósito de tornar a organização pública mais eficaz para dar "respostas rápidas" às demandas da sociedade. Assim, se faz necessária a adequação da estrutura do PJRO, com o propósito de torná-la mais eficiente, seja por meio de sua otimização ou de sua ampliação, para que cumpra com o escopo de sua missão de oferecer efetivo acesso à Justiça.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de automação das informações processuais e administrativas do Tribun:	%		70,00			
Fonte.....:Coordenadoria de Informática COINF						
Data Apuração.....: 31/12/2011						
Periodicidade.....: Anual						
Base Geográfica.....: Estadual						
Fórmula de Cálculo: A relação entre as Informações processuais e administrativas automatizadas e as informações processuais e administrativas existentes.						
Índice de adequação do imóvel a prestação jurisdicional	%	0,00	29,60			
Fonte.....:Departamento de Engenharia DEA						
Data Apuração.....: 01/07/2011						
Periodicidade.....: Trimestral						
Base Geográfica.....: Estadual						
Fórmula de Cálculo: relação entre imóveis adequados a prestação jurisdicional e o total de imóveis (conforme sistema de avaliação e priorização de obras)						
PRÉDIOS COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA	Un	9,00	0,00			
Fonte.....:Departamento de Engenharia e Arquitetura - DEA						
Data Apuração.....: 01/07/2011						
Periodicidade.....: Trimestral						
Base Geográfica.....: Estadual						
Fórmula de Cálculo: X=(TOTAL DE UNIDADES ADEQUADAS NO EXERCÍCIO) + (TOTAL DE UNIDADES ADEQUADAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR)						

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A constituição do programa para adequação da infraestrutura física e tecnológica compreende dotar as instalações do Poder Judiciário, da área administrativa e judiciária, das condições ideais para a realização das atividades meio e finalísticas, disponibilizando para tanto um ambiente adequado, sistemas e equipamentos de TIC essenciais à prestação jurisdicional. A conclusão das construções, ampliações, reformas e do aperfeiçoamento da área de TIC, não se realizaram da forma prevista. A avaliação dos números apresentados com o indicador evidencia que a meta para adequação da infraestrutura de 8 prédios do



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0003 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

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

Poder Judiciário não foi alcançada, apesar do investimento aplicados para a melhoria da infraestrutura dos prédios do Poder Judiciário.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice de desempenho ficou abaixo do esperado.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho		
1022	CONSTRUIR OS FÓRUNS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE		
	Programação de construção de fóruns atendido.	%	100,00		0,00		0,00				
1023	APERFEIÇOAR A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	R\$	21.057.508,02	65,53	6.361.312,55	93,28	30,21		NM		
	Tecnologia disponibilizada	%	0,00		0,00		0,00				
1393	CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE OURO PRETO D'OESTE	R\$	1.640.545,98	5,11	24.714,51	0,36	1,51		NM		
	PRÉDIO CONSTRUIDO	m²	350,00		0,00		0,00				
1526	EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO	R\$	8.832.960,00	27,49	174.180,90	2,55	1,97		NM		
	Obras Executadas	m²	6.560,00		0,00		0,00				
1535	AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE		
	CENTRO DE TREINAMENTO REFORMADO E AMPLIADO	%	100,00		0,00		0,00				
1537	REFORMAR O FÓRUM CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE		
	FÓRUM CRIMINAL REFORMADO	m²	500,00		0,00		0,00				
1555	PROMOVER ACESSIBILIDADE ÀS INSTALAÇÕES DO PJRO	R\$	45.000,00	0,14	0,00	0,00	0,00		NE		
	PRÉDIO ADEQUADO	Un	12,00		0,00		0,00				
2179	REALIZAR MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES PEDIAIS	R\$	557.000,00	1,73	259.500,35	3,81	46,59		0,78		
	MANUTENÇÃO REALIZADA	Un	5,00		3,00		60,00				
TOTAL DO PROGRAMA:			32.133.014,00	5,46	6.819.708,31	1,57	21,22				
TOTAL DO ÓRGÃO:			588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07				

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)			
					Valor (b)	% (b/Total b)					
1022	CONSTRUIR OS FÓRUNS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO	R\$	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00					
1023	APERFEIÇOAR A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	R\$	4.550.000,00	4.550.000,00	21.057.508,02	6.361.312,55	93,28		30,21		
	Relação		100,00	100,00	462,80	139,81					
1393	CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE OURO PRETO D'OESTE	R\$	710.690,00	710.690,00	1.640.545,98	24.714,51	0,36		1,51		
	Relação		100,00	100,00	230,84	3,48					
1526	EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO	R\$	7.276.960,00	7.276.960,00	8.832.960,00	174.180,90	2,55		1,97		
	Relação		100,00	100,00	121,38	2,39					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0003 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							
U.O.:	0011 FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU							
1535	AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO	R\$	1.317.270,00	1.317.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00		
1537	REFORMAR O FÓRUM CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO	R\$	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00		
1555	PROMOVER ACESSIBILIDADE ÀS INSTALAÇÕES DO PJRO	R\$	1.010.000,00	1.010.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	4,46	0,00		
2179	REALIZAR MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS	R\$	717.000,00	717.000,00	557.000,00	259.500,35	3,81	46,59
	Relação		100,00	100,00	77,68	36,19		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	17.096.920,00	17.096.920,00	32.133.014,00	6.819.708,31	1,57	21,22
	Relação		100,00	100,00	187,95	39,89		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00	74,07
	Relação		100,00	100,00	114,81	85,04		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira foi realizada segundo as prioridades da Administração, contudo, são necessárias ações de planejamento da execução para o alcance das metas definidas.

III - RESULTADOS OBTIDOS

- 1022 CONSTRUIR OS FÓRUMS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO
- Não informou resultados obtidos.
- 1023 APERFEIÇOAR A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
- Os investimentos realizados na execução dessa ação foram registrados nos projetos de atualização tecnológica, infraestrutura de TIC e sistemas digitais judiciais, viabilizando: aquisição de software de aplicação, equipamentos de informática aquisição de notebooks; gravadora de CD/DVD; impressora monocromática duplex; impressoras térmicas; máquina fotográfica digital, webcam, impressora e gravadora de CD/DVD, impressoras jato de tinta portátil; leitores de código de barras; impressora laser colorida duplex, implantação de fibra ótica, como também a implantação de diversos sistemas - implantação do Envio de Mandados de Prisão da área criminal para o CNJ; implantação do Sistema de Gravação de Audiência; implantação do sistema da Central Eletrônica de Mandados em todo o Estado, entre outras.
- 1393 CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE OURO PRETO D'OESTE
- Os recursos aplicados resultaram na contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos complementares para construção do prédio que abrigará o Fórum de Ouro Preto do Oeste, e serviços de topografia para elaboração do levantamento planialtimétrico e sondagem de reconhecimento de solos do terreno.
- 1526 EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO
- Os recursos investidos neste projeto reverteram-se nos seguintes resultados:
- Continuidade da construção do Fórum da Comarca de Ariquemes - elaboração de projeto hidrossanitário e de drenagem pluvial da obra; perícia nos projetos, planilhas, projetos complementares e demais documentos da obra, com emissão de parecer técnico, referindo-se ao estado de execução do contrato, estado de execução do objeto e posicionamento quanto às necessidades para finalização da obra;
 - Continuidade da construção do Fórum da Comarca de Jaru - contratação de perícia nos projetos, planilhas, processos e demais documentos da obra, com emissão de parecer técnico, referindo-se ao estado de execução do contrato, estado de execução do objeto e posicionamento quanto às necessidades para finalização da obra; além da contratação de consultoria para análise do projeto elétrico da obra;
 - Contratação de empresa pra elaboração de projetos de engenharia e arquitetura, para reforma do novo prédio adquirido na Comarca de Cacoal;
 - Outros serviços de engenharia foram realizados para adequar a infraestrutura predial as necessidades das áreas meio e jurisdicional deste Poder, dentre essas perícia nas instalações elétricas do Edifício Sede do Tribunal de Justiça/RO.
- 1535 AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO
- Não informou resultados obtidos.
- 1537 REFORMAR O FÓRUM CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0003 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

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

Não informou resultados obtidos.

1555 PROMOVER ACESSIBILIDADE ÀS INSTALAÇÕES DO PJRO

Não informou resultados obtidos.

2179 REALIZAR MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS

Os principais resultados alcançados com esta ação foram:

- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva do sistema de condicionamento de ar do edifício sede do TJRO;
- Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de toldos e repintura de estrutura suporte reposição de lonas em toldos existentes;
- Reconhecimento de despesa referente ao fornecimento e instalação de telhas para reparar a cobertura do alojamento do Centro de Treinamento do PJRO.

IV - RECOMENDAÇÕES

Para os períodos seguintes do PPA, recomenda-se a elaboração de um plano anual de aquisição e contratação dos serviços, com vista à efetiva realização das metas planejadas para o ano, que deve ser construído no exercício anterior ao da realização das despesas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0003 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

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

Programa 1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

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

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa Apoio Administrativo do Poder Judiciário (1278), tem como objetivo "prover os órgãos do Poder Judiciário Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos", contempla ações de natureza tipicamente administrativas que colaboram para a consecução dos objetivos institucionais. O desempenho do programa considera a execução dos créditos disponibilizados que ocorreu dentro das prioridades da instituição.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice de desempenho ficou abaixo do esperado, contudo não trouxe prejuízo as atividades da uniidade.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho		
2169	GERIR A ESCOLA DA MAGISTRATURA	R\$	3.411.740,00	6,34	1.917.851,26	6,09	56,21		0,18		
	EVENTO REALIZADO	Un	23,00		71,00		308,70				
2178	PROMOVER AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS E HUMANIZAÇÃO DA JUSTIÇA	R\$	1.057.340,00	1,97	362.757,24	1,15	34,31		1,00		
	PROJETOS EXECUTADOS	%	100,00		34,48		34,48				
2190	RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA	R\$	4.143.213,87	7,70	1.945.608,89	6,18	46,96		0,80		
	Atos e selos ressarcidos.	%	100,00		58,45		58,45				
2311	AMPLIAR AS AÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS	R\$	444.630,00	0,83	313.350,56	1,00	70,47		1,00		
	PROJETOS EXECUTADOS	%	100,00		70,47		70,47				
2312	APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO	R\$	774.720,00	1,44	529.871,76	1,68	68,40		1,00		
	PROJETOS EXECUTADOS	%	100,00		68,40		68,40				
2314	PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	R\$	402.740,00	0,75	35.052,63	0,11	8,70		1,03		
	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PROMOVIDA	%	100,00		8,49		8,49				
2316	IMPLEMENTAR AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL E INCENTIVO CULTURAL	R\$	60.050,00	0,11	24.862,00	0,08	41,40		1,00		
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	%	100,00		41,40		41,40				
2321	VALORIZAR E CAPACITAR SERVIDORES	R\$	2.394.880,00	4,45	1.091.870,21	3,47	45,59		0,44		
	EVENTO REALIZADO	Un	71,00		73,00		102,82				
2998	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	41.102.697,37	76,41	25.245.781,28	80,23	61,42		1,01		
	Unidade mantida	%	100,00		61,00		61,00				
TOTAL DO PROGRAMA:			53.792.011,24	9,15	31.467.005,83	7,22	58,50				
TOTAL DO ÓRGÃO:			588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07				

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0003 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação		PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
2169	GERIR A ESCOLA DA MAGISTRATURA	R\$	3.411.740,00	3.411.740,00	3.411.740,00	1.917.851,26	6,09		56,21
	Relação		100,00	100,00	100,00	56,21			
2178	PROMOVER AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS E HUMANIZAÇÃO DA JUSTIÇA	R\$	1.084.400,00	1.084.400,00	1.057.340,00	362.757,24	1,15		34,31
	Relação		100,00	100,00	97,50	33,45			
2190	RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA	R\$	4.050.500,00	4.050.500,00	4.143.213,87	1.945.608,89	6,18		46,96
	Relação		100,00	100,00	102,29	48,03			
2311	AMPLIAR AS AÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS	R\$	378.240,00	378.240,00	444.630,00	313.350,56	1,00		70,47
	Relação		100,00	100,00	117,55	82,84			
2312	APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO	R\$	654.720,00	654.720,00	774.720,00	529.871,76	1,68		68,40
	Relação		100,00	100,00	118,33	80,93			
2314	PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	R\$	351.740,00	351.740,00	402.740,00	35.052,63	0,11		8,70
	Relação		100,00	100,00	114,50	9,97			
2316	IMPLEMENTAR AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL E INCENTIVO CULTURAL	R\$	60.050,00	60.050,00	60.050,00	24.862,00	0,08		41,40
	Relação		100,00	100,00	100,00	41,40			
2321	VALORIZAR E CAPACITAR SERVIDORES	R\$	2.296.010,00	2.296.010,00	2.394.880,00	1.091.870,21	3,47		45,59
	Relação		100,00	100,00	104,31	47,56			
2998	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	22.027.290,00	22.027.290,00	41.102.697,37	25.245.781,28	80,23		61,42
	Relação		100,00	100,00	186,60	114,61			
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	34.314.690,00	34.314.690,00	53.792.011,24	31.467.005,83	7,22		58,50
	Relação		100,00	100,00	156,76	91,70			
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00		74,07
	Relação		100,00	100,00	114,81	85,04			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução financeira deste programa ocorre em duas unidades orçamentárias, sendo o valor comprometido segundo as necessidades e capacidade técnica de execução do orçamento do Judiciário.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2169 GERIR A ESCOLA DA MAGISTRATURA

Com os recursos disponíveis foram realizados 71 eventos, o que superou a meta física em 86,96%.

2178 PROMOVER AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS E HUMANIZAÇÃO DA JUSTIÇA

Os recursos que foram investidos viabilizaram a realização de diversos projetos operacionais com as atividades do serviço de comissariado e dos núcleos psicossociais em todas as comarcas, como as atividades de fiscalização em diversas localidades sobre o cumprimento das normas de proteção à criança e ao adolescente; estudos psicossociais; campanha para divulgação da lei Maria da Penha palestras e fiscalização nas realizações das Operações da Justiça Rápida Itinerante no baixo madeira, além da capacitação sobre violência sexual contra crianças e adolescentes aos servidores da comarca de Cacoal

2190 RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA

Os recursos investidos na ação viabilizou o ressarcimento de atos e selos aos Cartórios Extrajudiciais correspondeu a R\$ 2.086.389,13, o equivalente a 53.026 atos gratuitos e 66.187 selos isentos, pela prática dos atos de registro de nascimentos e assentos de óbito, processos de habilitação e de celebração de casamento, atos proveniente de ordem judicial; selos isentos de autenticação, reconhecimento de firmas, selos de atos notariais e registrais; além de complementar da renda mínima de 12 (doze) serventias de registro civil.

2311 AMPLIAR AS AÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0003 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

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

Os recursos investidos viabilizaram a realização de diversas Operações Justiça Rápida, atingindo, inclusive, em locais de difícil acesso, incentivando meios alternativos de solução de conflitos e ações do Juizado da Infância e da Juventude.

2312 APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO

Os recursos investidos nesta ação, por meio de projetos operacionais, reverteram-se nos seguintes resultados:

O Projeto Simplificação de Processos - 950 melhorias foram propostas, a exemplo da eliminação de etapas dos processos, melhoria dos sistemas informatizados, delegação de competências, reestruturação de unidades, publicação de normas e manuais e a capacitação de servidores e magistrados; e o Projeto SAM - implantou sistema de controle de estoque nas comarcas de Ji-Paraná, Cerejeiras, Ariquemes, Buritis, Guajará-Mirim, Nova Brasilândia, Jaru, Machadinho d'Oeste, Alta Floresta do Oeste, Nova Brasilândia d'Oeste.

2314 PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

O investimento nesta ação resultou na melhoria da gestão de relacionamento com o público, levando informação clara ao cidadão.

2316 IMPLEMENTAR AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL E INCENTIVO CULTURAL

O investimentos resultaram na realização de dois projetos. O projeto "Comunidade e Justiça", que tem como objetivo estabelecer relação com a comunidade escolar, por meio de palestras sobre direitos e deveres do cidadão, distribuição de cartilhas e vídeos. para divulgação. Por sua vez, o segundo projeto "Conhecer para Defender" tem como foco os profissionais do sistema socioeducativo, sendo realizados seminários de capacitação e palestras nos municípios de Jaru, Ouro Preto, Ji-Paraná, Presidente Médici, Cacoal, Vilhena, Colorado do Oeste, Itapuã do Oeste, Rolim de Moura, Guajará Mirim, assentamento Joana D'Arc, entre outros.

2321 VALORIZAR E CAPACITAR SERVIDORES

O investimento feito nesta ação viabilizou realização 73 eventos, entre cursos, fóruns, seminários, congressos, visitas institucionais, bechmarking, que capacitaram 939 servidores, o que representa 20% do quadro de 2.567 técnicos e analistas, superando a meta prevista em 3 (três) eventos.

2998 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

O investimento nesta ação supriu os gastos necessários à manutenção das atividades administrativas do Poder Judiciário, como: concessão de diárias e passagens, aquisição de material de consumo diverso, recolhimento de obrigações tributárias e contributivas, despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições, serviços de terceiros - pessoa física e jurídica, pagamento de estagiários, água, energia, telefone, correios, dos serviços de segurança e vigilância armada, com recepcionistas, garçons, aquisição de material permanente, dentre outras de apoio à realização das atividades da justiça.

III - RECOMENDAÇÕES

Para os período seguintes do PPA, recomenda-se a elaboração de um plano anual de aquisição e contratação dos serviços, com vista a efetiva realização das metas planejadas para o ano, que deve ser construído no exercício anterior ao da realização das despesas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

U.O: 0003 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa desempenhou suas Ações com eficiência, eficácia e com economicidade, dando continuidade às novas práticas, para atendimento das necessidades essenciais e primordiais ao cumprimento das atribuições desta PGE. Destacam-se dentre as principais realizações, as aquisições de material de expediente, limpeza, gêneros de alimentação, suprimento de informática, gás butano, contratações de empresas para gerenciamento de combustível e manutenções na frota de veículos oficiais, continuidade dos Contratos Administrativos de vigilância, aluguel, contas essenciais de água, energia elétrica, telefonia fixa e móvel, serviços postais, além de outros itens que trouxeram maior eficácia nas atividades meio-fim, a manutenção do pagamento dos servidores dentro do mês de competência.

Ressalte-se que no exercício de 2013 houve a contratação de 20 (vinte) Procuradores do Estado Substituto, o que permitiu dar maior celeridade e representatividade às ações da PGE junto aos demais Órgãos internos e externos.

Importante registrar que durante o exercício houve o gasto médio de 97,7% dos recursos orçamentários definidos na LOA 2012. Além disso, com o Contingenciamento dos recursos nas Ações de Custeios, Fonte 0100, no percentual de 11,08%, determinado através do Decreto nº 16.524 de 08/02/2012; fomos obrigados a priorizar algumas Ações e efetuar remanejamentos e suplementações orçamentárias para este Programa, visando justamente a manutenção do Órgão.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

No decurso do exercício foram empenhados 97,76% da Dotação Orçamentária disponibilizada, dos quais foram pagos o total de R\$ 23.423.466,58. A execução dos recursos proveu e garantiu a plena eficácia do gerenciamento do sistema administrativo, promovendo apoio à operacionalização para as atividades fins do Órgão, capital e interior do Estado de Rondônia.

		Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	780,00	0,00	780,00	0,00	100,00		7,69
	Despesas de exercícios anteriores realizadas.	R\$	6.000,00		780,00		13,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	1.259.264,53	5,12	1.035.246,66	4,31	82,21		1,25
	Manutenção administrativa da unidade assegurada.	R\$	1.573.253,00		1.035.246,66		65,80		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	378.926,04	1,54	378.926,04	1,58	100,00		1,11
	Auxílios pagos.	R\$	420.000,00		378.926,04		90,22		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	22.970.819,14	93,34	22.627.819,14	94,11	98,51		1,17
	Remuneração e encargos sociais de pessoal ativo assegurados.	R\$	26.923.800,00		22.627.819,14		84,04		
2544	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE
	Auxílios saúde atendido.	R\$	282.600,00		0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			24.609.789,71	4,18	24.042.771,84	5,52	97,70		
TOTAL DO ÓRGÃO:			588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

U.O: 0003 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
			PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	6.000,00	6.000,00	780,00	780,00	0,00	100,00	
		Relação	100,00	100,00	13,00	13,00			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	1.573.253,00	1.573.253,00	1.259.264,53	1.035.246,66	4,31	82,21	
		Relação	100,00	100,00	80,04	65,80			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	420.000,00	420.000,00	378.926,04	378.926,04	1,58	100,00	
		Relação	100,00	100,00	90,22	90,22			
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	26.923.800,00	26.923.800,00	22.970.819,14	22.627.819,14	94,11	98,51	
		Relação	100,00	100,00	85,32	84,04			
2544	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE	R\$	282.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:			R\$ 29.205.653,00	28.923.053,00	24.609.789,71	24.042.771,84	5,52	97,70	
			Relação	100,00	99,03	84,26	82,32		
TOTAL DO ÓRGÃO:			R\$ 512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00	74,07	
			Relação	100,00	100,00	114,81	85,04		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Programa foi executado respeitando as definições da LOA2012 e a disponibilidade orçamentária e financeira promovida pela SEPLAN/SEFIN. Contudo, para a perfeita execução das atividades e manter a condição básica das Unidades, promoveu-se ajustes no orçamento, resultando em suplementações de recursos do PA 1210, para suprir as despesas de custeios. Assim, mesmo com as dificuldades vivenciadas, em decorrência de necessidades e supressões do orçamento, o Órgão manteve as atividades com eficiência

II - RESULTADOS OBTIDOS

0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Esta Ação foi concluída com sucesso ainda no 1º quadrimestre. O saldo restante foi disponibilizado para despesas com manutenção da Unidade.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

No Exercício de 2012 tivemos grande avanço na execução orçamentária e financeira, quando buscamos e conseguimos um trabalho mais próximo da realidade planejada no PPA 2012. Assim, com os créditos e recursos disponibilizados, possibilitou-se a manutenção do Órgão com condições básicas para a execução das atividades, tais como energia elétrica, águas e esgotos, telefonia, combustível, suprimentos de informática, serviços postais, contrato de vigilância e segurança, etc.; Promoveu-se a contratação de serviços de certificação digital pessoa física A3, para atender as necessidades dos Procuradores do Estado na emissão de documentos judiciais. Adquiriram-se materiais de consumo diversos, além da contratação de serviços para a manutenção de centrais de ar-condicionado, dos veículos oficiais e outros itens que permitiram a execução plena das ações da PGE. Também mantivemos as representações judiciais junto aos Órgãos de Justiça, participação em audiências nas Comarcas subjacentes às Unidades da PGE, disponibilizando aos servidores o correto e devido pagamento de diárias. É importante esclarecer que a dotação orçamentária foi insuficiente para manutenção do Órgão, agravada pelo contingenciamento ocorrido nesta Ação. Deliberou-se pela priorização das ações, o que resultou na suplementação/remanejamento de créditos orçamentários de outras Ações para custear as despesas correntes.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Foram atendidos ± 250 servidores com o pagamento em dia dos Auxílios Saúde e Transporte.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Durante o ano, buscou-se executar os recursos orçamentários com muita responsabilidade. Tanto que não houve necessidade para complementação dos créditos, haja vista o valor suficiente e que atendeu a contento ao pagamento dos salários de ± 250 servidores dentro do mês de competência, propiciando maior motivação no processo de desenvolvimento pessoal e profissional.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

U.O: 0003 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

Esta Ação absorveu a contratação de 20 (vinte) Procuradores do Estado Substituto, advindos de aprovação em concurso público e que permitiram maior representatividade do Estado nas Ações jurídicas. Ressalte-se que durante o ano de 2012 houve a suspensão do pagamento de direitos adquiridos dos servidores, dentre os quais a promoção, licença prêmio e férias em pecúnia (em fase de aposentadoria).

2544 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE

Não informou resultados obtidos.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
 U.O: 0003 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

Programa 1210 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Objetivo: Prover a PGE com equipamentos e ferramentas tecnológicas e mobiliárias, visando dar condições de trabalho e promover a defesa do Estado de Rondônia nos processos judiciais e extrajudiciais, garantindo a legalidade dos atos administrativos sempre com eficácia e efetividade.

Público Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Dotar a Procuradoria Geral do Estado de condições necessárias e indispensáveis no desempenho de suas atribuições, modernizando a Administração com equipamentos e ferramentas tecnológicas e mobiliários

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Aumento no atendimento das necessidades jurídicas de Governo	Un	135.000,00	180.000,00	137.407,00	101,78	76,34

Fonte.....:Corregedoria Geral da PGE

Data Apuração.....: 31/12/2011

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Quantidade de atos jurídicos demandados / Quantidade de atos no ano de referência (2011)

Atos Jurídicos: ações ordinárias, rescisória, agravos, alegações, audiências, contestação, contra-razões, despachos, embargos a declaração, emenda à inicial, informações em Mandado de Segurança, Mandado de Segurança, Manifestações, Memorando, Ofícios expedidos, Pareceres, Informações, Petição Interlocutória, Propositura, Razões Finais, Reconvencção, Recursos, Sustentação oral

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Como foi explicado no Programa 1015, o Contingenciamento promovido pela SEPLAN provocou grande abalo neste Programa, pois a redefinição de prioridades gerou a necessidade de suplementações orçamentárias; daí, a PGE obrigou-se a adiar para o exercício de 2013 os projetos e ações que visavam dar melhores condições estruturais e mobiliárias, em detrimento da manutenção do Órgão.

Mesmo assim, foi possível promover a capacitação de servidores e a aquisição de divisórias para atender a contratação de novos Procuradores do Estado.

De todo modo, as Ações deste Programa sofreram uma paralisação e os trabalhos foram redirecionados para o planejamento em 2013

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

No decurso do exercício foram empenhados 2,02% da Dotação Orçamentária disponibilizada de R\$ 318.000,00; o baixo desempenho é justificado pelo Contingenciamento determinado pela SEPLAN, que obrigou a redefinição de prioridades e definiu-se pela suplementação orçamentária deste Programa para manutenção do Órgão.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1501	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE
	Obras e melhorias de infraestrutura realizadas.	R\$	150.000,00		0,00	0,00			
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$	3.600,00	56,06	3.600,00	56,06	100,00		5,00
	Recursos humanos formados, qualificados e capacitados.	R\$	18.000,00		3.600,00		20,00		
2609	IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS	R\$	2.821,50	43,94	2.821,50	43,94	100,00		53,17
	Ações judiciais e extrajudiciais implementadas	R\$	150.000,00		2.821,00		1,88		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

U.O: 0003 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

TOTAL DO PROGRAMA: 6.421,50 0,00 6.421,50 0,00 100,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 588.122.765,22 100,0 435.642.505,57 100,00 74,07

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

		Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1501	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.	R\$ 150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00				
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$ 18.000,00	18.000,00	3.600,00	3.600,00	56,06		100,00	
	Relação	100,00	100,00	20,00	20,00				
2609	IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS	R\$ 150.000,00	150.000,00	2.821,50	2.821,50	43,94		100,00	
	Relação	100,00	100,00	1,88	1,88				
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 318.000,00	318.000,00	6.421,50	6.421,50	0,00		100,00	
	Relação	100,00	100,00	2,02	2,02				
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00		74,07	
	Relação	100,00	100,00	114,81	85,04				

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Programa não foi executado plenamente devido a indisponibilidade orçamentária e financeira decorrente do Contingenciamento ocorrido no exercício 2012. Contudo, promovemos os procedimentos licitatórios como Registro de Preços, justamente para a execução no exercício de 2013.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1501 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.

Esta Ação foi duramente atingida pelo Contingenciamento direto no percentual de 33% (trinta e três por cento). Além disso, com o Contingenciamento de créditos ocorrido no Programa 1015 - Gestão Administrativa do Poder Executivo, o Órgão teve que priorizar as Ações de manutenção das atividades em detrimento aos investimentos de capital. Mesmo por que, o DEOSP não elaborou laudo e projeto para reforma no telhado, estacionamento e instalações elétricas da sede da PGE em Porto Velho; planejamento este adiado para o exercício de 2013.

Restrições: GER0 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

Justificativa: Além da falta de recursos, continuamos aguardando projeto do DEOSP para reforma no telhado da sede da PGE em Porto Velho; planejamento este adiado para o exercício de 2013.

Proposta para Superar Restrições: Foi reiterada a solicitação sobre a elaboração de projeto pelo DEOSP; concomitante, está sendo elaborado estudos para captação de recursos visando executar a Ação no exercício de 2013.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Esta Ação foi duramente atingida pelo Contingenciamento direto no percentual de 33% (trinta e três por cento). Além disso, com o Contingenciamento de créditos ocorrido no Programa 1015 - Gestão Administrativa do Poder Executivo, o Órgão teve que priorizar as Ações de manutenção das atividades em detrimento aos investimentos de capital. Mesmo por que, o DEOSP não elaborou laudo e projeto para reforma no telhado, estacionamento e instalações elétricas da sede da PGE em Porto Velho; planejamento este adiado para o exercício de 2013.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

U.O: 0003 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

Proposta para Superar Restrições Está sendo elaborado estudos para captação de recursos, visando dar condições para no próximo exercício implementar as reformas e obras que vão ao encontro das metas e planos de Governo, além do cuidado com o patrimônio público.

2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Durante o ano de 2012, concretizou-se a capacitação de 02 (dois) servidores em Licitações e Contratos. Há de se justificar que, mesmo com o exíguo recurso disponibilizado e o contingenciamento ocorrido, a PGE contou com a PARCERIA de diversos Órgãos que disponibilizaram vagas nessa finalidade.

Inclusive, a SEAD e SEPLAN disponibilizou vagas para a participação de servidores desta PGE em cursos de Redação Oficial (5 servidores), Gestão de Recursos Humanos (2 servidores), Elaboração de Projetos Básicos e Termos de Referência (4 servidores); além do aproveitamento de cursos gratuitos (Contabilidade Pública e as mudanças provocadas pela Legislação) oferecido pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Desta forma, mantivemos nosso compromisso em prover condições para capacitação dos servidores deste Órgão, e estamos buscando oportunidades de cursos dentro das especificidades de atuação, o que deverá ocorrer no próximo ano

2609 IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS

Nesta Ação adquiriram-se somente divisórias, para suprir necessidades de espaço aos novos Procuradores do Estado nomeados.

O restrito saldo disponibilizado não foi executado devido os procedimentos licitatórios inconclusos para aquisição de impressoras e mobiliários para a instalação da Procuradoria Regional de Ariquemes.

Há de se registrar que Ação sofreu o Contingenciamento proposto pela SEPLAN de ± 33% dos créditos orçamentários definidos na LOA 2012, o que provocou o adiamento de alguns investimentos de capital para o exercício de 2013.

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Nesta Ação adquiriram-se somente divisórias, para suprir necessidades de espaço aos novos Procuradores do Estado nomeados.

O restrito saldo disponibilizado ficou aguardando a conclusão dos procedimentos licitatórios para aquisição de impressoras e mobiliários para a instalação da Procuradoria Regional de Ariquemes, que continuam na SUPEL para conclusão do certame.

Há de se registrar que este Órgão sofreu o Contingenciamento proposto pela SEPLAN de 33% (trinta e três cento) dos créditos orçamentários definidos na LOA 2012, o que provocou o adiamento de alguns investimentos de capital para o exercício de 2013.

Proposta para Superar Restrições Promover Registros de Preços contendo a necessidade de todos os Órgãos.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Nesta Ação adquiriram-se somente divisórias, para suprir necessidades de espaço aos novos Procuradores do Estado nomeados.

O restrito saldo disponibilizado ficou aguardando a conclusão dos procedimentos licitatórios para aquisição de impressoras e mobiliários para a instalação da Procuradoria Regional de Ariquemes, que continuam na SUPEL para conclusão do certame.

Há de se registrar que este Órgão sofreu o Contingenciamento proposto pela SEPLAN de 33% (trinta e três cento) dos créditos orçamentários definidos na LOA 2012, o que provocou o adiamento de alguns investimentos de capital para o exercício de 2013.

Proposta para Superar Restrições Definir prioridades e/ou adiar os projetos para o exercício de 2013.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

U.O: 0005 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

Programa 1261 GESTÃO DO CONTROLE DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Assegurar a manutenção administrativa da Controladoria Geral do Estado e o controle das ações governamentais do Poder executivo com defesa do patrimônio público e a transparência da gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria pública, correição, prevenção e orientações normativas.

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de assegurar a execução dos programas e ações desenvolvidas pelas unidade orçamentárias do poder executivo com transparência, eficiência, eficácia, efetividade.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Controladoria Geral, venha exercer sua missão de controle com eficiência, ainda busca-se a excelência dessa atividade, que continua sendo um desafio do Governo e, certamente, será concretizado pelo processo político que o Governo Estadual pretende, definitivamente, implantar até o final da atual gestão, cujo objetivo maior, é a qualidade do Controle Interno para cumprir com as suas obrigações constitucionais, objetivando assegurar a lisura, a eficácia, a ética e a transparência da gestão administrativa do governo no âmbito de cada órgão ou entidade que compõem o Poder Executivo do Estado de Rondônia.

As funções do Controle Interno encontram-se estabelecidas no artigo 51, da Constituição Estadual e pela Lei Complementar nº. 98/93, dentre outras que a norteia, além de avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, da execução de programas de governo e do orçamento do Estado no campo do Poder Executivo; apoiar e dar assistência aos agentes públicos no controle da aplicação dos recursos públicos; buscar as condições indispensáveis para assegurar a eficácia e melhoria do controle interno do Poder Executivo, orientando os gestores públicos nas suas funções política - administrativas.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ação 0114, não houve desempenho, devido não haver pagamento de exercícios anterior.

Ação 2087, índice muito abaixo do previsto.

Ação 2091, índice dentro do previsto.

Ação 2234, índice abaixo do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE
	Programação de despesas de exercícios anteriores realizada.	%	100,00		0,00		0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	1.671.748,20	22,09	887.758,57	13,09	53,10		4,51
	Manutenção administrativa da unidade assegurada.	R\$	7.543.684,00		887.758,57		11,77		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	262.858,20	3,47	262.858,20	3,88	100,00		0,96
	Auxílio saúde e auxílio transporte atendido.	R\$	252.752,00		262.858,00		104,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	5.632.626,96	74,43	5.632.626,96	83,04	100,00		1,72
	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.	R\$	9.664.332,00		5.632.626,96		58,28		
TOTAL DO PROGRAMA:			7.567.233,36	1,29	6.783.243,73	1,56	89,64		
TOTAL DO ÓRGÃO:			588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

U.O: 0005 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

Avaliação Orçamentária e Financeira							Valor em R\$		
Ordem	Especificação		PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	10.897,90	10.897,90	0,00	0,00	0,00		0,00
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	7.543.684,00	7.543.684,00	1.671.748,20	887.758,57	13,09		53,10
	Relação		100,00	100,00	22,16	11,77			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	252.752,81	252.752,81	262.858,20	262.858,20	3,88		100,00
	Relação		100,00	100,00	104,00	104,00			
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	9.664.332,04	6.664.332,04	5.632.626,96	5.632.626,96	83,04		100,00
	Relação		100,00	68,96	58,28	58,28			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	17.471.666,75	14.471.666,75	7.567.233,36	6.783.243,73	1,56		89,64
	Relação		100,00	82,83	43,31	38,82			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00		74,07
	Relação		100,00	100,00	114,81	85,04			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária não foi executada dentro do previsto, devido uma série de fatores que não estão ao alcance deste órgão.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Não houve pagamentos de exercícios anteriores.

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

Justificativa: Percentual Alterado/Cancelado em sua totalidade. Não foi pago as despesas a título de indenização e/ou os processos administrativos. Vejamos: Pagamento de despesas de exerc. anteriores a título de indenização, mediante processo adm. a servidores da CGE.

Proposta para Superar Restrições: O valor estimado na ordem de R\$ 10.897,90, referente as despesas de Exercício Anterior... no código 114 foi cancelado em sua totalidade. A falta da Administração seria uma das questões dos Ordenadores e/ou Gestores Administrativos... Uma vez que os Processos existem.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Em 2012, foram executados os processos de compra do mobiliário, porém a Procuradoria Geral do Estado, não liberou a compra, dizendo não tem data prevista para mudança do novo Centro Administrativo.

No início desse ano, foram iniciados novos processos, porém, devido a falta de dados para complementação, estamos aguardando, a previsão é que no próximo mês essa ação será realizada.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Essa ação foi executada com sucesso.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Essa ação foi realizada em sua totalidade.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 SUPERINT. EST. COMPRAS E LICITAÇÃO

U.O: 0008 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL

Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa alcançou o desempenho esperado no decorrer de 2012, não havendo dessa maneira a necessidade de qualquer alteração.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice de desempenho para o programa esta de acordo com o esperado, restando apenas 18% da ação ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, alcançar a sua totalidade.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	55.680,00	0,97	55.241,14	0,98	99,21		0,99	
	Programação de pagamento das despesas de exercícios anteriores realizada	%	100,00		100,00		100,00			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	446.533,62	7,81	365.410,38	6,50	81,83		0,82	
	Programação da manutenção administrativa da unidade assegurada.	%	100,00		100,00		100,00			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	170.686,52	2,99	170.686,52	3,04	100,00		1,00	
	Programação de auxílios atendidos.	%	100,00		100,00		100,00			
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$	115.353,87	2,02	112.564,25	2,00	97,58		0,98	
	Programação de recursos humanos formado, qualificado e capacitado.	%	100,00		100,00		100,00			
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	4.929.561,83	86,21	4.913.965,90	87,47	99,68		1,00	
	Programação de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado	%	100,00		100,00		100,00			
TOTAL DO PROGRAMA:			5.717.815,84	0,97	5.617.868,19	1,29	98,25			
TOTAL DO ÓRGÃO:			588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	60.000,00	60.000,00	55.680,00	55.241,14	0,98	99,21		
	Relação		100,00	100,00	92,80	92,07				
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO	R\$	370.704,00	370.704,00	446.533,62	365.410,38	6,50	81,83		
	Relação		100,00	100,00	120,46	98,57				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 SUPERINT. EST. COMPRAS E LICITAÇÃO

U.O: 0008 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL

ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	250.000,00	250.000,00	170.686,52	170.686,52	3,04	100,00
		Relação	100,00	100,00	68,27	68,27		
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$	128.000,00	128.000,00	115.353,87	112.564,25	2,00	97,58
		Relação	100,00	100,00	90,12	87,94		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	2.500.036,00	3.800.036,00	4.929.561,83	4.913.965,90	87,47	99,68
		Relação	100,00	152,00	197,18	196,56		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	3.308.740,00	4.608.740,00	5.717.815,84	5.617.868,19	1,29	98,25
		Relação	100,00	139,29	172,81	169,79		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00	74,07
		Relação	100,00	100,00	114,81	85,04		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira das ações acima expostas foram realizadas de maneira satisfatória, das dotações empenhadas e ainda não liquidadas as devidas providências estão sendo tomadas.

II - RESULTADOS OBTIDOS

- 0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
- O resultado obtido na ação foi realizado dentro do percentual esperado, atingindo satisfatoriamente 100% da meta.
- 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
- O resultado obtido foi atingindo dentro do percentual esperado.
- 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
- Os resultados foram alcançados dentro do percentual esperado de 100%.
- 2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS
- Os resultados obtidos com formação e capacitação de pessoal foram alcançados dentro do percentual esperado.
- 2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
- Os resultados obtidos com a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais atingiu a meta esperada de 100%.

III - RECOMENDAÇÕES

Não há recomendações.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA

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

Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo, cujas ações estão relacionadas à gestão e manutenção de unidades de forma a ser possível o melhor gerenciamento dos gastos.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa atingiu o objetivo proposto ao proporcionar um bom atendimento aos demais programas, dando aos mesmos condições adequadas de funcionamento e operacionalização.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação aos índices as ações 0114, 2091, 2554, 2555 e 2557 alcançaram o previsto. As ações 2087 e 2234 enquadram-se em índice do acima do previsto.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	894.000,00	1,37	840.444,02	1,51	94,01		0,94	
	Programação de pagamento de despesas de exercícios anteriores realizado	%	100,00		100,00		100,00			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	20.512.502,21	31,45	17.338.321,93	31,10	84,53		1,26	
	Manutenção administrativa da unidade assegurada.	R\$	25.822.239,00		17.338.321,93		67,14			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	638.372,50	0,98	588.733,74	1,06	92,22		1,00	
	Auxílios atendidos.	R\$	638.372,00		588.733,74		92,22			
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	20.566.371,00	31,53	19.996.091,76	35,86	97,23		9,66	
	Remuneração e encargos sociais assegurado.	R\$	198.766.371,00		19.996.091,76		10,06			
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$	10.424.999,50	15,98	8.346.691,52	14,97	80,06		0,80	
	Programação da publicidade institucional promovida.	%	100,00		100,00		100,00			
2555	PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	R\$	8.195.000,00	12,56	8.183.481,67	14,68	99,86		1,00	
	Programação da publicidade de utilidade pública promovida.	%	100,00		100,00		100,00			
2557	PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL	R\$	4.000.000,00	6,13	464.774,09	0,83	11,62		1,16	
	Programação da publicidade legal promovida.	%	100,00		10,00		10,00			
TOTAL DO PROGRAMA:			65.231.245,21	11,09	55.758.538,73	12,80	85,48			
TOTAL DO ÓRGÃO:			588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN****Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:		0011 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA						
U.O.:		0009 COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG						
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	1.444.000,00	1.444.000,00	894.000,00	840.444,02	1,51	94,01
	Relação		100,00	100,00	61,91	58,20		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	25.822.239,00	25.822.239,00	20.512.502,21	17.338.321,93	31,10	84,53
	Relação		100,00	100,00	79,44	67,14		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	638.372,50	638.372,50	638.372,50	588.733,74	1,06	92,22
	Relação		100,00	100,00	100,00	92,22		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	19.866.371,00	18.866.371,00	20.566.371,00	19.996.091,76	35,86	97,23
	Relação		100,00	94,97	103,52	100,65		
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$	10.000.000,00	17.749.999,50	10.424.999,50	8.346.691,52	14,97	80,06
	Relação		100,00	177,50	104,25	83,47		
2555	PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	R\$	5.000.000,00	5.000.000,00	8.195.000,00	8.183.481,67	14,68	99,86
	Relação		100,00	100,00	163,90	163,67		
2557	PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL	R\$	0,00	0,00	4.000.000,00	464.774,09	0,83	11,62
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	62.770.982,50	69.520.982,00	65.231.245,21	55.758.538,73	12,80	85,48
	Relação		100,00	110,75	103,92	88,83		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00	74,07
	Relação		100,00	100,00	114,81	85,04		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Para 2012 a dotação final foi de R\$65.231.245,21 houve uma redução de R\$4.289.736,79. E executado o valor de R\$55.758.538,73 desta foi empenhado R\$55.843.807,18 que satisfaz a 85% do programa e 78% da despesa total. Foram pagos R\$44.041.019,09 que corresponde 78%.

II - RESULTADOS OBTIDOS**0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**

Não houve resultados, referente a esta ação, ou seja, não houve execução da ação, visto que o orçamento foi contingenciado.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Houve grandes resultados referente a esta ação, o resultado poderia ter sido melhor caso não houvesse tantas licitações suspensas pelos Órgãos fiscalizadores. O programa atingiu o objetivo proposto ao proporcionar um bom atendimento aos demais programas, dando aos mesmos condições adequadas de funcionamento e operacionalização.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Não havia como executar o orçamento visto o mesmo estar contingenciado.

Proposta para Superar Restrições Não existir contingenciamento.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Houve grandes resultados referente a esta ação, no que foi proposto.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Houve grandes resultados referente a esta ação.

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

O resultado primordial "promover a publicidade da institucional" foi alcançado. Durante o exercício o Governo do Estado científicou a população de suas atividades, tornando-se assim mais transparente para a população, foi atingido um percentual de 100% (cem por cento) do que estava previsto para o período.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA
U.O: 0009 COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG
2555 PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

O resultado primordial "promover a publicidade da utilidade pública" foi alcançado.

2557 PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL

Não houve grandes resultados referente a esta ação, a licitação visando a aquisição do serviço não obteve sucesso devido o TCE ter suspenso. Trabalhamos somente com processos emergenciais, e a demanda teve que ser comprimida.

III - RECOMENDAÇÕES

A execução do programa, no sentido orçamentariamente foi alcançado, porém o resultado poderia ter sido melhor caso não houvesse tantas licitações suspensas pelos Órgãos fiscalizadores.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA

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

Programa 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo: Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Ações e medidas implementadas.	%	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00

Fonte.....:

Data Apuração.....: 01/01/2012

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Soma das ações implementadas.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa foi desempenhado parcialmente, visto que o orçamento foi contingenciado.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Podemos concluir que o desempenho do índice se deu 50% devido apenas a ação voltada a sistemas de informação (Informática) foi executado, compras de equipamentos de informática

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho				Valor em R\$		
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1020	GESTÃO DE PROCESSOS	R\$	180.000,00	3,11	0,00	0,00	0,00		NE
	Procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.	R\$	1.000.000,00		0,00		0,00		
1021	IMPLEMENTAR PROJETOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$	5.524.736,79	95,51	2.533.903,64	100,00	45,86		2,50
	Modernização das ferramentas de TI implantadas	R\$	13.810.000,00		2.533.903,64		18,35		
2064	GESTÃO DE T.I.	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE
	Modernização das ferramentas de TI implantadas	R\$	13.810.000,00		0,00		0,00		
2099	REALIZAR PESQUISAS DE QUALIDADE E DESEMPENHO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	80.000,00	1,38	0,00	0,00	0,00		NE
	Programação de pesquisas de qualidade e desempenho dos serviços públicos realizadas	%	100,00		0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			5.784.736,79	0,98	2.533.903,64	0,58	43,80		
TOTAL DO ÓRGÃO:			588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA

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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação		PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1020	GESTÃO DE PROCESSOS	R\$	1.000.000,00	1.000.000,00	180.000,00	0,00	0,00		0,00
		Relação	100,00	100,00	18,00	0,00			
1021	IMPLEMENTAR PROJETOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$	13.810.000,00	13.810.000,00	5.524.736,79	2.533.903,64	100,00		45,86
		Relação	100,00	100,00	40,01	18,35			
2064	GESTÃO DE T.I.	R\$	13.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00			
2099	REALIZAR PESQUISAS DE QUALIDADE E DESEMPENHO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	450.000,00	450.000,00	80.000,00	0,00	0,00		0,00
		Relação	100,00	100,00	17,78	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:			R\$ 29.070.000,00	15.260.000,00	5.784.736,79	2.533.903,64	0,58		43,80
		Relação	100,00	52,49	19,90	8,72			
TOTAL DO ÓRGÃO:			R\$ 512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00		74,07
		Relação	100,00	100,00	114,81	85,04			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Conforme descrição da execução do programa, a execução orçamentária e financeira foi executada parcialmente, havendo muito contingenciamento.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1020 GESTÃO DE PROCESSOS

Não houve resultados referente a esta ação, ou seja, não houve execução da ação, visto que o orçamento foi contingenciado.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Não havia como executar o orçamento visto o mesmo estar contingenciado.

Proposta para Superar Restrições Não existir contingenciamento.

1021 IMPLEMENTAR PROJETOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Foram obtidos resultados significativos relacionados a infraestrutura de TI, na qual foram implantados Servidores de Médio Porte, além de implantado parte do Data Center Governamental.

Foram adquiridos 04 Servidores de Médio Porte DELL, para gerenciamento da Infovia.

Foram adquiridos serviços e equipamentos eletrônicos para complementação do Data Center Temporário para armazenamento dos servidores da Infovia e Complexo Rio Madeira.

Além desta meta foram adquiridos todos os equipamentos da infraestrutura de processamento e comunicação da Infovia CORE (PVH), Guajará-mirim e Nova Mamoré.

Foram adquiridos aproximadamente: 1056 Tranceivers, 40 Switches de Infovia, EDD's (equipamentos de comunicação) para mais de 150 Entes Governamentais e o Serviço de Instalação e Configuração de tais equipamentos, assim como a Central de monitoramento dos mesmos.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Não havia como executar o orçamento visto o mesmo estar contingenciado.

Proposta para Superar Restrições Não existir contingenciamento.

2064 GESTÃO DE T.I.

Não houve resultados referente a esta ação, ou seja, não houve execução da ação, visto que o orçamento foi contingenciado.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Não havia como executar o orçamento visto o mesmo estar contingenciado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA

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

Proposta para Superar Restrições Não existir contingenciamento.

2099 REALIZAR PESQUISAS DE QUALIDADE E DESEMPENHO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Não houve resultados referente a esta ação, ou seja, não houve execução da ação, visto que o orçamento foi contingenciado.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Não havia como executar o orçamento visto o mesmo estar contingenciado.

Proposta para Superar Restrições Não existir contingenciamento.

IV - RECOMENDAÇÕES

Necessita de uma ação voltada as pessoas (funcionários) Gestão de Pessoas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA

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

Programa 2040 POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: Prover meios e recursos para o desenvolvimento dos recursos humanos através de ações voltadas à formação, qualificação e capacitação, criando estímulos ao aperfeiçoamento e reciclagem do conhecimento técnico e gerencial, a fim de fomentar a gestão por resultados.

Público Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: A modernização da gestão pública depende, entre outras medidas, da ampliação da base gerencial, técnica e operacional das unidades administrativas do poder executivo. Neste novo contexto, a formação, qualificação e capacitação dos recursos humanos do Estado é base indispensável à melhoria dos processos internos para a qualidade dos serviços prestados à população e a valorização dos servidores, por meio da gestão orientada para resultados.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Recursos humanos formados, qualificados e capacitados	%	200,00	200,00			

Fonte.....:SEAE

Data Apuração.....: 01/01/2012

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de recursos humanos capacitados

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não foi desempenhado o programa visto que o orçamento foi contingenciado.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Alem dos índices absolutos de pessoal capacitado, deverá incluir o percentual de pessoas capacitadas, referente ao desempenho deste programa, não ocorreu execução, ficando prejudicado o desempenho

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$	1.573.782,24	90,77	0,00	0,00	0,00		NE
	Gestores formados, qualificados e capacitados	Un	1,00		0,00		0,00		
2097	DESENVOLVER E IMPLEMENTAR PLANO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$	160.000,00	9,23	0,00	0,00	0,00		NE
	Plano de Formação, Qualificação e Capacitação de Recursos Humanos desenvolvido e implantado	%	1,00		0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			1.733.782,24	0,29	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:			588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA

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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação		PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$	3.125.000,00	4.125.000,00	1.573.782,24	0,00	0,00		0,00
		Relação	100,00	132,00	50,36	0,00			
2097	DESENVOLVER E IMPLEMENTAR PLANO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$	900.000,00	900.000,00	160.000,00	0,00	0,00		0,00
		Relação	100,00	100,00	17,78	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	4.025.000,00	5.025.000,00	1.733.782,24	0,00	0,00		0,00
		Relação	100,00	124,84	43,08	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00		74,07
		Relação	100,00	100,00	114,81	85,04			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

De acordo com descrição acima citado, não ocorreu execução orçamentária neste programa.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Não houve resultados referente a esta ação, ou seja, não houve execução da ação, visto que o orçamento foi contingenciado.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Não havia como executar o orçamento visto o mesmo estar contingenciado.

Proposta para Superar Restrições Não existir contingenciamento.

2097 DESENVOLVER E IMPLEMENTAR PLANO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Não houve resultados referente a esta ação, ou seja, não houve execução da ação, visto que o orçamento foi contingenciado.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Não havia como executar o orçamento visto o mesmo estar contingenciado.

Proposta para Superar Restrições Não existir contingenciamento.

IV - RECOMENDAÇÕES

Programa deverá ser substituído pelo programa: MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA, ação: Gestão de Pessoas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA

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

Programa 2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo: Realizar ações que promovam a integração das políticas públicas, criando e mantendo a articulação entre os órgãos internos e externos ao Governo, com objetivo de favorecer o gerenciamento das decisões e a implantação de planos, projetos e ações, zelando pelo alcance de objetivos e metas estratégicas, reduzindo a dispersão dos esforços e fomentando a gestão orientada para resultados, a fim de elevar a qualidade do serviço público.

Público Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: A gestão integrada de políticas públicas é condição essencial ao sucesso das decisões de governo, e visa a consolidação da cultura de planejamento e implantação da gestão orientada para resultados. Baseia-se no princípio da eficiência, eficácia e efetividade das ações, visando o cumprimento da missão governamental.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
em planejamento.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fonte.....: Média histórica de anos anteriores

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Nacional

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A execução do programa, no sentido orçamentariamente, não foi alcançada, pois houve contingenciamento orçamentário, porém o objetivo de "promovam a integração das políticas públicas" está sendo plenamente desenvolvido, pois a SEAE elaborou o plano estratégico, está gerenciando e monitorando este plano e até o momento apenas com a mão de obra e recursos do próprio governo sem a necessidade de contratação de consultoria e/ou empresas especializadas para tal objetivo.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Foi implantado a AGIR - Agenda Integrada de Resultados, através da SEAE que visa integração das políticas públicas entre os vários órgãos do executivo estadual, com isso há plenamente discursões semanais entre várias unidades da administração com objetivo de trabalhar para um único objetivo, com isso nosso índice pode-se dizer que foi alcançado em 100%

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho				Valor em R\$		
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2092	MONITORAR, AVALIAR E ATUALIZAR POLÍTICAS INTEGRADAS SETORIAIS	R\$	100.000,00	11,56	0,00	0,00	0,00		NE
	Monitoramento, avaliação e atualização do planejamento estratégico do Estado e as atribuições das unidades administrativas executadas	%	0,00		0,00		0,00		
2094	ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS	R\$	580.000,00	67,05	14.130,00	100,00	2,44		NM
	assessoria, implementação e atualização dos planos, projetos e as políticas integradas executadas	%	0,00		0,00		0,00		
2095	APOIAR, CONSOLIDAR E IMPLEMENTAR BANCO DE INDICADORES DO ESTADO	R\$	75.000,00	8,67	0,00	0,00	0,00		NE
	Banco de indicadores social, econômico e ambiental implantado e assessorado	Un	0,00		0,00		0,00		
2098	PROMOVER AÇÕES DE DIFUSÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO	R\$	110.000,00	12,72	0,00	0,00	0,00		NE
	Divulgação institucional realizada	%	100,00		0,00		0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

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

TOTAL DO PROGRAMA:	865.000,00	0,15	14.130,00	0,00	1,63
TOTAL DO ÓRGÃO:	588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
			PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
2092	MONITORAR, AVALIAR E ATUALIZAR POLÍTICAS INTEGRADAS SETORIAIS	R\$	600.000,00	900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	150,00	16,67	0,00			
2094	ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS	R\$	1.650.000,00	2.150.000,00	580.000,00	14.130,00	100,00	2,44	
	Relação		100,00	130,30	35,15	0,86			
2095	APOIAR, CONSOLIDAR E IMPLEMENTAR BANCO DE INDICADORES DO ESTADO	R\$	775.000,00	975.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	125,81	9,68	0,00			
2098	PROMOVER AÇÕES DE DIFUSÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO	R\$	1.520.000,00	1.520.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	7,24	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	4.545.000,00	5.545.000,00	865.000,00	14.130,00	0,00	1,63	
Relação			100,00	122,00	19,03	0,31			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00	74,07	
Relação			100,00	100,00	114,81	85,04			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Referente a execução orçamentária, conforme descrição de desempenho do programa, foi utilizado praticamente nenhum recurso já que as ações de integração de políticas foram feitas sem recursos financeiros, apenas com pessoas e material próprio.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2092 MONITORAR, AVALIAR E ATUALIZAR POLÍTICAS INTEGRADAS SETORIAIS

Não houve resultados referente a esta ação, ou seja, não houve execução da ação, visto que o orçamento foi contingenciado.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Não havia como executar o orçamento visto o mesmo estar contingenciado.

Proposta para Superar Restrições: Não existir contingenciamento.

2094 ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS

Não houve resultados referente a esta ação, ou seja, não houve execução da ação, visto que o orçamento foi contingenciado.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Não havia como executar o orçamento visto o mesmo estar contingenciado.

Proposta para Superar Restrições: Não existir contingenciamento.

2095 APOIAR, CONSOLIDAR E IMPLEMENTAR BANCO DE INDICADORES DO ESTADO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA

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

Não houve resultados referente a esta ação, ou seja, não houve execução da ação, visto que o orçamento foi contingenciado.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Não havia como executar o orçamento visto o mesmo estar contingenciado.

Proposta para Superar Restrições Não existir contingenciamento.

2098 PROMOVER AÇÕES DE DIFUSÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO

Não houve resultados referente a esta ação, ou seja, não houve execução da ação, visto que o orçamento foi contingenciado.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Não havia como executar o orçamento visto o mesmo estar contingenciado.

Proposta para Superar Restrições Não existir contingenciamento.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa 2015 GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL

Objetivo: Planejar e coordenar a elaboração, implementação, integração, execução e monitoramento das políticas públicas do Estado.

Público Alvo: Órgãos da administração direta e indireta do executivo estadual, prefeituras municipais e entidades da sociedade civil organizada

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de integrar as ações governamentais gerenciando o planejamento, coordenação, elaboração, implementação, execução e monitoramento das políticas públicas do Estado.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Considerando o desempenho das ações, podemos dizer que foi satisfatório o desempenho do programa.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

As Ações 1193 e 2978 alcançaram acima do previsto;

As Ações 2087, 2091, 2234 alcançarão o índice dentro do previsto;

As ações 2077 não alcançou o previsto programado, tendo em vista que o orçamento foi remanejado para a execução dos convênios;

A ação 2078, ficou abaixo do previsto, considerando que o Programa PNAGE, tem previsão para o término em 2013.

A ação 2079 ficou abaixo do previsto. essa ação mesmo não estando dentro do previsto, fez acontecer senários e outros, conforme avaliação da ação:

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho		
1193	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS	R\$	128.778.122,56	85,21	15.178.543,88	48,96	11,79		0,25		
	Recursos aplicados.	R\$	32.215.000,00		15.178.543,00		47,12				
2077	APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS	R\$	313.301,93	0,21	64.775,00	0,21	20,67		1,38		
	Gestão de convênios apoiados	%	100,00		15,00		15,00				
2078	APOIAR A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	R\$	1.490.000,00	0,99	368.027,50	1,19	24,70		2,06		
	Modernização da gestão apoiada	%	100,00		12,00		12,00				
2079	DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS	R\$	90.000,00	0,06	18.695,00	0,06	20,77		57,70		
	Políticas públicas desenvolvidas	%	100,00		0,36		0,36				
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	4.406.397,20	2,92	3.874.145,03	12,50	87,92		0,88		
	Unidade mantida.	Un	1,00		1,00		100,00				
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	277.277,42	0,18	277.277,42	0,89	100,00		0,97		
	Servidores atendidos com auxílios saúde e auxílios transportes	Un	156,00		160,00		102,56				
2170	GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	R\$	20.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00		NM		
	Programas governamentais gerenciados	Un	70,00		71,00		101,43				
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	7.914.998,42	5,24	7.914.998,42	25,53	100,00		0,97		
	Remuneração e encargos de pessoal assegurado	Un	156,00		160,00		102,56				
2300	MODERNIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	R\$	95.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00		NM		
	Sistemas de informação gerenciado	%	100,00		70,00		70,00				
2680	DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS	R\$	25.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00		NM		
	Estudos e pesquisas desenvolvidos	Un	11,00		6,00		54,55				
2978	APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO	R\$	4.786.195,77	3,17	402.155,10	1,30	8,40		0,14		
	Política de CT&I do Estado apoiada	%	100,00		60,00		60,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

4013	COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO	R\$	2.934.391,03	1,94	2.901.420,26	9,36	98,88	1,59
	Coordenação de desenvolvimento regional implantado	Un	93,00		58,00		62,37	
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Reserva de contingência.	R\$	30.000.000,00		0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			151.130.684,33	25,70	31.000.037,61	7,12	20,51	
TOTAL DO ÓRGÃO:			588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1193	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS	R\$	47.070.000,00	73.369.002,00	128.778.122,56	15.178.543,88	48,96	11,79	
	Relação		100,00	155,87	273,59	32,25			
2077	APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS	R\$	64.871.041,00	75.541.041,00	313.301,93	64.775,00	0,21	20,67	
	Relação		100,00	116,45	0,48	0,10			
2078	APOIAR A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	R\$	1.500.000,00	1.500.000,00	1.490.000,00	368.027,50	1,19	24,70	
	Relação		100,00	100,00	99,33	24,54			
2079	DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS	R\$	2.049.000,00	2.049.000,00	90.000,00	18.695,00	0,06	20,77	
	Relação		100,00	100,00	4,39	0,91			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	12.120.000,00	4.370.000,00	4.406.397,20	3.874.145,03	12,50	87,92	
	Relação		100,00	36,06	36,36	31,96			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	528.000,00	528.000,00	277.277,42	277.277,42	0,89	100,00	
	Relação		100,00	100,00	52,51	52,51			
2170	GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	R\$	259.000,00	259.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	7,72	0,00			
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	10.781.000,00	11.431.000,00	7.914.998,42	7.914.998,42	25,53	100,00	
	Relação		100,00	106,03	73,42	73,42			
2300	MODERNIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	R\$	1.114.000,00	1.114.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	8,53	0,00			
2680	DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS	R\$	793.000,00	793.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	3,15	0,00			
2978	APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO	R\$	15.212.000,00	9.712.000,00	4.786.195,77	402.155,10	1,30	8,40	
	Relação		100,00	63,84	31,46	2,64			
4013	COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO	R\$	8.280.000,00	8.280.000,00	2.934.391,03	2.901.420,26	9,36	98,88	
	Relação		100,00	100,00	35,44	35,04			
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	15.000.000,00	45.449.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	303,00	0,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:			R\$ 179.577.041,00	234.395.882,00	151.130.684,33	31.000.037,61	7,12	20,51	
Relação			100,00	130,53	84,16	17,26			
TOTAL DO ÓRGÃO:			R\$ 512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00	74,07	
Relação			100,00	100,00	114,81	85,04			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A Dotação Inicial R\$ 234.395.882,00 após suplementação e anulações foram empenhados R\$ 64.151.946,15, foram pagos R\$ 27.834.158,57, ficando em Resto a Pagar R\$ 36.317.787,58, é bom lembrar que da dotação Inicial R\$ 45.449.839,00 era para reserva de contingência que foi remanejada para outras UG. A Seplan durante o exercício 2012, procurou economizar tendo em vista que a prioridade do Estado no momento é a Saúde, Educação e Segurança.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2077 APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS

O resultado foi satisfatório; Considerando que as solicitações autorizadas pelo Sr. Governador para firmar convênio na SEPLAN foram executados. Considerando que as fiscalizações da aplicação dos recursos repassados por meio de Transferências Voluntárias (Convênio) foram executadas. Considerando que o monitoramento dos convênios firmados pelas U.Os no SIGECON estão sendo realizados. Considerando que a Equipe Técnica do convênio prestou auxílio em diversos questionamento para firmamento de convênios à Entes Públicos e Privados sem fins lucrativo

Restrições: ORC0 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

Justificativa: Os recursos previstos inicialmente para este PA foram remanejados a pedidos dos Senhores Deputados para as Areas Fins.

Proposta para Superar Restrições Que os recursos previstos para as emendas serem executadas já fossem para as Secretarias fins, evitando assim um nº grande de decretos remanejando.

2078 APOIAR A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

Foram executados capacitações através do Gespública:

1. Comunicação Aplicada ao Gespública, 2. Indicadores, 3. Interpretações de critérios de excelência, 4. Auto avaliação da gestão, 5. Carta de Serviços, 6. IPPS capacitando cerca de 350 técnicos.

Através dos Cursos de Recursos Humanos promovido pela SEAD foram capacitados cerca de 80 servidores em 4 módulos no total de 96 horas aula.

Através dos Cursos de Controle Interno promovido pela SEAD foram capacitados cerca de 80 servidores em 4 módulos no total de 96 horas aula.

Foram adquiridos equipamentos de informática e video para atender a Unidade de Coordenação do Projeto.

Restrições: ADM0 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: Os programas executados dependem da iniciativa dos técnicos de outras áreas, o que não ocorreu.

Proposta para Superar Restrições Serão realizadas reuniões para instrução e conscientização dos mesmos visando agilizar os procedimentos.

Restrições: INS02 Inadequação organizacional.

Justificativa: Atual situação de instalação física das secretarias dificultam a aquisição de equipamentos e sistemas pelo fato de indefinição quanto a ocupação do novo prédio e definição de quais tipos de equipamentos e sistemas serão utilizados.O trabalho executado pelo GESPUBLICA mobiliza técnicos de diversas secretarias e os serviços executados não oneram os cofres públicos, por essa razão o gasto é mínimo."

Proposta para Superar Restrições Aguardar decisões de governo sobre os tipos de equipamentos e sistemas deverão ser utilizados no novo prédio.Não há proposta para esse caso.

2079 DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS

A Gerência de Desenvolvimento de Políticas Públicas avalia as ações do PPA 2012 a ela pertinente como prejudicadas, em função de outras demandas solicitadas à SEPLAN e consideradas pelo Gestor como prioritárias. Tais ações executadas foram de extrema importância para o desenvolvimento do Estado.

As ações supracitadas são:

1. Plano de Desenvolvimento de Fronteira - Ministério da Integração;
2. Preparação da 5ª Conferência das Cidades - Ministério das Cidades;
3. Levantamento de material para participação do Estado no Rio + 20;
4. Apoio a Realização da Conferência de Desenvolvimento Regional - Ministério da Integração



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Outras ações pertinentes da Gerência de Políticas Públicas foram executadas com custos previstos no Orçamento Geral de SEPLAN, tais como:

1. Apoio aos Conselhos:

1.1 CONEDCA

1.2 CEAS

1.3 Conselho de Segurança no Trânsito Municipal e Estadual

1.4 Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

1.5 CEAPD

No PPA da Gerência de Desenvolvimento e Políticas Públicas, também consta ações pertinentes a Gerência de Assuntos Internacionais, que segundo conversa via telefone com a senhora Ana Maria Moura, não desenvolveram as referidas ações também por força de Ações consideradas de maior Relevância para o Estado.

Restrições: GER1 Outras (especificar).

Justificativa: As restrições GER-Gerencial, referem-se as ações executadas relacionadas abaixo não previstas no PPA, consideradas pelo gestor da SEPLAN como prioritárias:

1. Plano de Desenvolvimento de Fronteira - Ministério da Integração;
2. Preparação da 5ª Conferência das Cidades - Ministério das Cidades;
3. Levantamento de material para participação do estado no Rio + 20;
4. Apoio a Realização da Conferência de Desenvolvimento Regional - Ministério da Integração

Outras ações pertinentes da Gerência de Políticas Públicas, foram executadas com custos previstos no Orçamento Geral de SEPLAN, tais como:

1. Apoio aos Conselhos:

1.1 CONEDCA

1.2 CEAS

1.3 Conselho de Segurança no Trânsito Municipal e Estadual

1.4 Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

1.5 CEAPD

Proposta para Superar Restrições Aumentar o quadro de pessoal para atender as demandas prioritárias dentro e fora do PPA.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

No exercício de 2012 a Gerencia Administrativa/SEPLAN atingiu satisfatoriamente o programado no PPA - LOA2012, procuramos nesse exercício o pagamento de prestação de serviços de energia, vigilância, abastecimento de água, serviços de limpeza e conservação do prédio, telefonia, alugueis, diárias, peças para veículos com manutenção, combustível, material de expediente e outros.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

No exercício de 2012 a SEPLAN atingiu 100% do programado.

2170 GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- Seminário com as Unidades orçamentárias, para apresentação do SIPLAG/Monitoramento, haja vista as substituições de servidores que atuavam na área.

- Acompanhamento das ações constantes do PPA de todas as Unidades Orçamentárias referente ao 1º e 2º quadrimestre de 2012, em cumprimento do Decreto 14641 de 21 de outubro de 2009, através do Sistema de Planejamento Governamental - Módulo Monitoramento.

- Elaboração do Relatório de Monitoramento referente ao 1º quadrimestre do PPA 2012-2015 - exercício de 2012

- Elaboração do Relatório de Avaliação do exercício de 2011, em cumprimento ao disposto no Artigo 5º e Incisos da Lei Estadual nº 1.815, de 28 de novembro de 2007, e demais estatutos que tratam sobre a avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2008-2011, divulgado no site da SEPLAN.

- Revisão do PPA 2012-2015 (reunião com as Unidade, construção, e realimentação) em conjunto com a GPG.

- Disponibilização SIPLAG Módulo Monitoramento e Acompanhamento das ações constantes do PPA de todas as Unidades Orçamentárias referente ao 3º quadrimestre de 2012, em cumprimento do Decreto 14641 de 21 de outubro de 2009

- Revisão do PPA 2012-2015 (reunião com as Unidade, construção, e realimentação) em conjunto com a GPG.

- Atendimento constante as Unidades Gestoras no que concerne as informações oriundas do processo do Monitoramento



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Em 2012 a SEPLAN atingiu 100% do programado.

2300 MODERNIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Foram realizadas todas as atividades programadas, sem a necessidade de maiores implementações que demandassem a aplicações de recursos.

2680 DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS

PIB - 2010, PIB 2010 dos municípios, Coleta e tabulação de informações para elaboração do Municípios em Numeros 2006-2012 e Rondonia em Numeros 2012, atualização dos Indicadores Municipais 2009/2010/2011/2012, atualização da página da SEPLAN - DADOS ESTATISTICOS, PERFIL DO ESTADO E PERFIL DOS MUNICIPIOS>

- A Disseminação dessas Informações encontram-se disponíveis no site: www.seplan.ro.gov.br.

Restrições: ORC0 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

Justificativa: Embora os recursos previstos tenham sido remanejados, algumas ações foram realizadas através de recursos da própria Secretaria (P/A-2087 - Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade), dentre as quais:
- PIB - 2010, PIB 2010 dos municípios, Coleta e tabulação de informações para elaboração do Municípios em Numeros 2006-2012 e Rondonia em Numeros 2012, atualização dos Indicadores Municipais 2009/2010/2011/2012, atualização da página da SEPLAN - DADOS ESTATISTICOS, PERFIL DO ESTADO E PERFIL DOS MUNICIPIOS>
- A Disseminação dessas Informações encontram-se disponíveis no site: www.seplan.ro.gov.br.

Proposta para Superar Restrições - manter os valores originais disponibilizados para Gerencia.

2978 APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO

A Gerência de Ciência, Tecnologia e Inovação avalia as ações do PPA 2012, a ela pertinente como satisfatória, haja vista, o cumprimento de compromissos junto aos órgãos parceiros como CNPQ e FINEP, liberação dos recursos para o PAPPE INOVAÇÃO, pagamento da segunda parcelas aos Pesquisadores PPP/DCR, liberação da 3ª parcela do SIBRATEC, enfim, conseguimos com muita presteza dá andamento aos processos/programas propostos no decorrer do ano de 2012.

4013 COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO

Em 2012 SEPLAN, através dessa procurou dar condições as Unidades Regionais, tendo em vista que as mesmas procuraram prestar serviços nas ações do Governo do Estado em todas as Micro Regiões, através dessas ações adquirimos combustível, manutenção de veículos e pagamento da vigilância nos 09 (nove) municípios onde estão instaladas as Unidades Regionais.

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Não informou resultados obtidos.

III - RECOMENDAÇÕES

Mais capacitação do servidor efetivo para que possa desenvolver suas atividades com mais eficiência;
Transferência da instalação da SEPLAN para o Palácio Rio Madeira;
Dar mais condições as unidades Regionais para desenvolver suas atividades em prol na melhoria dos municípios.
Abertura de processo visando a contratação de servidores de nível superior e médio para suprir as necessidades da SEPLAN, tendo em vista que diversos servidores já estão perto de se aposentar.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho de parte das ações foi comprometido pela insuficiência de recursos orçamentários e financeiros. Entretanto, de modo geral, o desempenho foi considerado satisfatório, uma vez que os remanejamentos efetuados pela SEFIN contribuíram para a manutenção mínima da unidade.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O desempenho de parte das ações foi comprometido pela insuficiência de recursos orçamentários e financeiros.

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	6.170.154,58	4,01	6.170.154,58	4,08	100,00		0,07
	Pagamento de despesa de exercicios anteriores realizadas	R\$	416.300,00		6.170.154,58		1.482,1		
1116	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.	R\$	1.094.060,51	0,71	1.094.060,51	0,72	100,00		11,00
	Obras e melhorias de infra-estrutura realizadas	Un	33,00		3,00		9,09		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	9.322.179,11	6,05	7.515.505,44	4,97	80,62		0,81
	Manuteção administrativa da unidades assegurada	%	100,00		100,00		100,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	1.779.102,14	1,15	1.779.102,14	1,18	100,00		1,00
	Servidores atendidos com auxilio saúde e auxilio transporte	%	100,00		100,00		100,00		
2156	ASSEGURAR A GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	R\$	573.657,07	0,37	395.522,70	0,26	68,95		0,69
	Gestão da Frota de Veiculos assegurada	%	100,00		100,00		100,00		
2157	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$	2.462.888,92	1,60	1.923.402,15	1,27	78,10		0,78
	Conservação e manutenção dos bens móveis e imóveis assegurada	%	100,00		100,00		100,00		
2158	PROMOVER O REEQUIPAMENTO DE MATERIAL	R\$	2.088.122,50	1,36	1.824.796,46	1,21	87,39		3,91
	Reequipamento de material promovida	%	100,00		22,34		22,34		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	130.552.345,89	84,75	130.552.345,89	86,31	100,00		1,00
	Remuneração de pessoal ativo assegurada	%	100,00		100,00		100,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			154.042.510,72	26,19	151.254.889,87	34,72	98,19		
TOTAL DO ÓRGÃO:			588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

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

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

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação		PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	11.630.000,00	416.300,00	6.170.154,58	6.170.154,58	4,08		100,00
		Relação	100,00	3,58	53,05	53,05			
1116	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.	R\$	5.417.509,00	5.417.509,00	1.094.060,51	1.094.060,51	0,72		100,00
		Relação	100,00	100,00	20,19	20,19			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	9.234.500,00	9.285.498,00	9.322.179,11	7.515.505,44	4,97		80,62
		Relação	100,00	100,55	100,95	81,39			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	1.605.655,00	1.605.656,00	1.779.102,14	1.779.102,14	1,18		100,00
		Relação	100,00	100,00	110,80	110,80			
2156	ASSEGURAR A GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	R\$	305.131,00	1.305.132,00	573.657,07	395.522,70	0,26		68,95
		Relação	100,00	427,73	188,00	129,62			
2157	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$	622.500,00	3.622.500,00	2.462.888,92	1.923.402,15	1,27		78,10
		Relação	100,00	581,93	395,64	308,98			
2158	PROMOVER O REEQUIPAMENTO DE MATERIAL	R\$	935.000,00	5.000.000,00	2.088.122,50	1.824.796,46	1,21		87,39
		Relação	100,00	534,76	223,33	195,17			
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	132.954.728,00	132.953.728,00	130.552.345,89	130.552.345,89	86,31		100,00
		Relação	100,00	100,00	98,19	98,19			
TOTAL DO PROGRAMA:			R\$ 162.705.023,00	159.606.323,00	154.042.510,72	151.254.889,87	34,72		98,19
		Relação	100,00	98,10	94,68	92,96			
TOTAL DO ÓRGÃO:			R\$ 512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00		74,07
		Relação	100,00	100,00	114,81	85,04			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Além da insuficiência de recursos destinados à Sefin na LOA, a execução orçamentária foi comprometida por contingenciamentos, frutos do descompasso com a execução financeira do Estado.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Apenas parte das despesas do período foi paga, tendo em vista a indisponibilidade de recursos orçamentários e financeiros para cobertura total destas.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Os recursos financeiros e orçamentários disponibilizados à SEFIN foram insuficientes para a cobertura das despesas.

Proposta para Superar Restrições: Promoção do equilíbrio fiscal do Estado, com economia de despesa e incremento da arrecadação.

1116 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.

Foi concluída a construção do Posto Fiscal Wilson Souto e efetuadas pequenas reformas no almoxarifado central da SEFIN, 1ª e 4ª Delegacias Regionais da Receita Estadual.

Restrições: ORC0 Descompasso entre a previsão no PPA e recursos alocados na LOA.

Justificativa: Recursos orçamentários insuficientes para a cobertura das despesas da unidade. Foi necessário o adiamento de obras e remanejamento de recursos para cobertura de



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

despesas, visando assegurar o funcionamento das unidades.

Proposta para Superar Restrições: Promoção do equilíbrio fiscal com redução das despesas e incremento da arrecadação. Melhor planejamento da distribuição dos recursos entre as secretarias, no processo de elaboração de leis orçamentárias, assegurando valores mínimos para a manutenção de cada UG.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Embora os recursos orçamentários disponibilizados para a SEFIN na LOA tenham sido insuficientes, os serviços essenciais para a manutenção da unidade foram assegurados após cortes nas demais ações e remanejamentos orçamentários. Os principais serviços mantidos foram o de conservação e limpeza, vigilância, carregamento e descarregamento de mercadorias (chapas nos postos fiscais), digitação, fornecimento de água encanada, energia elétrica, telefonia, rede de dados, fábrica de software e serviços postais.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Recursos financeiros insuficientes para cobertura das despesas mínimas para manutenção da unidade.

Proposta para Superar Restrições: Promoção do equilíbrio fiscal, com redução das despesas de manutenção da máquina administrativa (de todas as secretarias) e incremento da arrecadação.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

100% dos servidores foram atendidos com auxílio saúde e transporte.

2156 ASSEGURAR A GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

Houve manutenção de 100% da frota, entretanto alguns serviços de revisão foram suspensos, tendo em vista a indisponibilidade de parte dos recursos solicitados.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Recursos financeiros insuficientes para cobertura das despesas mínimas para manutenção da unidade.

Proposta para Superar Restrições: Promoção do equilíbrio fiscal, com redução das despesas de manutenção da máquina administrativa (de todas as secretarias) e incremento da arrecadação.

2157 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

100% dos bens mantidos, visando a segurança dos servidores e usuários.

2158 PROMOVER O REEQUIPAMENTO DE MATERIAL

Aquisição de mobiliário para a mudança da Coordenadoria da Receita Estadual e sede da Sefin para o Palácio Rio Madeira - CPA.

Restrições: ADM0 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: Mobiliário e equipamentos entregues, mas não instalados devido a atrasos em conclusão de obras administradas pelo DEOSP.

Proposta para Superar Restrições: Ação integradas entre Sefin e Deosp para conclusão das obras.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

100% dos servidores remunerados.

III - RECOMENDAÇÕES

Promoção do equilíbrio fiscal com redução das despesas e incremento da arrecadação. Melhor planejamento da distribuição dos recursos entre as secretarias, no processo de elaboração de leis orçamentárias, resguardando as ações prioritárias e estratégicas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa 1221 EQUILÍBRIO FISCAL

Objetivo: Incrementar a receita tributária, por meio de ações que visem uma crescente melhoria nas Unidades da SEFIN diretamente ligadas à Arrecadação, Tributação e Fiscalização, primando pela qualidade do gasto e serviços eficientes ao usuário

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

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Para manter os investimentos do Estado, atendimento às necessidades dos cidadãos e sociedade de modo geral, com qualidade do gasto e dos serviços, é absolutamente necessário que o incremento da Receita seja promovido por ações contínuas e modernas, que dará o suporte essencial na manutenção dos sistemas de arrecadação, fiscalização e tributação, dando autenticidade aos processos e as operações fiscais, além de coibir possíveis crimes e evasão fiscal através do controle das operações mercantis.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Arrecadação total da Receita Estimada	%	100,00	100,00	90,40	90,40	90,40

Fonte.....:CORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL
 Data Apuração.....: 31/12/2010
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual
 Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho foi considerado satisfatório, apesar da diferença entre a receita prevista e arrecadada, uma vez que os fatores determinantes de tal diferença são oriundos da crise econômica nacional instalada e redução do FPE. As ações da SEFIN contribuíram para a amenização dos efeitos destes fatores.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Os índices de desempenho foram considerados satisfatório. As ações da SEFIN contribuíram para a redução dos efeitos da crise econômica nacional e da queda do FPE.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1053	ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE	R\$	3.623.000,00	24,44	3.612.675,00	32,86	99,72		1,00
	Cidadania fiscal estimulada	%	100,00		100,00		100,00		
1059	GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO	R\$	353.460,00	2,38	0,00	0,00	0,00		NE
	Incremento da receita garantido	%	100,00		0,00		0,00		
2035	PROMOVER EDUCAÇÃO FISCAL COM CIDADANIA	R\$	20.000,00	0,13	5.145,00	0,05	25,73		1,00
	Educação fiscal promovida	%	100,00		25,73		25,73		
2037	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE	R\$	6.642.817,06	44,82	3.839.386,01	34,92	57,80		0,99
	Aquisição de bens para modernizar as Informação assegurado	%	100,00		58,63		58,63		
2642	REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO	R\$	28.625,70	0,19	28.625,70	0,26	100,00		1,00
	Cobrança de Crédito realizada	%	100,00		100,00		100,00		
2643	APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO	R\$	3.854.000,00	26,00	3.341.691,77	30,39	86,71		0,87
	Incremento da arrecadação apoiada	%	100,00		100,00		100,00		

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

2645	ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS FISCAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Autenticidade de processos fiscais assegurado	%	100,00		0,00	0,00		
2956	ATUALIZAR E MANTER O SISTEMA SINTEGRA	R\$	300.000,00	2,02	167.796,28	1,53	55,93	0,56
	SINTEGRA mantido e atualizado	%	100,00		100,00	100,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			14.821.902,76	2,52	10.995.319,76	2,52	74,18	
TOTAL DO ÓRGÃO:			588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
1053	ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE	R\$	11.150.000,00	150.000,00	3.623.000,00	3.612.675,00	32,86	99,72		
	Relação		100,00	1,35	32,49	32,40				
1059	GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO	R\$	1.754.118,00	1.754.118,00	353.460,00	0,00	0,00	0,00		
	Relação		100,00	100,00	20,15	0,00				
2035	PROMOVER EDUCAÇÃO FISCAL COM CIDADANIA	R\$	875.000,00	875.000,00	20.000,00	5.145,00	0,05	25,73		
	Relação		100,00	100,00	2,29	0,59				
2037	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE	R\$	1.461.975,00	4.461.975,00	6.642.817,06	3.839.386,01	34,92	57,80		
	Relação		100,00	305,20	454,37	262,62				
2642	REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO	R\$	345.000,00	345.000,00	28.625,70	28.625,70	0,26	100,00		
	Relação		100,00	100,00	8,30	8,30				
2643	APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADÇÃO	R\$	760.000,00	3.008.700,00	3.854.000,00	3.341.691,77	30,39	86,71		
	Relação		100,00	395,88	507,11	439,70				
2645	ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS FISCAIS	R\$	577.800,00	277.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Relação		100,00	48,08	0,00	0,00				
2956	ATUALIZAR E MANTER O SISTEMA SINTEGRA	R\$	575.000,00	575.000,00	300.000,00	167.796,28	1,53	55,93		
	Relação		100,00	100,00	52,17	29,18				
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	17.498.893,00	11.447.593,00	14.821.902,76	10.995.319,76	2,52	74,18		
		Relação	100,00	65,42	84,70	62,83				
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00	74,07		
		Relação	100,00	100,00	114,81	85,04				

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Execução dentro do previsto.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1053 ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE

Foram promovidas 769 reuniões de sensibilização e orientação;
 As ações promocionais do Programa alcançaram 10 municípios;
 06 sorteios de prêmios realizados e 04 solenidades de entrega;
 O total em premiações atingiu o montante de R\$ 3.400.00,00 e de créditos atribuídos atingiu o de R\$ 4.442.167,25.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Restrições: ORC0 Descompasso entre a previsão no PPA e recursos alocados na LOA.

Justificativa: Dotação orçamentária insuficiente para a cobertura de todo o programa, conforme idealização inicial.

Proposta para Superar Restrições Melhor planejamento da distribuição dos recursos entre as secretarias, no processo de elaboração de leis orçamentárias.

1059 GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO

Execução do programa ainda não iniciada.

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Excessiva burocracia exigida pelo banco financiador.

Proposta para Superar Restrições Reuniões para captação de orientações e acompanhamento de especialistas do banco.

2035 PROMOVER EDUCAÇÃO FISCAL COM CIDADANIA

Foram realizados apenas 06 encontros de sensibilização e orientação aos professores da Rede Estadual em conjunto com o GEFE/SEDUC.

Restrições: ADM0 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

Justificativa: A reduzida equipe da educação fiscal suspendeu todas as outras atividades para dedicação ao programa Nota Legal Rondoniense. Retomada prevista para segundo quadrimestre de 2013.

Proposta para Superar Restrições Realização de concurso público para contratação de agentes administrativos, em caráter efetivo.

2037 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE

Com a aquisição de bens de informática e contratação de fábrica de software a Geinf-Sefin realizou a análise, estruturação e desenvolvimento de sistemas informatizados para atender as diversas demandas da Administração tributária, tais como: Cadastro geral de contribuintes; Arrecadação de receitas estaduais, inclusive as não tributárias controladas por outros órgãos da administração direta e indireta do Estado; Parcelamento de débitos; Adequação do sistema conforme a dinâmica da legislação, por exemplo REFAZ-V; Lançamento de ICMS; Subsistema de fiscalização de mercadorias em trânsito; Subsistema de fiscalização de empresas; Subsistema de autorização e controle da utilização de créditos tributários; Lançamento de IPVA; Baixa de lançamento de IPVA; Subsistema de gerenciamento do Programa "NOTA LEGAL"; Adequação do sistema de cobrança, possibilitando inclusive a realização da cobrança executiva judicial virtual - PROJUDI mediante a integração do sistema com a Procuradoria Geral do Estado - PGE e Tribunal de Justiça.

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Demora na conclusão de procedimentos licitatórios na SUPEL e na emissão de contratos e pareceres da PGE.

Proposta para Superar Restrições Redesenho de processos e normatização de procedimentos, estipulando prazos limites.

2642 REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO

Foram emitidas 771 notificações a contribuintes inadimplentes, cujos débitos ainda não se encontravam inscritos em dívida ativa, que totalizam R\$ 51.001.895,17 (valores sem correção).

2643 APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO

Foi realizada a revisão e conversão de lançamentos de Antecipado para Diferencial de Alíquota das Usinas e demais construtora, na ordem de R\$ 143.923.515,87; Encaminhados 18.227 processos inscritos ou aptos à inscrição em dívida ativa para controle e acompanhamento da execução fiscal pela PGE, totalizando R\$ 657.468.258,64; Recuperados R\$ 25.989.810,31 e parcelado o montante de R\$ 59.484.608,44 de ICMS com o REFAZ V.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Total arrecadado: R\$ 5.887.731.655,26.

2645 ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS FISCAIS

Ação não executada.

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Atraso na conclusão do procedimento licitatório. Previsão de execução para início de 2013.

Proposta para Superar Restrições Acompanhamento do procedimento licitatório.

2956 ATUALIZAR E MANTER O SISTEMA SINTEGRA

Com o suporte do Sintegra, em 2012 foram notificadas, por meio de AVISOS DE INCOSNSITÊNCIA, no SISTEMA DE MALHAS, um total de 947 empresas, com crédito tributário lançado no valor de R\$ 38.373.012,15.

IV - RECOMENDAÇÕES

Promoção do equilíbrio fiscal com redução das despesas e incremento da arrecadação.
Melhor planejamento da distribuição dos recursos entre as secretarias, no processo de elaboração de leis orçamentárias, resguardando as ações prioritárias e estratégicas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa 2033 MODERNIZAÇÃO DA SEFIN

Objetivo: Promover a modernização da SEFIN no que tange a reestruturação da tecnologia da Informação; introduzir políticas de gestão por méritos e de resultados, visando promover qualidade no gasto e nos serviços, primando pelo cuidado ao ser humano.

Público Alvo: Funcionários públicos lotados na Secretaria de Finanças

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Dentre as inúmeras necessidades detectadas, no Planejamento Estratégico SEFIN; está à humanização da Instituição, investimentos e aproveitamento de sua capacidade intelectual e profissional; necessidade de investir em tecnologias de ponta, para assim, melhor atender, facilitando e agilizando os serviços prestados.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Percentual de satisfação do público interno e externo, a partir de questionários formulados no atendimento. nº 1 - atendimento não satisfatório; nº 2 - atendimento satisfatório; nº 3 - atendimento bom; nº 4 - atendimento ótimo	%	20,00	100,00	0,00		

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

Fórmula de Cálculo: Total de atendimento / qde. usuários satisfeitos = %

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa não foi executado, tendo em vista a indisponibilidade de recursos orçamentários e financeiros. Assim, não houve medição da relação "Total de atendimento / qde. usuários satisfeitos", uma vez que esta não refletiria resultado das ações previstas.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não houve medição do desempenho, tendo em vista que o programa não foi executado.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1037	CONSTRUIR O CENTRO DE ESTUDOS E CAPACITAÇÃO FAZENDÁRIA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE
	Centro de capacitação fazendária construído	%	100,00		0,00		0,00		
2036	FOMENTAR A MERITOCRACIA E GESTÃO POR RESULTADO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE
	Meritocracia e gestão por resultado fomentada	%	100,00		0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:			588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação		PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1037	CONSTRUIR O CENTRO DE ESTUDOS E CAPACITAÇÃO FAZENDÁRIA	R\$	8.815.000,00	1.965.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Relação	100,00	22,29	0,00	0,00			
2036	FOMENTAR A MERITOCRACIA E GESTÃO POR RESULTADO	R\$	1.819.600,00	1.819.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Relação	100,00	100,00	0,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	10.634.600,00	3.784.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Relação	100,00	35,59	0,00	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00		74,07
		Relação	100,00	100,00	114,81	85,04			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Os recursos orçamentários e financeiros destinados à Sefin foram insuficientes para a execução de todos os seus programas. Assim, foi necessário o remanejamento para garantir a manutenção mínima da unidade, sendo a execução deste programa adiada.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1037 CONSTRUIR O CENTRO DE ESTUDOS E CAPACITAÇÃO FAZENDÁRIA

Ação não iniciada, tendo em vista a indisponibilidade de recursos.

Restrições: ORC0 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

Justificativa: Recursos orçamentários insuficientes para a cobertura das despesas da unidade. Foi necessário o adiamento da obra e remanejamento de recursos para cobertura de outras despesas, visando assegurar o funcionamento das unidades.

Proposta para Superar Restrições: Promoção do equilíbrio fiscal com redução das despesas e incremento da arrecadação. Melhor planejamento da distribuição dos recursos entre as secretarias, no processo de elaboração de leis orçamentárias.

2036 FOMENTAR A MERITOCRACIA E GESTÃO POR RESULTADO

Ação não iniciada, tendo em vista a indisponibilidade de recursos.

Restrições: ORC0 Descompasso entre a previsão no PPA e recursos alocados na LOA.

Justificativa: Recursos orçamentários insuficientes para a cobertura das despesas da unidade. Foi necessário o adiamento da ação e remanejamento de recursos para cobertura de outras despesas, visando assegurar o funcionamento das unidades.

Proposta para Superar Restrições: Promoção do equilíbrio fiscal com redução das despesas e incremento da arrecadação. Melhor planejamento da distribuição dos recursos entre as secretarias, no processo de elaboração de leis orçamentárias.

IV - RECOMENDAÇÕES

Melhor distribuição dos recursos entre as unidades, resguardando as ações prioritárias e estratégicas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

U.O: 0002 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

Programa 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art.4º da Portaria nº 42, de 14 de Abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão.

Público Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas as quais não se pode associar a geração de um bem ou serviço, tais como o cumprimento de sentenças judiciais, financiamentos com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa e refinanciamento da dívida interna.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho geral das Operações Especiais foi satisfatório. Ocorreram deficiências orçamentárias apenas nos programas da Dívida fundada e nas Transferências Tributárias aos municípios. O programa de dívida confessada não foi utilizado praticamente no decorrer do ano.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	200.000,00	0,02	63.311,65	0,01	31,66		NM
		Un	0,00		0,00		0,00		
0128	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA	R\$	271.052.115,61	25,28	268.786.265,38	25,48	99,16		NM
		Un	0,00		0,00		0,00		
0130	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP	R\$	30.500.000,00	2,84	30.500.000,00	2,89	100,00		NM
		Un	0,00		0,00		0,00		
0131	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFESSADA INTERNA	R\$	250.000,00	0,02	231.615,30	0,02	92,65		NM
		Un	0,00		0,00		0,00		
0132	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	14.000.000,00	1,31	7.827.642,67	0,74	55,91		NM
		Un	0,00		0,00		0,00		
0137	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	R\$	742.413.397,00	69,24	733.980.249,48	69,57	98,86		NM
		Un	0,00		0,00		0,00		
0193	ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU	R\$	4.680.000,00	0,44	4.629.697,84	0,44	98,93		NM
		Un	0,00		0,00		0,00		
0194	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC	R\$	9.150.000,00	0,85	9.060.036,84	0,86	99,02		NM
		Un	0,00		0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			1.072.245.512,61	182,3	1.055.078.819,16	242,19	98,40		
TOTAL DO ÓRGÃO:			588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

U.O: 0002 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 200.000,00	200.000,00	200.000,00	63.311,65	0,01		31,66
	Relação	100,00	100,00	100,00	31,66			
0128	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA	R\$ 194.663.397,00	300.250.000,0	271.052.115,61	268.786.265,38	25,48		99,16
	Relação	100,00	154,24	139,24	138,08			
0130	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP	R\$ 25.200.000,00	25.200.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	2,89		100,00
	Relação	100,00	100,00	121,03	121,03			
0131	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFESSADA INTERNA	R\$ 1.550.000,00	1.550.000,00	250.000,00	231.615,30	0,02		92,65
	Relação	100,00	100,00	16,13	14,94			
0132	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 24.000.000,00	24.000.000,00	14.000.000,00	7.827.642,67	0,74		55,91
	Relação	100,00	100,00	58,33	32,62			
0137	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	R\$ 700.000.000,00	586.413.397,0	742.413.397,00	733.980.249,48	69,57		98,86
	Relação	100,00	83,77	106,06	104,85			
0193	ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU	R\$ 4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	4.629.697,84	0,44		98,93
	Relação	100,00	100,00	100,00	98,93			
0194	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC	R\$ 8.400.000,00	8.400.000,00	9.150.000,00	9.060.036,84	0,86		99,02
	Relação	100,00	100,00	108,93	107,86			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 958.693.397,00	950.693.397,00	1.072.245.512,6	1.055.078.819,16	242,19		98,40
	Relação	100,00	99,17	111,84	110,05			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00		74,07
	Relação	100,00	100,00	114,81	85,04			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

As execução do programa com despesas de exercicios anteriores não atingiu o valor programado em virtude de ser estimativo. O programa de transferencias constitucionais aos municipios necessitou de complementação orçamentária, bem como para amortizacao e juros da divida fundada.Os outros programas ficaram dentro da normalidade.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

O pagamento de despesas com exercicios anteriores foi subutilizado, atingindo 31,65% da previsão inicial.

0128 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

Da Dotação inicial foram utilizados 89,5%, o que é considerado satisfatória por se tratar de Divida Fundada.

0130 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP

Houve insuficiência orçamentária na ordem de 21% em razão do crescimento da receita.

0131 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFESSADA INTERNA

Houve pagamento de apenas 15% de divida confessada, devido pouca utilizacao deste programa.

0132 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Devido excesso na dotação inicial foi utilizado apenas 21% do valor orçado. Porém se trata de valor imprevisível o que explica o orçamento maior.

0137 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS

Este programa teve reduções ao longo do ano, o que fez abaixar ainda mais o orçamento inicial, faltando 32% em



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

U.O: 0002 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

relação a dotação inicial e precisando suplementação orçamentária no final do ano.

0193 ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU

A dotação inicial ficou dentro do esperado e chegou ao final do ano com praticamente 100% da meta inicial.

0194 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC

Este programa precisou apenas de uma pequena suplementação ao final do ano. O valor final ficou em 7% além da dotação inicial.

III - RECOMENDAÇÕES

O orçamento da Dívida Pública não pode sofrer diminuições no início do ano e muito menos cortes no decorrer do ano, sob pena de precisar no fim do ano suplementações de altos valores. Principalmente nas transferencias aos municípios que acarreta diferenças nos valores do Pasep a pagar.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM
 U.O: 0020 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Foi executado em sua plenitude as metas prevista no PPA/LOA, atendendo as despesas de manutenção, folha de pagamento e encargos sociais.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação ao índice de desempenho a atividade 2932 ficou com o desempenho acima do previsto e as atividades 2087, 2091, 2234 e 2935, obtiveram resultados dentro do previsto

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	5.709.347,08	8,33	4.837.629,95	7,19	84,73		0,85	
	Administração da unidade mantida.	Un	1,00		1,00	100,00				
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	3.077.435,87	4,49	3.077.435,87	4,58	100,00		1,00	
	Servidores atendidos	Un	1.217,00		1.217,00	100,00				
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	57.647.029,37	84,15	57.646.067,77	85,73	100,00		0,97	
	Remuneração Assegurada	Un	1.217,00		1.254,00	103,04				
2932	PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES	R\$	128.490,00	0,19	96.870,00	0,14	75,39		0,47	
	Servidores valorizados	Un	70,00		112,00	160,00				
2935	MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS	R\$	1.946.141,79	2,84	1.583.684,80	2,36	81,38		0,81	
	Residências regionais mantidas	Un	13,00		13,00	100,00				
TOTAL DO PROGRAMA:			68.508.444,11	11,65	67.241.688,39	15,44	98,15			
TOTAL DO ÓRGÃO:			588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

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

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

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	3.012.720,00	3.012.720,00	5.709.347,08	4.837.629,95	7,19	84,73		
	Relação		100,00	100,00	189,51	160,57				
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	3.624.000,00	3.624.000,00	3.077.435,87	3.077.435,87	4,58	100,00		
	Relação		100,00	100,00	84,92	84,92				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0014 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM							
U.O.:	0020 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO							
2234	ASSEGUARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	36.468.400,00	36.468.400,00	57.647.029,37	57.646.067,77	85,73	100,00
	Relação		100,00	100,00	158,07	158,07		
2932	PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES	R\$	42.000,00	42.000,00	128.490,00	96.870,00	0,14	75,39
	Relação		100,00	100,00	305,93	230,64		
2935	MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS	R\$	1.660.000,00	1.660.000,00	1.946.141,79	1.583.684,80	2,36	81,38
	Relação		100,00	100,00	117,24	95,40		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	44.807.120,00	44.807.120,00	68.508.444,11	67.241.688,39	15,44	98,15
	Relação		100,00	100,00	152,90	150,07		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00	74,07
	Relação		100,00	100,00	114,81	85,04		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

No exercício de 2012, a dotação inicial de R\$ 44.807.120,00 - Ocorreu uma suplementação de R\$ 23.701.324,11 Executado - Liquidado R\$ 67.241.688,39 - que satisfaz 98,15% do valor do programa
- Pago R\$ 66.079.007,18 - 98,26% do valor empenhado
Resultado satisfatório

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGUAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Foram realizadas as metas físicas e financeiras previstas no PPA e LOA assegurando os pagamentos com serviços contínuos, contratos em vigência e outros.

- Material Permanente : 30 computadores, 30 nobreak, central de ar condicionado, 06 leitor biometrico e outros
- Material de consumo e serviços : materiais de expediente diversos e serviços de manutenção de equipamentos, serviços de vigilancias e serviços contínuos (energia, água, correios e outros).

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Atingiu as metas previstas no PPA/LOA, contemplando as folhas executadas no exercício.

2234 ASSEGUAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Foram realizados 100% das metas estabelecida no PPA e LOA, com pagamento de pessoal e encargos social aos servidores lotados neste DER/RO.

- Servidores fo DER - 694
- Servidores cedidos de outros órgãos - 65
- Cargos comissionados sem vínculo - 129
- Contratos Temporários - 351 (emergenciais)
- Estagiários - 20 (engenheiros civis)
- Total de 351 emergenciais no decorrer do exercicio foram demitidos :
 - outubro foram 95 emergenciais demitidos
 - Novembro foram 69 emergenciais demitidos
 - Dezembro foram 5 emergenciais demitidos

2932 PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES

Foi executado a capacitação e treinamento especializado para 112 servidores, com numeros superiores previsto no PPA e LOA:

- Gestão de materiais compras almoxarifado, patrimonio do setor Público;
- Formações no curso de Redação Oficial e novas Regras Gramaticais;
- Avaliação de desempenho com foco em copetência;
- Gestão e Organização de arquivo e documentos;
- Curso de Contratação direta sem licitação.

2935 MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS

Foram atendidas as 11 RESIDENCIAS satisfatoriamente com a manutenção de materiais expediente e serviços, previsto no PPA e LOA.

- Alimentação dos servidores que trabalham no trecho
- manutenção administrativa - material de expediente, gas de cozinha e outros
- serviços de manutenção de equipamentos e veiculos

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM

U.O: 0020 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

No geral o programa atendeu as expectativas previstas. A única exceção deu-se na ação de operações especiais onde houve apenas 1 unidade de reconhecimento de dívida, fato este que fez com que o índice de desempenho ficasse muito abaixo do previsto.

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho				Valor em R\$		
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	268.057,23	0,84	268.057,23	1,59	100,00		3,00
	Pagamento de despesas exercícios anteriores realizada	Un	3,00		1,00		33,33		
0183	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE
	Transferencias voluntárias efetuada	R\$	0,00		0,00		0,00		
0199	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$	19.313.959,11	60,60	5.493.532,05	32,63	28,44		0,05
	Transferencias voluntárias efetuada	R\$	1.050.000,00		5.493.532,00		523,19		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	2.714.151,57	8,52	1.497.516,22	8,90	55,17		0,55
	Manutenção da unidade administrativa assegurada	Un	5,00		5,00		100,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	516.270,82	1,62	516.270,82	3,07	100,00		1,00
	Servidores atendidos	Un	224,00		224,00		100,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	9.045.165,05	28,38	9.045.165,05	53,73	100,00		1,00
	Pessoal remunerado e encargos sociais correspondentes pagos.	Un	224,00		223,00		99,55		
2940	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$	12.850,00	0,04	12.850,00	0,08	100,00		1,25
	Recursos humanos formado, qualificados e capacitados	Un	30,00		24,00		80,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			31.870.453,78	5,42	16.833.391,37	3,86	52,82		
TOTAL DO ÓRGÃO:			588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0014 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
U.O.:	0021 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP							
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	200.000,00	50.000,00	268.057,23	268.057,23	1,59	100,00
		Relação	100,00	25,00	134,03	134,03		
0183	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		
0199	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$	1.050.000,00	4.985.000,00	19.313.959,11	5.493.532,05	32,63	28,44
		Relação	100,00	474,76	1.839,42	523,19		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	2.130.000,00	2.260.000,00	2.714.151,57	1.497.516,22	8,90	55,17
		Relação	100,00	106,10	127,42	70,31		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	350.000,00	350.000,00	516.270,82	516.270,82	3,07	100,00
		Relação	100,00	100,00	147,51	147,51		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	10.000.000,00	10.000.000,00	9.045.165,05	9.045.165,05	53,73	100,00
		Relação	100,00	100,00	90,45	90,45		
2940	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$	80.000,00	80.000,00	12.850,00	12.850,00	0,08	100,00
		Relação	100,00	100,00	16,06	16,06		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	14.860.000,00	17.725.000,00	31.870.453,78	16.833.391,37	3,86	52,82
		Relação	100,00	119,28	214,47	113,28		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00	74,07
		Relação	100,00	100,00	114,81	85,04		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Da dotação atual percebe-se que foi utilizado 53% dos recursos, atendendo 100% da demanda originada pelo órgão.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

- Foi realizado 33% da ação em virtude de ter havido apenas um processo de operação especial, reconhecimento de dívida.

0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Não informou resultados obtidos.

0199 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

- Despesas corrente: Foi atingido apenas o resultado de 50% da ação;
 - Despesa de capital: Foi atingido o resultado de 27,48% da ação;
 - Obs: O não atingimento de 100% da meta deu-se em virtude de anulação de empenhos no total de R\$ 8 milhões, bem como, falta de recursos financeiros.

Restrições: ADM1 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

Justificativa: Empenhado 100%, da dotação liberada em virtude de atrasos na disponibilização da documentação relativa às exigências dos convênios, por parte dos convenientes.

Proposta para Superar Restrições: Mais agilidade por parte do setor de convênios.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

- Os recursos disponibilizados no PPA, atenderam os 05 polos regionais do órgão.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Receita menor por parte do Estado, diminui os gastos de custeios e investimentos.

Proposta para Superar Restrições: Aguardar a retomada da receita.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

- Os recursos disponibilizados no PPA, atenderam os 05 polos regionais do órgão.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

- Os recursos disponibilizados no PPA, atenderam os 05 polos regionais do órgão.

2940 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

- Foi atingida apenas 13% da meta, em virtude de ter sido previsto treinamento de 30 servidores, tendo sido treinados apenas 04, por falta de recursos.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Programa 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo: Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

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

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Em elaboração pela entidade. Un 100,00 100,00

Fonte.....: Governo de Rondônia

Data Apuração.....: 15/08/2012

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Regional

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE
	Recursos humanos formado, qualificados e capacitados	Un	30,00		0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:			588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00	74,07
Relação		100,00	100,00	114,81	85,04		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 SECRET. SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa foi bem executado, tendo em vista que o governo foi fidedigno com os compromissos salariais.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O desempenho do índice foi bem satisfatório, tendo em vista que foi empenhado quase toda a nossa dotação inicial.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	1.386.871,25	6,60	1.172.608,02	5,70	84,55		0,85
	Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizadas	%	100,00		100,00		100,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	2.615.191,05	12,45	2.389.632,51	11,62	91,38		0,91
	Manutenção da unidade assegurada	%	100,00		100,00		100,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	474.915,73	2,26	474.915,73	2,31	100,00		1,00
	Servidores atendidos	Un	224,00		224,00		100,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	16.533.353,48	78,69	16.533.308,31	80,37	100,00		1,00
	Servidor Remunerado	Un	224,00		224,00		100,00		
2898	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE
	Servidores Atendidos	Un	136,00		0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			21.010.331,51	3,57	20.570.464,57	4,72	97,91		
TOTAL DO ÓRGÃO:			588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	1.254.788,40	1.254.788,40	1.386.871,25	1.172.608,02	5,70	84,55
	Relação		100,00	100,00	110,53	93,45		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	2.499.716,00	5.281.716,00	2.615.191,05	2.389.632,51	11,62	91,38
	Relação		100,00	211,29	104,62	95,60		

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0015 SECRET. SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA							
U.O.:	0001 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC							
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	444.765,44	465.821,00	474.915,73	474.915,73	2,31	100,00
	Relação		100,00	104,73	106,78	106,78		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	12.542.756,74	12.542.756,74	16.533.353,48	16.533.308,31	80,37	100,00
	Relação		100,00	100,00	131,82	131,82		
2898	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO	R\$	63.648,00	63.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	16.805.674,58	19.608.730,14	21.010.331,51	20.570.464,57	4,72	97,91
	Relação		100,00	116,68	125,02	122,40		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00	74,07
	Relação		100,00	100,00	114,81	85,04		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Possuimos um resultado gratificante, pois tivemos nossa dotação atual bem Liquidada.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Os pagamentos com despesas de exercícios anteriores ficaram dentro do esperado, sendo pagas diversas despesas.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Foram assegurados a manutenção da administração da SESDEC, garantindo o seu custeio através dessa ação.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Os pagamentos auxílios dos servidores administrativos da SESDEC, foram garantidos e pagos dentro do mês trabalhado.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Os pagamentos dos servidores administrativos da SESDEC, foram garantidos e pagos dentro do mês trabalhado.

2898 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

A devida ação é administrada pela SEAD e a mesma não observou a peculiaridade dos funcionários que fazem parte do corpo técnico e administrativo da SESDEC, por tanto o pagamento do benefício fora realizado junto as ações destinadas a cada uma das corporações que compõe a Secretária de Segurança.

Restrições: ADM1 Outras (especificar).

Justificativa: A folha de pagamento é administrada pela SEAD

Proposta para Superar Restrições para o terceiro quadrimestre esperamos ter solucionado problema e estaremos junto a SEAD para da andamento a ação.

III - RECOMENDAÇÕES

Para que possamos alcançar os 100% do nosso orçamento executado e bem desempenhado é necessário um bom planejamento e que possamos sofrer menos contingenciamentos de nossos recursos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 FUNDO ESP. REEQUIPAMENTO POLICIAL

U.O: 0011 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

Programa

Objetivo:

Público Alvo:

Eixo Estratégico:

Justificativa:

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
		R\$	0,00		0,00		0,00		NE
			0,00		0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00		0,00		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:			588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
		R\$					0,00		0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$					0,00		0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00		74,07
		Relação	100,00	100,00	114,81	85,04			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

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

Programa 1003 MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

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

Público Alvo: Servidores e usuários do sistema DETRAN-RO

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Dotar o Órgão de Infraestrutura buscando melhorar a qualidade de vivência e de atendimento ao público; construindo, ampliando, reformando e equipando a SEDE, as CIRETRANs e demais localidades de uso do DETRAN.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Tempo Médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH	h	120,00	72,00	120,00	100,00	166,67
--	---	--------	-------	--------	--------	--------

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

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Somatório anual do tempo para entrega das CNHs dividido pelo total de CNHs emitidas no ano, dado em horas.

Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV.	h	16,00	16,00	48,00	300,00	300,00
---	---	-------	-------	-------	--------	--------

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

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Indicador do Programa de Desenvolvimento tem como objetivo diminuir o número de horas para a realização dos serviços dos Sistemas de Veículos e de Habilitação visando à satisfação dos usuários do DETRAN-RO, bem como melhoria para o público interno do Órgão. Da meta programada PPA 2012-2015, para o Exercício de 2012 foi previsto o tempo médio: a) 72hs para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH; b) e, 16hs para entrega do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV. Dado as implicações decorridas com a migração do Sistema RENAVAL para nova plataforma, no exercício de 2011, continuou a refletir negativo nos índices previstos para 2012. Destarte no exercício a média dos índices realizados ficou estimada em 120hs para entrega de documento CNH; e, 48hs para documento de CRLV. A Dotação Inicial do Programa 1003 foi de R\$ 25.004.100,00, houve suplementação no valor de R\$ 60.352.419,04 e redução de R\$ 30.958.524,45, terminando o exercício de 2012 no valor de R\$ 54.397.994,59. Deste montante total foi empenhado o valor de R\$ 47.110.067,94 e um Saldo de Dotação de R\$ 7.287.926,65. E Conforme a Lei nº 2905/2012, publicada no DOE nº 2110, para atender a transferência compulsória de 25% da receita de taxas de serviços deste Departamento, aos cofres da Conta Única do Tesouro do Estado que foi o equivalente a R\$ 25.300.000,00. Vale ressaltar também que foi executado o Pacto de Compromisso com a Saúde no valor de R\$ 9.000.000,00.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação aos índices de desempenho, as ações 1189 e 2620 alcançaram o previsto. As ações 0175, 1097 e 2617 se enquadram na condição de índice acima do previsto. O programa enquadrou-se em execução e metas dentro do índice padrões desejadas.

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho				Valor em R\$		
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0175	EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	R\$	34.396.100,00	63,23	29.984.343,33	87,12	87,17		0,32
	Transferência voluntária efetuada.	Un	8,00		22,00		275,00		
1097	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.	R\$	4.963.773,23	9,12	440.015,39	1,28	8,86		0,44
	Obras de melhorias de infraestrutura realizadas.	Un	10,00		2,00		20,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

U.O: 0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

	R\$						
1189 MODERNIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	R\$	8.917.615,44	16,39	2.885.714,71	8,38	32,36	0,90
Sistema de informação modernizado.	Un	874,00		315,00		36,04	
2617 EQUIPAR E REEQUIPAR O DETRAN	R\$	5.251.219,24	9,65	516.282,28	1,50	9,83	0,26
Instalações Físicas Reequipadas.	Un	543,00		209,00		38,49	
2620 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$	869.286,68	1,60	589.790,87	1,71	67,85	0,68
Recursos humanos formado, qualificado e capacitados	Un	1.330,00		1.336,00		100,45	
TOTAL DO PROGRAMA:		54.397.994,59	9,25	34.416.146,58	7,90	63,27	
TOTAL DO ÓRGÃO:		588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira	Valor em R\$						
			PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
0175	EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	R\$	9.300.100,00	9.300.100,00	34.396.100,00	29.984.343,33	87,12		87,17
	Relação		100,00	100,00	369,85	322,41			
1097	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.	R\$	1.200.100,00	1.200.100,00	4.963.773,23	440.015,39	1,28		8,86
	Relação		100,00	100,00	413,61	36,66			
1189	MODERNIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	R\$	11.159.900,00	11.159.900,00	8.917.615,44	2.885.714,71	8,38		32,36
	Relação		100,00	100,00	79,91	25,86			
2617	EQUIPAR E REEQUIPAR O DETRAN	R\$	1.545.000,00	1.545.000,00	5.251.219,24	516.282,28	1,50		9,83
	Relação		100,00	100,00	339,88	33,42			
2620	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$	1.799.000,00	1.799.000,00	869.286,68	589.790,87	1,71		67,85
	Relação		100,00	100,00	48,32	32,78			
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	25.004.100,00	25.004.100,00	54.397.994,59	34.416.146,58	7,90		63,27
	Relação		100,00	100,00	217,56	137,64			
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00		74,07
	Relação		100,00	100,00	114,81	85,04			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A Dotação Inicial foi de R\$25.004.100,00; adicional de R\$60.352.419,04 -241,37% do valor inicial; redução de R\$30.958.524,45 - 123,81% do valor inicial, finda 2012 com R\$54.397.994,59. Executado R\$47.110.067,94, cerca de 86,60%; e Saldo de Dotação no valor de R\$7.287.926,65 (13,40%). Houve transferência compulsória de 25% da receita de taxas/serviços, para Conta Única do Tesouro o valor R\$25.300.000,00 (Lei nº 2905/2012). Execuções: 0175:98,60%;1097:80,81%;1189:70,82%;2617:39,17% e;2620:93,55%.

III - RESULTADOS OBTIDOS

0175 EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

No período foi realizado o cumprimento da Lei nº 2905 de 03 de dezembro de 2012, através do repasse financeiro efetivado na ordem de R\$24.000.000,00 (2012NE01300) e inscrito em Restos a Pagar a monta de R\$1.300.000,00. Ficaram inscritos em Restos a Pagar os convênios de sinalização com os Municípios (Fonte 3240): Alto Paraíso, Nova Brasilândia, Colorado do Oeste, Jaru, Ji-Paraná, Rolim de Moura, Chupinguaia, Castanheira, Itapuã do Oeste, Vilhena e Alvorada do Oeste totalizando o valor geral com sinalização inscrito na ordem de R\$2.683.362,50; (Fonte 0100) Pimenta Bueno, Cadeias do Jamari e Cacoal no valor total de R\$780.000,00. Na ação em tese fora empenhado 98,60% (R\$33.913,179,87) da dotação disponível para o ano (2012), desta monta houve efetivamente a liquidação 84,75% (29.149.817,34).

1097 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.

A utilização dos recursos alcançou um índice de empenho de 80,81% correspondente ao total de R\$4.011.021,44 dos



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

U.O: 0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

quais foram pagos R\$318.693,03 (6,42%) em relação à Dotação Total.

Foram executadas Reformas para adequação da Cabine de Exaustão, Instalação elétrica e lógica que abrigará DEPAL com a Locação e instalação na Zona leste da cidade de Porto Velho.

Foi inscrito em Restos a pagar não processados 2012 o montante de R\$ 3.692.328,41.

Restrições: ADM0 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: Burocracia nos setores encarregados do tramites administrativos, auditoria e jurídico, desacelerando os procedimentos meios e fins dos processos administrativos da Autarquia.

Proposta para Superar Restrições Simplificar a instrução processual. Treinar os gestores dos processos internos. Realizar oficinas para encontrar as dificuldades dos setores e criar novo fluxograma de tramitação de processos administrativos, alcançando menor tempo no fluxo dos processos administrativos.

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Burocracia na tomada de posição e elaboração de editais com excessivas exigências a cumprir.

Proposta para Superar Restrições Desburocratizar os procedimentos licitatórios.

1189 MODERNIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Em 2012 houve o cumprimento de 36,04% das metas físicas prevista para o exercício, correspondente a 315 unidades de materiais adquiridos de informática (empenhados) de um total de 543 unidades para 2012. Do total orçamentário disponibilizado para o ano foram empenhados 70,82% (R\$6.315.684,46) e devidamente liquidados 28,83% (2.570.820,71) dentro do exercício financeiro. Sendo inscritos em Restos a Pagar 59,29% (R\$3.744.863,75) do total empenhado.

2617 EQUIPAR E REEQUIPAR O DETRAN

Foram adquiridos 211 equipamentos e materiais permanentes correspondendo a 8,58% da meta inicialmente prevista de 2458 unidades. Também foram recebidos 342 de um total de 360 unidades de equipamentos e materiais permanentes referentes a Restos a Pagar 2011, representando cumprimento de 95% desse total.

A utilização dos recursos alcançou um índice de empenho de 39,17% correspondente ao total de R\$ 2.056.939,69 dos quais foram pagos R\$ 516.282,28 (9,83%) em relação à Dotação Total.

Foram inscritos em Restos a Pagar Não Processados o equivalente ao total de R\$ 724.528,01, relativo a unidades de equipamentos/materiais permanentes não liquidados em 2012.

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Demora nos trâmites processuais licitatórios em decorrência a questões burocráticas, combinado com burocracia dos setores administrativos, auditoria e jurídico proporcionando a desaceleração dos processos administrativos.

Proposta para Superar Restrições Realizar oficinas com todas as unidades administrativas, licitatória, jurídica, auditoria e Diretoria Geral para aferir as dificuldades e propiciar o desenvolvimento de aptidão e habilidades necessárias para obter melhor e maior celeridade dos trâmites processual, em vista a desenvolver o fluxo processual institucional.

2620 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

A meta física prevista para o período foi superada, atingindo no exercício o percentual de 100,45% da meta final

alcançada (1336) no exercício correspondendo a cursos e treinamentos realizados ao longo do ano. Houve a participação dos servidores da capital e interior (CIRETRANS e Posto Avançado) do Estado de RO. Da dotação disponível para o ano (2012) fora empenhado 93,55% (R\$813.242,48), deste montante 51,24% fora liquidado dentro do exercício financeiro, sendo inscrito em Restos a Pagar 48,76% (R\$367.853,78).

IV - RECOMENDAÇÕES

Desenvolver mais ações de valorização e capacitação do servidor público nas 72und. de atuação do DETRAN, com ênfase e intensidade a servidores em linha de frente com o usuário externo. Aperfeiçoar o sistema de atendimento ao cliente, favorecendo melhor infraestrutura (instalações/físicas, logística e organizacional), e instrumentos capazes de impulsionar e aferir meta/indicadores com eficiência: exemplo: pistas de testes para direção veicular- capital/interior, reduzir a burocratização dos serviços fins, revitalizar bens permanentes desgastados pelo uso (cliente externo/interno), aperfeiçoar o atendimento com automatização constante, outros. Implementar o Plano Diretor e um Sistema de Gestão Pública de Informática com ênfase a



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

U.O: 0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

constante evolução nos sistemas RENAAM;RENACH;RENAINF;RENAEST.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

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

Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A Dotação Orçamentária Disponível para o Exercício de 2012 alcançou o montante de R\$93.441.410,77, e efetivamente empenhada a Despesa na ordem de R\$89.814.334,55 o que corresponde a 96,12% do Programa e o equivalente a 60,72% da Autarquia. O Programa de Gestão Administrativa proveu todas as unidades do DETRAN-RO (capital/interior) com os recursos necessários para o custeio, apoio e a implementação dos programas finalístico (MODERNIZAÇÃO e EDUCAÇÃO), objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Ocorreu uma REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA de R\$ 5.061.869,23 no Exercício, dos quais o valor de R\$ 4.109.153,23 foi alocado para atender ao disposto na LEI 2.905 de 03/12/2012, que determina a Transferência de Recursos para o Poder Executivo.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação aos índices de desempenho, as ações 0225 e 2087 alcançaram o previsto. As ações 0156, 2091, 2234 e 2281 se enquadram na condição de índice abaixo do previsto. As ações 0176, 2282 e 2803 enquadram-se em índice acima do previsto. A ação 0157 não possui índice mensurável.

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0156	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	39.488,73	0,04	39.488,73	0,05	100,00		1,43
	Pagamento de despesas de exercícios anteriores, de indenizações e restituições realizados.	Un	10,00		7,00		70,00		
0157	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE
	Transferencias de recursos efetuadas	Un	3,00		0,00		0,00		
0176	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	2.180.000,00	2,33	2.017.423,51	2,43	92,54		0,50
	Pagamento de setenças judiciais realizado.	Un	20,00		37,00		185,00		
0225	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	R\$	1.460.000,00	1,56	1.305.623,68	1,57	89,43		0,89
	Pagamento da contribuição do PASEP realizado.	Un	1,00		1,00		100,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	14.645.046,48	15,67	11.865.883,37	14,31	81,02		0,81
	Manutenção administrativa da unidade assegurada.	%	100,00		100,00		100,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	2.285.709,52	2,45	2.273.362,74	2,74	99,46		1,07
	Servidor atendido com auxílios saúde e auxílios transporte.	Un	1.450,00		1.351,00		93,17		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	53.999.000,00	57,79	52.212.675,37	62,95	96,69		1,04
	Remuneração do pessoal ativo assegurada.	Un	1.450,00		1.351,00		93,17		
2281	CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$	14.647.610,17	15,68	12.095.371,73	14,58	82,58		1,50
	Bens móveis e imóveis mantidos e conservados.	%	100,00		55,00		55,00		
2282	MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS	R\$	2.984.555,87	3,19	869.706,86	1,05	29,14		0,29
	Serviços de trânsito conservado e mantido.	%	100,00		100,00		100,00		
2803	PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL	R\$	1.200.000,00	1,28	259.367,86	0,31	21,61		0,22
	Campanha Institucional promovida.	Un	1,00		1,00		100,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

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

TOTAL DO PROGRAMA:	93.441.410,77	15,89	82.938.903,85	19,04	88,76
TOTAL DO ÓRGÃO:	588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
			PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
0156	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	160.000,00	160.000,00	39.488,73	39.488,73	0,05	100,00	
	Relação		100,00	100,00	24,68	24,68			
0157	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	R\$	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00			
0176	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	2.360.000,00	2.360.000,00	2.180.000,00	2.017.423,51	2,43	92,54	
	Relação		100,00	100,00	92,37	85,48			
0225	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	R\$	1.360.000,00	1.360.000,00	1.460.000,00	1.305.623,68	1,57	89,43	
	Relação		100,00	100,00	107,35	96,00			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	6.234.630,00	16.000.080,00	14.645.046,48	11.865.883,37	14,31	81,02	
	Relação		100,00	256,63	234,90	190,32			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	2.804.300,00	2.804.300,00	2.285.709,52	2.273.362,74	2,74	99,46	
	Relação		100,00	100,00	81,51	81,07			
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	50.199.000,00	50.199.000,00	53.999.000,00	52.212.675,37	62,95	96,69	
	Relação		100,00	100,00	107,57	104,01			
2281	CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$	20.400.400,00	20.400.400,00	14.647.610,17	12.095.371,73	14,58	82,58	
	Relação		100,00	100,00	71,80	59,29			
2282	MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS	R\$	4.199.500,00	4.199.500,00	2.984.555,87	869.706,86	1,05	29,14	
	Relação		100,00	100,00	71,07	20,71			
2803	PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL	R\$	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	259.367,86	0,31	21,61	
	Relação		100,00	100,00	120,00	25,94			
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	88.737.830,00	98.503.280,00	93.441.410,77	82.938.903,85	19,04	88,76	
	Relação		100,00	111,00	105,30	93,47			
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00	74,07	
	Relação		100,00	100,00	114,81	85,04			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Para 2012 a Dotação Final foi de R\$98.503.280,00. Houve redução de R\$5.061.869,23. E, executada o valor de R\$93.441.410,77, desta, foi empenhada R\$ 89.814.334,55 que satisfaz a 96,12% do Programa e 60,72% da Despesa total-DETRAN. Fora paga R\$81.945.709,73, que corresponde a 87,70% do empenhado. As despesas empenhadas específicas foram assim distribuídas: PESSOAL 58,86%, AUXÍLIOS 2,53%, DIÁRIAS 1,22%;SERVIÇOS 31,38%;PASEP 1,63%;CONSUMO 3,01%;CAMPANHA INSTITUC.1,34%;e SENTENÇAS JUDICIAIS 0,03%.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0156 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
No período fora realizado o cumprimento de meta física estabelecida, com a efetiva realização dos processos



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
U.O:	0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
	administrativos nº 10.439/11, 15071/11, 15.283/11, 6603/12 e 6697/12 (restituição de taxas e multas, ressarcimentos diversos). Da disponibilidade de dotação orçamentária para o exercício fora empenhado 100% (R\$39.488,73) e, destes foram efetivamente liquidados 100% dentro do exercício financeiro.
0157	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
	Não houve movimentação Orçamentária e Financeira no sentido da utilização dos recursos que foram alocados para atender outras demandas desta Autarquia.
Restrições:	POL0 Inadequação ou inexistência de amparo legal.
Justificativa:	Problema com a prestação de contas dos repasses junto a FUNSET, uma vez que 5% das multas de trânsito já são separadas pelo Banco no momento da arrecadação das guias. Portanto, não entram nos cofres do DETRAN-RO. Em relação às multas parceladas não existe previsão legal para o parcelamento, ocorrendo os repasses de uma só vez.
Proposta para Superar Restrições	Para realizar os repasses faz-se necessário a existência de norma regulamentadora. A dotação disponível para o exercício fora destinada para atender a Lei nº 2905, de 03 de dezembro de 2012.
0176	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
	Para o cumprimento da meta física estabelecida no período foram realizados os pagamentos dos processos administrativos nºs: 14039/12, 14353/12, 27/12, 15431/12, 5642/12, 16722/12, 16720/12, 16315/12, 16844/12, 2229/12, 17365/12, 19125/12, 1888/12, 19126/12, 20096/12, 19899/12, e 20560/12, relativos a Requisições de Pequenos Valores (números 58/12, 20/12, 26/12, 25/12, 103/12, 206/12, 83/12, 05/11, 181/12, 159/12, 90/12, 230/12, 19/12 e 250/12), custas processuais, pensão judicial. Da disponibilidade orçamentária fora empenhado 92,59% (R\$2.018.459,30), desta monta houve a liquidação de 99,95% (R\$2.017.423,81) dentro do exercício financeiro.
0225	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)
	A contribuição do PASEP é em cumprimento a legislação em vigor que determina o recolhimento mensal da contribuição legal, correspondente a 1% da receita arrecadada, e seu componente repasse (Lei nº 9.715 de 25 de novembro de 1998).
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	No período foram contemplados os 52 municípios (CIRETRANs e Postos Avançados), com despesas de custeios inerentes ao sistema operacional e administrativo do DETRAN (capital e interior), pontuadas em: diárias, material de consumo, despesas contratuais de serviços de malote, encomendas, sedex e postais diversos, pagamento de estagiários, serviços bancários, publicações e assinaturas, e outras despesas diversas. Da dotação orçamentária total disponível fora empenhado 94,16% (R\$13.789.997,25), desta monta houve a liquidação de 84,07% (R\$11.593.261,24), dentro do exercício financeiro
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	No período foram atendidos 961 servidores com auxílio transporte (estimativa mensal); e 1.351 servidores com o ressarcimento de Assistência a Saúde (mensal). Da dotação orçamentária atual disponível para o ano (2012) fora empenhado 100% (R\$2.285.709,52), desta monta houve a liquidação de 99,46% (R\$2.273.362,74) dentro exercício financeiro.
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	No período foram atendidos 1.351 servidores (capital e interior - RO) com pagamento de remuneração e dos encargos sociais. Da dotação orçamentária disponível para o ano (2012) fora empenhado 99,99% (R\$53.995.000,00), desta monta foi liquidado 96,70% (R\$52.212.675,37), dentro do exercício financeiro.
2281	CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
	No período as unidades administrativas e operacionais do DETRAN-RO (sede, CIRETRAN, e Posto Avançado), foram contempladas e subsidiadas com despesas de custeio, correspondente a: locação de imóvel (26 Processos Administrativos) de locações em distintos municípios; manutenção de grupo gerador, ar condicionado, elevadores, limpeza e conservação, vigilância e segurança, fornecimento de água e esgoto, energia elétrica, e outras despesas. Da dotação orçamentária disponível para o ano (2012) fora empenhado 97,79% (R\$14.323.801,60), desta monta 84,45% (R\$12.097.101,73) foi efetivamente liquidado dentro do exercício financeiro.
2282	MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS
	No período os veículos pertencentes à frota do DETRAN-RO tiveram custeio de manutenção através de abastecimento e conservação dos veículos, sendo contemplada a frota existente na capital e interior (CIRETRANs e Postos Avançados) do Estado de RO. Da dotação orçamentária disponível para o ano (2012) fora empenhado 64,88%



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

U.O: 0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

(R\$1.846.883,54), desta monta houve a liquidação de 47,09% (R\$869.724,86) dentro do exercício financeiro. Sendo de conhecimento de todos os gestores administrativos do Estado de RO, que através do Ofício Circular nº 220/GMA/CGAG - 2012 - ocorreu à suspensão dos serviços de manutenção, fator que desacelerou a execução orçamentária prevista e a manutenção dos veículos do DETRAN-RO.

2803 PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL

No exercício foram executados 18,00% no total de R\$ 215.966,82 em relação à Dotação Final disponível de R\$ 1.200.000,00 prevista para o exercício.

Restrições: ADM0 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: Burocracia nos setores encarregados do trâmites administrativos, auditoria, desacelerando os procedimentos meios e fins dos processos administrativos da Autarquia.

Proposta para Superar Restrições Simplificar a instrução processual. Treinar os gestores dos processos internos. Realizar oficinas para encontrar as dificuldades dos setores, alcançando menor tempo no fluxo dos processos administrativos.

III - RECOMENDAÇÕES

Implantar as ações do GESPÚBLICA, pois poderão reprojeter os trâmites burocráticos do órgão, instigando em economicidade. Proporcionar criação de campanha contínua para a economicidade dos materiais de consumo e de suprimentos em geral visando à economia na utilização de papel, tonner, entre outros; e para contribuir com o meio-ambiente; Implantar sistema de digitalização dos documentos e processos administrativos e depositados nos arquivos em geral, reduzindo assim a necessidade de ampliação dos locais destinados para arquivos; Implantar e implementar o Planejamento Estratégico da Autarquia.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

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

Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

As ações referentes a Convênios com a União, Transferências Voluntárias e remuneração de pessoal ativo, foram executadas a termo, porém, haja vista os recursos disponíveis na LOA/2012 no que tange as despesas continuadas para o funcionamento do órgão e para as demais despesas decorrentes, já terem sido previstas com limiar mínimo necessário, acarretando um incremento, para levar a efeito as despesas em comento. No entanto, no final do exercício com a realização da receita abaixo do previsto, foi imperioso deixar de realizar alguns gastos necessários a manutenção da Unidade.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Considerando os índices explicitados, a maioria das ações alcançaram o índice dentro do previsto (LOA+Crédito), com excessã da ação 1256 que por interesse da administração teve sua atividades canceladas (PARFOR) com seus valores transferidos, gerando um baixo índice.

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	6.516.857,00	1,90	6.229.760,02	2,11	95,59		0,46
	Pagamentos de exercícios anteriores realizados	R\$	3.000.000,00		6.229.760,00		207,66		
0183	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$	96.465.370,86	28,16	89.866.789,89	30,42	93,16		0,69
	Transferências Voluntárias efetuadas.	R\$	66.816.000,00		89.866.790,00		134,53		
1256	CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE	R\$	11.700,00	0,00	10.824,30	0,00	92,52		59,75
	Auxílio financeiro concedido	Un	1.550,00		24,00		1,55		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	61.767.227,58	18,03	51.217.592,74	17,33	82,92		0,87
	Manutenção administrativa da unidade assegurada	R\$	53.655.000,00		51.217.593,00		95,46		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	27.829.300,00	8,12	27.828.581,50	9,42	100,00		1,00
	Atendimento de auxílios aos servidores.	Un	18.600,00		18.600,00		100,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	115.162.694,00	33,61	115.076.611,30	38,95	99,93		1,00
	Remuneração de pessoal ativo assegurado	Un	5.933,00		5.933,00		100,00		
2868	EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO	R\$	34.204.995,73	9,98	4.854.697,97	1,64	14,19		0,28
	Convênios com a união executado	R\$	9.552.000,00		4.854.698,00		50,82		
2913	MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	R\$	652.686,00	0,19	381.631,82	0,13	58,47		0,58
	Funcionamento do CEE mantido	%	100,00		100,00		100,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			342.610.831,17	58,25	295.466.489,54	67,82	86,24		
TOTAL DO ÓRGÃO:			588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

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

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 3.000.000,00	3.000.000,00	6.516.857,00	6.229.760,02	2,11		95,59
	Relação	100,00	100,00	217,23	207,66			
0183	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 66.790.550,00	93.950.000,00	96.465.370,86	89.866.789,89	30,42		93,16
	Relação	100,00	140,66	144,43	134,55			
1256	CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE	R\$ 5.212.200,00	2.639.700,00	11.700,00	10.824,30	0,00		92,52
	Relação	100,00	50,64	0,22	0,21			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 53.529.411,00	46.599.411,00	61.767.227,58	51.217.592,74	17,33		82,92
	Relação	100,00	87,05	115,39	95,68			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 26.964.000,00	26.964.000,00	27.829.300,00	27.828.581,50	9,42		100,00
	Relação	100,00	100,00	103,21	103,21			
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 77.000.000,00	90.010.000,00	115.162.694,00	115.076.611,30	38,95		99,93
	Relação	100,00	116,90	149,56	149,45			
2868	EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO	R\$ 9.552.000,00	9.552.000,00	34.204.995,73	4.854.697,97	1,64		14,19
	Relação	100,00	100,00	358,09	50,82			
2913	MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 950.200,00	950.200,00	652.686,00	381.631,82	0,13		58,47
	Relação	100,00	100,00	68,69	40,16			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 242.998.361,00	273.665.311,00	342.610.831,17	295.466.489,54	67,82		86,24
	Relação	100,00	112,62	140,99	121,59			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00		74,07
	Relação	100,00	100,00	114,81	85,04			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

No ano de 2012, o Programa respondeu por mais de 32% do total da despesa liquidada pelo órgão, sendo realizada 86% da disponibilidade na execução das ações responsáveis pelos resultados obtidos na relação liquidado/LOA+Crédito. As ações referentes a Folha de pagamento, respondem juntas por quase 50% do total liquidado pelo Programa e 30% refere-se as transferências voluntárias.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Devido aporte orçamentário junto a União, houve um aumento de 258% na disponibilidade dos recursos que contemplam esta ação, fazendo com que a mesma fosse executada acima do previsto. Foram ressarcidas diárias aos servidores, pagas rescisão de contrato de trabalho e despesas administrativas referentes aos exercícios anteriores, bem como realizada uma devolução de recursos a União - CONV 708/95 FNDE, entre outras.

0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

A ação transferências voluntárias alcançou 93% do previsto (LOA+Crédito), sendo que representa 30,42% do liquidado no programa 1015 - Gestão Administrativa do Poder Executivo. Os Programas: PNAE, PROFIPES, PROAFI, PDE/PME, e convênios com as Prefeituras, Entidades e/ou Instituições Privadas, foram executados com êxito, alcançando 100% dos objetivos do órgão para o ano.

1256 CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE

Apenas 0,6% do servidores do quadro do magistério NÃO tem curso de nível superior, justificando a baixa adesão ao auxílio universitário. No entanto, a demanda de auxílios financeiros legalmente requeridos foi atendida 100%, perfazendo 92,52% do Liquidado sobre LOA+Crédito. Por interesse da administração pública as atividades do PARFOR foram canceladas e os recursos disponíveis transferidos para cobrir Folha de Pagamento, uma vez que o gasto com a remuneração dos servidores é significativo se comparado aos recursos disponibilizados para a educação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

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

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Com mais de 80% da programação do PPA para 2012 alcançado, as atividades necessárias a manutenção administrativa da Seduc foram realizadas. Destacamos a aquisição de softwares, equipamentos de informática, suprimentos de informática, material permanente, veículos e equipamentos eletrônicos. Houve ainda, contratação de serviços para transporte escolar, vigilância, consumo de água, energia, aluguéis, locação de máquinas e outros. Manutenção do Profipes, auxílios as Creas, diárias, passagens aéreas e terrestres, material de expediente, manutenção de veículos, peças, acessórios, combustível para a Seduc. Foram ainda, adquiridos colchões e material esportivo para atender as Olimpíadas Escolares, e outras.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Auxílios concedidos:

Auxílio saúde no valor de R\$ 50,00/mês pago a todos os servidores da secretaria de educação;

Para os servidores que comprovadamente, aderiram a planos de saúde, foi concedido o valor de R\$ 150,00/mês;

16 municípios atendidos com auxílio transporte e 14.597 servidores beneficiados, sendo que, um novo município,

Ariquemes, passou a se beneficiar com o auxílio transporte nesse ano.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

No ano de 2012 a Secretaria de Estado da Educação de Rondônia concedeu aos servidores:

*Reajuste do Piso Salarial do Magistério, fixado em R\$1.451,18 mantendo todos os professores da rede alinhados ao piso,

*Redução da carga horária em sala de aula de 30h para 27h, valorizando o trabalho docente e enriquecendo o salário com a redução das horas efetivamente trabalhadas em sala de aula;

*Aumento linear no valor de 6,5% sobre a remuneração básica de todos os servidores;

*Aumento de 40% sobre todas as gratificações de professores e técnicos.

2868 EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO

Em 2012, a maioria das atividades programadas na ação 2868 foram executadas dentro do previsto, tais como convênios para atender o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar e de Alimentação Escolar. Também foram iniciadas as construções das 20 (vinte) escolas indígenas e 2 (duas) Escolas Padrão MEC. Sendo que, apenas 14% da previsão financeira foi Executada, devida as ações do Censo Escolar e as de formação inicial e continuada sofrerem mudanças no cronograma de execução, o que acarretou a necessidade de serem reprogramadas para 2013.

2913 MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

As ações do Conselho foram 60% realizadas, não foi adquirido o veículo devido a burocracia nos tramites legais quanto ao registro de preço. Quanto as reuniões todas as programadas foram realizadas com redução de número de participantes o que acarretou cancelamento parcial da despesa licitada. Os materiais permanentes foram adquiridos, porém não foram entregues em sua totalidade, ficando para serem pagos em 2013.

III - RECOMENDAÇÕES

1. Aumentar o índice obrigatório de gastos com educação para 30%.
2. Alargar a base de incidência tributária para a educação.
3. Tornar isentas as Unidades Escolares Públicas das tarifas de energia elétrica e água/esgoto.
4. Tornar isento de IPVA e outros tributos os veículos que atendem a educação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

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

Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

No geral o programa teve um bom desempenho no exercício 2012, já que o alcance de todas suas ações são mensurados através da execução orçamentária-financeira e esta apresentou bons resultados se considerarmos a dotação liberada frente ao executado. Apenas as ações 0114 e 0253 apresentaram índice de desempenho abaixo do previsto levando em consideração o descompasso entre os valores orçamentários previstos e o orçamento liberado, porém quanto a este a execução se deu satisfatoriamente. As demais ações que compõem o programa apresentaram índice de desempenho dentro do previsto.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Na maioria das ações o índice de desempenho ocorreu dentro do previsto (ações 2087, 2091 e 2234). Apenas nas ações 0114 e 0253 o índice ficou abaixo do previsto, isso se deve ao descompasso entre o valor previsto e o valor liberado pelo orçamento.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	16.668.163,59	3,50	13.775.140,77	3,18	82,64		1,21	
	Pagamentos de despesas de exercícios anteriores realizados	R\$	20.120.000,00		13.775.140,77		68,46			
0253	APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE	R\$	42.111.648,51	8,83	26.094.688,84	6,02	61,97		1,27	
	Apoio assegurado à atuação das Entidades Públicas e privadas da área de saúde	R\$	53.500.000,00		26.094.688,84		48,78			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	81.641.340,00	17,12	58.439.346,62	13,49	71,58		0,98	
	Manutenção administrativa da unidade assegurada.	%	100,00		73,20		73,20			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	13.500.000,00	2,83	13.185.404,31	3,04	97,67		0,98	
	Atendimento de auxílio saúde e transporte assegurado aos servidores.	%	100,00		100,00		100,00			
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	322.881.823,16	67,72	321.860.612,58	74,27	99,68		0,76	
	Renumeração de pessoal ativo e encargos social assegurado.	R\$	245.000.000,00		321.860.612,58		131,37			
TOTAL DO PROGRAMA:			476.802.975,26	81,07	433.355.193,12	99,47	90,89			
TOTAL DO ÓRGÃO:			588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES	R\$	5.103.000,00	5.103.000,00	16.668.163,59	13.775.140,77	3,18	82,64		
	Relação		100,00	100,00	326,63	269,94				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

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

E RESTITUIÇÕES

0253	APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE	R\$	29.004.000,00	32.209.000,00	42.111.648,51	26.094.688,84	6,02	61,97
		Relação	100,00	111,05	145,19	89,97		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	85.677.989,00	85.677.989,00	81.641.340,00	58.439.346,62	13,49	71,58
		Relação	100,00	100,00	95,29	68,21		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	10.000.000,00	10.000.000,00	13.500.000,00	13.185.404,31	3,04	97,67
		Relação	100,00	100,00	135,00	131,85		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	245.000.000,00	245.000.000,00	322.881.823,16	321.860.612,58	74,27	99,68
		Relação	100,00	100,00	131,79	131,37		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	374.784.989,00	377.989.989,00	476.802.975,26	433.355.193,12	99,47	90,89
		Relação	100,00	100,86	127,22	115,63		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00	74,07
		Relação	100,00	100,00	114,81	85,04		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Se levarmos em consideração a dotação atual, todas as ações do programas apresentaram desempenho dentro do satisfatório. Apesar de que nas ações 0114 e 0253 a dotação liberada ficou abaixo do previsto no PPA.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

A execução orçamentária da ação ocorreu de maneira satisfatória. No PPA estavam previstos uma meta física de R\$ 20.120.000,00 contudo há que se levar em consideração o valor da dotação atual para realização da ação, que ficou em R\$ 16.668.163,59, destes foram, empenhados um total de R\$15.107.250,22 e liquidados R\$13.775.140,77 .

0253 APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE

O valor de meta física prevista para esta ação no PPA foi R\$ 53.500.000,00. Analisando o desempenho da ação em relação á dotação atual (que corresponde a R\$ 42.111.648,51) nota-se que a execução orçamentária ocorreu de maneira satisfatória pois o desempenho financeiro anual ficou em R\$ 38.051.639,94 empenhados e R\$ 26.094.688,84 liquidados.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

A meta física da ação é mensurada em percentual que leva em conta o desempenho orçamentário-financeiro da ação, que no exercício correspondeu a 73,1%.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

A meta física atingiu 100% do previsto e teve seu desempenho satisfatório na execução orçamentária-financeira alcançando um valor liquidado de R\$ 13.185.404,31.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

A meta física da ação é mensurada em reais e foi possível observar que a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais foi totalmente assegurada atingindo um desempenho orçamentário satisfatório. Percebe-se que houve uma suplementação orçamentária na ação pois a dotação inicial passou de R\$ 245.000.000 para R\$ 322.881.823,16 (dotação atual), sendo que o valor liquidado correspondeu a R\$ 321.860.612,58 .

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUND. HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

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

Programa

Objetivo:

Público Alvo:

Eixo Estratégico:

Justificativa:

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
		R\$	0,00		0,00		0,00		NE	
			0,00		0,00		0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00		0,00		0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:			588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira							Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
		R\$					0,00	0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$					0,00	0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00	74,07
		Relação	100,00	100,00	114,81	85,04		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

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

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

Programa

Objetivo:

Público Alvo:

Eixo Estratégico:

Justificativa:

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
		R\$	0,00		0,00	0,00		0,00	NE
			0,00		0,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00		0,00	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:			588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
		R\$					0,00	0,00	
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$					0,00	0,00	
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00	74,07	
		Relação	100,00	100,00	114,81	85,04			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

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

Programa

Objetivo:

Público Alvo:

Eixo Estratégico:

Justificativa:

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
		R\$	0,00		0,00	0,00	0,00		NE
			0,00		0,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00		0,00	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:			588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
		R\$					0,00		0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$					0,00		0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00		74,07
		Relação	100,00	100,00	114,81	85,04			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0018 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

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

Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Podemos observar que o Programa teve um desempenho satisfatório, uma vez que executou sua programação.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

A ação 2087 Assegurar a manutenção administrativa da unidade desenvolve-se satisfatoriamente.

A ação 2091 Atender servidores com auxílios desenvolvida de acordo com programado.

A ação 2096 Formar qualificar e capacitar recursos humanos desenvolve-se de acordo com programado, tendo as despesas decorrentes de sua execução custeadas através da ação 2087 deste mesmo programa.

A ação 2234 Assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais desenvolve-se de acordo com o previsto.

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	5.961.450,59	23,19	4.968.515,48	20,11	83,34		0,83
	Manutenção da unidade assegurada	%	100,00		100,00	100,00			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	1.262.433,99	4,91	1.262.433,99	5,11	100,00		1,00
	Servidores atendidos com auxílios saúde e auxílios transportes	%	100,00		100,00	100,00			
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NM
	Recursos humanos formado, qualificado e capacitados	%	100,00		52,00	52,00			
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	18.482.207,76	71,90	18.481.398,09	74,79	100,00		1,00
	Remuneração do pessoal ativo e recolhimento dos encargos assegurado	%	100,00		100,00	100,00			
TOTAL DO PROGRAMA:			25.706.092,34	4,37	24.712.347,56	5,67	96,13		
TOTAL DO ÓRGÃO:			588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	4.382.824,00	6.345.757,00	5.961.450,59	4.968.515,48	20,11		83,34
	Relação		100,00	144,79	136,02	113,36			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	961.820,00	961.852,00	1.262.433,99	1.262.433,99	5,11		100,00
	Relação		100,00	100,00	131,25	131,25			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0018 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL							
U.O.:	0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM							
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$	210.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	28,57	0,00	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	15.525.428,00	18.035.303,00	18.482.207,76	18.481.398,09	74,79	100,00
	Relação		100,00	116,17	119,04	119,04		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	21.080.072,00	25.402.912,00	25.706.092,34	24.712.347,56	5,67	96,13
	Relação		100,00	120,51	121,94	117,23		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00	74,07
	Relação		100,00	100,00	114,81	85,04		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Programa desempenhado satisfatoriamente.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Ação desenvolvida a contento.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Ação desenvolvida a contento

2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

O COPAF/SEDAM, enfama que atingimos 52%da meta estabelecida no PPA para esta Ação, mudaremos o produto e a meta estabelecida para melhor compreensão e monitoramento desta ação.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Não informou resultados obtidos.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa atingiu o objetivo esperado, uma vez que as ações meio necessárias ao suporte das ações fins foram executadas de forma satisfatória, permitindo um resultado positivo para a Unidade, sendo ainda que esse programa é gestor das atividades continuadas e ações finalísticas dos programas da Secretaria.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

As ações 0114, 2087, 2091, 2234 e 2810 encontram-se com o índice dentro do previsto; já a ação 2820 encontra-se com o índice não mensurável, por falta do repasse do apote capital da RONGÁS que está previsto em lei.

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	85.886,39	0,52	85.886,39	0,55	100,00		1,00
	Pagamento de despesas realizadas em exercícios anteriores.	%	100,00		100,00	100,00			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	2.775.535,86	16,81	2.309.374,60	14,78	83,20		0,83
	Manutenção da unidade administrativa assegurada	%	100,00		100,00	100,00			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	501.566,80	3,04	501.416,80	3,21	99,97		1,00
	Pagamento de Auxílio Saúde e Auxílio Transporte	%	100,00		100,00	100,00			
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	11.568.789,36	70,06	11.568.449,32	74,05	100,00		1,00
	Pagamento de Pessoal e encargos Sociais	%	100,00		100,00	100,00			
2810	MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR	R\$	1.581.395,73	9,58	1.157.570,39	7,41	73,20		0,73
	Funcionamento da CMR mantido.	%	100,00		100,00	100,00			
2820	MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE
	Funcionamento da Rongás mantido	Un	1,00		0,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:			16.513.174,14	2,81	15.622.697,50	3,59	94,61		
TOTAL DO ÓRGÃO:			588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES	R\$	2.124,00	2.124,00	85.886,39	85.886,39	0,55	100,00	
	Relação		100,00	100,00	4.043,62	4.043,62			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

E RESTITUIÇÕES

2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	2.285.421,26	2.285.421,26	2.775.535,86	2.309.374,60	14,78	83,20
		Relação	100,00	100,00	121,45	101,05		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	471.311,74	471.311,74	501.566,80	501.416,80	3,21	99,97
		Relação	100,00	100,00	106,42	106,39		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	8.297.387,95	10.597.387,95	11.568.789,36	11.568.449,32	74,05	100,00
		Relação	100,00	127,72	139,43	139,42		
2810	MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR	R\$	2.818.500,00	2.818.500,00	1.581.395,73	1.157.570,39	7,41	73,20
		Relação	100,00	100,00	56,11	41,07		
2820	MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS	R\$	85.800,00	85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	13.960.544,95	16.260.544,95	16.513.174,14	15.622.697,50	3,59	94,61
		Relação	100,00	116,48	118,28	111,91		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00	74,07
		Relação	100,00	100,00	114,81	85,04		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária deste programa encontra-se dentro do previsto, sendo ela satisfatória.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Esta ação teve sua execução satisfatória, pois conseguimos atingir o objetivo previsto, realizando pagamentos de despesas de exercícios anteriores, dando continuidade ao planejamento desta unidade.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Esta ação não teve sua execução totalmente realizada, tendo em vista a inexistência do financeiro para liquidação total das despesas, sendo esta ação essencial para a continuidade das atividades desta Secretaria. Ainda assim conseguimos realizar quase 80 % da execução.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Esta ação deve a execução satisfatória, alcançando objetivo previsto, tornando possível a realização do pagamento do auxílio transporte e auxílio saúde aos servidores da SEDES e SETUR.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Esta ação atinuiu o seu objetivo previsto, permitindo uma execução de forma positiva, no tocante ao pagamento dos salários dos servidores da SEDES e SETUR.

2810 MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR

Esta ação trata-se de manutenção da unidade da CMR, sendo ela necessária para a continuidade das atividades, foi atingida a sua meta de forma satisfatória com o pagamento de despesas com pessoal e custeio, apesar das dificuldades financeiras encontradas, é tida como satisfatória sua execução.

2820 MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS

Esta meta não teve sua execução realizada, em virtude do contingenciamento realizado pela SEPLAN, sendo que aguarda-se o repasse do Aporte Capital da RONGÁS, que encontra-se previsto em lei.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Em função dos recursos inerentes a esta meta terem sido contingenciados, não foi possível a sua execução.

Proposta para Superar Restrições Repassar os recursos destinados ao aporte de capital da RONGÁS, previsto em lei.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Repasso Financeiro por parte da Sefim;

Liberação dos Recursos Orçamentários por parte da Seplan.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

U.O: 0021 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Programa 1231 RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA

Objetivo: Aferição e fiscalização dos instrumentos afetos à metrologia legal e da qualidade, em especial nas áreas da saúde, segurança, meio ambiente e defesa do consumidor, abrangendo indústrias, comércios e prestadores de serviços, instrumentos de pesar e medir, medidas materializadas e produtos certificados, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e na melhoria da qualidade de vida da população. Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: O Ipep atua em defesa dos consumidores do Estado, através da conscientização e da fiscalização nas indústrias, comércios e prestadores de serviços, instrumentos de pesar e medir, medidas materializadas e produtos certificados. A população do Estado não se encontra totalmente assegurada da qualidade, medidas e pesos dos bens e serviços fornecidos na atualidade. Nesse sentido o Ipep necessita de reestruturação para atender a todos de maneira eficiente e eficaz.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho do nosso programa não foi 100% executado devido algumas ações estarem em tramites legais e tivemos varios previsto referente a area técnica.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

		Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	50.000,00	1,61	0,00	0,00	0,00		NE
	Despesas de exercicios anteriores realizadas.	Un	3,00		0,00		0,00		
0254	ASSEGURAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	50.000,00	1,61	0,00	0,00	0,00		NE
	Pagamento de sentenças judiciais assegurada.	Un	3,00		0,00		0,00		
1219	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.	R\$	50.000,00	1,61	0,00	0,00	0,00		NE
	Obras e melhorias de infraestrutura realizada.	%	25,00		0,00		0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	1.417.300,00	45,62	892.714,66	40,68	62,99		0,63
	Assegurar o pagamento das despesas com a administração da Unidade.	%	100,00		100,00		100,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	61.413,89	1,98	61.413,89	2,80	100,00		1,00
	Pagamento de Auxilio saude e transporte aos servidores atendido.	Un	60,00		60,00		100,00		
2168	REALIZAR MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	R\$	50.000,00	1,61	0,00	0,00	0,00		NE
	Reformar Prédios Públicos	%	25,00		0,00		0,00		
2191	REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS	R\$	250.000,00	8,05	214.520,00	9,77	85,81		0,50
	Realizar a verificação de instrumentos de medir e de medidas materializadas	Un	14.559,00		25.154,00		172,77		
2192	PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS	R\$	250.000,00	8,05	97.900,00	4,46	39,16		0,21
	Proceder a fiscalização de produtos certificados e de mercadorias pré-medidas	Un	9.035,00		16.460,00		182,18		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	928.133,82	29,87	928.047,04	42,29	99,99		1,00
	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.	Un	60,00		60,00		100,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
 U.O: 0021 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

TOTAL DO PROGRAMA:	3.106.847,71	0,53	2.194.595,59	0,50	70,64
TOTAL DO ÓRGÃO:	588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

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

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

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Relação	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
			PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Relação	100,00	100,00	100,00	0,00			
0254	ASSEGURAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Relação	100,00	100,00	100,00	0,00			
1219	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.	R\$	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Relação	100,00	100,00	100,00	0,00			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	1.460.000,00	1.460.000,00	1.417.300,00	892.714,66	40,68	62,99	
		Relação	100,00	100,00	97,08	61,14			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	70.000,00	70.000,00	61.413,89	61.413,89	2,80	100,00	
		Relação	100,00	100,00	87,73	87,73			
2168	REALIZAR MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	R\$	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Relação	100,00	100,00	100,00	0,00			
2191	REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS	R\$	250.000,00	250.000,00	250.000,00	214.520,00	9,77	85,81	
		Relação	100,00	100,00	100,00	85,81			
2192	PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS	R\$	250.000,00	250.000,00	250.000,00	97.900,00	4,46	39,16	
		Relação	100,00	100,00	100,00	39,16			
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	1.016.666,00	1.016.666,00	928.133,82	928.047,04	42,29	99,99	
		Relação	100,00	100,00	91,29	91,28			
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	3.246.666,00	3.246.666,00	3.106.847,71	2.194.595,59	0,50	70,64	
		Relação	100,00	100,00	95,69	67,60			
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00	74,07	
		Relação	100,00	100,00	114,81	85,04			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Algumas das nossas ações não foram executadas

II - RESULTADOS OBTIDOS

0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Conforme justificativas anteriores as despesas com restos apaga foi executadas mais por outros motivos não mostra a nossa execução no sistema do PPA, conforme discriminação abaixo.

Despesa gasta do exercício de 2011 sendo paga no exercício de 2012, conforme as OB0005 e 00006 paga Nissey Motor LTDA no valor de R\$ 1.630,99 e OB0009 paga Brasil Telecom no valor de R\$ 44,35 e OB0008 paga Centrais Elétricas de RO S.A-CERON no valor R\$2.513,30 e OB00106 paga Comp.Águas e Esgotos de RO CAERD no valor R\$ 300,45 e OB00038 paga Rotran Com. Serv. Repres.LTDA no valor R\$1026,45 e OB00003 paga H.A.Calixto Cursos de



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0019 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
U.O:	0021 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM
	Informática no valor R\$ 6.350,00 e OB00004 paga Tec Ron Comercio e Serviço LTDA no valor R\$ 8.890,00 e a OB00040 paga Francielle Alba-ME no valor de R\$ 150,00, no total pago foi R\$ 20.905,54 no exercício de janeiro de 2012.
0254	ASSEGURAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS
	Por motivo do Processo ainda estar em andamento não teve sua sentença final.
1219	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.
	Foi elaborado o processo da reforma e ampliação da sede do IpeM, incluindo adaptação física do pátio e do laboratório de verificação de cargas perigosas, foi realizada a planta o processo foi enviado para o INMETRO/RJ e devolvido para o Instituto para ser feito alguns ajuste na planta e por esses motivos ainda se encontra executado pois esta em alteração.
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	O Resultado obtido foi 100%, pois o que pactuamos no PPA cobriu as despesa referente a Manutenção Administrativa.
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	Foi obtido 100%, a execução para atender os servidores.
2168	REALIZAR MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS
	Foi elaborado o processo da reforma e ampliação da sede do IpeM, incluindo adaptação física do pátio e do laboratório de verificação de cargas perigosas, foi realizada a planta o processo foi enviado para o INMETRO/RJ e devolvido para o Instituto para ser feito alguns ajuste na planta e por esses motivos não foi executado no ano de 2012..
2191	REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS
	Foi obtido 100%, a execução para atender os servidore com diárias tecnicas em todo o Estado .
2192	PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS
	Foi obtido 100%, a execução para atender os servidore com diárias tecnicas em todo o Estado .
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	Foi obtido 100%, a execução para atender os servidore com fopag.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 JUNTA COMERCIAL

U.O: 0022 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa 2016 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Objetivo: Prover o órgão de meios administrativos para implementação de uma gestão responsável a fim de cumprir com as ações de investimentos e manutenção.

Público Alvo: Servidores e usuários da JUCER

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Assegurar o funcionamento e o bom desempenho das ações administrativas, interagindo criativamente em todas as áreas afins, em consonância com as diretrizes do Governo do Estado de Rondônia

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Neste programa foram atendidas todas as ações de acordo com o previsto no PPA e orçamento final, aprovado em 2012. Informamos que as atividades foram executadas em perfeitas condições e seus objetivos alcançados.

Na ação "Administração da Unidade" a sua meta foi alcançada de forma a atender 100% dos serviços essenciais, do total previsto para o exercício de 2012.

Quanto a ação "Auxílio Alimentação", atendeu-se 111 servidores, entre a sede e escritórios regionais. Na ação auxílio transporte e saúde foram atendidos 100% dos servidores, assim sendo cumprida a sua meta física.

Quanto a ação de Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais, foram atendidos 111 servidores no ano de 2012.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Neste Programa consideramos bom o resultado alcançado, visto que, esforços foram dispensados, para atingirmos o cumprimento das ações em questão.

Destacamos que a ação "Administração da Unidade" teve seu índice de desempenho em 1,18%, abaixo do previsto.

Ressaltamos que a ação de "Formar, qualificar e capacitar recursos humanos" teve seu índice de desempenho em 3,96, portanto, abaixo do previsto.

Quanto às ações de auxílios alimentação, transporte e saúde atendeu-se 100% dos servidores, sendo sua meta cumprida.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	607.000,00	9,03	548.159,00	9,61	90,31		0,01
	Processos pagos	R\$	7.000,00		548.159,00		7.830,8		
0123	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	R\$	74.400,00	1,11	62.489,55	1,10	83,99		0,84
	Servidor beneficiado	Un	111,00		111,00		100,00		
0255	REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	28.500,00	0,42	20.630,27	0,36	72,39		0,00
	Sentenças judiciais pagas.	R\$	100,00		20.630,00		20.630,		
1359	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00		NE
	Obras e melhorias de infraestruturas realizadas.	m	100,00		0,00		0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	1.250.074,00	18,59	858.880,03	15,05	68,71		1,18
	Unidade mantida	R\$	1.474.475,00		858.880,00		58,25		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	260.000,00	3,87	209.496,00	3,67	80,58		0,85
	Servidor atendido com auxílio transporte e saúde.	R\$	219.999,00		209.496,00		95,23		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	3.397.000,00	50,52	3.184.348,97	55,81	93,74		0,94
	Servidor remunerado com pagamento mensal.	Un	111,00		111,00		100,00		
2576	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - JUCER	R\$	867.300,00	12,90	794.636,31	13,93	91,62		0,92
	Servidor beneficiado	Un	111,00		111,00		100,00		
2621	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$	25.200,00	0,37	3.600,00	0,06	14,29		3,96
	Servidor treinado	Un	111,00		4,00		3,60		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 JUNTA COMERCIAL

U.O.: 0022 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

2852 ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$	213.430,00	3,17	23.323,80	0,41	10,93	1,02
Equipamentos adquiridos	R\$	216.630,00		23.323,00		10,77	
TOTAL DO PROGRAMA:		6.723.904,00	1,14	5.705.563,93	1,31	84,85	
TOTAL DO ÓRGÃO:		588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Relação	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
			PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	7.000,00	7.000,00	607.000,00	548.159,00	9,61	90,31	
		Relação	100,00	100,00	8.671,43	7.830,84			
0123	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	R\$	74.400,00	74.400,00	74.400,00	62.489,55	1,10	83,99	
		Relação	100,00	100,00	100,00	83,99			
0255	REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	3.500,00	3.500,00	28.500,00	20.630,27	0,36	72,39	
		Relação	100,00	100,00	814,29	589,44			
1359	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$	350.000,00	450.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Relação	100,00	128,57	0,29	0,00			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	1.474.475,00	1.374.474,00	1.250.074,00	858.880,03	15,05	68,71	
		Relação	100,00	93,22	84,78	58,25			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	219.999,00	220.000,00	260.000,00	209.496,00	3,67	80,58	
		Relação	100,00	100,00	118,18	95,23			
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	3.001.600,00	3.001.600,00	3.397.000,00	3.184.348,97	55,81	93,74	
		Relação	100,00	100,00	113,17	106,09			
2576	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - JUCER	R\$	690.300,00	690.300,00	867.300,00	794.636,31	13,93	91,62	
		Relação	100,00	100,00	125,64	115,11			
2621	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$	35.000,00	35.000,00	25.200,00	3.600,00	0,06	14,29	
		Relação	100,00	100,00	72,00	10,29			
2852	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$	216.630,00	216.630,00	213.430,00	23.323,80	0,41	10,93	
		Relação	100,00	100,00	98,52	10,77			
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	6.072.904,00	6.072.904,00	6.723.904,00	5.705.563,93	1,31	84,85	
		Relação	100,00	100,00	110,72	93,95			
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00	74,07	
		Relação	100,00	100,00	114,81	85,04			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Neste Programa conseguimos atender às demandas, necessidades e anseios dos usuários internos e externos. Portanto, este programa atingiu o objetivo proposto; a execução deste programa, no que diz respeito ao desenvolvimento de suas atividades e ações em 2012 atingiu 82,2% da dotação orçamentária atual.

II - RESULTADOS OBTIDOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0019 JUNTA COMERCIAL
U.O:	0022 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A Ação de liquidação e pagamento de exercícios anteriores, empenhou e liquidou 100% das obrigações pendentes. Ressaltamos que, o valor que foi suplementado no ano de 2012, foi em decorrência de uma dívida do órgão junto ao IPERON em exercícios anteriores.
0123	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS) A Ação " Formação do Patrimônio do Servidor Público" teve 100% de sua meta cumprida. Até o mês de dezembro foi empenhado e liquidado 77,83 % do total do orçamento de 2012. Portanto, considerando os dados acima mencionados, constatamos satisfatória a execução da ação para o cumprimento das obrigações legais do órgão.
0255	REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS Tendo em vista o pagamento de sentenças judiciais, houve a necessidade de suplementação, nessa ação; sendo assim, 72,39 % do que fora destinado, no orçamento de 2012, foi utilizado.
1359	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA Conforme justificativa, a ação de melhorias de Infra-estrutura foi remanejada para ser realizada em 2013. Está previsto a construção do escritório regional de Ji-Paraná.
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE Na Ação : Administração da Unidade, cujo objetivo é o de garantir o funcionamento do órgão, teve as suas metas cumpridas, sendo que foi realizado 68,42% do orçamento previsto para o ano de 2012.
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS Na Ação referente a auxílios Transporte e Saúde, 100% dos servidores foram atendidos. Ressaltamos que, no auxílio saúde direto 111 servidores foram beneficiados, já no auxílio saúde condicionado 45 servidores foram beneficiados mediante comprovação do plano de saúde. Quanto a ação de auxílio transporte, o órgão atendeu a todos os servidores com direitos garantidos; ao todo 111 servidores foram beneficiados em 2012.
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS Na Ação " Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais", foram atendidos 111 servidores no ano de 2012.
2576	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - JUCER Na Ação de Auxílio Alimentação foram atendidos 111 servidores; ressaltamos que 83,48 % , do que foi destinado no orçamento, para essa ação, foi utilizado.
2621	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS Como justificado, houve necessidade de remanejar os recursos destinados para o cumprimento dessa ação, para outro elemento de despesa.
2852	ADQUIRIR BENS PERMANENTES A ação foi comprometida por motivo de dificuldades no processo licitatório; neste ano de 2013, todos os esforços serão direcionados para superar dificuldades detectadas.

III - RECOMENDAÇÕES

Não há recomendações.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0020 SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Foi atendido as 13 FOPAG, com resultado satisfatório para o bom desenvolvimento.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

- O resultado obtido da ação 0114 foi acima do previsto
- O resultado obtido das ações 2091 e 2234 dentro do previsto
- O resultado obtido das ações 2087 foi muito abaixo do previsto.

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b/ Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	639.020,44	10,68	624.375,55	11,52	97,71		0,03
	Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizada.	R\$	20.000,00		624.375,55	3.121,8			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	2.287.931,25	38,23	1.739.161,41	32,08	76,01		1,18
	Administração financeira da unidade - SECEL	R\$	2.700.000,00		1.739.161,41	64,41			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	182.979,13	3,06	182.979,13	3,38	100,00		1,00
	Servidores atendidos.	Un	61,00		61,00	100,00			
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	2.874.147,30	48,03	2.874.147,30	53,02	100,00		1,00
	servidor remunerado	Un	61,00		61,00	100,00			
TOTAL DO PROGRAMA:			5.984.078,12	1,02	5.420.663,39	1,24	90,58		
TOTAL DO ÓRGÃO:			588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	20.000,00	20.000,00	639.020,44	624.375,55	11,52		97,71
	Relação		100,00	100,00	3.195,10	3.121,88			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	2.700.000,00	2.700.000,00	2.287.931,25	1.739.161,41	32,08		76,01
	Relação		100,00	100,00	84,74	64,41			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	250.000,00	250.000,00	182.979,13	182.979,13	3,38		100,00
	Relação		100,00	100,00	73,19	73,19			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0020 SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	2.515.600,00	2.515.600,00	2.874.147,30	2.874.147,30	53,02	100,00
		Relação	100,00	100,00	114,25	114,25		
TOTAL DO PROGRAMA:			R\$ 5.485.600,00	5.485.600,00	5.984.078,12	5.420.663,39	1,24	90,58
		Relação	100,00	100,00	109,09	98,82		
TOTAL DO ÓRGÃO:			R\$ 512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00	74,07
		Relação	100,00	100,00	114,81	85,04		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

-Considerando a dotação atual e liquidado até o mês foi executado 90,58% proporcionando um resultado satisfatório

II - RESULTADOS OBTIDOS

0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

- Despesas de exercício anterior
- Processos de despesas continuadas
- Prestação de Serviço (Reconhecimento de Dívida)
- Ressarcimento de Diárias

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

- Visando assegurar a manutenção da unidade temos como satisfatório os resultados obtidos nos tópicos abaixo
- Contratação de Serviços Pessoa Jurídica
- Aquisição de Material de Consumo
- Aquisição de Equipamentos
- Serviço Pessoa Física
- Aquisição de Passagem Aérea.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Os auxílios previsto na FOPAG, foram atendida satisfatoriamente.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

A FOPAG foi atendida satisfatoriamente.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho foi satisfatório e dentro do planejado.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O desempenho das ações deste programa foi satisfatório, com exceção das ações 0114 e 2909 que ficaram abaixo do planejado por motivos de contenções de necessidades imperiosas da administração pública.

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	411.618,89	0,24	411.618,89	0,26	100,00		4,76
	Despesas reconhecida e pagas	%	100,00		21,00		21,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	5.137.196,68	3,01	4.496.022,73	2,79	87,52		0,88
	Unidade administrativa mantida.	Un	1,00		1,00		100,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	5.785.727,80	3,39	5.785.727,80	3,59	100,00		1,00
	Servidores Assistidos	Un	2.693,00		2.693,00		100,00		
2891	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	110.203.487,69	64,54	110.203.292,29	68,46	100,00		1,00
	Servidores da Sejus Remunerados	Un	2.693,00		2.693,00		100,00		
2893	FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA	R\$	39.869.871,16	23,35	30.741.367,85	19,10	77,10		0,77
	Unidades atendidas com fornecimento de alimentação	Un	24,00		24,00		100,00		
2909	MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS	R\$	31.176,38	0,02	27.138,96	0,02	87,05		1,74
	Conselhos Estaduais Mantidos	Un	2,00		1,00		50,00		
2954	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO	R\$	9.319.220,91	5,46	9.319.220,91	5,79	100,00		1,00
	Auxílio Assegurados.	Un	2.693,00		2.693,00		100,00		
4002	MODERNIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NM
	Sistema de Informatização Implantado.	Un	24,00		24,00		100,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			170.758.299,51	29,03	160.984.389,43	36,95	94,28		
TOTAL DO ÓRGÃO:			588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação		PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	700.000,00	700.000,00	411.618,89	411.618,89	0,26	100,00	
	Relação		100,00	100,00	58,80	58,80			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	9.419.760,00	9.748.949,00	5.137.196,68	4.496.022,73	2,79	87,52	
	Relação		100,00	103,49	54,54	47,73			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	6.355.504,00	6.355.504,00	5.785.727,80	5.785.727,80	3,59	100,00	
	Relação		100,00	100,00	91,03	91,03			
2891	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	120.447.075,00	120.447.075,00	110.203.487,69	110.203.292,29	68,46	100,00	
	Relação		100,00	100,00	91,50	91,50			
2893	FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA	R\$	40.323.922,00	40.323.922,00	39.869.871,16	30.741.367,85	19,10	77,10	
	Relação		100,00	100,00	98,87	76,24			
2909	MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS	R\$	349.040,00	349.040,00	31.176,38	27.138,96	0,02	87,05	
	Relação		100,00	100,00	8,93	7,78			
2954	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO	R\$	1.335.418,00	1.335.418,00	9.319.220,91	9.319.220,91	5,79	100,00	
	Relação		100,00	100,00	697,85	697,85			
4002	MODERNIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	R\$	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	180.175.719,00	180.504.908,00	170.758.299,51	160.984.389,43	36,95	94,28	
	Relação		100,00	100,18	94,77	89,35			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00	74,07	
	Relação		100,00	100,00	114,81	85,04			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária foi satisfatória.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A execução orçamentária foi satisfatória e conforme planejado.
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	A execução orçamentária foi satisfatória em face daquela prevista para o 3º quadrimestre.
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	A execução orçamentária foi satisfatória em face daquela prevista para o 3º quadrimestre.
2891	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	A execução orçamentária foi satisfatória em face daquela prevista para o 3º quadrimestre.
2893	FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA	A execução orçamentária foi satisfatória em face daquela prevista para o 3º quadrimestre.
2909	MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS	A execução orçamentária foi satisfatória em face daquela prevista para o 3º quadrimestre.
2954	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO	A execução orçamentária foi satisfatória em face daquela prevista para o 3º quadrimestre.
4002	MODERNIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	A execução orçamentária foi satisfatória em face daquela prevista para o 3º quadrimestre.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Houve imperiosa necessidade de realocação dos recursos orçamentários para atender demandas do sistema prisional de Rondônia. Adiado o projeto para ser executado no próximo exercício financeiro.

Restrições: ORC0 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

Justificativa: Necessidade de realocação de recursos orçamentários para atender a aquisição de equipamentos permanentes para as unidades prisionais, realizar pagamentos de despesas de exercícios anteriores e despesas com construção e ampliação de unidades prisionais.

Proposta para Superar Restrições Aumento da dotação inicial das ações dos programas de manutenção das unidades prisionais.

III - RECOMENDAÇÕES

A Secretaria tem envidado esforços para diminuir os gastos, fato que é sensivelmente percebido no decorrer deste ano. As mudanças efetivadas nos setores administrativos da pasta deverão ser ainda maiores no sentido de otimizar os gastos para investir nas melhorias tão necessárias ao sistema prisional de Rondônia.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0022 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Os Recursos disponibilizados para a execução da política de pessoal foram executadas de modo satisfatório para garantir o desenvolvimento e a gestão da SEAD, para o cumprimento e honra de sua finalidade de administrar o quadro permanente funcional do Estado de Rondônia.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Desempenho positivo para o total da dotação inicialmente previsto em relação ao total liquidado até o mês de dezembro de 2012.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE	
	Despesas de exercícios anteriores pagas	%	100,00		0,00	0,00				
2044	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO RIO MADEIRA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE	
	Manutenção do complexo administrativo assegurado.	Un	12,00		0,00	0,00				
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	6.003.399,91	9,51	5.787.996,43	9,26	96,41		0,96	
	fortalecimento da administração promovida	%	100,00		100,00	100,00				
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	2.910.904,73	4,61	2.753.779,90	4,41	94,60		0,95	
	Auxílio saúde e auxílio transporte aos servidores atendido.	Un	748,00		748,00	100,00				
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	54.202.194,00	85,88	53.946.246,89	86,33	99,53		1,00	
	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado	Un	748,00		748,00	100,00				
TOTAL DO PROGRAMA:			63.116.498,64	10,73	62.488.023,22	14,34	99,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:			588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00				
2044	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO	R\$	3.466.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Relação		100,00	10,10	0,00	0,00				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0022 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
ADMINISTRATIVO RIO MADEIRA

2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	3.581.275,00	8.581.276,70	6.003.399,91	5.787.996,43	9,26	96,41
		Relação	100,00	239,62	167,63	161,62		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	1.085.348,00	1.085.348,00	2.910.904,73	2.753.779,90	4,41	94,60
		Relação	100,00	100,00	268,20	253,72		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	23.402.354,72	21.518.354,00	54.202.194,00	53.946.246,89	86,33	99,53
		Relação	100,00	91,95	231,61	230,52		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	31.541.517,72	31.541.518,70	63.116.498,64	62.488.023,22	14,34	99,00
		Relação	100,00	100,00	200,11	198,11		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00	74,07
		Relação	100,00	100,00	114,81	85,04		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Programa executado conforme o previsto.

II - RESULTADOS OBTIDOS

- 0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Ação sem execução orçamentária e financeira, portanto sem resultados.
- 2044 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO RIO MADEIRA
Ação sem execução orçamentária e financeira, portanto sem resultados.
- 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
A ação obteve um resultado positivo na manutenção necessária para o desenvolvimento e operacionalização das atribuições, competência e atividades inerentes a Secretaria de Estado da Administração na sua totalidade, bem como a manutenção das comissões da Corregedoria Geral de Administração - CGA e Coordenadoria Geral de Patrimônio Móvel e Imóvel - CGPMI desta SEAD.
- 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
Ação executada conforme sua previsão, com 100% (cem por cento) de servidores atendidos com auxílios saúde e transporte prescritos em Lei de acordo com a data estipulada no cronograma.
- 2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
O pagamento da remuneração mensal dos 748 servidores públicos compostos da força de trabalho da Secretaria de Estado da Administração - SEAD foi efetuado conforme cronograma, obtendo 100% da meta prevista na ação.

III - RECOMENDAÇÕES

Manter e assegurar o desempenho efetuado do presente exercício para a manutenção do desenvolvimento do órgão e do Estado de Rondônia.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0022 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Programa 1228 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: Proporcionar condições adequadas de infra-estrutura física, equipamentos e apoio, além da atualização de tecnologia e capacitação de pessoal.

Público Alvo: Servidores públicos do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Em função das carências atuais de infra-estrutura da unidade e da pouca capacitação oferecida, o programa propõe-se a criar condições adequadas e necessárias para sanar as deficiências e aumentar o quadro de servidores.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa foi prejudicado tendo em vista as restrições financeiras e orçamentárias para proceder a aquisição de material necessário para a total informatização da SEAD bem como promover treinamentos e cursos aos servidores, concursos e infraestrutura física, equipamentos e apoio.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Desempenho insuficiente tendo em vista as restrições orçamentárias e financeiras imposta.

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho				Valor em R\$		
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1106	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE
	Prédios construídos e ampliados	Un	19,00		0,00		0,00		
1382	REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE
	Efetuar as providências requeridas junta as instituições estadual e privada para a realização de certame licitatório, objetivando o processo seletivo elaboração e publicação de editais e contratos decorrentes	%	100,00		0,00		0,00		
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$	97.107,60	11,47	96.807,60	72,78	99,69		1,03
	Recursos humanos formados, qualificados e capacitados.	%	30,00		29,00		96,67		
2684	MODERNIZAR A SEAD E SUAS COORDENADORIAS	R\$	749.829,50	88,53	36.212,50	27,22	4,83		1,33
	Modernização da SEAD e suas coordenadorias	%	11,00		0,40		3,64		
TOTAL DO PROGRAMA:			846.937,10	0,14	133.020,10	0,03	15,71		
TOTAL DO ÓRGÃO:			588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

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

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0022 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

		Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
Ordem	Especificação		PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1106	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.	R\$	824.410,00	824.410,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00			
1382	REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS	R\$	1.001,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Relação		100,00	99,90	0,00	0,00			
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$	125.380,00	125.380,00	97.107,60	96.807,60	72,78		99,69
	Relação		100,00	100,00	77,45	77,21			
2684	MODERNIZAR A SEAD E SUAS COORDENADORIAS	R\$	486.774,00	486.774,00	749.829,50	36.212,50	27,22		4,83
	Relação		100,00	100,00	154,04	7,44			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	1.437.565,00	1.437.564,00	846.937,10	133.020,10	0,03		15,71
	Relação		100,00	100,00	58,91	9,25			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00		74,07
	Relação		100,00	100,00	114,81	85,04			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Execução insuficiente tendo em vista as restrições orçamentárias e financeiras.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1106 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.

A ação foi prejudicada com o remanejamento total da dotação inicial alocada ficando sem previsão de execução orçamentária e financeira.

1382 REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS

A ação foi prejudicada com o remanejamento total da dotação inicial alocada ficando sem previsão de execução orçamentária e financeira.

2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Ação com resultado positivo com a realização de aproximadamente 100% dos cursos de capacitação, palestras, reuniões e treinamentos previsto para o ano de 2012.

2684 MODERNIZAR A SEAD E SUAS COORDENADORIAS

Ação executada abaixo de sua meta tendo em vista as restrições financeiras para atender suas metas, obtendo um resultado insuficiente com a aquisição apenas de centrais de ar condicionados e móveis para instalação no Palácio Rio Madeira.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Houve restrição por insuficiência financeira para execução da ação, no tocante a aquisição de divisórias para alocar a SEAD no Palácio Rio Madeira, porém conseguimos realizar a compra de algumas centrais de ar e móveis.

Proposta para Superar Restrições: Sugerimos que não ocorra a liberação orçamentária sem cobertura financeira.

IV - RECOMENDAÇÕES

Fortalecer a gestão de recursos humanos para garantir condições adequadas de infra-estrutura física, equipamentos, apoio, atualização de tecnologia e capacitação de pessoal para todos os servidores públicos do Estado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0022 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON
 U.O: 0011 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

Programa 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Objetivo: Promover e assegurar os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, seus pensionistas e dependentes

Público Alvo: Servidores públicos do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Assegurar aos servidores públicos do Estado e a seus dependentes legais o pagamento de um valor estabelecido em lei, quando da aposentadoria ou do óbito, proporcionando, assim, a certeza da manutenção das condições financeiras da família.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Na execução deste Programa Finalístico, registrou-se que o mesmo foi responsável por aproximadamente 87,50% do valor da LOA, pois nele estão alocados os pagamentos de todos os benefícios do RPPS. Houve uma regularidade dos pagamentos feitos mensalmente em dia, atingindo assim seu objetivo.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Neste Programa as ações 0207, 2854 e 2855 obtiveram o índice dentro do previsto. Quanto a ação 0206 ficou muito abaixo do previsto em virtude das ações ajuizadas no judiciário, não fora pagas por entraves administrativos.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0206	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA	R\$	250.000,00	0,11	67.231,49	0,03	26,89		19,20
	Ação judicial previdenciária paga.	R\$	4.800.000,00		67.231,00		1,40		
0207	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$	5.765.980,00	2,45	5.620.379,78	2,40	97,47		0,17
	Despesas de exercícios anteriores pagas	R\$	1.000.000,00		5.620.379,00		562,04		
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	R\$	229.355.822,00	97,42	228.531.937,93	97,56	99,64		0,94
	Aposentadorias e pensões realizada.	R\$	5.962,00		6.303,00		105,72		
2855	REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$	70.000,00	0,03	38.504,28	0,02	55,01		0,73
	Pagamento de auxílios previdenciários realizado.	R\$	4,00		3,00		75,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			235.441.802,00	40,03	234.258.053,48	53,77	99,50		
TOTAL DO ÓRGÃO:			588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0206	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA	R\$	4.800.000,00	250.000,00	250.000,00	67.231,49	0,03	26,89	
	Relação		100,00	5,21	5,21	1,40			
0207	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$	1.000.000,00	250.000,00	5.765.980,00	5.620.379,78	2,40	97,47	
	Relação		100,00	25,00	576,60	562,04			
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE	R\$	179.025.822,00	184.355.822,0	229.355.822,00	228.531.937,93	97,56	99,64	
	Relação		100,00	102,98	128,11	127,65			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0022 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

U.O: 0011 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

APOSENTADORIA E PENSÕES

2855	REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$	100.000,00	70.000,00	70.000,00	38.504,28	0,02	55,01
		Relação	100,00	70,00	70,00	38,50		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	184.925.822,00	184.925.822,00	235.441.802,00	234.258.053,48	53,77	99,50
		Relação	100,00	100,00	127,32	126,68		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00	74,07
		Relação	100,00	100,00	114,81	85,04		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Para garantir o pagamento das aposentadorias, pensões e o acordo firmado entre o Ministério Público e IPERON, fora suplementado valores aprovados pela Assembleia para dar continuidade aos objetivos do Programa.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0206 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Dentro do que fora previsto, foram realizado todos os pagamentos referente as Requisições de Pequenos Valores e outras despesas judiciais.

0207 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Foram pago despesas previdenciárias de outros exercícios e descontos previdenciarios de outros exercícios referente ao Ministério Público.

2854 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Dentro do previsto cumprimos com o objetivo do programa , os pagamentos de aposentados e pensionistas.

2855 REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Foram realizados todos os pagamentos referente a outros auxílios beneficiários referente a auxílio reclusão.

III - RECOMENDAÇÕES

No que diz respeito a meta física prevista, houve uma mudança na unidade de medida referente a 1ª avaliação trimestral, de UND. para REAL, provocando uma divergência na forma de mensuração dos resultados, sem entretanto prejudicar o resultado geral do Programa no alcance dos seus objetivos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0022 FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPE
 U.O: 0012 FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPERON

Programa 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Objetivo: Promover e assegurar os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, seus pensionistas e dependentes.

Público Alvo: Servidores públicos do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Assegurar aos servidores públicos do Estado e a seus dependentes legais o pagamento de um valor estabelecido em lei, quando da aposentadoria ou do óbito, proporcionando, assim, a certeza da manutenção das condições financeiras da família.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0238	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA	R\$	50.000,00	0,14	0,00	0,00	0,00		NE
	Ação judicial previdenciária paga	R\$	50.000,00		0,00		0,00		
0239	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$	50.000,00	0,14	0,00	0,00	0,00		NE
	Despesas de exercícios anteriores pagas	R\$	50.000,00		0,00		0,00		
2030	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	R\$	700.000,00	1,91	0,00	0,00	0,00		NE
	Aposentadorias e pensões	R\$	200.000,00		0,00		0,00		
2031	REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$	10.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00		NE
	Pagamento de auxílios previdenciária	R\$	10.000,00		0,00		0,00		
9997	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	R\$	35.811.020,00	97,79	0,00	0,00	0,00		NE
	Previdência Assegurada	R\$	86.827.000,00		0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			36.621.020,00	6,23	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:			588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0238	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA	R\$	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		0,00
	Relação		100,00	100,00	100,00	0,00			
0239	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		0,00
	Relação		100,00	100,00	100,00	0,00			
2030	REALIZAR PAGAMENTOS DE	R\$	200.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00		0,00
	Relação		100,00	350,00	350,00	0,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0022 FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPE

U.O: 0012 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO IPERON

APOSENTADORIA E PENSÕES

2031	REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		
9997	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	R\$	86.827.000,00	86.327.000,00	35.811.020,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	99,42	41,24	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	87.137.000,00	87.137.000,00	36.621.020,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	42,03	0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00	74,07
		Relação	100,00	100,00	114,81	85,04		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

0238 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Não informou resultados obtidos.

0239 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Não informou resultados obtidos.

2030 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Não informou resultados obtidos.

2031 REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Não informou resultados obtidos.

9997 RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

Não informou resultados obtidos.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0022 INSTIT. PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS

U.O: 0020 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

Programa 2017 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Objetivo: Prover a unidade de meios administrativos para a gestão, manutenção e implementação das atividades administrativas do IPERON.

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão e manutenção da unidade, visando a eficiência, eficácia e efetividade do IPERON.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Foi dada continuidade ao processo de atualização do parque de equipamentos, melhorias das redes internas de dados, evolução dos projetos de sistemas, foram adquiridos mais equipamentos, entre servidores, microcomputadores, monitores, scanner, nobreak e outros. Dentro do que fora planejado, os servidores tiveram no exercício a possibilidade de participar de vários cursos de treinamentos, nas áreas tanto administrativas como previdenciárias, executando assim serviços de excelência aos beneficiários previdenciários.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

As ações deste Programa tiveram seu desempenho dentro do que fora previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0112	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	R\$	5.300.000,00	11,21	4.997.857,66	12,98	94,30		0,90
	sentenças judiciais pagas	R\$	4.790.000,00		4.997.857,00		104,34		
0113	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$	20.700.000,00	43,80	18.689.331,10	48,54	90,29		0,01
	Despesas de exercícios anteriores pagas	R\$	300.000,00		18.689.331,00		6.229,7		
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	R\$	3.950.000,00	8,36	3.097.094,19	8,04	78,41		0,38
	PASEP pago	R\$	1.500.000,00		3.097.094,00		206,47		
2644	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON	R\$	11.781.000,00	24,93	8.453.793,11	21,96	71,76		0,99
	Servidores remunerados	R\$	11.682.260,00		8.453.793,00		72,36		
2812	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON	R\$	5.530.000,00	11,70	3.261.616,74	8,47	58,98		1,09
	Unidade administrada mantida	R\$	6.030.000,00		3.261.614,00		54,09		
TOTAL DO PROGRAMA:			47.261.000,00	8,04	38.499.692,80	8,84	81,46		
TOTAL DO ÓRGÃO:			588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira							Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0112	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	R\$	4.790.000,00	300.000,00	5.300.000,00	4.997.857,66	12,98	94,30
	Relação		100,00	6,26	110,65	104,34		
0113	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$	300.000,00	100.000,00	20.700.000,00	18.689.331,10	48,54	90,29
	Relação		100,00	33,33	6.900,00	6.229,78		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0022 INSTIT. PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS							
U.O.:	0020 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON							
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	R\$	1.000.000,00	2.200.000,00	3.950.000,00	3.097.094,19	8,04	78,41
	Relação		100,00	220,00	395,00	309,71		
2644	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON	R\$	11.682.260,00	11.781.000,00	11.781.000,00	8.453.793,11	21,96	71,76
	Relação		100,00	100,85	100,85	72,36		
2812	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON	R\$	2.638.740,00	6.030.000,00	5.530.000,00	3.261.616,74	8,47	58,98
	Relação		100,00	228,52	209,57	123,61		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	20.411.000,00	20.411.000,00	47.261.000,00	38.499.692,80	8,84	81,46
	Relação		100,00	100,00	231,55	188,62		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00	74,07
	Relação		100,00	100,00	114,81	85,04		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Para dar cumprimento ao pagamento da Dívida Previdenciária do Instituto, no final do exercício fora suplementado no orçamento, através de Lei aprovada pela Assembleia, valores para pagamento da referida dívida.

II - RESULTADOS OBTIDOS

- 0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA
- Os Resultados foram dentro do que fora previsto,
- 0113 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
- Os resultados desta ação foram dentro do que foram previsto.
- 0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)
- Os resultados desta ação foram dentro do previsto.
- 2644 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON
- Dentro do que fora previsto, os pagamentos das remunerações dos servidores ativos e comissionados, bem como seus encargos sociais, foram executados em dia.
- 2812 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON
- Dentro do previsto, foi dada continuidade ao processo administrativo, evolução dos projetos de sistemas, adquiridos mais equipamentos, os servidores tiveram no exercício a possibilidade de participar de vários cursos de treinamentos, nas áreas tanto administrativas como previdenciárias, executando assim serviços de excelência aos beneficiários previdenciários.

III - RECOMENDAÇÕES

Sem recomendações.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

De forma geral foram cumpridos os objetivos do programa, com a manutenção das unidades e pagamentos dos servidores rigorosamente dentro das datas previstas.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Tiveram índice de desempenho dentro do previsto as ações 0114 e 2087, 0,67 e 0,90 respectivamente. Índice não executável para a ação 0231, por não ter realizado nenhum pagamento de sentença judicial. E estiveram abaixo do previsto as ações 2091 e 2234, tendo como principal motivação a não implantação da nova reestruturação organizacional da SEAS e não aprovação do PCCR, que continua em análise na SEAD. Vide Justificativa Resultados Obtidos.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	48.846,25	0,37	48.846,25	0,38	100,00		0,67
	Processos pagos	Un	4,00		6,00		150,00		
0231	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE
	Processos pagos	Un	2,00		0,00		0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	6.254.882,18	46,83	5.605.424,42	44,11	89,62		0,90
	Unidades mantidas	Un	19,00		19,00		100,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	416.364,99	3,12	416.364,99	3,28	100,00		1,83
	Servidores atendidos	Un	400,00		218,00		54,50		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	6.636.005,47	49,69	6.636.005,47	52,22	100,00		1,77
	Servidores remunerados	Un	400,00		226,00		56,50		
TOTAL DO PROGRAMA:			13.356.098,89	2,27	12.706.641,13	2,92	95,14		
TOTAL DO ÓRGÃO:			588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	80.000,00	80.000,00	48.846,25	48.846,25	0,38	100,00
	Relação		100,00	100,00	61,06	61,06		

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:		0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL						
U.O.:		0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS						
0231	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	3.146.396,00	7.163.796,00	6.254.882,18	5.605.424,42	44,11	89,62
	Relação		100,00	227,68	198,80	178,15		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	608.000,00	608.000,00	416.364,99	416.364,99	3,28	100,00
	Relação		100,00	100,00	68,48	68,48		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	9.276.000,00	9.276.000,00	6.636.005,47	6.636.005,47	52,22	100,00
	Relação		100,00	100,00	71,54	71,54		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	13.160.396,00	17.177.796,00	13.356.098,89	12.706.641,13	2,92	95,14
	Relação		100,00	130,53	101,49	96,55		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00	74,07
	Relação		100,00	100,00	114,81	85,04		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa teve uma variação de 1% entre a dotação atual e o previsto no PPA e um índice de realização de 95,14% em relação a dotação atual e de 41,62% em relação ao total liquidado da SEAS. A execução orçamentária foi de 99,96 em relação a dotação atual.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Foi superada a meta física em 50%, entretanto foram aplicados menos recursos que o previsto inicial, havendo economia de recursos para o erário público.

0231 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Não houve demanda para pagamentos de sentenças judiciais, os recursos desta ação foram realocados para outra unidade orçamentária.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Esta ação atingiu índice satisfatório, com a manutenção de 19 unidades da SEAS, na capital e interior do Estado de Rondônia, incluindo sede administrativa, Sopping Cidadão, Procon e Casa do Ancião.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Foram atendidos 218 servidores com o pagamento de auxílios.

Restrições: ADM0 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: A meta física não foi cumprida devido a proposta do PCCR está em fase análise na Secretaria de Estado de Administração, após aprovação do mesmo será realizado o concurso público.

Proposta para Superar Restrições: Aprovação do PCCR.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Foi realizado mensalmente o pagamento 226 servidores, que estiveram lotados na SEAS.

Restrições: ADM0 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: A meta física não foi cumprida devido a proposta do PCCR está em fase análise na Secretaria de Estado de Administração, após aprovação do mesmo será realizado o concurso público.

Proposta para Superar Restrições: Aprovação do PCCR.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa 1123 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO GERENCIAL DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E

Objetivo: Garantir o fortalecimento da gestão das políticas de assistência e desenvolvimento social visando à melhoria da qualidade dos serviços e ampliação de sua oferta.

Público Alvo: Órgãos da administração direta e indireta do executivo estadual, prefeituras municipais e entidades da sociedade civil organizada

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Com a necessidade de melhorar a oferta dos serviços em face de a avaliação dos resultados contidos no relatório anual de monitoramento da execução financeira dos programas referente ao exercício de 2010 por ter apresentado baixo índice de desempenho se comparado com a meta financeira prevista, o fortalecimento gerencial das políticas de assistência e desenvolvimento social faz-se necessário devido às melhorias qualitativas e quantitativas urgentes para atender novas demandas dessas políticas no estado de Rondônia. Assim sendo, prevê-se a reorganização do modelo gerencial atual estruturando-o de forma a garantir a qualidade da gestão da assistência e desenvolvimento social possibilitando criar indicadores coerentes e concisos que auxiliarão os municípios na execução de suas políticas e possibilitará ao estado o devido acompanhamento das ações deste programa assegurando o alcance previsto em seu objetivo.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Aumentar o índice de desempenho da execução orçamentária da Secretaria de Estado de Assistência Social.	%	100,00	100,00	75,32	75,32	75,32
---	---	--------	--------	-------	-------	-------

Fonte.....:GEPLAN/SEAS

Data Apuração.....: 28/02/2011

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: O VALOR EMPENHADO DIVIDIDO PELA DOTAÇÃO FINAL

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa superou o índice de referência, ou seja, 75% em relação ao seu indicador, no entanto não atingiu o índice previsto em função de alguns fatores, quais sejam: não houve execução orçamentária do Programa PIDISE como também dificuldades nos trâmites burocráticos para execução dos recursos provenientes dos convênios firmados entre o Estado e a União. O desempenho do programa em relação a suas ações podem ser visualizado no Item " Resultados Obtidos".

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação ao índice de Desempenho, a ação1027 situa- se no intervalo do Índice acima do Previsto, a ação 2058 se enquadra no índice abaixo do previsto, a ação 2060 apresenta o índice não executado e as demais ações apresentam o índice não mensurável.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1027	REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS	R\$	324.489,52	56,11	284.599,48	54,86	87,71		0,16
	Eventos realizados	Un	25,00		135,00		540,00		
2045	MODERNIZAR O SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$	136.800,00	23,66	136.800,00	26,37	100,00		NM
	Sistema implantado	Un	11,00		0,00		0,00		
2058	REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES	R\$	30.000,00	5,19	29.575,00	5,70	98,58		1,60
	Municípios monitorados	Un	52,00		32,00		61,54		
2060	REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS RELATIVO NA ÁREA SOCIAL	R\$	17.845,00	3,09	0,00	0,00	0,00		NE
	Estudos, pesquisas e diagnósticos realizados	Un	22,00		0,00		0,00		

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

2081	IMPLEMENTAR A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS	R\$	69.155,00	11,96	67.765,00	13,06	97,99	NM
	Programa e sistema estadual de habitação implantado	Un	10,00		0,00		0,00	
2082	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Obras de infraestrutura realizadas	Un	1,00		0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			578.289,52	0,10	518.739,48	0,12	89,70	
TOTAL DO ÓRGÃO:			588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

		Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1027	REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS	R\$	1.757.310,00	1.757.310,00	324.489,52	284.599,48	54,86	87,71	
	Relação		100,00	100,00	18,47	16,20			
2045	MODERNIZAR O SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$	3.000.000,00	3.000.000,00	136.800,00	136.800,00	26,37	100,00	
	Relação		100,00	100,00	4,56	4,56			
2058	REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES	R\$	661.000,00	441.000,00	30.000,00	29.575,00	5,70	98,58	
	Relação		100,00	66,72	4,54	4,47			
2060	REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS RELATIVO NA ÁREA SOCIAL	R\$	661.000,00	661.000,00	17.845,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	2,70	0,00			
2081	IMPLEMENTAR A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS	R\$	4.000.000,00	4.000.000,00	69.155,00	67.765,00	13,06	97,99	
	Relação		100,00	100,00	1,73	1,69			
2082	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	11.379.310,00	11.159.310,00	578.289,52	518.739,48	0,12	89,70	
		Relação	100,00	98,07	5,08	4,56			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00	74,07	
		Relação	100,00	100,00	114,81	85,04			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não houve movimentação financeira na ação 2060 e 2082. A maior participação sobre o programa foi defendida pela ação 1027 com 54,86% seguido pela Ação 2045 com 26,37%. Em relação o total de despesa liquidada pelo órgão o programa respondeu 1,70%, sendo que as ações executadas foram responsáveis por 89,70% do liquidado sobre LOA + crédito. Em relação os recursos previstos do PPA para 2012, LOA + Crédito e Liquidado apresenta as variações de -81,53% e -83,80%, respectivamente.

III - RESULTADOS OBTIDOS**1027 REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS**

Esta ação proporcionou a participação e realização em 139 eventos para capacitar e qualificar técnicos e gestores de entidades socioassistenciais, executores da política de assistência e desenvolvimento social. O recurso financeiro utilizado nesta ação foi de R\$ 284.599,48 (duzentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos).

2045 MODERNIZAR O SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Aquisição de equipamentos para o mapeamento e controle das informações junto as representações regionais em relação aos serviços implantados ou implementados para atendimento da população em vulnerabilidade social. Esta ação no exercício de 2013 será executada através de um outro programa (Modernização da Gestão Pública).



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Restrições: ADM0 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: A ação não foi concluída na sua totalidade, uma vez que depende na elaboração de estudos e diagnóstico para implantação do sistema por meio do Departamento de Tecnologia e informação.

Proposta para Superar Restrições: Maior agilidade na implantação do sistema.

2058 REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

A ação atingiu 53,9% de execução em relação a meta prevista contemplando 28 municípios das 10 (dez) regionais através de visitas técnicas no assessoramento aos programas e projetos nas áreas de assistência e Desenvolvimento Social.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: A meta física não foi cumprida considerando o contingenciamento orçamentário.

Proposta para Superar Restrições: Que a previsão orçamentária seja compatível com a financeira.

2060 REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS RELATIVO NA ÁREA SOCIAL

Meta não realizada no exercício de 2012 em virtude da falta de espaço físico adequado para o seu cumprimento, bem como o remanejamento de recursos orçamentários em favor das outras unidades orçamentárias.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Devido a insuficiência de recursos financeiro não foi possível executar ação.

Proposta para Superar Restrições: Que a previsão orçamentária esteja compatível com a financeira.

2081 IMPLEMENTAR A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS

Não informou resultados obtidos.

Restrições: LIC06 Outras (especificar).

Justificativa: Demora na tramitação dos processos em várias unidades, bem como orientações divergentes, com análises pontuais sem observar o processo como um todo, o que ensejou várias alterações de documentos e mudança no elemento de despesa. Ocorreram dificuldades e demora na realização das cotações. Todos esses fatores causaram morosidade na tramitação e conclusão da licitação. Quando a licitação foi concluída os recursos já haviam sido remanejados, impossibilitando cumprir a meta.

Proposta para Superar Restrições: Desenvolver mecanismos que possibilitem interpretação e aplicação das normas legais de maneira uniforme nas unidades por onde o processo tramita, de forma que as orientações não sejam conflitantes. As análises necessitam ser mais completas observando todas as pendências existentes, de forma a dar maior agilidade na tramitação dos processos, em especial na fase de cotação de preços.

Restrições: ORC0 Competição de recursos por parte de vários órgãos que executam uma política.

Justificativa: Necessidade de cumprimento de Leis e Decretos, pois houve cancelamento de dotação orçamentária em favor das unidades orçamentária SESDEC, SEAD e CGAG, Crédito Adicional Suplementar para atendimento de despesas com pessoal, juros, encargos e amortização da dívida e despesas correntes, conforme a Lei nº 2.898, de 14/11/12 e Lei nº 2.934, de 26/12/12, regulamentada pelo Decreto nº 17.311, 23/11/12 e Decreto nº 17.499, de 28/12/12. Foram formalizados os processos complementares para elaboração do PEHIS, que se encontravam em fase de procedimentos licitatórios, no entanto, em detrimento ao Ofício Circular nº 040/GAB/SEPLAN, de 24 de outubro de 2012, que trata da Política de redução de gastos do governo e a suspensão dos remanejamentos, houve a necessidade de paralisação de tais processos, os quais darão andamento no exercício de 2013

Proposta para Superar Restrições: Considerando as inúmeras prioridades da unidade orçamentária, antes de qualquer



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

remanejamento a ser efetuado pela SEPLAN para outra unidade, faz-se necessário que haja uma prévia consulta a unidade orçamentária detentora dos recursos.

2082 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

A meta nesta ação foi prejudicada, considerando que devido aos trâmites burocráticos na doação do terreno pelo patrimônio da União, ainda não foi concretizados por um outro aspecto bastante relevante o remanejamento de recursos orçamentários em favor de outras unidades orçamentária.

Restrições: ORCO Outras (especificar).

Justificativa: A anulação parcial do 2º quadrimestre impossibilitou a execução da ação.

Proposta para Superar Restrições Considerando as inúmeras prioridades da unidade orçamentária, antes de qualquer remanejamento a ser efetuado pela SEPLAN para outra unidade, faz-se necessário que haja uma prévia consulta a unidade orçamentária detentora dos recursos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Realocar recursos com anuência da Unidade Orçamentária em função das prioridades da execução de suas ações;
Que haja compatibilidade entre execução orçamentária e financeira;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa 1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA -

Objetivo: Ampliar e modernizar a infraestrutura social e econômica do Estado de Rondônia, com a finalidade de reorientar o processo de desenvolvimento, buscando a sustentabilidade e inclusão social para enfrentar os desafios decorrentes da nova etapa de desenvolvimento.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Com objetivo de aumentar a capacidade de investimentos do Governo do Estado de Rondônia foi autorizado através da Lei 2.684, publicada no Diário Oficial do Estado nº 1.920 de 17 de fevereiro de 2012, a contratação pelo Governo do Estado de Rondônia junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, de operação de crédito, para financiamento do Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica do Estado de Rondônia - PIDISE.

Trata-se de um programa integrado de potencialização do desenvolvimento, sustentabilidade e inclusão social, que beneficiará mais de 1,5 milhão de pessoas através da assistência à população do Estado de Rondônia nas áreas urbanas e rurais, em setores como, Educação; Saúde e Saneamento; Segurança; Justiça e Cidadania; Produção, Emprego e Renda; Habitação; Modernização da Gestão Pública; Turismo e Recuperação do Patrimônio Histórico e Cultural, enquanto instrumento de integração e cooperação entre os setores público e privado, interagindo e complementando os investimentos sociais previstos nos Planos Básicos Ambientais (PBAs) das Hidrelétricas do Complexo do Rio Madeira, àqueles no âmbito da Linha de Investimentos Sociais de Empresas do BNDES e ao Plano de Cidadania, Superação da Pobreza e Erradicação da Extrema Pobreza/RO - Plano Futuro.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Porcentual de desembolso financeiro nas ações previstas por ano de acordo com expectativa de desembolso do PIDISE R\$ 24,00

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: VALOR APLICADO NO EXERCÍCIO/VALOR TOTAL DO PROGRAMA X 100

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Pelas as mesmas razões da não execução orçamentária e financeira ainda não ocorreu desempenho físico do Programa. Vale ressaltar que foi escolhido como indicador o percentual de execução financeira por esta razão o desempenho é zero, porém as etapas em execução, ou seja, a elaboração dos termos de referências e dos projetos básicos executivos são de fundamental importância e exigência legal para iniciar a execução do programa.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Pelas razões citadas no desempenho do programa ainda não foi atingido nenhum resultado que possa ser aferido pelo índice de desempenho.

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho					Valor em R\$	
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1525	CONSTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER	R\$	450.000,00	3,71	0,00	0,00	0,00		NE
	Complexos Desportivos e Lazer construídos e equipados	Un	0,00		0,00		0,00		
1543	IMPLANTAR O COMPLEXO INDUSTRIAL DE PISCICULTURA	R\$	1.600.000,00	13,20	0,00	0,00	0,00		NE
	Complexo Industrial da Piscicultura implantado	Un	0,00		0,00		0,00		
1547	IMPLANTAR ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE RONDÔNIA	R\$	406.000,00	3,35	0,00	0,00	0,00		NE
	Zona de Processamento de Exportação implantada e equipada	Un	0,00		0,00		0,00		

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN****Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL							
U.O.:	0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS							
1552	IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA	R\$	352.000,00	2,90	0,00	0,00	0,00	NE
	Observatorio Econômico e Social de Rondônia implantado e equipado	R\$	1,00		0,00		0,00	
1563	CONSTRUIR O PRESÍDIO INDUSTRIAL	R\$	750.000,00	6,19	0,00	0,00	0,00	NE
	Presidio Industrial construído e instalado	Un	0,00		0,00		0,00	
1564	IMPLANTAR CENTRAL DE LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA E DEFESA DA CIDADANIA	R\$	66.000,00	0,54	0,00	0,00	0,00	NE
	Central de Logistica construída	Un	0,00		0,00		0,00	
1565	CONSTRUIR E APARELHAR O INSTITUTO DE DNA CRIMINAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA DA POLÍCIA CIVIL	R\$	90.000,00	0,74	0,00	0,00	0,00	NE
	Instituto de DNA construído e aparelhado	Un	0,00		0,00		0,00	
1566	CONSTRUIR O INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA "DR. GUTEMBERG MENDONÇA GRANJA"	R\$	120.000,00	0,99	0,00	0,00	0,00	NE
	Instituto de Criminalistica construído e equipado	Un	0,00		0,00		0,00	
1567	IMPLANTAR UNIDADES INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA - UNISP'S	R\$	1.170.000,00	9,65	0,00	0,00	0,00	NE
	Unidades Integradas de Segurança Pública construídas e equipadas	Un	0,00		0,00		0,00	
1568	CONSTRUIR O COMPLEXO DE POLÍCIA CIVIL E DELEGACIAS ESPECIALIZADAS	R\$	600.000,00	4,95	0,00	0,00	0,00	NE
	Sede da Policia Civil e 10 Delegacias Especializadas construídas e equipadas	Un	0,00		0,00		0,00	
1569	IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES CRIMINAIS E DA GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	3.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	NE
	Sistema Integrado de Informações Criminais e de Gestão implantado nas Unidades Administrativas	Un	0,00		0,00		0,00	
1570	REFORMAR E AMPLIAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO	R\$	960.000,00	7,92	0,00	0,00	0,00	NE
	Escolas reformadas, ampliadas e equipadas	R\$	0,00		0,00		0,00	
1571	IMPLANTAR CENTROS DE EDUCAÇÃO UNIFICADOS - CEU'S	R\$	1.050.000,00	8,66	0,00	0,00	0,00	NE
	Centros de Educação Unificados construídos e equipados	R\$	0,00		0,00		0,00	
1572	CONTRUIR E INSTALAR ESCOLAS DO CAMPO	R\$	420.000,00	3,46	0,00	0,00	0,00	NE
	Escolas do Campo construídas e instaladas	R\$	0,00		0,00		0,00	
1573	CONTRUIR E INSTALAR ESCOLAS INDÍGENAS	R\$	45.000,00	0,37	0,00	0,00	0,00	NE
	Escolas indigenas construídas e equipadas	R\$	0,00		0,00		0,00	
1574	CONSTRUIR E INSTALAR ESCOLAS PRISIONAIS	R\$	45.000,00	0,37	0,00	0,00	0,00	NE
	Escolas prisionais construídas e equipadas	R\$	0,00		0,00		0,00	
1575	IMPLANTAR SERVIÇO DE UNIDADE MÓVEL DE RADIODIAGNÓSTICO	R\$	2.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	NE
	Unidades Móveis de Radiodiagnóstico por imagem adquiridos	R\$	1,00		0,00		0,00	
1576	CONSTRUIR E INSTALAR CENTROS DE ACOLHIMENTO E DESINTOXICAÇÃO PARA USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - CADUAD	R\$	500.000,00	4,12	0,00	0,00	0,00	NE
	Centros de Acolhimento e Desintoxicação para Usuários de Álcool e outras Drogas construído e equipado	R\$	0,00		0,00		0,00	
1577	AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ÁGUA DOS DISTRITOS (POVOADOS) SOB JURISDIÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO	R\$	91.000,00	0,75	0,00	0,00	0,00	NE
	Sistema de Água dos distritos ampliados e melhorados	R\$	1,00		0,00		0,00	
1583	FORTALECER OS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	R\$	2.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	NE
	Serviços Operacionais da Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto fortalecido	R\$	1,00		0,00		0,00	
1584	REVITALIZAR O CENTRO HISTÓRICO DE GUAJARÁ MIRIM	R\$	750.000,00	6,19	0,00	0,00	0,00	NE
	Centro Historico de Guajara Mirim revitalizado	Un	0,00		0,00		0,00	
1585	PRESERVAR E RESTAURAR O ACERVO HISTÓRICO DE RONDÔNIA	R\$	3.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	NE
	Acervo Histórico de Rondônia restaurado e preservado	Un	0,00		0,00		0,00	
1586	REGISTRAR A MEMÓRIA E VALORIZAR AS IDENTIDADES CULTURAIS	R\$	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	NE
	Memoria e Identidades Culturais registradas	Un	0,00		0,00		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

1587	REVITALIZAR E MODERNIZAR A USINA DE CALCÁRIO	R\$	222.000,00	1,83	0,00	0,00	0,00	NE
	Usina de Calcário modernizada	Un	0,00		0,00	0,00		
1588	CONSTRUIR E INSTALAR CENTROS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA	R\$	44.000,00	0,36	0,00	0,00	0,00	NE
	Centros de Economico Solidária construido e instalado	R\$	0,00		0,00	0,00		
1589	IMPLANTAR O CENTRO DE ESTUDOS E CAPACITAÇÃO FAZENDÁRIA	R\$	153.000,00	1,26	0,00	0,00	0,00	NE
	Centro de Estudo e Capacitação Fazendária implantado	Un	0,00		0,00	0,00		
1590	REFORMAR, AMPLIAR E MODERNIZAR DELEGACIAS REGIONAIS, AGENCIAS DE RENDAS E POSTOS FISCAIS	R\$	191.000,00	1,58	0,00	0,00	0,00	NE
	Delegacias Regionais, Agencias de Renda e Postos Fiscais reestruturadas	Un	0,00		0,00	0,00		
1591	CONSTRUIR E INSTALAR NOVAS DELEGACIAS, AGENCIAS DE RENDAS E POSTOS FISCAIS	R\$	754.000,00	6,22	0,00	0,00	0,00	NE
	Delegacias Regionais, Agências de Renda e Postos Fiscais implantados	Un	0,00		0,00	0,00		
1592	AMPLIAR E MELHORAR A INFOVIA GOVERNAMENTAL	R\$	3.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	NE
	Infovia Governamental ampliada	Un	0,00		0,00	0,00		
1593	IMPLANTAR 21 SISTEMAS COOPERATIVOS INTEGRADOS	R\$	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	NE
	Sistemas Corporativos Integrados implantados	R\$	1,00		0,00	0,00		
1594	EXPANDIR O ATUAL DATACENTER	R\$	3.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	NE
	Datacenter expandido	R\$	1,00		0,00	0,00		
1595	IMPLANTAR INFRAESTRUTURA PARA VIABILIZAR HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	R\$	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	NE
	Infraestrutura de Habitação de interesse Social implantada	Un	0,00		0,00	0,00		
1596	FORTALECER E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	201.000,00	1,66	0,00	0,00	0,00	NE
	Infraestrutura da Assistencia Social implantada	Un	0,00		0,00	0,00		
1597	REALIZAR ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS E PRODUÇÃO DE INDICADORES SOCIAIS	R\$	601.000,00	4,96	0,00	0,00	0,00	NE
	Diagnósticos Realizados	Un	0,00		0,00	0,00		
1598	GERENCIAR E MONITORAR O PIDISE	R\$	473.261,11	3,90	0,00	0,00	0,00	NE
	Projetos Gerenciados e Monitorados	Un	1,00		0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			12.123.261,11	2,06	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:			588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Valor em R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
			PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1525	CONSTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER	R\$	1.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	0,00	45.000,00	0,00			
1543	IMPLANTAR O COMPLEXO INDUSTRIAL DE PISCICULTURA	R\$	1.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	0,00	160.000,00	0,00			
1547	IMPLANTAR ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE RONDÔNIA	R\$	1.000,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	0,00	40.600,00	0,00			
1552	IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA	R\$	2.000,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	0,00	17.600,00	0,00			

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN****Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL							
U.O.:	0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS							
1563	CONSTRUIR O PRESÍDIO INDUSTRIAL	R\$	1.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	75.000,00	0,00		
1564	IMPLANTAR CENTRAL DE LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA E DEFESA DA CIDADANIA	R\$	1.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	6.600,00	0,00		
1565	CONSTRUIR E APARELHAR O INSTITUTO DE DNA CRIMINAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA DA POLÍCIA CÍVIL	R\$	1.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	9.000,00	0,00		
1566	CONSTRUIR O INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA "DR. GUTENBERG MENDONÇA GRANJA"	R\$	1.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	12.000,00	0,00		
1567	IMPLANTAR UNIDADES INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA - UNISP'S	R\$	1.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	117.000,00	0,00		
1568	CONSTRUIR O COMPLEXO DE POLÍCIA CÍVIL E DELEGACIAS ESPECIALIZADAS	R\$	1.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	60.000,00	0,00		
1569	IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES CRIMINAIS E DA GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	100,00	0,00		
1570	REFORMAR E AMPLIAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO	R\$	1.423.261,11	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	67,45	0,00		
1571	IMPLANTAR CENTROS DE EDUCAÇÃO UNIFICADOS - CEU'S	R\$	1.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	105.000,00	0,00		
1572	CONTRUIR E INSTALAR ESCOLAS DO CAMPO	R\$	1.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	42.000,00	0,00		
1573	CONTRUIR E INSTALAR ESCOLAS INDÍGENAS	R\$	1.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	4.500,00	0,00		
1574	CONSTRUIR E INSTALAR ESCOLAS PRISIONAIS	R\$	501.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	8,98	0,00		
1575	IMPLANTAR SERVIÇO DE UNIDADE MÓVEL DE RADIODIAGNÓSTICO	R\$	2.001.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,10	0,00		
1576	CONSTRUIR E INSTALAR CENTROS DE ACOLHIMENTO E DESINTOXICAÇÃO PARA USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS CADUAD	R\$	1.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	50.000,00	0,00		
1577	AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ÁGUA DOS DISTRITOS (POVOADOS) SOB JURISDIÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO	R\$	1.602.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	5,68	0,00		
1583	FORTALECER OS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	R\$	551.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,36	0,00		
1584	REVITALIZAR O CENTRO HISTÓRICO DE GUAJARÁ MIRIM	R\$	1.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	75.000,00	0,00		
1585	PRESERVAR E RESTAURAR O ACERVO HISTÓRICO DE RONDÔNIA	R\$	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	150,00	0,00		

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN****Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:		0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL						
U.O.:		0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS						
1586	REGISTRAR A MEMORIA E VALORIZAR AS IDENTIDADES CULTURAIS	R\$	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	100,00	0,00		
1587	REVITALIZAR E MODERNIZAR A USINA DE CALCÁRIO	R\$	1.000,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	22.200,00	0,00		
1588	CONSTRUIR E INSTALAR CENTROS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA	R\$	1.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	4.400,00	0,00		
1589	IMPLANTAR O CENTRO DE ESTUDOS E CAPACITAÇÃO FAZENDÁRIA	R\$	1.000,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	15.300,00	0,00		
1590	REFORMAR, AMPLIAR E MODERNIZAR DELEGACIAS REGIONAIS, AGENCIAS DE RENDAS E POSTOS FISCAIS	R\$	1.001.000,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	19,08	0,00		
1591	CONSTRUIR E INSTALAR NOVAS DELEGACIAS, AGENCIAS DE RENDAS E POSTOS FISCAIS	R\$	1.002.000,00	0,00	754.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	75,25	0,00		
1592	AMPLIAR E MELHORAR A INFOVIA GOVERNAMENTAL	R\$	1.002.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,30	0,00		
1593	IMPLANTAR 21 SISTEMAS COOPERATIVOS INTEGRADOS	R\$	1.001.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,10	0,00		
1594	EXPANDIR O ATUAL DATACENTER	R\$	1.003.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,30	0,00		
1595	IMPLANTAR INFRAESTRUTURA PARA VIABILIZAR HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	R\$	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	100,00	0,00		
1596	FORTALECER E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	2.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	10.050,00	0,00		
1597	REALIZAR ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS E PRODUÇÃO DE INDICADORES SOCIAIS	R\$	1.002.000,00	0,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	59,98	0,00		
1598	GERENCIAR E MONITORAR O PIDISE	R\$	6.000,00	0,00	473.261,11	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	7.887,69	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	12.123.261,11	0,00	12.123.261,11	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	0,00	100,00	0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00	74,07
		Relação	100,00	100,00	114,81	85,04		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**III - RESULTADOS OBTIDOS****1525 CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER**

Ainda não foi executado porque o atual estágio de investimento é de: elaboração dos termos de referências para contratação de pessoa jurídica; elaboração de projeto básico e executivo das construções e reformas, para fins de licitação e contratação dos mesmos.

1543 IMPLANTAR O COMPLEXO INDUSTRIAL DE PISCICULTURA

Ainda não foi executado porque o atual estágio de investimento é de: elaboração dos termos de referências para contratação de pessoa jurídica e aquisição de equipamentos; elaboração de projeto básico e executivo das construções e reformas, para fins de licitação e contratação dos mesmos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL
U.O:	0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS
1547	IMPLANTAR ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE RONDÔNIA
	Ainda não foi executado porque o atual estágio de investimento é de: elaboração dos termos de referências para contratação de pessoa jurídica e aquisição de equipamentos; elaboração de projeto básico e executivo das construções e reformas, para fins de licitação e contratação dos mesmos.
1552	IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA
	Ainda não foi executado porque o atual estágio de investimento é de elaboração dos termos de referências para contratação de pessoa jurídica e aquisição de equipamentos para fins de licitação e contratação dos mesmos.
1563	CONSTRUIR O PRESÍDIO INDUSTRIAL
	Ainda não foi executado porque o atual estágio de investimento é de: elaboração dos termos de referências para contratação de pessoa jurídica e aquisição de equipamentos; elaboração de projeto básico e executivo das construções e reformas, para fins de licitação e contratação dos mesmos.
1564	IMPLANTAR CENTRAL DE LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA E DEFESA DA CIDADANIA
	Ainda não foi executado porque o atual estágio de investimento é de: elaboração dos termos de referências para contratação de pessoa jurídica e aquisição de equipamentos; elaboração de projeto básico e executivo das construções e reformas, para fins de licitação e contratação dos mesmos.
1565	CONSTRUIR E APARELHAR O INSTITUTO DE DNA CRIMINAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA DA POLÍCIA CÍVIL
	Ainda não foi executado porque o atual estágio de investimento é de: elaboração dos termos de referências para contratação de pessoa jurídica e aquisição de equipamentos; elaboração de projeto básico e executivo das construções e reformas, para fins de licitação e contratação dos mesmos.
1566	CONSTRUIR O INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA "DR. GUTEMBERG MENDONÇA GRANJA"
	Ainda não foi executado porque o atual estágio de investimento é de elaboração dos termos de referências para contratação de pessoa jurídica e aquisição de equipamentos para fins de licitação e contratação dos mesmos;
1567	IMPLANTAR UNIDADES INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA - UNISP'S
	Ainda não foi executado porque o atual estágio de investimento é de: elaboração dos termos de referências para contratação de pessoa jurídica e aquisição de equipamentos; elaboração de projeto básico e executivo das construções e reformas, para fins de licitação e contratação dos mesmos.
1568	CONSTRUIR O COMPLEXO DE POLÍCIA CÍVIL E DELEGACIAS ESPECIALIZADAS
	Ainda não foi executado porque o atual estágio de investimento é de: elaboração do termo de referência para contratação de pessoa jurídica; elaboração do projeto básico e executivo das construções e reformas, para fins de licitação e contratação dos mesmos.
1569	IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES CRIMINAIS E DA GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
	Ainda não foi executado porque o atual estágio de investimento é de: elaboração dos termos de referências para contratação de pessoa jurídica e aquisição de equipamentos; elaboração de projeto básico e executivo das construções e reformas, para fins de licitação e contratação dos mesmos.
1570	REFORMAR E AMPLIAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
	Ainda não foi executado porque o atual estágio de investimento é de: elaboração dos termos de referências para contratação de pessoa jurídica e aquisição de equipamentos; elaboração de projeto básico e executivo das construções e reformas, para fins de licitação e contratação dos mesmos.
1571	IMPLANTAR CENTROS DE EDUCAÇÃO UNIFICADOS - CEU'S
	Ainda não foi executado porque o atual estágio de investimento é de: elaboração dos termos de referências para contratação da pessoa jurídica e aquisição de equipamentos; elaboração de projeto básico e executivo das construções e reformas, para fins de licitação e contratação dos mesmos.
1572	CONTRUIR E INSTALAR ESCOLAS DO CAMPO
	Ainda não foi executado porque o atual estágio de investimento é de: elaboração dos termos de referências para contratação de pessoa jurídica e aquisição de equipamentos; elaboração de projeto básico e executivo das construções e reformas, para fins de licitação e contratação dos mesmos.
1573	CONTRUIR E INSTALAR ESCOLAS INDÍGENAS
	Ainda não foi executado porque o atual estágio de investimento é de: elaboração dos termos de referências para



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL
U.O:	0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS
	contratação de pessoa jurídica e aquisição de equipamentos; elaboração de projeto básico e executivo das construções e reformas, para fins de licitação e contratação dos mesmos.
1574	CONSTRUIR E INSTALAR ESCOLAS PRISIONAIS
	Ainda não foi executado porque o atual estágio de investimento é de: elaboração dos termos de referências para contratação de pessoa jurídica e aquisição de equipamentos; Elaboração de projeto básico e executivo das construções e reformas, para fins de licitação e contratação dos mesmos.
1575	IMPLANTAR SERVIÇO DE UNIDADE MÓVEL DE RADIODIAGNÓSTICO
	Ainda não foi executado porque o atual estágio de investimento é de elaboração dos termos de referências para aquisição de equipamentos para fins de licitação e contratação dos mesmos.
1576	CONSTRUIR E INSTALAR CENTROS DE ACOLHIMENTO E DESINTOXICAÇÃO PARA USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - CADUAD
	Ainda não foi executado porque o atual estágio de investimento é de: elaboração dos termos de referências para contratação de pessoa jurídica e aquisição de equipamentos; elaboração de projeto básico e executivo das construções e reformas, para fins de licitação e contratação dos mesmos.
1577	AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ÁGUA DOS DISTRITOS (POVOADOS) SOB JURISDIÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
	Ainda não foi executado porque o atual estágio de investimento é de: elaboração do termo de referência para contratação de pessoa jurídica; elaboração do projeto básico e executivo das construções e reformas, para fins de licitação e contratação dos mesmos.
1583	FORTELECER OS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA
	Ainda não foi executado porque o atual estágio de investimento é de: elaboração dos termos de referências para aquisição de equipamentos para fins de licitação e contratação dos mesmos.
1584	REVITALIZAR O CENTRO HISTÓRICO DE GUAJARÁ MIRIM
	Ainda não foi executado porque o atual estágio de investimento é de: elaboração do termo de referência para contratação de pessoa jurídica; elaboração do projeto básico e executivo das construções e reformas, para fins de licitação e contratação dos mesmos.
1585	PRESERVAR E RESTAURAR O ACERVO HISTÓRICO DE RONDÔNIA
	Ainda não foi executado porque o atual estágio de investimento é de: elaboração dos termos de referências para contratação de pessoa jurídica e aquisição de equipamentos para fins de licitação e contratação dos mesmos.
1586	REGISTRAR A MEMORIA E VALORIZAR AS IDENTIDADES CULTURAIS
	Ainda não foi executado porque o atual estágio de investimento é de elaboração dos termos de referências para contratação de pessoa jurídica.
1587	REVITALIZAR E MODERNIZAR A USINA DE CALCÁRIO
	Ainda não foi executado porque o atual estágio de investimento é de: elaboração dos termos de referências para contratação de pessoa jurídica e aquisição de equipamentos; elaboração de projeto básico e executivo das construções e reformas, para fins de licitação e contratação dos mesmos.
1588	CONSTRUIR E INSTALAR CENTROS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA
	Ainda não foi executado porque o atual estágio de investimento é de: elaboração dos termos de referências para contratação de pessoa jurídica e aquisição de equipamentos; elaboração de projeto básico e executivo das construções e reformas, para fins de licitação e contratação dos mesmos.
1589	IMPLANTAR O CENTRO DE ESTUDOS E CAPACITAÇÃO FAZENDÁRIA
	Ainda não foi executado porque o atual estágio de investimento é de: elaboração dos termos de referências para contratação de pessoa jurídica e aquisição de equipamentos; elaboração de projeto básico e executivo das construções e reformas para fins de licitação e contratação dos mesmos.
1590	REFORMAR, AMPLIAR E MODERNIZAR DELEGACIAS REGIONAIS, AGENCIAIS DE RENDAS E POSTOS FISCAIS
	Ainda não foi executado porque o atual estágio de investimento é de: elaboração dos termos de referências para contratação de pessoa jurídica e aquisição de equipamentos; elaboração de projeto básico e executivo das construções e reformas, para fins de licitação e contratação dos mesmos.
1591	CONSTRUIR E INSTALAR NOVAS DELEGACIAS, AGENCIAS DE RENDAS E POSTOS FISCAIS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Ainda não foi executado porque o atual estágio de investimento é de: elaboração do termo de referência para contratação de pessoa jurídica; elaboração do projeto básico e executivo das construções e reformas, para fins de licitação e contratação dos mesmos.

1592 AMPLIAR E MELHORAR A INFOVIA GOVERNAMENTAL

Ainda não foi executado porque o atual estágio de investimento é de: elaboração dos termos de referências para contratação de pessoa jurídica e aquisição de equipamentos; elaboração de projeto básico e executivo das construções e reformas, para fins de licitação e contratação dos mesmos.

1593 IMPLANTAR 21 SISTEMAS COOPERATIVOS INTEGRADOS

Ainda não foi executado porque o atual estágio de investimento é de: elaboração dos termos de referências para contratação de pessoa jurídica e aquisição de equipamentos para fins de licitação e contratação dos mesmos.

1594 EXPANDIR O ATUAL DATACENTER

Ainda não foi executado porque o atual estágio de investimento é de: elaboração dos termos de referências para contratação de pessoa jurídica e aquisição de equipamentos; elaboração de projeto básico e executivo das construções e reformas, para fins de licitação e contratação dos mesmos.

1595 IMPLANTAR INFRAESTRUTURA PARA VIABILIZAR HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Não informou resultados obtidos.

1596 FORTALECER E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Ainda não foi executado porque o atual estágio de investimento é de: elaboração dos termos de referências para contratação de pessoa jurídica e aquisição de equipamentos; elaboração de projeto básico e executivo das construções e reformas, para fins de licitação e contratação dos mesmos.

1597 REALIZAR ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS E PRODUÇÃO DE INDICADORES SOCIAIS

Ainda não foi executado porque o atual estágio de investimento é de elaboração dos termos de referências para contratação de pessoa jurídica e aquisição de equipamentos para fins de licitação e contratação dos mesmos.

1598 GERENCIAR E MONITORAR O PIDISE

Ainda não foi executado porque o atual estágio de investimento é de elaboração dos termos de referências para aquisição de equipamentos para fins de licitação e contratação dos mesmos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Legalizar o grupo de gestão; Estabelecer maior articulação entre os órgãos envolvidos, para redução dos prazos de elaboração dos projetos básicos executivos bem como as ações de regularização fundiária e ambiental.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A execução do programa foi efetuada de forma satisfatória, tendo em vista que todos os setores da SEAGRI desenvolveram suas atividades de forma contínua, não havendo portanto nenhum impedimento para tal.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não há o que se comentar, visto que a unidade atingiu o índice esperado.

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	1.546.444,84	16,73	1.223.247,73	13,72	79,10		0,79
	Gestão Administrativa Assegurada	Un	1,00		1,00	100,00			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	252.399,89	2,73	252.399,89	2,83	100,00		1,00
	pagamento de auxílio saúde e auxílio transporte ao servidores da SEAGRI	Un	140,00		140,00	100,00			
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	7.442.425,43	80,53	7.442.425,43	83,45	100,00		1,00
	Pagamento de encargos sociais	Un	140,00		140,00	100,00			
TOTAL DO PROGRAMA:			9.241.270,16	1,57	8.918.073,05	2,05	96,50		
TOTAL DO ÓRGÃO:			588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	1.253.000,00	2.168.080,00	1.546.444,84	1.223.247,73	13,72		79,10
	Relação		100,00	173,03	123,42	97,63			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	252.796,00	206.836,00	252.399,89	252.399,89	2,83		100,00
	Relação		100,00	81,82	99,84	99,84			
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	7.379.870,00	7.061.594,00	7.442.425,43	7.442.425,43	83,45		100,00
	Relação		100,00	95,69	100,85	100,85			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	8.885.666,00	9.436.510,00	9.241.270,16	8.918.073,05	2,05	96,50
	Relação	100,00	106,20	104,00	100,36		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00	74,07
	Relação	100,00	100,00	114,81	85,04		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira foi efetuada de acordo com o esperado, tendo em vista que foi empenhado 96,50% (noventa e seis vírgula cinquenta por cento) da dotação total e pago 97,46% (noventa e sete vírgula quarenta e seis por cento) aproximadamente da despesa empenhada, ficando em restos a pagar processado, somente 2,54% (dois vírgula cinquenta e quatro por cento) aproximadamente, do valor empenhado não comprometendo a receita do exercício vindouro pela sua insignificância.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Os resultados obtidos com a manutenção da unidade foram considerados excelente, tendo em vista que foi executado praticamente 100% (cem por cento) do que foi programado para o exercício de 2012.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Os resultados obtidos com atendimento aos servidores com auxílios saúde e transporte da SEAGRI, foram excelentes pois atingiu o seu objetivo.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Os resultados obtidos foram excelentes, pois a ação foi executada de forma satisfatória.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 FESA-RO
 U.O: 0013 FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA-RO

Programa

Objetivo:

Público Alvo:

Eixo Estratégico:

Justificativa:

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
		R\$	0,00		0,00	0,00		0,00	NE
			0,00		0,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00		0,00	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:			588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

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

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

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
		R\$					0,00	0,00	
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$					0,00	0,00	
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00	74,07	
		Relação	100,00	100,00	114,81	85,04			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL
 U.O: 0023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa

Objetivo:

Público Alvo:

Eixo Estratégico:

Justificativa:

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
		R\$	0,00		0,00		0,00		NE
			0,00		0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00		0,00		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:			588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
		R\$					0,00		0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$					0,00		0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00		74,07
		Relação	100,00	100,00	114,81	85,04			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0025 SECRETARIA DA PAZ
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ - SEPAZ

Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Atender a necessidade com recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção da Unidade para melhor visualização da efetividade Gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	54.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		NE
	Unidade mantidas	Un	1,00		0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			54.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:			588.122.765,22	100,0	435.642.505,57	100,00	74,07		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	512.263.390,00	512.263.390,00	588.122.765,22	435.642.505,57	100,00	74,07
		Relação	100,00	100,00	114,81	85,04		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Não informou resultados obtidos.

III - RECOMENDAÇÕES

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

ORGÃO: 03TRIBUNAL DE JUSTIÇA**U.O:** 0001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ**PROGRAMA:** 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**ESFERA:** Fiscal**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0219 ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS						
Previsto	42.257.457,89				42.257.457,89	
Realizado R\$	42.257.457,89				42.257.457,89	
0221 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS						
Previsto	105.838.739,98				105.838.739,98	
Realizado R\$	9.218.609,05				9.218.609,05	
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	148.096.197,87				148.096.197,87	
Realizado	51.476.066,94				51.476.066,94	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO**ESFERA:** Fiscal**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2308 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE						
UNIDADE MANTIDA						
Previsto	3.339.432,69				3.339.432,69	
Realizado R\$	2.645.026,35				2.645.026,35	
Previsto	100					
Realizado Porcentagem	73,51					
2309 REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO						
Benefícios e indenizações concedidas						
Previsto	36.117.832,44				36.117.832,44	
Realizado R\$	36.117.566,78				36.117.566,78	
Previsto	100					
Realizado Porcentagem	99,42					
2310 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Pagamentos realizados						
Previsto	314.589.276,98				314.589.276,98	
Realizado R\$	307.066.327,34				307.066.327,34	
Previsto	100					
Realizado Porcentagem	97,41					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	354.046.542,11	354.046.542,11
Realizado		345.828.920,47	345.828.920,47

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	502.142.739,98
Realizado		397.304.987,41

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

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0236 REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS						
Previsto	55.000,00				55.000,00	
Realizado R\$	50.804,02				50.804,02	

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	55.000,00	55.000,00
Realizado		50.804,02	50.804,02

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1203 ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1023 APERFEIÇOAR A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						
Tecnologia disponibilizada						
Previsto	21.057.508,02				21.057.508,02	
Realizado R\$	6.361.312,55				6.361.312,55	
Previsto	0					
Realizado Porcentagem	61					

1393 CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE OURO PRETO D'OESTE

PRÉDIO CONSTRUIDO

Previsto	R\$	1.640.545,98	1.640.545,98
Realizado		24.714,51	24.714,51

Previsto		350
Realizado	Metro Quadrad~	0

1526 EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO

Obras Executadas



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		8.832.960,00	8.832.960,00
Realizado	R\$	174.180,90	174.180,90
Previsto		6560	
Realizado	Metro Quadrado	0	
1555 PROMOVER ACESSIBILIDADE ÀS INSTALAÇÕES DO PJRO			
PRÉDIO ADEQUADO			
Previsto		45.000,00	45.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		12	
Realizado	Unidade	0	
2179 REALIZAR MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS			
MANUTENÇÃO REALIZADA			
Previsto		557.000,00	557.000,00
Realizado	R\$	259.500,35	259.500,35
Previsto		5	
Realizado	Unidade	3	
TOTAL PROGRAMA			
Previsto	R\$	32.133.014,00	32.133.014,00
Realizado		6.819.708,31	6.819.708,31

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2169 GERIR A ESCOLA DA MAGISTRATURA						
EVENTO REALIZADO						
Previsto		3.411.740,00			3.411.740,00	
Realizado	R\$	1.917.851,26			1.917.851,26	
Previsto		23				
Realizado	Unidade	71				
2178 PROMOVER AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS E HUMANIZAÇÃO DA JUSTIÇA						
PROJETOS EXECUTADOS						
Previsto		1.057.340,00			1.057.340,00	
Realizado	R\$	362.757,24			362.757,24	
Previsto		100				
Realizado	Porcentagem	34,48				
2190 RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA						
Atos e selos ressarcidos.						
Previsto		4.143.213,87			4.143.213,87	
Realizado	R\$	1.945.608,89			1.945.608,89	
Previsto		100				
Realizado	Porcentagem	58,45				

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

2311 AMPLIAR AS AÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PROJETOS EXECUTADOS

Previsto		444.630,00	444.630,00
Realizado	R\$	313.350,56	313.350,56
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	70,47	

2312 APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO

PROJETOS EXECUTADOS

Previsto		774.720,00	774.720,00
Realizado	R\$	529.871,76	529.871,76
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	68,4	

2314 PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PROMOVIDA

Previsto		402.740,00	402.740,00
Realizado	R\$	35.052,63	35.052,63
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	8,49	

2316 IMPLEMENTAR AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL E INCENTIVO CULTURAL

AÇÕES IMPLEMENTADAS

Previsto		60.050,00	60.050,00
Realizado	R\$	24.862,00	24.862,00
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	41,4	

2321 VALORIZAR E CAPACITAR SERVIDORES

EVENTO REALIZADO

Previsto		2.394.880,00	2.394.880,00
Realizado	R\$	1.091.870,21	1.091.870,21
Previsto		71	
Realizado	Unidade	73	

2998 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Unidade mantida

Previsto		41.102.697,37	41.102.697,37
Realizado	R\$	25.245.781,28	25.245.781,28
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	61	

TOTAL PROGRAMA

Previsto		53.792.011,24	53.792.011,24
Realizado	R\$	31.467.005,83	31.467.005,83

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto		85.980.025,24	85.980.025,24
Realizado	R\$	38.337.518,16	38.337.518,16

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

U.O: 0003 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Despesas de exercícios anteriores realizadas.						
Previsto	780,00				780,00	
Realizado R\$	780,00				780,00	
Previsto	6000					
Realizado Real	780					
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Manutenção administrativa da unidade assegurada.						
Previsto	1.259.264,53				1.259.264,53	
Realizado R\$	1.035.246,66				1.035.246,66	
Previsto	1573253					
Realizado Real	1035246,66					
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Auxílios pagos.						
Previsto	378.926,04				378.926,04	
Realizado R\$	378.926,04				378.926,04	
Previsto	420000					
Realizado Real	378926,04					
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Remuneração e encargos sociais de pessoal ativo assegurados.						
Previsto	22.970.819,14				22.970.819,14	
Realizado R\$	22.627.819,14				22.627.819,14	
Previsto	26923800					
Realizado Real	22627819,14					
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	24.609.789,71				24.609.789,71	
Realizado	24.042.771,84				24.042.771,84	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1210 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
Recursos humanos formados, qualificados e capacitados.						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		3.600,00	3.600,00
Realizado	R\$	3.600,00	3.600,00
Previsto		18000	
Realizado	Real	3600	

2609 IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS

Ações judiciais e extrajudiciais implementadas

Previsto		2.821,50	2.821,50
Realizado	R\$	2.821,50	2.821,50
Previsto		150000	
Realizado	Real	2821	

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	6.421,50	6.421,50
Realizado		6.421,50	6.421,50

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	24.616.211,21
Realizado		24.049.193,34

U.O: 0005 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

PROGRAMA: 1261 GESTÃO DO CONTROLE DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Manutenção administrativa da unidade assegurada.						
Previsto		1.671.748,20			1.671.748,20	
Realizado	R\$	887.758,57			887.758,57	
Previsto		7543684				
Realizado	Real	887758,57				
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Auxílio saúde e auxílio transporte atendido.						
Previsto		262.858,20			262.858,20	
Realizado	R\$	262.858,20			262.858,20	
Previsto		252752				
Realizado	Real	262858				
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.						
Previsto		5.632.626,96			5.632.626,96	
Realizado	R\$	5.632.626,96			5.632.626,96	
Previsto		9664332				
Realizado	Real	5632626,96				

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	7.567.233,36	7.567.233,36
Realizado		6.783.243,73	6.783.243,73

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$		7.567.233,36
Realizado			6.783.243,73

U.O: 0008 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Programação de pagamento das despesas de exercícios anteriores realizada.						
Previsto		55.680,00			55.680,00	
Realizado	R\$	55.241,14			55.241,14	
Previsto		100				
Realizado	Porcentagem	100				
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Programação da manutenção administrativa da unidade assegurada.						
Previsto		446.533,62			446.533,62	
Realizado	R\$	365.410,38			365.410,38	
Previsto		100				
Realizado	Porcentagem	100				
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Programação de auxílios atendidos.						
Previsto		170.686,52			170.686,52	
Realizado	R\$	170.686,52			170.686,52	
Previsto		100				
Realizado	Porcentagem	100				
2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
Programação de recursos humanos formado, qualificado e capacitado.						
Previsto		115.353,87			115.353,87	
Realizado	R\$	112.564,25			112.564,25	
Previsto		100				
Realizado	Porcentagem	100				
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Programação de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.						
Previsto		4.929.561,83			4.929.561,83	
Realizado	R\$	4.913.965,90			4.913.965,90	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		100
Realizado	Porcentagem	100

TOTAL PROGRAMA

Previsto		5.717.815,84	5.717.815,84
Realizado	R\$	5.617.868,19	5.617.868,19

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto		5.717.815,84
Realizado	R\$	5.617.868,19

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

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Programação de pagamento de despesas de exercícios anteriores realizado.						
Previsto	894.000,00				894.000,00		
Realizado	R\$ 840.444,02				840.444,02		
Previsto	100						
Realizado	Porcentagem 100						
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Manutenção administrativa da unidade assegurada.						
Previsto	20.512.502,21				20.512.502,21		
Realizado	R\$ 17.338.321,93				17.338.321,93		
Previsto	25822239						
Realizado	Real 17338321,93						
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Auxílios atendidos.						
Previsto	638.372,50				638.372,50		
Realizado	R\$ 588.733,74				588.733,74		
Previsto	638372,5						
Realizado	Real 588733,74						
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Remuneração e encargos sociais assegurado.						
Previsto	20.566.371,00				20.566.371,00		
Realizado	R\$ 19.996.091,76				19.996.091,76		
Previsto	198766371						
Realizado	Real 19996091,76						
2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Programação da publicidade institucional promovida.						

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		10.424.999,50		10.424.999,50			
Realizado	R\$	8.346.691,52		8.346.691,52			
Previsto		100					
Realizado	Porcentagem	100					
2555 PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA							
Programação da publicidade de utilidade pública promovida.							
Previsto		8.195.000,00		8.195.000,00			
Realizado	R\$	8.183.481,67		8.183.481,67			
Previsto		100					
Realizado	Porcentagem	100					
2557 PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL							
Programação da publicidade legal promovida.							
Previsto		4.000.000,00		4.000.000,00			
Realizado	R\$	464.774,09		464.774,09			
Previsto		100					
Realizado	Porcentagem	10					
TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	65.231.245,21		65.231.245,21			
Realizado		55.758.538,73		55.758.538,73			
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.							
PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA							
ESFERA: Fiscal							
AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro							
Descrição		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)	TOTAL	Varição(%)
1020 GESTÃO DE PROCESSOS							
Procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.							
Previsto		180.000,00				180.000,00	
Realizado	R\$	0,00				0,00	
Previsto		1000000					
Realizado	Real						
1021 IMPLEMENTAR PROJETOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
Modernização das ferramentas de TI implantadas							
Previsto		5.524.736,79				5.524.736,79	
Realizado	R\$	2.533.903,64				2.533.903,64	
Previsto		13810000					
Realizado	Real	2533903,64					
2099 REALIZAR PESQUISAS DE QUALIDADE E DESEMPENHO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS							
Programação de pesquisas de qualidade e desempenho dos serviços públicos realizadas							
Previsto		80.000,00				80.000,00	
Realizado	R\$	0,00				0,00	
Previsto		100					
Realizado	Porcentagem	0					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	5.784.736,79	5.784.736,79
Realizado		2.533.903,64	2.533.903,64

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2040 POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
Gestores formados, qualificados e capacitados						
Previsto	R\$	1.573.782,24			1.573.782,24	
Realizado		0,00			0,00	
Previsto		1				
Realizado	Unidade	0				

2097 DESENVOLVER E IMPLEMENTAR PLANO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Plano de Formação, Qualificação e Capacitação de Recursos Humanos desenvolvido e implantado.

Previsto	R\$	160.000,00			160.000,00	
Realizado		0,00			0,00	
Previsto		1				
Realizado	Porcentagem	0				

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	1.733.782,24	1.733.782,24
Realizado		0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2092 MONITORAR, AVALIAR E ATUALIZAR POLÍTICAS INTEGRADAS SETORIAIS						
Monitoramento, avaliação e atualização do planejamento estratégico do Estado e as atribuições das unidades administrativas executados						
Previsto	R\$	100.000,00			100.000,00	
Realizado		0,00			0,00	
Previsto						
Realizado		0				

2094 ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS

assessoria, implementação e atualização dos planos, projetos e as políticas integradas executados

Previsto	R\$	580.000,00			580.000,00	
Realizado		14.130,00			14.130,00	
Previsto						
Realizado		1				

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

2095 APOIAR, CONSOLIDAR E IMPLEMENTAR BANCO DE INDICADORES DO ESTADO

Banco de indicadores social, econômico e ambiental implantado e assessorado.

Previsto		75.000,00	75.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		0	
Realizado	Unidade		

2098 PROMOVER AÇÕES DE DIFUSÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO

Divulgação institucional realizada

Previsto		110.000,00	110.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	0	

TOTAL PROGRAMA

Previsto		865.000,00	865.000,00
Realizado	R\$	14.130,00	14.130,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto		73.614.764,24
Realizado	R\$	58.306.572,37

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

PROGRAMA: 2015 GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

1193 APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS

Recursos aplicados.

Previsto		128.778.122,56	128.778.122,56
Realizado	R\$	15.178.543,88	15.178.543,88
Previsto		32215000	
Realizado	Real	15178543	

2077 APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS

Gestão de convênios apoiados

Previsto		313.301,93	313.301,93
Realizado	R\$	64.775,00	64.775,00
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	15	

2078 APOIAR A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

Modernização da gestão apoiada

Previsto		1.490.000,00	1.490.000,00
Realizado	R\$	368.027,50	368.027,50

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	12	
<hr/>			
2079	DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS		
Políticas públicas desenvolvidas			
Previsto		90.000,00	90.000,00
Realizado	R\$	18.695,00	18.695,00
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	0,36	
<hr/>			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
Unidade mantida.			
Previsto		4.406.397,20	4.406.397,20
Realizado	R\$	3.874.145,03	3.874.145,03
Previsto		1	
Realizado	Unidade	1	
<hr/>			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		
Servidores atendidos com auxílios saúde e auxílios transportes			
Previsto		277.277,42	277.277,42
Realizado	R\$	277.277,42	277.277,42
Previsto		156	
Realizado	Unidade	160	
<hr/>			
2170	GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS		
Programas governamentais gerenciados			
Previsto		20.000,00	20.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		70	
Realizado	Unidade	71	
<hr/>			
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		
Remuneração e encargos de pessoal assegurado			
Previsto		7.914.998,42	7.914.998,42
Realizado	R\$	7.914.998,42	7.914.998,42
Previsto		156	
Realizado	Unidade	160	
<hr/>			
2300	MODERNIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO		
Sistemas de informação gerenciado			
Previsto		95.000,00	95.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	70	
<hr/>			
2680	DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS		
Estudos e pesquisas desenvolvidos			
Previsto		25.000,00	25.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		11	
Realizado	Unidade	6	
<hr/>			
2978	APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO		

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Política de CT&I do Estado apoiada

Previsto		4.786.195,77	4.786.195,77
Realizado	R\$	402.155,10	402.155,10
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	60	

4013 COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO

Coordenação de desenvolvimento regional implantado

Previsto		2.934.391,03	2.934.391,03
Realizado	R\$	2.901.420,26	2.901.420,26
Previsto		93	
Realizado	Unidade	58	

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	151.130.684,33	151.130.684,33
Realizado		31.000.037,61	31.000.037,61

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	151.130.684,33
Realizado		31.000.037,61

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Pagamento de despesa de exercícios anteriores realizadas

Previsto		6.170.154,58	6.170.154,58
Realizado	R\$	6.170.154,58	6.170.154,58
Previsto		416300	
Realizado	Real	6170154,58	

1116 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.

Obras e melhorias de infra-estrutura realizadas

Previsto		1.094.060,51	1.094.060,51
Realizado	R\$	1.094.060,51	1.094.060,51
Previsto		33	
Realizado	Unidade	3	

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Manutenção administrativa da unidades assegurada

Previsto		9.322.179,11	9.322.179,11
Realizado	R\$	7.515.505,44	7.515.505,44

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	100	
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS			
Servidores atendidos com auxílio saúde e auxílio transporte			
Previsto		1.779.102,14	1.779.102,14
Realizado	R\$	1.779.102,14	1.779.102,14
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	100	
2156 ASSEGURAR A GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS			
Gestão da Frota de Veículos assegurada			
Previsto		573.657,07	573.657,07
Realizado	R\$	395.522,70	395.522,70
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	100	
2157 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			
Conservação e manutenção dos bens móveis e imóveis assegurada			
Previsto		2.462.888,92	2.462.888,92
Realizado	R\$	1.923.402,15	1.923.402,15
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	100	
2158 PROMOVER O REEQUIPAMENTO DE MATERIAL			
Reequipamento de material promovida			
Previsto		2.088.122,50	2.088.122,50
Realizado	R\$	1.824.796,46	1.824.796,46
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	22,34	
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			
Renumeração de pessoal ativo assegurada			
Previsto		130.552.345,89	130.552.345,89
Realizado	R\$	130.552.345,89	130.552.345,89
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	100	
TOTAL PROGRAMA			
Previsto		154.042.510,72	154.042.510,72
Realizado	R\$	151.254.889,87	151.254.889,87

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1221 EQUILÍBRIO FISCAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

1053 ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE

Cidadania fiscal estimulada

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		3.623.000,00	3.623.000,00
Realizado	R\$	3.612.675,00	3.612.675,00
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	100	
1059 GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO			
Incremento da receita garantido			
Previsto		353.460,00	353.460,00
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	0	
2035 PROMOVER EDUCAÇÃO FISCAL COM CIDADANIA			
Educação fiscal promovida			
Previsto		20.000,00	20.000,00
Realizado	R\$	5.145,00	5.145,00
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	25,73	
2037 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE			
Aquisição de bens para modernizar as Informação assegurado			
Previsto		6.642.817,06	6.642.817,06
Realizado	R\$	3.839.386,01	3.839.386,01
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	58,63	
2642 REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO			
Cobrança de Crédito realizada			
Previsto		28.625,70	28.625,70
Realizado	R\$	28.625,70	28.625,70
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	100	
2643 APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO			
Incremento da arrecadação apoiada			
Previsto		3.854.000,00	3.854.000,00
Realizado	R\$	3.341.691,77	3.341.691,77
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	100	
2956 ATUALIZAR E MANTER O SISTEMA SINTEGRA			
SINTEGRA mantido e atualizado			
Previsto		300.000,00	300.000,00
Realizado	R\$	167.796,28	167.796,28
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	100	
TOTAL PROGRAMA			
Previsto		14.821.902,76	14.821.902,76
Realizado	R\$	10.995.319,76	10.995.319,76

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto		168.864.413,48
Realizado	R\$	162.250.209,63

U.O: 0002 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Previsto	200.000,00				200.000,00	
Realizado	R\$ 63.311,65				63.311,65	
0128 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA						
Previsto	271.052.115,61				271.052.115,61	
Realizado	R\$ 268.786.265,38				268.786.265,38	
0130 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP						
Previsto	30.500.000,00				30.500.000,00	
Realizado	R\$ 30.500.000,00				30.500.000,00	
0131 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFESSADA INTERNA						
Previsto	250.000,00				250.000,00	
Realizado	R\$ 231.615,30				231.615,30	
0132 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
Previsto	14.000.000,00				14.000.000,00	
Realizado	R\$ 7.827.642,67				7.827.642,67	
0137 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS						
Previsto	742.413.397,00				742.413.397,00	
Realizado	R\$ 733.980.249,48				733.980.249,48	
0193 ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU						
Previsto	4.680.000,00				4.680.000,00	
Realizado	R\$ 4.629.697,84				4.629.697,84	
0194 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC						
Previsto	9.150.000,00				9.150.000,00	
Realizado	R\$ 9.060.036,84				9.060.036,84	
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	1.072.245.512,61				1.072.245.512,61	
Realizado	R\$ 1.055.078.819,16				1.055.078.819,16	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto		1.072.245.512,61
Realizado	R\$	1.055.078.819,16

U.O: 0020 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Administração da unidade mantida.						
Previsto	5.709.347,08				5.709.347,08	
Realizado	R\$ 4.837.629,95				4.837.629,95	
Previsto	1					
Realizado	Unidade 1					
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Servidores atendidos						
Previsto	3.077.435,87				3.077.435,87	
Realizado	R\$ 3.077.435,87				3.077.435,87	
Previsto	1217					
Realizado	Unidade 1217					
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Remuneração Assegurada						
Previsto	57.647.029,37				57.647.029,37	
Realizado	R\$ 57.646.067,77				57.646.067,77	
Previsto	1217					
Realizado	Unidade 1254					
2932 PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES						
Servidores valorizados						
Previsto	128.490,00				128.490,00	
Realizado	R\$ 96.870,00				96.870,00	
Previsto	70					
Realizado	Unidade 112					
2935 MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS						
Residências regionais mantidas						
Previsto	1.946.141,79				1.946.141,79	
Realizado	R\$ 1.583.684,80				1.583.684,80	
Previsto	13					
Realizado	Unidade 13					

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	68.508.444,11	68.508.444,11
Realizado		67.241.688,39	67.241.688,39

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$		68.508.444,11
Realizado			67.241.688,39

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

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Pagamento de despesas exercícios anteriores realizada						
Previsto		268.057,23			268.057,23	
Realizado	R\$	268.057,23			268.057,23	
Previsto		3				
Realizado	Unidade	1				
0199 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
Transferencias voluntárias efetuada						
Previsto		19.313.959,11			19.313.959,11	
Realizado	R\$	5.493.532,05			5.493.532,05	
Previsto		1050000				
Realizado	Real	5493532				
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Manutenção da unidade administrativa assegurada						
Previsto		2.714.151,57			2.714.151,57	
Realizado	R\$	1.497.516,22			1.497.516,22	
Previsto		5				
Realizado	Unidade	5				
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Servidores atendidos						
Previsto		516.270,82			516.270,82	
Realizado	R\$	516.270,82			516.270,82	
Previsto		224				
Realizado	Unidade	224				
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Pessoal remunerado e encargos sociais correspondentes pagos.						
Previsto		9.045.165,05			9.045.165,05	
Realizado	R\$	9.045.165,05			9.045.165,05	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		224
Realizado	Unidade	223

2940 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Recursos humanos formado, qualificados e capacitados

Previsto		12.850,00	12.850,00
Realizado	R\$	12.850,00	12.850,00
Previsto		30	
Realizado	Unidade	24	

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	31.870.453,78	31.870.453,78
Realizado		16.833.391,37	16.833.391,37

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$		31.870.453,78
Realizado			16.833.391,37

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizadas

Previsto		1.386.871,25	1.386.871,25
Realizado	R\$	1.172.608,02	1.172.608,02
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	100	

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Manutenção da unidade assegurada

Previsto		2.615.191,05	2.615.191,05
Realizado	R\$	2.389.632,51	2.389.632,51
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	100	

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores atendidos

Previsto		474.915,73	474.915,73
Realizado	R\$	474.915,73	474.915,73
Previsto		224	
Realizado	Unidade	224	

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidor Remunerado

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		16.533.353,48	16.533.353,48
Realizado	R\$	16.533.308,31	16.533.308,31
Previsto		224	
Realizado	Unidade	224	

TOTAL PROGRAMA

Previsto		21.010.331,51	21.010.331,51
Realizado	R\$	20.570.464,57	20.570.464,57

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto		21.010.331,51	21.010.331,51
Realizado	R\$	20.570.464,57	20.570.464,57

U.O: 0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

PROGRAMA: 1003 MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0175 EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA						
Transferência voluntária efetuada.						
Previsto	34.396.100,00				34.396.100,00	
Realizado	R\$ 29.984.343,33				29.984.343,33	
Previsto	8					
Realizado	Unidade 22					
1097 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.						
Obras de melhorias de infraestrutura realizadas.						
Previsto	4.963.773,23				4.963.773,23	
Realizado	R\$ 440.015,39				440.015,39	
Previsto	10					
Realizado	Unidade 2					
1189 MODERNIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO						
Sistema de informação modernizado.						
Previsto	8.917.615,44				8.917.615,44	
Realizado	R\$ 2.885.714,71				2.885.714,71	
Previsto	874					
Realizado	Unidade 315					
2617 EQUIPAR E REEQUIPAR O DETRAN						
Instalações Físicas Reequipadas.						
Previsto	5.251.219,24				5.251.219,24	
Realizado	R\$ 516.282,28				516.282,28	
Previsto	543					
Realizado	Unidade 209					

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

2620 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Recursos humanos formado, qualificado e capacitados

Previsto		869.286,68	869.286,68
Realizado	R\$	589.790,87	589.790,87
Previsto		1330	
Realizado	Unidade	1336	

TOTAL PROGRAMA

Previsto		54.397.994,59	54.397.994,59
Realizado	R\$	34.416.146,58	34.416.146,58

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

0156 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Pagamento de despesas de exercícios anteriores, de indenizações e restituições realizados.

Previsto		39.488,73	39.488,73
Realizado	R\$	39.488,73	39.488,73
Previsto		10	
Realizado	Unidade	7	

0176 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Pagamento de sentenças judiciais realizado.

Previsto		2.180.000,00	2.180.000,00
Realizado	R\$	2.017.423,51	2.017.423,51
Previsto		20	
Realizado	Unidade	37	

0225 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Pagamento da contribuição do PASEP realizado.

Previsto		1.460.000,00	1.460.000,00
Realizado	R\$	1.305.623,68	1.305.623,68
Previsto		1	
Realizado	Unidade	1	

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Manutenção administrativa da unidade assegurada.

Previsto		14.645.046,48	14.645.046,48
Realizado	R\$	11.865.883,37	11.865.883,37
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	100	

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidor atendido com auxílios saúde e auxílios transporte.

Previsto		2.285.709,52	2.285.709,52
Realizado	R\$	2.273.362,74	2.273.362,74

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		1450	
Realizado	Unidade	1351	
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			
Remuneração do pessoal ativo assegurada.			
Previsto		53.999.000,00	53.999.000,00
Realizado	R\$	52.212.675,37	52.212.675,37
Previsto		1450	
Realizado	Unidade	1351	
2281 CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			
Bens móveis e imóveis mantidos e conservados.			
Previsto		14.647.610,17	14.647.610,17
Realizado	R\$	12.095.371,73	12.095.371,73
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	55	
2282 MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS			
Serviços de trânsito conservado e mantido.			
Previsto		2.984.555,87	2.984.555,87
Realizado	R\$	869.706,86	869.706,86
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	100	
2803 PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL			
Campanha Institucional promovida.			
Previsto		1.200.000,00	1.200.000,00
Realizado	R\$	259.367,86	259.367,86
Previsto		1	
Realizado	Unidade	1	
TOTAL PROGRAMA			
Previsto	R\$	93.441.410,77	93.441.410,77
Realizado		82.938.903,85	82.938.903,85

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
Previsto	R\$		147.839.405,36
Realizado			117.355.050,43

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

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Pagamentos de exercícios anteriores realizados

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		6.516.857,00	6.516.857,00
Realizado	R\$	6.229.760,02	6.229.760,02
Previsto		3000000	
Realizado	Real	6229760	
0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			
Transferências Voluntárias efetuadas.			
Previsto		96.465.370,86	96.465.370,86
Realizado	R\$	89.866.789,89	89.866.789,89
Previsto		66816000	
Realizado	Real	89886790	
1256 CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE			
Auxílio financeiro concedido			
Previsto		11.700,00	11.700,00
Realizado	R\$	10.824,30	10.824,30
Previsto		1550	
Realizado	Unidade	24	
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			
Manutenção administrativa da unidade assegurada			
Previsto		61.767.227,58	61.767.227,58
Realizado	R\$	51.217.592,74	51.217.592,74
Previsto		53655000	
Realizado	Real	51217593	
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS			
Atendimento de auxílios aos servidores.			
Previsto		27.829.300,00	27.829.300,00
Realizado	R\$	27.828.581,50	27.828.581,50
Previsto		18600	
Realizado	Unidade	18600	
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			
Remuneração de pessoal ativo assegurado			
Previsto		115.162.694,00	115.162.694,00
Realizado	R\$	115.076.611,30	115.076.611,30
Previsto		5933	
Realizado	Unidade	5933	
2868 EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO			
Convênios com a união executado			
Previsto		34.204.995,73	34.204.995,73
Realizado	R\$	4.854.697,97	4.854.697,97
Previsto		9552000	
Realizado	Real	4854698	
2913 MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO			
Funcionamento do CEE mantido			
Previsto		652.686,00	652.686,00
Realizado	R\$	381.631,82	381.631,82
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	100	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	342.610.831,17	342.610.831,17
Realizado		295.466.489,54	295.466.489,54

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$		342.610.831,17
Realizado			295.466.489,54

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Pagamentos de despesas de exercícios anteriores realizados						
Previsto	16.668.163,59				16.668.163,59	
Realizado R\$	13.775.140,77				13.775.140,77	
Previsto	20120000					
Realizado Real	13775140,77					
0253 APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE						
Apoio assegurado à atuação das Entidades Públicas e privadas da área de saúde.						
Previsto	42.111.648,51				42.111.648,51	
Realizado R\$	26.094.688,84				26.094.688,84	
Previsto	53500000					
Realizado Real	26094688,84					
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Manutenção administrativa da unidade assegurada.						
Previsto	81.641.340,00				81.641.340,00	
Realizado R\$	58.439.346,62				58.439.346,62	
Previsto	100					
Realizado Porcentagem	73,2					
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Atendimento de auxílio saúde e transporte assegurado aos servidores.						
Previsto	13.500.000,00				13.500.000,00	
Realizado R\$	13.185.404,31				13.185.404,31	
Previsto	100					
Realizado Porcentagem	100					
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Renumeração de pessoal ativo e encargos social assegurado.						
Previsto	322.881.823,16				322.881.823,16	
Realizado R\$	321.860.612,58				321.860.612,58	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		245000000
Realizado	Real	321860612,58

TOTAL PROGRAMA

Previsto		476.802.975,26	476.802.975,26
Realizado	R\$	433.355.193,12	433.355.193,12

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto		476.802.975,26
Realizado	R\$	433.355.193,12

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

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Manutenção da unidade assegurada

Previsto		5.961.450,59	5.961.450,59
Realizado	R\$	4.968.515,48	4.968.515,48
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	100	

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores atendidos com auxílios saúde e auxílios transportes

Previsto		1.262.433,99	1.262.433,99
Realizado	R\$	1.262.433,99	1.262.433,99
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	100	

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Remuneração do pessoal ativo e recolhimento dos encargos assegurado

Previsto		18.482.207,76	18.482.207,76
Realizado	R\$	18.481.398,09	18.481.398,09
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	100	

TOTAL PROGRAMA

Previsto		25.706.092,34	25.706.092,34
Realizado	R\$	24.712.347,56	24.712.347,56

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto		25.706.092,34
Realizado	R\$	24.712.347,56

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Pagamento de despesas realizadas em exercícios anteriores.						
Previsto	85.886,39				85.886,39	
Realizado	R\$ 85.886,39				85.886,39	
Previsto	100					
Realizado	Porcentagem 100					
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Manutenção da unidade administrativa assegurada						
Previsto	2.775.535,86				2.775.535,86	
Realizado	R\$ 2.309.374,60				2.309.374,60	
Previsto	100					
Realizado	Porcentagem 100					
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Pagamento de Auxílio Saúde e Auxílio Transporte						
Previsto	501.566,80				501.566,80	
Realizado	R\$ 501.416,80				501.416,80	
Previsto	100					
Realizado	Porcentagem 100					
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Pagamento de Pessoal e encargos Sociais						
Previsto	11.568.789,36				11.568.789,36	
Realizado	R\$ 11.568.449,32				11.568.449,32	
Previsto	100					
Realizado	Porcentagem 100					
2810 MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR						
Funcionamento da CMR mantido.						
Previsto	1.581.395,73				1.581.395,73	
Realizado	R\$ 1.157.570,39				1.157.570,39	
Previsto	100					
Realizado	Porcentagem 100					

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	16.513.174,14	16.513.174,14
Realizado		15.622.697,50	15.622.697,50

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$		16.513.174,14
Realizado			15.622.697,50

U.O: 0021 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

PROGRAMA: 1231 RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Despesas de exercícios anteriores realizadas.						
Previsto		50.000,00			50.000,00	
Realizado	R\$	0,00			0,00	
Previsto		3				
Realizado	Unidade	0				
0254 ASSEGURAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
Pagamento de sentenças judiciais assegurada.						
Previsto		50.000,00			50.000,00	
Realizado	R\$	0,00			0,00	
Previsto		3				
Realizado	Unidade	0				
1219 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.						
Obras e melhorias de infraestrutura realizada.						
Previsto		50.000,00			50.000,00	
Realizado	R\$	0,00			0,00	
Previsto		25				
Realizado	Porcentagem	0				
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Assegurar o pagamento das despesas com a administração da Unidade.						
Previsto		1.417.300,00			1.417.300,00	
Realizado	R\$	892.714,66			892.714,66	
Previsto		100				
Realizado	Porcentagem	100				
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Pagamento de Auxilio saude e transporte aos servidores atendido.						
Previsto		61.413,89			61.413,89	
Realizado	R\$	61.413,89			61.413,89	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		60	
Realizado	Unidade	60	
2168 REALIZAR MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
Reformar Prédios Públicos			
Previsto		50.000,00	50.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		25	
Realizado	Porcentagem	0	
2191 REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS			
Realizar a verificação de instrumentos de medir e de medidas materializadas.			
Previsto		250.000,00	250.000,00
Realizado	R\$	214.520,00	214.520,00
Previsto		14559	
Realizado	Unidade	25154	
2192 PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS			
Proceder a fiscalização de produtos certificados e de mercadorias pré-medidas.			
Previsto		250.000,00	250.000,00
Realizado	R\$	97.900,00	97.900,00
Previsto		9035	
Realizado	Unidade	16460	
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			
Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.			
Previsto		928.133,82	928.133,82
Realizado	R\$	928.047,04	928.047,04
Previsto		60	
Realizado	Unidade	60	

TOTAL PROGRAMA			
Previsto	R\$	3.106.847,71	3.106.847,71
Realizado		2.194.595,59	2.194.595,59

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
Previsto	R\$		3.106.847,71
Realizado			2.194.595,59

U.O: 0022 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

PROGRAMA: 2016 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Processos pagos

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		607.000,00	607.000,00
Realizado	R\$	548.159,00	548.159,00
Previsto		7000	
Realizado	Real	548159	
0123 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)			
Servidor beneficiado			
Previsto		74.400,00	74.400,00
Realizado	R\$	62.489,55	62.489,55
Previsto		111	
Realizado	Unidade	111	
0255 REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
Sentenças judiciais pagas.			
Previsto		28.500,00	28.500,00
Realizado	R\$	20.630,27	20.630,27
Previsto		100	
Realizado	Real	20630	
1359 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA			
Obras e melhorias de infraestruturas realizadas.			
Previsto		1.000,00	1.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		100	
Realizado	Metro	0	
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			
Unidade mantida			
Previsto		1.250.074,00	1.250.074,00
Realizado	R\$	858.880,03	858.880,03
Previsto		1474475	
Realizado	Real	858880	
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS			
Servidor atendido com auxílio transporte e saúde.			
Previsto		260.000,00	260.000,00
Realizado	R\$	209.496,00	209.496,00
Previsto		219999	
Realizado	Real	209496	
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			
Servidor remunerado com pagamento mensal.			
Previsto		3.397.000,00	3.397.000,00
Realizado	R\$	3.184.348,97	3.184.348,97
Previsto		111	
Realizado	Unidade	111	
2576 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - JUCER			
Servidor beneficiado			
Previsto		867.300,00	867.300,00
Realizado	R\$	794.636,31	794.636,31
Previsto		111	
Realizado	Unidade	111	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

2621 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Servidor treinado

Previsto 25.200,00 25.200,00

Realizado R\$ 3.600,00 3.600,00

Previsto 111

Realizado Unidade 4

2852 ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Equipamentos adquiridos

Previsto 213.430,00 213.430,00

Realizado R\$ 23.323,80 23.323,80

Previsto 216630

Realizado Real 23323

TOTAL PROGRAMA

Previsto R\$ 6.723.904,00 6.723.904,00

Realizado 5.705.563,93 5.705.563,93

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$ 6.723.904,00

Realizado 5.705.563,93

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**Execução Físico e Financeiro**

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizada.

Previsto 639.020,44 639.020,44

Realizado R\$ 624.375,55 624.375,55

Previsto 20000

Realizado Real 624375,55

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Administração financeira da unidade - SECEL

Previsto 2.287.931,25 2.287.931,25

Realizado R\$ 1.739.161,41 1.739.161,41

Previsto 2700000

Realizado Real 1739161,41

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores atendidos.

Previsto 182.979,13 182.979,13

Realizado R\$ 182.979,13 182.979,13



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		61
Realizado	Unidade	61

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

servidor remunerado

Previsto		2.874.147,30	2.874.147,30
Realizado	R\$	2.874.147,30	2.874.147,30
Previsto		61	
Realizado	Unidade	61	

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	5.984.078,12	5.984.078,12
Realizado		5.420.663,39	5.420.663,39

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$		5.984.078,12
Realizado			5.420.663,39

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Despesas reconhecida e pagas

Previsto		411.618,89	411.618,89
Realizado	R\$	411.618,89	411.618,89
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	21	

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Unidade administrativa mantida.

Previsto		5.137.196,68	5.137.196,68
Realizado	R\$	4.496.022,73	4.496.022,73
Previsto		1	
Realizado	Unidade	1	

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores Assistidos

Previsto		5.785.727,80	5.785.727,80
Realizado	R\$	5.785.727,80	5.785.727,80
Previsto		2693	
Realizado	Unidade	2693	

2891 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores da Sejus Remunerados



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		110.203.487,69	110.203.487,69
Realizado	R\$	110.203.292,29	110.203.292,29
Previsto		2693	
Realizado	Unidade	2693	

2893 FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Unidades atendidas com fornecimento de alimentação

Previsto		39.869.871,16	39.869.871,16
Realizado	R\$	30.741.367,85	30.741.367,85
Previsto		24	
Realizado	Unidade	24	

2909 MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS

Conselhos Estaduais Mantidos

Previsto		31.176,38	31.176,38
Realizado	R\$	27.138,96	27.138,96
Previsto		2	
Realizado	Unidade	1	

2954 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Auxílio Assegurados.

Previsto		9.319.220,91	9.319.220,91
Realizado	R\$	9.319.220,91	9.319.220,91
Previsto		2693	
Realizado	Unidade	2693	

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	170.758.299,51	170.758.299,51
Realizado		160.984.389,43	160.984.389,43

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	170.758.299,51
Realizado		160.984.389,43

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
fortalecimento da administração promovida						
Previsto		6.003.399,91			6.003.399,91	
Realizado	R\$	5.787.996,43			5.787.996,43	
Previsto		100				
Realizado	Porcentagem	100				

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Auxílio saúde e auxílio transporte aos servidores atendido.

Previsto		2.910.904,73	2.910.904,73
Realizado	R\$	2.753.779,90	2.753.779,90
Previsto		748	
Realizado	Unidade	748	

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado

Previsto		54.202.194,00	54.202.194,00
Realizado	R\$	53.946.246,89	53.946.246,89
Previsto		748	
Realizado	Unidade	748	

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	63.116.498,64	63.116.498,64
Realizado		62.488.023,22	62.488.023,22

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1228 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Recursos humanos formados, qualificados e capacitados.

Previsto		97.107,60	97.107,60
Realizado	R\$	96.807,60	96.807,60
Previsto		30	
Realizado	Porcentagem	29	

2684 MODERNIZAR A SEAD E SUAS COORDENADORIAS

Modernização da SEAD e suas coordenadorias

Previsto		749.829,50	749.829,50
Realizado	R\$	36.212,50	36.212,50
Previsto		11	
Realizado	Porcentagem	0,4	

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	846.937,10	846.937,10
Realizado		133.020,10	133.020,10

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	63.963.435,74
Realizado		62.621.043,32

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

U.O: 0011 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

PROGRAMA: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0206 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA						
Ação judicial previdenciária paga.						
Previsto	250.000,00				250.000,00	
Realizado R\$	67.231,49				67.231,49	
Previsto	4800000					
Realizado Real	67231					
0207 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Despesas de exercícios anteriores pagas						
Previsto	5.765.980,00				5.765.980,00	
Realizado R\$	5.620.379,78				5.620.379,78	
Previsto	1000000					
Realizado Real	5620379					
2854 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES						
Aposentadorias e pensões realizada.						
Previsto	229.355.822,00				229.355.822,00	
Realizado R\$	228.531.937,93				228.531.937,93	
Previsto	5962					
Realizado Real	6303					
2855 REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS						
Pagamento de auxílios previdenciários realizado.						
Previsto	70.000,00				70.000,00	
Realizado R\$	38.504,28				38.504,28	
Previsto	4					
Realizado Real	3					
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	235.441.802,00				235.441.802,00	
Realizado	234.258.053,48				234.258.053,48	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	235.441.802,00
Realizado	234.258.053,48

U.O: 0012 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO IPERON

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

PROGRAMA: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIAESFERA: **Seguridade****AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0238 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA						
Ação judicial previdenciária paga						
Previsto	50.000,00				50.000,00	
Realizado R\$	0,00				0,00	
Previsto	50000					
Realizado Real	0					
0239 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Despesas de exercícios anteriores pagas						
Previsto	50.000,00				50.000,00	
Realizado R\$	0,00				0,00	
Previsto	50000					
Realizado Real	0					
2030 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES						
Aposentadorias e pensões						
Previsto	700.000,00				700.000,00	
Realizado R\$	0,00				0,00	
Previsto	200000					
Realizado Real	0					
2031 REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS						
Pagamento de auxílios previdenciária						
Previsto	10.000,00				10.000,00	
Realizado R\$	0,00				0,00	
Previsto	10000					
Realizado Real	0					
9997 RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR						
Previdência Assegurada						
Previsto	35.811.020,00				35.811.020,00	
Realizado R\$	0,00				0,00	
Previsto	86827000					
Realizado Real	0					
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	36.621.020,00				36.621.020,00	
Realizado	0,00				0,00	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	36.621.020,00
Realizado	0,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

U.O: 0020 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

PROGRAMA: 2017 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA						
sentenças judiciais pagas						
Previsto	5.300.000,00				5.300.000,00	
Realizado R\$	4.997.857,66				4.997.857,66	
Previsto	4790000					
Realizado Real	4997857					
0113 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Despesas de exercícios anteriores pagas						
Previsto	20.700.000,00				20.700.000,00	
Realizado R\$	18.689.331,10				18.689.331,10	
Previsto	300000					
Realizado Real	18689331					
0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)						
PASEP pago						
Previsto	3.950.000,00				3.950.000,00	
Realizado R\$	3.097.094,19				3.097.094,19	
Previsto	1500000					
Realizado Real	3097094					
2644 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON						
Servidores remunerados						
Previsto	11.781.000,00				11.781.000,00	
Realizado R\$	8.453.793,11				8.453.793,11	
Previsto	11682260					
Realizado Real	8453793					
2812 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON						
Unidade administrada mantida						
Previsto	5.530.000,00				5.530.000,00	
Realizado R\$	3.261.616,74				3.261.616,74	
Previsto	6030000					
Realizado Real	3261614					
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	47.261.000,00				47.261.000,00	
Realizado	38.499.692,80				38.499.692,80	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto		47.261.000,00
Realizado	R\$	38.499.692,80

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Processos pagos

Previsto		48.846,25			48.846,25	
Realizado	R\$	48.846,25			48.846,25	
Previsto		4				
Realizado	Unidade	6				

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Unidades mantidas

Previsto		6.254.882,18			6.254.882,18	
Realizado	R\$	5.605.424,42			5.605.424,42	
Previsto		19				
Realizado	Unidade	19				

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores atendidos

Previsto		416.364,99			416.364,99	
Realizado	R\$	416.364,99			416.364,99	
Previsto		400				
Realizado	Unidade	218				

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores remunerados

Previsto		6.636.005,47			6.636.005,47	
Realizado	R\$	6.636.005,47			6.636.005,47	
Previsto		400				
Realizado	Unidade	226				

TOTAL PROGRAMA

Previsto		13.356.098,89			13.356.098,89	
Realizado	R\$	12.706.641,13			12.706.641,13	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

PROGRAMA: 1123 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO GERENCIAL DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO**ESFERA: Segurança****AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1027 REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS						
Eventos realizados						
Previsto	324.489,52				324.489,52	
Realizado R\$	284.599,48				284.599,48	
Previsto	25					
Realizado Unidade	135					
2045 MODERNIZAR O SISTEMA DE INFORMAÇÃO						
Sistema implantado						
Previsto	136.800,00				136.800,00	
Realizado R\$	136.800,00				136.800,00	
Previsto	11					
Realizado Unidade	0					
2058 REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES						
Municípios monitorados						
Previsto	30.000,00				30.000,00	
Realizado R\$	29.575,00				29.575,00	
Previsto	52					
Realizado Unidade	32					
2060 REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS RELATIVO NA ÁREA SOCIAL						
Estudos, pesquisas e diagnósticos realizados						
Previsto	17.845,00				17.845,00	
Realizado R\$	0,00				0,00	
Previsto	22					
Realizado Unidade	0					
2081 IMPLEMENTAR A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS						
Programa e sistema estadual de habitação implantado						
Previsto	69.155,00				69.155,00	
Realizado R\$	67.765,00				67.765,00	
Previsto	10					
Realizado Unidade	0					
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	578.289,52				578.289,52	
Realizado	518.739,48				518.739,48	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

PROGRAMA: 1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE**ESFERA: Segurança****AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1525 CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER						
Complexos Desportivos e Lazer construídos e equipados						
Previsto	450.000,00				450.000,00	
Realizado R\$	0,00				0,00	
Previsto	0					
Realizado Unidade	0					
1543 IMPLANTAR O COMPLEXO INDUSTRIAL DE PISCICULTURA						
Complexo Industrial da Piscicultura implantado						
Previsto	1.600.000,00				1.600.000,00	
Realizado R\$	0,00				0,00	
Previsto	0					
Realizado Unidade	0					
1547 IMPLANTAR ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE RONDÔNIA						
Zona de Processamento de Exportação implantada e equipada						
Previsto	406.000,00				406.000,00	
Realizado R\$	0,00				0,00	
Previsto	0					
Realizado Unidade	0					
1552 IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA						
Observatório Econômico e Social de Rondônia implantado e equipado						
Previsto	352.000,00				352.000,00	
Realizado R\$	0,00				0,00	
Previsto	1					
Realizado Real	0					
1563 CONSTRUIR O PRESÍDIO INDUSTRIAL						
Presídio Industrial construído e instalado						
Previsto	750.000,00				750.000,00	
Realizado R\$	0,00				0,00	
Previsto	0					
Realizado Unidade	0					
1564 IMPLANTAR CENTRAL DE LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA E DEFESA DA CIDADANIA						
Central de Logística construída						
Previsto	66.000,00				66.000,00	
Realizado R\$	0,00				0,00	
Previsto	0					
Realizado Unidade	0					
1565 CONSTRUIR E APARELHAR O INSTITUTO DE DNA CRIMINAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA DA POLÍCIA CÍVIL						
Instituto de DNA construído e aparelhado						
Previsto	90.000,00				90.000,00	
Realizado R\$	0,00				0,00	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		0	
Realizado	Unidade	0	

1566 CONSTRUIR O INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA "DR. GUTEMBERG MENDONÇA GRANJA"

Instituto de Criminalística construído e equipado

Previsto		120.000,00	120.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00

Previsto		0	
Realizado	Unidade	0	

1567 IMPLANTAR UNIDADES INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA - UNISP'S

Unidades Integradas de Segurança Pública construídas e equipadas

Previsto		1.170.000,00	1.170.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00

Previsto		0	
Realizado	Unidade	0	

1568 CONSTRUIR O COMPLEXO DE POLÍCIA CÍVIL E DELEGACIAS ESPECIALIZADAS

Sede da Polícia Civil e 10 Delegacias Especializadas construídas e equipadas

Previsto		600.000,00	600.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00

Previsto		0	
Realizado	Unidade	0	

1569 IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES CRIMINAIS E DA GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Sistema Integrado de Informações Criminais e de Gestão implantado nas Unidades Administrativas

Previsto		3.000,00	3.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00

Previsto		0	
Realizado	Unidade	0	

1570 REFORMAR E AMPLIAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

Escolas reformadas, ampliadas e equipadas

Previsto		960.000,00	960.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00

Previsto		0	
Realizado	Real	0	

1571 IMPLANTAR CENTROS DE EDUCAÇÃO UNIFICADOS - CEU'S

Centros de Educação Unificados construídos e equipados

Previsto		1.050.000,00	1.050.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00

Previsto		0	
Realizado	Real	0	

1572 CONTRUIR E INSTALAR ESCOLAS DO CAMPO

Escolas do Campo construídas e instaladas

Previsto		420.000,00	420.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00

Previsto		0	
Realizado	Real	0	

1573 CONTRUIR E INSTALAR ESCOLAS INDÍGENAS

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Escolas indígenas construídas e equipadas			
Previsto		45.000,00	45.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		0	
Realizado	Real	0	

1574 CONSTRUIR E INSTALAR ESCOLAS PRISIONAIS

Escolas prisionais construídas e equipadas			
Previsto		45.000,00	45.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		0	
Realizado	Real	0	

1575 IMPLANTAR SERVIÇO DE UNIDADE MÓVEL DE RADIODIAGNÓSTICO

Unidades Móveis de Radiodiagnóstico por imagem adquiridos			
Previsto		2.000,00	2.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		1	
Realizado	Real	0	

1576 CONSTRUIR E INSTALAR CENTROS DE ACOLHIMENTO E DESINTOXICAÇÃO PARA USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - CADUAD

Centros de Acolhimento e Desintoxicação para Usuários de Álcool e outras Drogas construído e equipado			
Previsto		500.000,00	500.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		0	
Realizado	Real	0	

1577 AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ÁGUA DOS DISTRITOS (POVOADOS) SOB JURISDIÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema de Água dos distritos ampliados e melhorados			
Previsto		91.000,00	91.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		1	
Realizado	Real	0	

1583 FORTALECER OS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA

Serviços Operacionais da Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto fortalecido			
Previsto		2.000,00	2.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		1	
Realizado	Real	0	

1584 REVITALIZAR O CENTRO HISTÓRICO DE GUAJARÁ MIRIM

Centro Histórico de Guajará Mirim revitalizado			
Previsto		750.000,00	750.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		0	
Realizado	Unidade	0	

1585 PRESERVAR E RESTAURAR O ACERVO HISTÓRICO DE RONDÔNIA

Acervo Histórico de Rondônia restaurado e preservado			
Previsto		3.000,00	3.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		0	
Realizado	Unidade	0	

1586 REGISTRAR A MEMORIA E VALORIZAR AS IDENTIDADES CULTURAIS

Memoria e Identidades Culturais registradas

Previsto		1.000,00	1.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00

Previsto		0	
Realizado	Unidade	0	

1587 REVITALIZAR E MODERNIZAR A USINA DE CALCÁRIO

Usina de Calcário modernizada

Previsto		222.000,00	222.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00

Previsto		0	
Realizado	Unidade	0	

1588 CONSTRUIR E INSTALAR CENTROS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

Centros de Economico Solidária construido e instalado

Previsto		44.000,00	44.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00

Previsto		0	
Realizado	Real	0	

1589 IMPLANTAR O CENTRO DE ESTUDOS E CAPACITAÇÃO FAZENDÁRIA

Centro de Estudo e Capacitação Fazendária implantado

Previsto		153.000,00	153.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00

Previsto		0	
Realizado	Unidade	0	

1590 REFORMAR, AMPLIAR E MODERNIZAR DELEGACIAS REGIONAIS, AGENCIAS DE RENDAS E POSTOS FISCAIS

Delegacias Regionais, Agencias de Renda e Postos Fiscais reestruturadas

Previsto		191.000,00	191.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00

Previsto		0	
Realizado	Unidade	0	

1591 CONSTRUIR E INSTALAR NOVAS DELEGACIAS, AGENCIAS DE RENDAS E POSTOS FISCAIS

Delegacias Regionais, Agências de Renda e Postos Fiscais implantados

Previsto		754.000,00	754.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00

Previsto		0	
Realizado	Unidade	0	

1592 AMPLIAR E MELHORAR A INFOVIA GOVERNAMENTAL

Infovia Governamental ampliada

Previsto		3.000,00	3.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00

Previsto		0	
Realizado	Unidade	0	

1593 IMPLANTAR 21 SISTEMAS COOPERATIVOS INTEGRADOS

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Sistemas Corporativos Integrados implantados			
Previsto		1.000,00	1.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		1	
Realizado	Real	0	
1594 EXPANDIR O ATUAL DATACENTER			
Datacenter expandido			
Previsto		3.000,00	3.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		1	
Realizado	Real	0	
1595 IMPLANTAR INFRAESTRUTURA PARA VIABILIZAR HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
Infraestrutura de Habitação de interesse Social implantada			
Previsto		1.000,00	1.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		0	
Realizado	Unidade	0	
1596 FORTALECER E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
Infraestrutura da Assistencia Social implantada			
Previsto		201.000,00	201.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		0	
Realizado	Unidade	0	
1597 REALIZAR ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS E PRODUÇÃO DE INDICADORES SOCIAIS			
Diagnósticos Realizados			
Previsto		601.000,00	601.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		0	
Realizado	Unidade	0	
1598 GERENCIAR E MONITORAR O PIDISE			
Projetos Gerenciados e Monitorados			
Previsto		473.261,11	473.261,11
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		1	
Realizado	Unidade		
TOTAL PROGRAMA			
Previsto		12.123.261,11	12.123.261,11
Realizado	R\$	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
Previsto			26.057.649,52
Realizado	R\$		13.225.380,61

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Gestão Administrativa Assegurada						
Previsto	1.546.444,84				1.546.444,84	
Realizado R\$	1.223.247,73				1.223.247,73	
Previsto	1					
Realizado Unidade	1					
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
pagamento de auxílio saúde e auxílio transporte ao servidores da SEAGRI						
Previsto	252.399,89				252.399,89	
Realizado R\$	252.399,89				252.399,89	
Previsto	140					
Realizado Unidade	140					
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Pagamento de encargos sociais						
Previsto	7.442.425,43				7.442.425,43	
Realizado R\$	7.442.425,43				7.442.425,43	
Previsto	140					
Realizado Unidade	140					

TOTAL PROGRAMA

Previsto R\$	9.241.270,16	9.241.270,16
Realizado	8.918.073,05	8.918.073,05

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	9.241.270,16
Realizado	8.918.073,05

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ - SEPAZ

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Unidade mantidas						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		54.000,00	54.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		1	
Realizado	Unidade		

TOTAL PROGRAMA

Previsto		54.000,00	54.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto		54.000,00
Realizado	R\$	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

A large, semi-circular, modern building with a curved facade and a central entrance, surrounded by several palm trees. The image is faded and serves as a background for the text.

ANEXO II
EIXO 2



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA

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

Programa 1119 C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

Objetivo: Ampliar os investimentos de recursos do Governo em ciência e tecnologia, possibilitando meios de difusão e uso da tecnologia e do conhecimento científico, adaptados ao desenvolvimento.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Competitividade

Justificativa: Baixos recursos investidos em ciência e tecnologia o que compromete o pleno desenvolvimento do Estado.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O maior objetivo estratégico deste programa é de implantar a FAPERO, já que esta foi alcançada, foi implantada a FAPERO o seu objetivo foi alcançado.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O desempenho do índice deste programa foi alcançado pois o objetivo deste programa foi alcançado, a implantação da FAPERO.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2086	FOMENTO ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO	R\$	1.400.000,00	84,85	29.500,00	100,00	2,11		8,57
	FAPERO implantada	R\$	12.000.000,00		29.500,00		0,25		
2107	INCENTIVAR COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, PRIVADAS E TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO	R\$	250.000,00	15,15	0,00	0,00	0,00		NE
	Promoção do desenvolvimento incentivado.	R\$	1.000.000,00		0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			1.650.000,00	1,45	29.500,00	0,03	1,79		
TOTAL DO ÓRGÃO:			113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2086	FOMENTO ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO	R\$ 12.000.000,00	7.000.000,00	1.400.000,00	29.500,00	100,00		2,11
	Relação		100,00	58,33	11,67	0,25		
2107	INCENTIVAR COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, PRIVADAS E TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO	R\$ 1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00		0,00
	Relação		100,00	100,00	25,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 13.000.000,00	8.000.000,00	1.650.000,00	29.500,00	0,03		1,79
Relação		100,00	61,54	12,69	0,23			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00		83,78
Relação		100,00	92,84	69,20	57,97			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Os recursos financeiros e orçamentários não foi executado em sua totalidade.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA

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

II - RESULTADOS OBTIDOS

2086 FOMENTO ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

O resultado primordial "Implantar a FAPERÓ" foi alcançado, entretanto o desenvolvimento de suas atividades deverá ser desenvolvidas pela própria FAPERÓ.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Não havia como trabalhar o orçamento visto o mesmo estar contingenciado.

Proposta para Superar Restrições Não existir contingenciamento.

2107 INCENTIVAR COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, PRIVADAS E TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

Não houve resultados referente a esta ação, ou seja, não houve execução da ação, visto que o orçamento foi contingenciado.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Não havia como trabalhar o orçamento visto o mesmo estar contingenciado.

Proposta para Superar Restrições O orçamento não ser contingenciado.

III - RECOMENDAÇÕES

Este programa poderá ser extinto, pois seu objetivo já foi alcançado, implantação da FAPERÓ



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 FUNDO INFRAEST. TRANSP. E HABITAÇÃO

U.O: 0011 FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA

Programa 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA

Objetivo: Dotar as rodovias de boas condições de trafegabilidade, visando atender com segurança a população da região contemplada.

Público Alvo: População do Estado e demais usuários dos sistemas de transportes

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Competitividade

Justificativa: Necessidade de promover ligações entre os municípios e distritos visando o estímulo ao desenvolvimento econômico e social da população, assegurando trafegabilidade e acessibilidade contínua, econômico, seguro e rápido de cargas e passageiros.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Índice de rodovias estaduais pavimentadas % 29,00 40,00

Fonte.....:COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO

Data Apuração.....: 30/07/2011

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Índice de rodovias estaduais pavimentadas = total de rodovias estaduais pavimentadas / total de rodovias estaduais

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

- Desenvolveu as metas prevista no PPA/LOA
- Manutenção da malha viária para melhoria da trafegabilidade da demanda existente;
- Firmou-se 55 convênios com os Municípios do Estado com o objetivo de conservação de estradas vicinais
- Ocorreu um repasse financeiro como contra partida do Estado para construção de casas populares em vários Municípios atendendo o Programa MINHA CASA MINHA VIDA.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

- A ação 0202 - as metas previstas no PPA/LOA foram executadas satisfatoriamente dentro do índice de desempenho.
- A ação 2948 - as metas previstas no PPA/LOA foram executadas satisfatoriamente (0,76) dentro do índice de desempenho, haja vista, o índice previsto acima foi projetado com erros materiais.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0202	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS	R\$	29.300.000,00	23,87	25.720.743,46	27,60	87,78		0,85
	Transferencias voluntárias para os municípios realizada.	R\$	25.000.000,00		25.720.743,46		102,88		
2948	GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO	R\$	93.431.615,01	76,13	67.468.141,45	72,40	72,21		1,43
	Recursos gerenciados	R\$	133.754.000,00		67.468.141,45		50,44		
TOTAL DO PROGRAMA:			122.731.615,01	108,2	93.188.884,91	98,07	75,93		
TOTAL DO ÓRGÃO:			113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira							Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0014 FUNDO INFRAEST. TRANSP. E HABITAÇÃO							
U.O.:	0011 FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA							
0202	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS	R\$	15.000.000,00	25.000.000,00	29.300.000,00	25.720.743,46	27,60	87,78
		Relação	100,00	166,67	195,33	171,47		
2948	GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO	R\$	102.514.548,00	92.514.548,00	93.431.615,01	67.468.141,45	72,40	72,21
		Relação	100,00	90,25	91,14	65,81		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	117.514.548,00	117.514.548,00	122.731.615,01	93.188.884,91	98,07	75,93
		Relação	100,00	100,00	104,44	79,30		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00	83,78
		Relação	100,00	92,84	69,20	57,97		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**III - RESULTADOS OBTIDOS****0202 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS****- ORÇAMENTARIO:**

- O orçamento inicial previsto PPA/LOA foi de R\$ 25.000.000,00, teve uma suplementação de 17,20%, perfazendo o montante de R\$ 29.300.000,00 :

- Foram executados 102,88% com relação a dotação inicial, perfazendo o montante de R\$ 25.720.743,46, liquidados.
- Foram executados 87,78% com relação a dotação atualizada, perfazendo um montante de R\$ 25.720.743,46, liquidados.

- As metas físicas EXECUTADAS:

- Foram firmados 55 convênios com os 52 Municípios do Estado.
- Foram Executado o repasse financeiro no valor de R\$ 2.000.000,00, para Instituição financeira ECONOMIA CREDITO IMOBILIARIO S/A - ECONOMISA, no programa minha CASA MINHA VIDA - para atender o cronograma de Termo de Acordo e Compromisso - TAC.

2948 GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO**- ORÇAMENTARIO:**

- O orçamento inicial previsto PPA/LOA foi de R\$ 92.514.548,00, teve uma suplementação de 1%, perfazendo o montante de R\$ 93.431.615,01 :

- Foram executados 72,93% com relação a dotação inicial, perfazendo o montante de R\$ 67.468.141,45, liquidados.
- Foram executados 72,21% com relação a dotação atualizada, perfazendo um montante de R\$ 67.468.141,45, liquidados.

- As metas físicas EXECUTADAS:

- Foram adquiridos um total de 81 unidade de veiculos leves e pesados e equipamentos
- Foram Executado 61,80 km de pavimentação asfálticas de rodovias estaduais
- Foram executados 82 metros em concretos armados - pontes.
- Foram adquiridos emulsão asfáltica - CBUQ e agregados, para serem executados com a administração direta.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM
 U.O: 0020 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA

Objetivo: Desenvolver estudos, projetos e execuções de obras e ações para integrar o sistema intermodal (ferroviário, hidroviário, aeroviário e rodoviário) de transportes de cargas e passageiros do Estado, objetivando a segurança e economia.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Competitividade

Justificativa: Necessidade de promover ligações entre os municípios e distritos visando o estímulo ao desenvolvimento econômico e social da população, assegurando trafegabilidade e acessibilidade contínua, econômico, seguro e rápido de cargas e passageiros.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de rodovias estaduais pavimentadas	%	29,00	40,00	33,00	113,79	82,50

Fonte.....:COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO

Data Apuração.....: 07/07/2011

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Índice de rodovias estaduais pavimentadas = total de rodovias estaduais pavimentadas / total de rodovias estaduais

Índice de pontes de concreto construídas	m	200,00	800,00	82,00	41,00	10,25
--	---	--------	--------	-------	-------	-------

Fonte.....:COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO

Data Apuração.....: 07/07/2011

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Índice de pontes de concreto construídas = pontes de concreto construídas no exercício + pontes de concreto existentes

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Pavimentação - Do total de 4.644,60 km de rodovias estaduais, foi executado 32,62% de construção e pavimentação - atingindo um total acumulado de 1.515,08 km.

Pontes de Concretos - Do total 800 metros de pontes de concretos previsto no PPA até 2015, foram executados 82 metros de pontes - atingindo um total de 10,25%

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação ao índice de desempenho das ações 1306,1317 e 1386 ficaram acima do previsto; A ação 1384 ficou abaixo do previsto; a ação 1311 e 2936 ficaram muito abaixo do previsto e a ação 1560 ficou com índice não executado.

Em relação ao desempenho da ação 1318, ficou com índice inaceitável devido ao erro material.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1306	CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES	R\$	10.775.674,93	3,70	7.017.592,15	7,78	65,12		0,08
	Obras de arte construídas e reconstruídas.	m	670,00		5.368,60		801,28		
1311	ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS	R\$	1.901.965,73	0,65	700.009,72	0,78	36,80		2,26
	Projetos elaborados	Km	325,00		52,90		16,28		
1317	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$	7.656.340,26	2,63	7.121.205,26	7,89	93,01		0,16
	Equipamentos adquiridos	Un	36,00		209,00		580,56		
1318	REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS	R\$	159.205,99	0,05	112.234,56	0,12	70,50		504,06
	Infra-estrutura realizada	R\$	80.250.000,00		112.234,56		0,14		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM

U.O: 0020 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

1384	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	R\$	183.806.189,28	63,17	30.388.240,10	33,67	16,53	1,09
	infra-estrutura realizada	Km	350,00		53,08		15,17	
1386	REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA	R\$	83.181.134,33	28,59	44.086.391,88	48,85	53,00	0,43
	infra-estrutura realizada	Km	3.540,00		4.339,72		122,59	
1560	ELABORAR O PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE INTERMODAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Plano diretor de transporte intermodal elaborado.	%	100,00		0,00		0,00	
2936	GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	R\$	3.509.820,84	1,21	824.941,16	0,91	23,50	2,49
	Recursos gerenciados	R\$	8.740.000,00		824.941,16		9,44	
TOTAL DO PROGRAMA:			290.990.331,36	256,5	90.250.614,83	94,98	31,01	
TOTAL DO ÓRGÃO:			113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

		Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1306	CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES	R\$	9.650.000,00	6.150.000,00	10.775.674,93	7.017.592,15	7,78	65,12	
	Relação		100,00	63,73	111,67	72,72			
1311	ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS	R\$	1.645.000,00	450.000,00	1.901.965,73	700.009,72	0,78	36,80	
	Relação		100,00	27,36	115,62	42,55			
1317	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$	1.000.000,00	3.500.000,00	7.656.340,26	7.121.205,26	7,89	93,01	
	Relação		100,00	350,00	765,63	712,12			
1318	REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS	R\$	2.250.000,00	250.000,00	159.205,99	112.234,56	0,12	70,50	
	Relação		100,00	11,11	7,08	4,99			
1384	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	R\$	171.734.000,00	2.799.000,00	183.806.189,28	30.388.240,10	33,67	16,53	
	Relação		100,00	1,63	107,03	17,69			
1386	REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA	R\$	90.604.460,00	90.205.460,00	83.181.134,33	44.086.391,88	48,85	53,00	
	Relação		100,00	99,56	91,81	48,66			
1560	ELABORAR O PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE INTERMODAL	R\$	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00			
2936	GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	R\$	940.000,00	4.390.000,00	3.509.820,84	824.941,16	0,91	23,50	
	Relação		100,00	467,02	373,39	87,76			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	277.873.460,00	107.794.460,00	290.990.331,36	90.250.614,83	94,98	31,01	
		Relação	100,00	38,79	104,72	32,48			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00	83,78	
		Relação	100,00	92,84	69,20	57,97			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

No exercício de 2012, a dotação inicial de R\$ 107.794.460,00 - Ocorreu uma suplementação de R\$ 183.195.871,36

Executado - Liquidado R\$ 90.250.614,83 - que satisfaz 31,01% do valor do programa

- Pago R\$ 75.435.308,58 - 53,09% do valor empenhado

- Processado em Resto a Processado - R\$ 14.815.306,25

III - RESULTADOS OBTIDOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM
U.O: 0020 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO
1306 CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES

Foram executados 5.369 metros de construção de Obras de Arte Especiais e Corrente, superior aos 670 metros previsto no PPA e LOA, resultando uma performance satisfatória.

- CONTRATOS

* Executados 904,30m

- ADMINISTRAÇÃO DIRETAS

* Executado com a estrutura própria 4.464,70m, conforme demonstrativo abaixo:

- Reconst/Recuperação Pontes de Madeira de Lei (adm.Direta) - 89,00m
- Construções de Ponte/Pontilhões de madeira de lei (adm.direta)- 42,70m
- Construção de Bueiros Tubulares e Armco -OAC (adm.Direta) - 4.333,00m
- Construção/Reconst.ponte demadeira de lei (adm Contratada) - 509,60m
- Construção de Bueiros Celulares (adm.contratada) - 312,00m
- Construção de Ponte de Concreto Armado - 82,70

Obs: A execução feita pelas Residências Regionais do DER/RO houve uma economia ao erário de R\$ 5.751.269,90

1311 ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS

Foram executados 17% das metas previstas no PPA e LOA, resultado não satisfatório em decorrência dos entraves burocrático.

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

Justificativa: A execução Orçamentaria e financeira ficou abaixo do previsto no PPA, nas despesas de Projetos, Supervisão e Fiscalização de Rodovias Estaduais, as execuções são de longo prazo para entrega dos projetos, pois necessita de trabalho de campo, os processos foram licitados, homologados, empenhados e contratados, sendo assim a liquidação ficará para para o exercício 2013.

Proposta para Superar Restrições Nenhuma, pois trata-se despesas de longo prazo de execução

1317 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS

- Foram Adquiridos 209 equipamentos e veículos leves e pesados, resultados superior aos 36 previstos no PPA e LOA
- considerado resultado satisfatório:

- Recursos do FITHA foram adquiridos 81 equipamentos (Relatório Anual da Execução)

- Recursos do Estado fonte 100 e Recursos do BNDES II foram adquiridos um total de 128 equipamentos e viaturas (conforme Relatório Anual de Execução)

- Relação dos equipamentos adquiridos:

-recursos provenientes do TESOURO e BNDES II

- Caminhão Basculante - 35, Motoniveladora 10, Uno Mille 11, ônibus 02, Escavadeira Hidráulica 01,

- Pá-carregadeira 02, Recicladora de asfalto 01, Fiat strada fire 07, Compactador de percurso 02 e outros

- Recursos provenientes do FITHA foram adquiridos o total de 81 equipamentos e veículos:

-01 Escavadeira

- 01 Caminhão Leve

- 14 motoniveladora

- 20 caminhão basculante

- 02 semi reboque.

-02 caminhão cavalo mecanico

-02 compactador vibratorio pé carneiro

-03 compactador pneus

-10 pá carregadeira

-10 retroescavadeira

-05 usina pre misturado a frio

-03 caminhão spargidor

-05 distribuidor de agregador de agregado

-03 vibroacabadora vda

-

1318 REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS

Foram realizados satisfatoriamente as metas físicas e financeiras prevista no PPA e LOA, perfazendo um montante de R\$ 112.234,56, com aquisição de materiais de consumo e capital, serviços de terceiros e outros, no aerodromo de CACOAL, administrado pelo DER conforme a legislação em vigor da ANAC.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM
U.O: 0020 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO
1384 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Foram realizados 53,08 km dos 350 km de pavimentação asfáltica em vias urbanas - resultado não satisfatório em decorrência da burocracia licitatória.

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: A execução Orçamentário e financeira ficaram abaixo do previsto no PPA 2012, uma vez que a modalidade das licitações são de concorrência Pública e há morosidade na conclusão do certame até a homologação e contratação das despesas, ficando assim para o exercício de 2013. Entretanto houve execução 49 km de pavimentações em vias urbanas.

Proposta para Superar Restrições Mais rápida e menos burocracias nos tramites licitatórios.

1386 REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

Foram executados 4.340 km dos 3.540 KM na manutenção das Rodovias Estaduais superior ao previstos no PPA e LOA - perfazendo um resultado satisfatório

- CONTRATOS

- Pavimentação de Rodovias Asfáltica (adm.contratada) - 68,83 KM
- Restauração de Rodovias Pavimentadas (adm.Contratada) - 22,30 KM

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA - Residência Regionais e Operação Corujão

- Manutenção da Malha viária (adm.Direta) - 3.106,90 km

- Manutenção de estradas vicinais (adm.Direta com Operação Corujão) -1.687,70 KM

- Manutenção de Rodovias Pavimentadas (adm.Direta) - 1.141,94 KM

Foram executados 1.813,40 Km de recuperação de estradas vicinais no montante de R\$ 17.251.867,70 de origem de EMENDAS PARLAMENTARES - Destinados aos Municípios através de CONVÊNIOS

Obs: A execução feita pelas Residências Regionais do DER/RO na manutenção das Rodovias Estaduais houve uma economia aos cofres públicos de R\$ 35.939.927,10

1560 ELABORAR O PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE INTERMODAL

Não houve execução nas metas previstas no PPA e LOA.

2936 GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

As metas previstas no PPA foram realizadas com devolução de saldo de convênios junto a SUFRAMA e o CEPRE

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Programa

Objetivo:

Público Alvo:

Eixo Estratégico:

Justificativa:

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
		R\$	0,00		0,00		0,00		NE
			0,00		0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00		0,00		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:			113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
		R\$					0,00		0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$					0,00		0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00		83,78
		Relação	100,00	92,84	69,20	57,97			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 FUNDO ESP. CORPO BOMBEIROS MILITAR

U.O: 0014 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM

Programa 1243 DEFESA CONTRA SINISTRO

Objetivo: Proteger vidas, patrimônios e o meio ambiente.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Competitividade

Justificativa: Planejar, coordenar e controlar a execução dos serviços de prevenção e combate a incêndios; busca, salvamento e resgate; atendimento pré-hospitalar; proteção do meio ambiente e ações de defesa civil; de forma integrada, tecnicamente moderna, eficaz e proativa promovendo o bem estar social e propiciando segurança e qualidade de vida à população.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Em elaboração pela unidade gestora	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte.....:						
Data Apuração.....:						
Periodicidade.....:						
Base Geográfica.....:						
Fórmula de Cálculo:						

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa buscou através de suas ações desenvolvidas atender da melhor maneira a população de Rondônia.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Podemos perceber a diferença entre a dotação inicial e a final devido suplementação orçamentária através de convênio federal

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1277	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE DA UNIDADE	R\$	19.677.819,81	71,64	4.027.238,38	59,11	20,47		0,19
	Aquisição de bens permanente assegurado	Un	403,00		435,00		107,94		
1380	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$	840.000,00	3,06	0,00	0,00	0,00		NE
	Obras de melhoria de infra-estrutura realizadas	Un	2,00		0,00		0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	6.950.480,19	25,30	2.785.652,11	40,89	40,08		0,40
	Manutenção administrativa da unidade assegurada	%	100,00		100,00		100,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			27.468.300,00	24,22	6.812.890,49	7,17	24,80		
TOTAL DO ÓRGÃO:			113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1277	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS	R\$	2.845.252,00	4.371.300,00	19.677.819,81	4.027.238,38	59,11	20,47
	Relação		100,00	153,63	691,60	141,54		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 FUNDO ESP. CORPO BOMBEIROS MILITAR

U.O: 0014 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM

PERMANENTE DA UNIDADE

1380	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$	250.000,00	250.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	336,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	3.272.500,00	3.272.500,00	6.950.480,19	2.785.652,11	40,89	40,08
		Relação	100,00	100,00	212,39	85,12		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	6.367.752,00	7.893.800,00	27.468.300,00	6.812.890,49	7,17	24,80
		Relação	100,00	123,97	431,37	106,99		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00	83,78
		Relação	100,00	92,84	69,20	57,97		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Podemos ver que foi empenhado um valor baixo comparado com a dotação atual, devido a suplementação ter ocorrido apenas no final do ano orçamentário.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1277 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE DA UNIDADE

Informamos que foram adquiridos diversos bens permanentes no ano de 2012, os quais buscaram equipar e da condições ao Corpo de Bombeiros que é salvar vidas.

Restrições: FIN04 Problemas financeiros de outros entes envolvidos na execução.

Justificativa: Orçamento extra oriundo de convênio federal embora liberado o orçamento o financeiro não chegou a tempo do encerramento do exercício financeiro.

Proposta para Superar Restrições: mais agilidade com os convênios

1380 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Informamos que a devida ação não foi executada devido have ação semelhante na SESDEC.

Restrições: ADM1 Outras (especificar).

Justificativa: A referida ação foi não foi executada devido os recursos do Funesbom serem utilizados em outras ações mais necessarias, um vez que as obras já estão previstas com recursos do PIDDISI.

Proposta para Superar Restrições: Os recursos oriundos de convênios federais serão utilizados para obras.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Informamos que o custeio do Corpo de Bombeiro, foi executado dentro da normalidade prevista.

IV - RECOMENDAÇÕES

No ano de 2013, tivemos um índice bastante razoavel, executando o orçamento quase que na sua totalidade.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa 1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Objetivo: Desenvolver o turismo fomentando os municípios com potencial e vocação turística, objetivando o fortalecimento econômico através da geração de emprego e renda.

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

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Competitividade

Justificativa: A geração de renda, emprego e dinamizar a economia do Estado através da exploração dos vários atrativos, produtos e segmentos turísticos para serem visitados por turistas nacionais e internacionais como turismo de aventura, pesca esportiva, pesca amadora, ecoturismo, turismo religioso, turismo de negócios, etc.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Desenvolvimento do Turismo no estado de Rondônia.	Un	60,00	90,00	61,00	101,67	67,78

Fonte.....:SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO

Data Apuração.....: 31/12/2011

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de cadastro efetuado anualmente.

Número de empreendimentos turísticos cadastradas no sistema CADASTUR n estado de Rondônia.	Un	60,00	90,00	61,00	101,67	67,78
--	----	-------	-------	-------	--------	-------

Fonte.....:SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO

Data Apuração.....: 31/12/2011

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de cadastros efetuados anualmente.

Aumento do número de empreendimentos turísticos cadastrados no sistema CADASTUR no estado de Rondônia.	Un	60,00	75,00	61,00	101,67	81,33
--	----	-------	-------	-------	--------	-------

Fonte.....:SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO

Data Apuração.....: 31/12/2011

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de cadastros anual.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho do programa foi de forma regular, e apesar da crise financeira enfrentada pelo estado no ano de 2012, as ações da SETUR foram executadas dentro da regularidade no apoio/sensibilização/promoção/fomento da atividade turística dentro e fora do estado de Rondônia a nível nacional e internacional.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Todas as ações deste programa encontram-se com o índice dentro do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1215	PROMOVER A OFERTA DE TURISMO	R\$	1.512.829,03	43,16	809.744,01	30,89	53,53		0,80
	Ações de turismo promovidas.	Un	6,00		4,00		66,67		
1218	PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS	R\$	1.615.656,81	46,09	1.497.922,73	57,14	92,71		0,33
	Apoio comercial dos atrativos e produtos turísticos promovidos.	Un	10,00		28,00		280,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

2315 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR	R\$	376.667,43	10,75	313.755,51	11,97	83,30	0,83
Administração da unidade mantida.	Un	1,00		1,00		100,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		3.505.153,27	3,09	2.621.422,25	2,76	74,79	
TOTAL DO ÓRGÃO:		113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Valor em R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
			PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1215	PROMOVER A OFERTA DE TURISMO	R\$	3.300.000,00	3.251.000,00	1.512.829,03	809.744,01	30,89	53,53	
	Relação		100,00	98,52	45,84	24,54			
1218	PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS	R\$	1.000.000,00	1.000.000,00	1.615.656,81	1.497.922,73	57,14	92,71	
	Relação		100,00	100,00	161,57	149,79			
2315	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR	R\$	895.198,00	895.198,00	376.667,43	313.755,51	11,97	83,30	
	Relação		100,00	100,00	42,08	35,05			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	5.195.198,00	5.146.198,00	3.505.153,27	2.621.422,25	2,76	74,79	
		Relação	100,00	99,06	67,47	50,46			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00	83,78	
		Relação	100,00	92,84	69,20	57,97			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária foi executada dentro da regularidade do orçamento disponível da SETUR.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1215 PROMOVER A OFERTA DE TURISMO

-Conseguimos pagar parcialmente e colocar bem adiantadas as obras intituladas de: Construção de Praça Turística no distrito de Triunfo, município de Candeias do Jamari/RO, referente ao Contrato de Repasse nº 264.239-35/2008/MTUR/CAIXA e a obra da Recuperação da Edificação que abrigava o Trem da Estrada de Ferro Madeira Mamoré no município de Guajará-Mirim/RO, referente ao Contrato de Repasse nº 171.593-60/2004/MTUR/CAIXA.

1218 PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS

Apesar de nosso quadro funcional apresentar poucos servidores, conseguimos desenvolver a contento as ações de promoção/sensibilização/apoio/fomento ao desenvolvimento do turismo no estado de Rondônia, dentro dessa ótica podemos destacar:

-Execução das ações do CADASTUR em Rondônia no tocante a sensibilização e cadastramento das empresas e empreendimentos turísticos de Rondônia;

-Apoio e fomento ao Campeonato Regional de Parapente que realizou-se no município de Ouro Preto do Oeste/RO;

-Apoio e fomento ao XXIII festival de Praia do município de Pimenteiras do Oeste/RO;

-Apoio e fomento a festa do Urucum, que realizou-se no município de Corumbiara/RO;

-Apoio e fomento na feira Adventure North Fair de turismo, pesca e náutica, que realizou-se no município de Porto Velho/RO;

-Apoio da SETUR na instalação de empresa de turismo de pesca para operar no Vale do Guaporé/RO;

-Divulgação do Estado de Rondônia nas feiras internacionais turísticas de: ITB de Berlim/Alemanha (243 mil visitantes no evento); BTL de Lisboa/Portugal (150 mil visitantes no evento) e Lima/Peru (6 mil mil visitantes no evento) e de Rio Branco/Acre/Expoacre (200 mil visitantes no evento);

-Apoio a outros eventos (de turismo religioso "festa de Santo Antônio", de turismo de negócios aos empresários bolivianos em visitas as hidrelétricas em Porto Velho e outros empreendimentos, de turismo social e etc.).

2315 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR

Conseguimos desenvolver dentro das nossas disponibilidades orçamentárias as ações neste P/A 2315:

-As diárias previstas foram realizadas;

-Adquirimos combustíveis para desenvolver nossas ações;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

-Adquirimos um veículo para atender o superintendente da SETUR;

-Conseguimos liquidar nossas despesas contínuas, etc.

IV - RECOMENDAÇÕES

Para alcançarmos a excelência no desenvolvimento deste programa, torna-se necessário recursos orçamentários suficientes e mais servidores/colaboradores em nosso quadro funcional para execução de nossas demandas turísticas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa 2022 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO, EMPREGO E RENDA

Objetivo: Dotar o Estado de melhores condições de atratividade para o investimento produtivo e de melhor qualidade de vida para as populações através de intervenções de natureza infraestrutural, assessoramento técnico e fomentando o desenvolvimento de cadeias produtivas de relevante impacto econômico e social.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Competitividade

Justificativa: Necessidade se implementar políticas para desenvolvimento do setor produtivo por meio de fomentos a estudos e pesquisas que objetivem alcançar o desenvolvimento econômico e social com ações e iniciativas estratégicas.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Incremento da participação da produção agropecuária do estado na região nor	%	14,64	0,00	14,30	97,68	
Fonte.....:IBGE						
Data Apuração.....: 01/04/2011						
Periodicidade.....: Semestral						
Base Geográfica.....: Regional						
Fórmula de Cálculo: Produção dos produtos agropecuários (arroz, milho, feijão, café, soja, mandioca, banana, cacau e peixe) do Estado / produção dos principais produtos agropecuários(arroz, milho, feijão, café, soja, mandioca, banana, cacau e peixe) da Região Norte X 100						

Taxa de crescimento de empregos formais gerados,	%	5,00	8,00	2,37	47,40	29,63
--	---	------	------	------	-------	-------

Fonte.....:CAGED - MTE Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

Data Apuração.....: 01/01/2011

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: SAJDCJAAIKAK

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

As ações previstas foram realizadas dentro do programado, o que proporcionou melhorias nos índices de produtividade agrícolas, sendo que o produto que obteve maior índice de crescimento na produtividade em relação aos índices de 2011, foram :milho(50,63%), café com 23,55% , Feijão com 17,70 % , soja com 1,49%. As ações de mecanização relativamente ao preparo do solo através de destoca, gradagem, aplicação de calcário e a colheita na época e em período adequando proporcionou um forte incremento nos índices de produtividade e produção. As ações em menor ou maior escala foram executadas em 96% dos municípios.

As ações realizada através do Programa Água Produtiva com foco no aumento da produção piscícola foi de fundamental importância por se torna um indutor no estímulo a novos empreendimentos, tornando o Estado de Rondônia o maior produtor de peixe em cativeiro da Região Norte, com produção atual estimada de 42.000t/ano
O desempenho das ações de infraestrutura foi satisfatório, atingimos um aumento de 14,30 % na produção em relação a região Norte.

Ações desenvolvidas pelo SINE:Intermediação foi satisfatório haja visto que superamos a meta estabelecido para o ano em 132,4%, no entanto, em relação ao ano anterior tivemos um decréscimo de 31%, devido a diminuição do numero de vagas ofertadas pelas Usinas.

Qualificação nao houve execução tendo em vista irregularidades no processo de execução das ações.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ação 2218. Qualificação e requalificação Índice não mensurável

Ação 2324 Dentro do previsto

Ação 2217 Índice acima do previsto

Ação 2336 Usina Calcário- Índice não mensurável



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b/ Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2217	PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA	R\$	405.904,00	4,03	233.256,35	3,84	57,47		0,43
	Intermediação e assistência financeira promovida	Un	25.874,00		34.255,00		132,39		
2218	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	R\$	1.164.040,22	11,56	206.060,00	3,39	17,70		NM
	Qualificação e requalificação promovidas	Un	1.100,00		0,00		0,00		
2324	EXECUTAR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA RURAL	R\$	8.496.182,56	84,40	5.642.502,00	92,78	66,41		0,77
	Ações de infraestrutura rural executada.	Un	4.178,00		3.626,00		86,79		
2336	REVITALIZAR A USINA DE CALCÁRIO	R\$	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00		NE
	Usina revitalizada	%	100,00		0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			10.067.126,78	8,88	6.081.818,35	6,40	60,41		
TOTAL DO ÓRGÃO:			113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2217	PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA	R\$	446.501,00	446.501,00	405.904,00	233.256,35	3,84	57,47	
	Relação		100,00	100,00	90,91	52,24			
2218	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	R\$	1.708.780,00	1.708.780,00	1.164.040,22	206.060,00	3,39	17,70	
	Relação		100,00	100,00	68,12	12,06			
2324	EXECUTAR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA RURAL	R\$	24.487.096,00	15.487.096,00	8.496.182,56	5.642.502,00	92,78	66,41	
	Relação		100,00	63,25	34,70	23,04			
2336	REVITALIZAR A USINA DE CALCÁRIO	R\$	1.101.000,00	1.101.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	0,09	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	27.743.377,00	18.743.377,00	10.067.126,78	6.081.818,35	6,40	60,41	
		Relação	100,00	67,56	36,29	21,92			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00	83,78	
		Relação	100,00	92,84	69,20	57,97			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Ação 2218- Qualificação, não houve execução financeira devido a impossibilidade de execução das ações.

Ação 2217 Intermediação não foi possível a execução integral do previsto no orçamento devido o final da vigência dos convênios.

Ação 2324 Infraestrutura, houve necessidade de remanejamento para outras áreas de atuação da SEDES, bem como parte dos recursos contingenciados pela SEPLAN atendendo ordem superior a esta.

Ação 2336 Usina Calcário, não houve repasse externo dos recursos esperado.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2217 PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA

Foram previstos a intermediação de 25.874 trabalhadores no ano de 2012, no entanto, conseguimos efetivar o quantitativo de 34.255 trabalhadores, perfazendo um percentual de 132,4%. Com isso alcançando resultados bastante satisfatórios para execução desta ação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL
U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES
2218 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Justifica-se que não houve execução desta ação, tendo em vista irregularidades detectadas no processo de qualificação.

Restrições: ADM0 Problemas com o prestador de serviço.

Justificativa: A execução desta ação não foi efetivada, tendo em vista que o processo de qualificação foi elaborado de forma irregular, contrariando as normas vigentes da legislação do MTE.

Proposta para Superar Restrições Que sejam observadas as normas vigentes do MTE, quando da elaboração do processo de qualificação.

2324 EXECUTAR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA RURAL

Não informou resultados obtidos.

2336 REVITALIZAR A USINA DE CALCÁRIO

Não informou resultados obtidos.

Restrições: GER0 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

Justificativa: A falta de pessoal técnico com conhecimento na elaboração dos projetos executivos retardou a liberação e ingresso de recursos proveniente do BNDE Scm base nas diretrizes do PIDISE

Proposta para Superar Restrições Que seja dado condições para elaboração dos projetos necessários para serem apresentados junto ao BNDES.

IV - RECOMENDAÇÕES

Intermediação e capacitação:

Que tenha maior agilidade na tramitação dos processos licitatórios na contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica.

Ações de infraestrutura rural.:

Que tenha uma maior interação das ações propostas com os demais segmentos da SEDES e de outras secretarias para que não ocorra sobreposição de atividades.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa 2038 FOMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS

Objetivo: Fomentar setores produtivos objetivando a produção, produtividade e qualidade, estimulando a competitividade e atingir de índices satisfatórios de referências regionais e nacional.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Competitividade

Justificativa: Pela constatação que diversos setores produtivos apresentam inúmeras deficiências: de gestão empresarial, escala de produção, limitações mercadológicas, de logística, tecnologias inovadoras, etc. E para de atingir índices satisfatórios de referências na produção, produtividade e qualidade dos produtos rondoniense, visando um incremento considerável e sustentável da economia rondoniense, gerando mais emprego, mais renda e maior competitividade.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Incremento da Receita Estadual	%	7,50	0,00	0,00		

Fonte.....:CORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Receita Própria do Exercício Atual/Receita Própria do Exercício Anterior X100 -1,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Este programa foi elaborado com muitas ações e poucos recursos orçamentario.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

As ações 1543, 1544, 1545, 1547, 1552 e 1553 estão com índice não mensurável; A ação 1548 e 1549, encontra-se com o índice abaixo do previsto; a ação 1550 encontra-se com o índice não executável.

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho				Valor em R\$		
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1543	IMPLANTAR O COMPLEXO INDUSTRIAL DE PISCICULTURA	R\$	152.424,43	10,27	0,00	0,00	0,00		NE
	Complexo industrial da piscicultura implementado	%	100,00		0,00		0,00		
1544	FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE
	Integração e cooperação internacional fomentada.	%	100,00		0,00		0,00		
1545	ATRAIR INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE
	Investimentos internacionais atraídos.	%	100,00		0,00		0,00		
1547	IMPLANTAR ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE RONDÔNIA	R\$	1.000,00	0,07	0,00	0,00	0,00		NE
	Zona de Processamento de Exportação implantada.	Un	1,00		0,00		0,00		
1548	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS	R\$	620.197,43	41,80	284.261,38	33,77	45,83		1,31
	Desenvolvimento de pólos industriais apoiados	%	100,00		35,00		35,00		
1549	FOMENTAR A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL	R\$	30.000,00	2,02	27.500,00	3,27	91,67		10,40
	Competitividade empresarial fomentada.	Un	312,00		27,50		8,81		
1550	APOIAR A MICRO E PEQUENA EMPRESA	R\$	680.000,00	45,83	530.000,00	62,96	77,94		11,13
	Micro e pequena empresa apoiado.	%	100,00		7,00		7,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
1552 IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA							
Observatório econômico e social desenvolvido.	%	100,00		0,00		0,00	
1553 PROMOVER A COOPERAÇÃO EMPRESARIAL E INOVAÇÃO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Cooperação empresarial e inovação promovido.	%	100,00		0,00		0,00	
1556 ESTIMULAR AS EXPORTAÇÕES DE RONDÔNIA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Exportações de Rondônia estimulada.	Un	100,00		0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		1.483.621,86	1,31	841.761,38	0,89	56,74	
TOTAL DO ÓRGÃO:		113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
			PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1543	IMPLANTAR O COMPLEXO INDUSTRIAL DE PISCICULTURA	R\$	481.032,00	481.032,00	152.424,43	0,00	0,00		0,00
	Relação		100,00	100,00	31,69	0,00			
1544	FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	R\$	140.912,00	140.912,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00			
1545	ATRAIR INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS	R\$	96.516,00	96.516,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00			
1547	IMPLANTAR ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE RONDÔNIA	R\$	501.000,00	501.000,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00
	Relação		100,00	100,00	0,20	0,00			
1548	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS	R\$	1.214.000,00	1.214.000,00	620.197,43	284.261,38	33,77		45,83
	Relação		100,00	100,00	51,09	23,42			
1549	FOMENTAR A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL	R\$	2.762.855,40	2.762.855,40	30.000,00	27.500,00	3,27		91,67
	Relação		100,00	100,00	1,09	1,00			
1550	APOIAR A MICRO E PEQUENA EMPRESA	R\$	900.400,00	900.400,00	680.000,00	530.000,00	62,96		77,94
	Relação		100,00	100,00	75,52	58,86			
1552	IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA	R\$	355.400,00	355.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00			
1553	PROMOVER A COOPERAÇÃO EMPRESARIAL E INOVAÇÃO	R\$	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00			
1556	ESTIMULAR AS EXPORTAÇÕES DE RONDÔNIA	R\$	740.984,00	740.984,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00			
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	7.256.099,40	7.256.099,40	1.483.621,86	841.761,38	0,89		56,74
	Relação		100,00	100,00	20,45	11,60			
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00		83,78
	Relação		100,00	92,84	69,20	57,97			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Este programa não teve sucesso na execução das suas ações.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

III - RESULTADOS OBTIDOS

1543 IMPLANTAR O COMPLEXO INDUSTRIAL DE PISCICULTURA

Em virtude da inviabilidade financeira em parceria com o BNDS, não foi possível a implantação do complexo industrial da piscicultura, bem como as unidades frigoríficas para processamento do pescado e das fábricas de rações.

Restrições: ORC0 Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários).

Justificativa: Estamos aguardando recursos orçamentario junto ao Governo Federal, (Banco BNDS - no Programa PIDISE).

Proposta para Superar Restrições Com aprovação do empréstimo, ter mas agilidade na documentações pertinente ao processo de licitação.

1544 FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Mesmo com poucos recursos orçamentário aprovado no exercício de 2012, conseguimos realizar eventos como a expo peru 2012 e outras atividades em parcerias com outras entidades e de outros Estados fora da região Norte. Sendo assim tivemos resultado satisfatório, na execução desta ação.

Restrições: ORC0 Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários).

Justificativa: Apesar das dificuldades encontradas no exercício de 2012, com a falta de recursos, conseguimos realizar a a Expu Peru Amazônia 2012, no período de 08 a 09/08/2012, com os Países Peru e Bolívia, e participação dos Estados, Rondônia, Acre, Amazonas, Mato Grasso, São Paulo e Tocantins, com finalidade de realizar negócio com os setores das área de Agroindústria, Confecção e Têxtil, Manufaturados, Biocosméticos e Pesca, com previsão de negócio em torno de (US\$ 850.000,00).

Proposta para Superar Restrições Repasse orçamentário para realização de palestras, feiras e demais atividades necessárias para integração entre as empresas e o Governo do Estado,

1545 ATRAIR INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS

Não conseguimos realizar as ações previstas no exercício de 2012, devido o pouco recursos orçamentário aprovado e as grandes dificuldades de remanejamento dentro da Secretaria.

Restrições: ORC0 Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários).

Justificativa: Falta de recursos no exercício.

Proposta para Superar Restrições Liberação de mais recurso no exercício de 2013, e divulgação dos eventos.

1547 IMPLANTAR ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE RONDÔNIA

Esta ação não teve sua execução realizada pois trata-se de uma parceria entre o estado e o Governo Federal através do BNDS, onde aguarda-se o repasse financeiro para a implantação da Zona de Processamento e Exportação de Rondônia.

Restrições: ORC0 Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários).

Justificativa: O processo da ZPE, encontra-se no Conselho para aprovação e posterior publicação no Diário Oficial da União.

Proposta para Superar Restrições Aguarda-se recursos orçamentários junto ao Governo Federal (Banco BNDS - PIDISE);



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Elaboração do termo de referência para contratação de empresa especializada, elaboração do projeto básico de infraestrutura da ZPE/RO;
Definição da modalidade da empresa administradora da ZPE/RO;
Elaboração do Projeto Lei para criação da empresa administradora; projeto alfandegário;
Termo de referência para contratação de empresa especializada em construção e edificação;
Acompanhamento das obras;
Elaboração do software para administradora, controle de produtos e empresas instaladas na ZPE.

1548 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS

O resultado desta ação não foi alcançado, devido os problemas administrativos e muitas chuvas que castigam nossa região em certo período do ano, no entanto, esta ação é de grande importância para o desenvolvimento do Estado de Rondônia, pois atrai grandes empresas no distrito Industrial de Porto Velho, e futuramente em outros municípios, com isso proporcionando a expansão de novos empregos direto e indiretamente com a chegada de novos empreendimentos. O Governo do Estado, através da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Social - SEDES, tem grande importância na estrutura do Distrito Industrial, através de ampliação da rede de energia, drenagem e asfaltamento da área, para tanto, precisamos concluir o processo que encontra-se em fase de licitação, para efetivação dessa ação no exercício de 2013.

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Aguardando conclusão do processo de licitação junto a SUPEL.

Proposta para Superar Restrições Concluir o o procedimento de licitação com mas brevidade, para que em conjunto com o DER, possamos iniciar os serviços de asfaltamento na área do Distrito Industrial.

1549 FOMENTAR A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL

Informamos que esta ação foi executada de forma satisfatória, sendo que conseguimos realizar o fomento empresarial através de capacitações voltadas a modernização e diversificação das atividades econômicas dentro do Estado de Rondônia, sendo esta de grande importância para o desenvolvimento do nosso Estado.

1550 APOIAR A MICRO E PEQUENA EMPRESA

O Resultado positivo dessa ação teve muita importância pro Estado, devido às parcerias entre as Prefeituras, Associações, Cooperativas e outras Entidades, no futuro com, realocação de recursos orçamentário o resultado será bem superior o obtido.

1552 IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA

O Resultado negativo dessa ação se dá pelas grandes dificuldades orçamentárias encontrada no exercício de 2012, essa ação estava previsto com recursos orçamentários junto ao Governo Federal, através do BNDS - (PIDISE, sendo assim aguarda-se o Repasse Financeiro).

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Falta de recurso financeiro.

Proposta para Superar Restrições Aguardando recurso financeiro junto ao Governo Federal.

1553 PROMOVER A COOPERAÇÃO EMPRESARIAL E INOVAÇÃO

Informamos que esta ação não teve sua execução satisfatória, devido ao pouco recursos orçamentários aprovado no exercício de 2012, o que tornou-se impossível a realização satisfatória desta ação.

Restrições: ORC0 Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários).

Justificativa: Falta de recursos orçamentario no exercício.

Proposta para Superar Restrições Realocação de mas recursos orçamentario a fim de promover palestras de produtos locais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

1556 ESTIMULAR AS EXPORTAÇÕES DE RONDÔNIA

Esta ação foi prevista no PPA 2012-2015, para estimular as exportações de Rondônia, através de integração de redes de informações comerciais e promoções de feiras, no entanto, o orçamento aprovado no exercício 2012, não foi suficiente para realização desta ação.

Restrições: ADM0 Insuficiência de técnicos para levantamento das necessidades de reformas e elaboração de projetos de construção civil.

Justificativa: Em fase de estudo junto aos empresários com finalidade de promover políticas de exportação.

Proposta para Conclusão do estudo e mas divulgação dos produtos do Estado.

Superar Restrições

IV - RECOMENDAÇÕES

Nossa sugestão para efetivação das metas físicas das ações previstas são as seguintes:

- Mas divulgações das ações junto aos Municípios, Associações, Sindicatos e outras entidades;
- Mas parcerias com outros órgãos;
- Treinamento de funcionário efetivo dentro e fora do Estado;
- Participação de funcionário em eventos fora do Estado;
- Revisão das Leis que beneficiam as empresas com doação de áreas;
- Mas recurso orçamentário.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 FUNDO INVEST E DESENV. INDUSTRIAL

U.O: 0013 FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER

Programa 1257 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Objetivo: Contribuir para o incremento da implantação, da ampliação e da modernização das atividades industriais, agroindustriais, minerais, comerciais e de prestação de serviços; Estimular o beneficiamento das matérias-primas regionais; Ampliar a capacidade competitiva dos produtos de Rondônia; Promovendo a interiorização do desenvolvimento em consonância com o zoneamento socioeconômico e ecológico; apoiando e estimulando a formação de centros integrados de produção.

Público Alvo: Empresas dos setores agroindustriais, industriais, comerciais, minerais e de prestação de serviços, unidade de turismo e preservação ambiental e empreendedores do setor informal, além de associações e cooperativas no setor agroindustrial

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Competitividade

Justificativa: Amenizar as deficiências nos setores secundários e terciários do Estado instituindo a política de incentivos ao desenvolvimento industrial do Estado.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Concessão de Incentivos de Natureza Tributário Un 20,00

Fonte.....:FIDER

Data Apuração.....: 27/07/2011

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

$$X = \frac{\text{Nº de empresas incentivadas por ano (2008...2011)}}{\text{Nº de anos (4)}}$$

Concessão de Incentivos de Natureza Financeira % 100,00 100,00

Fonte.....:FIDER

Data Apuração.....: 27/07/2011

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

VALORES REPASSADOS / ANOS

Operacionalização e Manutenção do Programa % 100,00 100,00

Fonte.....:FIDER

Data Apuração.....: 27/07/2011

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

Memória de Cálculos.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

No decorrer do exercício de 2012, o programa Incentivo ao Desenvolvimento Industrial, obteve um patamar de bom para melhor; a parte de incentivo tributário, foi realizado em sua totalidade, enquanto que as demais ações não foram tão exprecivas . Já estamos trabalhando na divulgação e interiorização de todas as ações em todo o Estado.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Já estamos trabalhando para melhorar o índice de desempenho do Programa.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 FUNDO INVEST E DESENV. INDUSTRIAL

U.O.: 0013 FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER

	R\$	212.443,00	1,42	40.367,01	0,51	19,00	
2708 ANALISAR PROJETOS DE INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS							0,19
Concessão de Incentivos tributários.	Un	20,00		20,00		100,00	
2716 CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS	R\$	14.379.955,00	96,44	7.864.899,60	98,84	54,69	0,33
Concessão de Financiamento e Repasses Financeiros	R\$	4.779.955,00		7.864.899,20		164,54	
2816 ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	R\$	318.664,00	2,14	51.945,46	0,65	16,30	0,71
Operacionalização e manutenção do programa assegurado.	%	100,00		22,93		22,93	
TOTAL DO PROGRAMA:		14.911.062,00	13,15	7.957.212,07	8,37	53,36	
TOTAL DO ÓRGÃO:		113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Valor em R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Relação em % (b/a)	
			PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado			Restos a Pagar Não Processado
						Valor (b)	% (b/Total b)		
2708	ANALISAR PROJETOS DE INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS	R\$	212.443,00	212.443,00	212.443,00	40.367,01	0,51	19,00	
	Relação		100,00	100,00	100,00	19,00			
2716	CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS	R\$	4.779.955,00	4.779.955,00	14.379.955,00	7.864.899,60	98,84	54,69	
	Relação		100,00	100,00	300,84	164,54			
2816	ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	R\$	318.664,00	318.664,00	318.664,00	51.945,46	0,65	16,30	
	Relação		100,00	100,00	100,00	16,30			
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	5.311.062,00	5.311.062,00	14.911.062,00	7.957.212,07	8,37	53,36	
	Relação		100,00	100,00	280,75	149,82			
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00	83,78	
	Relação		100,00	92,84	69,20	57,97			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Poderia ser melhor, infelizmente uma liberação de recurso na ordem de R\$ 7.520.000,00 para o banco do povo de ariquemens esbarrou na burocracia.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2708 ANALISAR PROJETOS DE INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS

O objetivo foi alcançado em consonância com a previsão pre estabelecida no PPA.

Restrições: ADM1 Outras (especificar).

Justificativa: No decorrer do exercício a parte orçamentaria e financeira não foi utilizado na sua totalidade ou em maior parte em virtude das empresas incentivadas, por sua maioria ter sua sede ou sua localização estarem perto de Porto Velho, por essa situação deixas de utilizar mais recursos. Mesmo assim as metas física foram realizadas.

Proposta para Superar Restrições: Mais divulgação do incentivo ao logo do interior de todo o Estado de Rondônia. Ampliar a capacidade competitividade dos produtores de Rondônia; Promover a interiorização do desenvolvimento em consonância com o zoneamento socioeconômico e ecológico; Apoiar e estimular a formação de centros integrados de produção.

2716 CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS

O resultado foi excelente dentro da expectativa em alcançar o melhor, mesmo com a não liberação de mais um repasse



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 FUNDO INVEST E DESENV. INDUSTRIAL

U.O: 0013 FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER
financeiro para o banco do povo de Ariquemes (FAEPAR).

2816 ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

Não foi um bom resultado em decorrência de varias indefinição quanto a compra de equipamentos de informática e outros para o Centro Administrativo.

Restrições: ADM1 Outras (especificar).

Justificativa: No decorre do exercício de 2012, deixamos de comprar diversos materiais permanente, aguardando varias definições dos resposaveis, quanto os modelos de imobiliarios, suprimentos de informáticas e outros para o Centro Administrativo

Proposta para Superar Restrições Conforme Plano Plurianual, nossa meta será alcançada dentro do que foi previsto, já estamos trabalhando para acontecer o melhor.

Divulgar a Lei Compl. nº 1558, e Lei Compl. nº 283, que trantam dos incentivos de natureza tributária e financeira, respectivamente através de folder, mídia institucional, palestras, work-sho;

Articulações integrada com órgãos institucionais ligados aos setores produtivos;
Ações de incentivo e de apoio as exportações e importações.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
 U.O: 0021 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Programa

Objetivo:

Público Alvo:

Eixo Estratégico:

Justificativa:

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
		R\$	0,00		0,00	0,00	0,00		NE
			0,00		0,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:			113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
		R\$					0,00	0,00	
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$					0,00	0,00	
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00	83,78	
		Relação	100,00	92,84	69,20	57,97			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa 2024 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Objetivo: Incentivar os produtores rurais a produzir alimentos para subsistência com incremento de boas práticas de manejo e aplicação de novas tecnologias aumentando a produção e produtividade possibilitando a comercialização de seus produtos excedente gerando renda, emprego e promovendo a sua permanência no campo diminuindo o êxodo rural.

Público Alvo: Agricultor familiar

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Competitividade

Justificativa: Necessidade de implementação de políticas públicas que viabilizem o fortalecimento das atividades da agricultura familiar, propiciando aumento de arrecadações, gerando renda, criando emprego e melhorando a qualidade de vida do produtor rural.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Aumento de produção de milho	%	3,00	7,00	46,41	1.547,00	663,00
Fonte.....:SEAGRI						
Data Apuração.....: 27/07/2011						
Periodicidade.....: Anual						
Base Geográfica.....: Estadual						
Fórmula de Cálculo: Média de produção estadual						
Aumento de produção de feijão	%	3,00	7,00	330,00	11.000,00	4.714,29
Fonte.....:IBGE						
Data Apuração.....: 27/07/2011						
Periodicidade.....: Anual						
Base Geográfica.....: Estadual						
Fórmula de Cálculo: Média de produção Estadual em toneladas.						
Aumento da produção de arroz	%	3,00	7,00	-20,23		
Fonte.....:SEAGRI						
Data Apuração.....: 27/07/2011						
Periodicidade.....: Anual						
Base Geográfica.....: Estadual						
Fórmula de Cálculo: Média de produção Estadual em toneladas						
Aumento de produtividade do cafeeiro	%	3,00	7,00	-23,50		
Fonte.....:SEAGRI						
Data Apuração.....: 27/07/2011						
Periodicidade.....: Anual						
Base Geográfica.....: Estadual						
Fórmula de Cálculo: Média de rendimento Estadual em quilogramas por hectare						
Número de produtores familiares atendidos com olericultura	Un	200,00	700,00	200,00	100,00	28,57
Fonte.....:SEAGRI						
Data Apuração.....: 27/07/2011						
Periodicidade.....: Anual						
Base Geográfica.....: Estadual						
Fórmula de Cálculo: Média do número de produtores atendidos na atividade olerícola						
Número de produtores familiares atendidos com fruticultura	Un	200,00	400,00	0,00		
Fonte.....:SEAGRI						
Data Apuração.....: 27/07/2011						
Periodicidade.....: Anual						
Base Geográfica.....: Estadual						
Fórmula de Cálculo: Média do número de produtores familiares atendidos no Estados na atividade frutícola						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, apresentou desempenho satisfatório proporcionando a implementação da produção e produtividade de grãos no Estado, através da distribuição de sementes geneticamente melhoradas e insumos agrícolas aos produtores da agricultura familiar.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O quadro demonstrativo Avaliação de Desempenho espelha que as ações: INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS e INCENTIVAR A OLERICULTURA apresentaram desempenho dentro do previsto no PPA. As demais ações não atingiram os índices esperados, conforme justificativas apresentadas no item resultados obtidos de cada ação.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
1078	APOIAR O USO SUSTENTÁVEL DO SOLO E DA ÁGUA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE	
	Gestão participativa de manejo e conservação do solo e da água exercida.	ha	200,00		0,00		0,00			
1081	DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS	R\$	22.874.563,28	77,24	13.429.839,18	68,53	58,71		NM	
	Empregos Gerados	Un	13,00		0,00		0,00			
1082	APOIAR A PRODUÇÃO DE BORRACHA NATURAL	R\$	4.682,45	0,02	4.682,45	0,02	100,00		NM	
	Produção de borracha natural apoiada.	ha	800,00		0,00		0,00			
1083	CADEIA PRODUTIVA DA FRUTICULTURA	R\$	1.180.765,00	3,99	911.365,00	4,65	77,18		NM	
	Cadeia produtiva da fruticultura implementada, estruturada e revitalizada.	Un	1.000,00		0,00		0,00			
1084	INCENTIVAR A OLERICULTURA	R\$	10.246,55	0,03	10.246,55	0,05	100,00		0,59	
	Hortas Escolares, Comunitárias, Familiares e Pedagógicas implantadas e revitalizadas	Un	2.200,00		3.730,00		169,55			
1085	IMPLANTAR UNIDADES REGIONAIS DE ARMAZENAMENTO DE GRÃOS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE	
	Implantar 12 (doze) unidades de armazenamento de grãos.	Un	3,00		0,00		0,00			
1159	INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS	R\$	5.370.591,33	18,13	5.065.534,05	25,85	94,32		0,94	
	Produtores da agricultura familiar atendidos	Un	22.580,00		22.580,00		100,00			
1528	CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE	
	Lavouras de café implementadas e tecnificadas.	Un	52,00		0,00		0,00			
2020	IMPLANTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL	R\$	174.997,09	0,59	174.997,09	0,89	100,00		83,33	
	Eletificação rural implantada.	Un	17.000,00		204,00		1,20			
TOTAL DO PROGRAMA:			29.615.845,70	26,11	19.596.664,32	20,62	66,17			
TOTAL DO ÓRGÃO:			113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
1078	APOIAR O USO SUSTENTÁVEL DO SOLO E DA ÁGUA	R\$	1.282.000,00	1.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00				
1081	DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS	R\$	1.653.400,00	9.313.400,00	22.874.563,28	13.429.839,18	68,53	58,71		
	Relação		100,00	563,29	1.383,49	812,26				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:		0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA						
U.O.:		0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI						
1082	APOIAR A PRODUÇÃO DE BORRACHA NATURAL	R\$	319.405,00	319.405,00	4.682,45	4.682,45	0,02	100,00
		Relação	100,00	100,00	1,47	1,47		
1083	CADEIA PRODUTIVA DA FRUTICULTURA	R\$	679.400,00	4.231.095,00	1.180.765,00	911.365,00	4,65	77,18
		Relação	100,00	622,77	173,80	134,14		
1084	INCENTIVAR A OLERICULTURA	R\$	497.000,00	497.000,00	10.246,55	10.246,55	0,05	100,00
		Relação	100,00	100,00	2,06	2,06		
1085	IMPLANTAR UNIDADES REGIONAIS DE ARMAZENAMENTO DE GRÃOS	R\$	1.090.320,00	202.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	18,53	0,00	0,00		
1159	INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS	R\$	3.940.809,00	5.150.329,00	5.370.591,33	5.065.534,05	25,85	94,32
		Relação	100,00	130,69	136,28	128,54		
1528	CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ	R\$	1.083.970,00	1.083.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		
2020	IMPLANTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL	R\$	149.600,00	1.440.000,00	174.997,09	174.997,09	0,89	100,00
		Relação	100,00	962,57	116,98	116,98		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	10.695.904,00	23.519.239,00	29.615.845,70	19.596.664,32	20,62	66,17
		Relação	100,00	219,89	276,89	183,22		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00	83,78
		Relação	100,00	92,84	69,20	57,97		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Programa respondeu por 12,82% em relação ao total da despesa liquidada pelo órgão, sendo que as ações executadas foram responsáveis por 66,17% dos resultados obtidos na relação líquida sobre LOA + crédito.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1078 APOIAR O USO SUSTENTÁVEL DO SOLO E DA ÁGUA

A ação não alcançou os resultados esperados em razão da não viabilização do Termo de Cooperação Técnica entre a SEAGRI e uma Organização Não Governamental, conforme justificativa apresentada no item restrição.

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

Justificativa: A ação não foi executada em razão de não ter sido viabilizado o Termo de Cooperação Técnica entre SEAGRI e a organização não governamental, conforme relatado no trimestre anterior, tornando-se impossível a implementação da referida ação.

Proposta para Superar Restrições Retomada do processo de discussão e análise da proposta encaminhada para que seja viabilizada a referida ação.

1081 DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

Esta ação embora tenha beneficiado produtores individuais e associações de produtores rurais, com aquisição de insumos, máquinas e equipamentos agrícolas, não é visualizada na execução física em função de que os recursos orçamentários provenientes para tais aquisições foram propostas através de emendas parlamentares, conforme consta em justificativa para superar restrições apresentada no item restrição.

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

Justificativa: Os valores liquidados e empenhados no quadrimestre foram realizados através de atividades propostas de emendas parlamentares, beneficiando associações de produtores rurais, com a aquisição de insumos, máquinas e equipamentos agrícolas.

Proposta para Superar Restrições Proponha-se que no ajuste do PPA 2013 para 2014 tenha a opção de inserir dados sobre a execução física que provenha de emendas parlamentares e outras fontes de recursos.

1082 APOIAR A PRODUÇÃO DE BORRACHA NATURAL

A não realização de um diagnóstico da cultura da seringueira no Estado prejudicou a execução das atividades



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

previstas para esta ação, no exercício de 2012. O referido diagnóstico deverá ser realizado ainda no 1º quadrimestre de 2013, e desta forma viabilizar a implementação da citada ação.

Restrições: ADM0 Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.

Justificativa: No quadrimestre não houve execução física nem gastos financeiros nesta ação, impossibilitado a realização do diagnóstico da cultura da seringueira para posterior implementação das ações previstas, o que deverá ocorrer no 1º quadrimestre de 2013.

Proposta para Superar Restrições Viabilizar o diagnóstico da cultura da seringueira e posterior implementação das atividades prevista no 1º quadrimestre de 2013.

1083 CADEIA PRODUTIVA DA FRUTICULTURA

Esta ação embora tenha beneficiado produtores individuais e associações de produtores rurais, com aquisição de máquinas, implementos agrícolas e insumos para atividades de piscicultura, não é visualizada na execução física em função de que os recursos orçamentários provenientes para tais aquisições foram propostas através de emendas parlamentares, conforme consta em justificativa e proposta para superar restrições apresentada no item restrição.

Restrições: ADM0 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: Os valores liquidados no quadrimestre e até o quadrimestre, foram realizados através de atividades propostas de emendas parlamentares, beneficiando associações de produtores rurais com aquisição de máquinas, implementos agrícolas e insumos para atividade de piscicultura.

Proposta para Superar Restrições Propõe-se que na revisão do PPA exercício 2014 tenha a opção de inserir dados sobre a execução física que provem de emendas parlamentares.

1084 INCENTIVAR A OLERICULTURA

A execução desta ação obteve resultados satisfatórios, embora os recursos utilizados para a realização das atividades tenha sido provenientes da ação 1081 - Desenvolver a Sustentabilidade das Comunidades Tradicionais, conforme explicitado em justificativa apresentada no item restrição.

Restrições: GER0 Meta física inadequada à natureza da ação

Justificativa: No quadrimestre não houve execução física nem gastos financeiros nesta ação, impossibilitado a realização das atividades propostas para o mesmo. No entanto, no 2º quadrimestre houve execução física visualizado no 3º quadrimestre através da aquisição de sementes de hortaliças atendendo a produtores da agricultura familiar inseridos em projetos de hortas familiares, comunitárias, pedagógicas e escolares. Vale salientar que a quantidade ultrapassa informada nos "Dados Físicos", refere-se a unidade de produtores atendidos, independente do mesmo produzir para consumos próprio ou participar de hortas comunitárias, escolares ou pedagógicas. Os recursos para a execução desta atividade foi utilizado indevidamente da ação 1081 - Desenvolver a Sustentabilidade das Comunidades Tradicionais.

Proposta para Superar Restrições Revisar a descrição do produto que mensura a execução da meta física da ação. Utilizar o recurso da atividade de forma correta, facilitando assim o preenchimento da meta física o realizado durante o quadrimestre.

1085 IMPLANTAR UNIDADES REGIONAIS DE ARMAZENAMENTO DE GRÃOS

Após avaliação da ação em questão, por ocasião do ajuste anual do PPA, a SEAGRI chegou à conclusão de não permanecer com esta ação, sendo que algumas das atividades que estavam previstas, estarão inclusas no Programa Fortalecimento de Cadeias Produtivas para o exercício de 2013.

Restrições: ADM1 Outras (especificar).

Justificativa: Após avaliação da meta em questão, por ocasião do ajuste anual do PPA, a SEAGRI chegou a conclusão de não permanecer com esta ação sendo que algumas das atividades previstas estarão incluídas no Programa Fortalecimento de Cadeias Produtivas.

Proposta para Superar Restrições Conforme ajuste efetuado no PPA, esta ação não constará a partir de 2013, repassando algumas atividades para o Programa Fortalecimento de Cadeias Produtivas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

1159 INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

A ação obteve êxito, no que se refere às atividades programadas, viabilizando o incentivo a implementação da produção e produtividade de grãos no Estado, através da distribuição de sementes geneticamente melhoradas e insumos agrícolas aos produtores da agricultura familiar.

1528 CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ

A execução desta ação foi prejudicada em razão do contingenciamento orçamentário, sendo que algumas atividades programadas foram realizadas através do Fundo de Apoio à Cultura do Café - FUNCAFÉ -RO.

Restrições: ORCO Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: As atividades programadas para este quadrimestre não foram executadas em razão do contingenciamento orçamentário da ação. .

Proposta para Superar Restrições Para o exercício de 2013, está ação possui orçamento previsto para sua implementação.

2020 IMPLANTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL

A execução desta ação foi prejudicada em razão do contingenciamento orçamentário, sendo que foi realizado apenas obras de implantação de 25.951,80m de rede de distribuição trifásica de eletrificação rural, na região II, especificamente na BR - 421 de Jacinópolis a Rio Branco no município de Campo Novo.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa 2028 PROGRAMA ESTADUAL DA PECUÁRIA COMPETITIVA

Objetivo: Propiciar condições para desenvolvimento da pecuária rondoniense objetivando a produção, produtividade e qualidade para alcançar padrões de referência regional, nacional e internacional.

Público Alvo: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Competitividade

Justificativa: O Estado necessita permanecer inserido no mercado nacional e internacional na comercialização de carne bovina e outros produtos de origem animal. A sanidade, o melhoramento genético e a alimentação dos animais proporcionam a sustentabilidade do segmento. Deve-se também, implementar as atividades produtivas de pequenos animais, possibilitando principalmente o agricultor familiar diversifique e cresça economicamente.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Aumento do número de bovinos abatidos por ano.	Un	2.103.669,00	2.435.258,00	0,00		
Fonte.....:SFA-RO, MAPA						
Data Apuração.....: 31/12/2010						
Periodicidade.....: Anual						
Base Geográfica.....: Estadual						
Fórmula de Cálculo: Número de animais abatidos por ano menos o número de animais abatidos no ano anterior que é igual ao índice de crescimento do ano atual. Considerando que a média de crescimento dos últimos 3 anos foi de 5%, estimou-se o mesmo crescimento para os anos seguintes.						

Aumento do rebanho efetivo de suínos	%	255.954,00	268.461,00	0,00		
Fonte.....:IDARON						
Data Apuração.....: 31/12/2010						
Periodicidade.....: Anual						
Base Geográfica.....: Estadual						
Fórmula de Cálculo: Número de efetivo animal do ano atual menos o número do ano anterior que é igual ao índice de crescimento do ano atual. Considerando-se um índice médio 1,2% de crescimento anual, estimou-se o mesmo crescimento para os anos seguintes.						

Aumento do número de aves abatidas por ano	Un	8.440.910,00	8.534.737,00	1.688.576,00	20,00	19,78
Fonte.....:IDARON						
Data Apuração.....: 31/12/2008						
Periodicidade.....: Anual						
Base Geográfica.....: Estadual						
Fórmula de Cálculo: Número de aves abatidas no ano atual menos o anterior é igual ao índice de crescimento do ano atual, que ficou em torno de 1% ano.						

Aumento do rebanho efetivo de ovinos por ano.	Un	142.239,00	157.137,00	6.595,00	4,64	4,20
Fonte.....:IDARON						
Data Apuração.....: 31/12/2010						
Periodicidade.....: Anual						
Base Geográfica.....: Estadual						
Fórmula de Cálculo: Efetivo de rebanho do ano atual menos o anterior é igual ao índice de crescimento do ano atual.que é em torno 2,6%.com base nos ultimos 3 anos.						

Aumento do número de bovinos abatidos por ano equivale ao número de curc produzidos	Un	2.103.669,00	2.435.258,00	0,00		
Fonte.....:SFA-RO, MAPA						
Data Apuração.....: 31/12/2010						
Periodicidade.....: Anual						
Base Geográfica.....: Estadual						
Fórmula de Cálculo: Número de animais abatidos por ano menos o número de animais abatidos no ano anterior que é igual ao índice de crescimento do ano atual. Considerando que a média de crescimento dos últimos 3 anos foi de 5%, estimou-se o mesmo crescimento para os anos seguintes.						

Aumento da produção de mel por ano	t	193,00	233,00	160,00	82,90	68,67
------------------------------------	---	--------	--------	--------	-------	-------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Fonte.....:IBGE
 Data Apuração.....: 31/12/2009
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Produção do ano atual menos o anterior é igual ao índice de crescimento do ano atual que foi de 6.4%. O qual foi aplicado para os anos seguintes.

Aumento do número de hectares beneficiadas	ha	300,00	1.200,00	0,00
--	----	--------	----------	------

Fonte.....:IDARON
 Data Apuração.....: 31/12/2010
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Considerando que não existe índice referencial de reforma, renovação e recuperação de pastagens no Estado, admitiu-se como índice referencial as 300 hectares propostas por ano. Somando-se um total ao final dos quatro anos de 1.200 hectares.

Municípios monitorados	Un	52,00	52,00	25,00	48,08	48,08
------------------------	----	-------	-------	-------	-------	-------

Fonte.....:IBGE
 Data Apuração.....: 31/12/2010
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de municípios visitados por ano

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa estadual da pecuária competitiva atendeu parcialmente o seu desempenho programado, considerando-se que apenas ação assistencial técnica a extensão rural obteve o índice de 94,86 % índice dentro do previsto.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Considerando o quadro demonstrativo de desempenho do Programa, a ação 9, assistência técnica e extensão rural, atingiu faixa B, ou seja, o índice dentro do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
1075	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE	
	Cadeia produtiva de apicultura promovida	Un	1.160,00		0,00		0,00			
1076	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AVICULTURA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE	
	Cadeia Produtiva de avicultura promovida	Un	300,00		0,00		0,00			
1077	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA OVINOCAPRINOCULTURA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NM	
	Cadeia produtiva de ovinocaprinocultura promovida	Un	641,00		210,00		32,76			
1160	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA SUINOCULTURA	R\$	1.193,91	0,00	1.193,91	0,00	100,00		NM	
	Cadeia produtiva de suinocultura promovida	Un	200,00		0,00		0,00			
1161	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO COURO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE	
	Aumento da Produção de Couro com Qualidade	Un	1.000,00		0,00		0,00			
1162	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NM	
	Pastagens reformadas, recuperadas e renovadas	ha	300,00		600,00		200,00			
1172	PROMOVER ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA	R\$	7.640,00	0,01	7.640,00	0,01	100,00		NM	
	Agricultores Familiares Atendidos	Un	79.000,00		0,00		0,00			
1176	PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	R\$	68.465.000,00	99,85	64.938.000,00	99,85	94,85		0,95	
	Agricultores Familiares atendidos	Un	35.997,00		35.997,00		100,00			
1222	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA CARNE E DO COURO BOVINO	R\$	90.710,00	0,13	90.710,00	0,14	100,00		NM	
	Aumento do número de animais abatidos	Un	50,00		0,00		0,00			
1240	GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE	
	Cadeias produtivas monitoradas através de visitas aos 52 municípios	Un	20,00		0,00		0,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
 Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

TOTAL DO PROGRAMA:	68.564.543,91	60,45	65.037.543,91	68,44	94,86
TOTAL DO ÓRGÃO:	113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira	Valor em R\$					Relação em % (b/a)	
			PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado			Restos a Pagar Não Processado
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1075	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA	R\$	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00			
1076	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AVICULTURA	R\$	160.120,00	160.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00			
1077	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA OVINOCAPRINOCULTURA	R\$	236.860,00	236.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00			
1160	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA SUINOCULTURA	R\$	156.500,00	156.500,00	1.193,91	1.193,91	0,00	100,00	
	Relação		100,00	100,00	0,76	0,76			
1161	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO COURO	R\$	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00			
1162	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	R\$	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00			
1172	PROMOVER ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA	R\$	1.227.940,00	395.000,00	7.640,00	7.640,00	0,01	100,00	
	Relação		100,00	32,17	0,62	0,62			
1176	PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	R\$	42.154.400,00	58.383.000,00	68.465.000,00	64.938.000,00	99,85	94,85	
	Relação		100,00	138,50	162,41	154,05			
1222	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA CARNE E DO COURO BOVINO	R\$	926.000,00	346.500,00	90.710,00	90.710,00	0,14	100,00	
	Relação		100,00	37,42	9,80	9,80			
1240	GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO	R\$	977.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	46.892.760,00	60.623.980,00	68.564.543,91	65.037.543,91	68,44	94,86	
		Relação	100,00	129,28	146,22	138,69			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00	83,78	
		Relação	100,00	92,84	69,20	57,97			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Programa respondeu por 42,53 % em relação ao total da despesa liquidada pelo órgão, sendo que as ações executadas foram responsáveis por 99,85 dos resultados obtidos na relação liquidada sobre LOA + crédito. A maior participação sobre o programa foi defendida pela ação Assistência técnica e extensão rural com 99,85 %.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1075 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA

Diante das restrições apontadas, não foi possível realizar as atividades desta ação.

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

Justificativa: Insuficiência de técnico para executar a atividade.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Proposta para Contratar técnicos através de concurso público.
Superar Restrições

1076 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AVICULTURA

Conforme descrito nas restrições, não foi possível realizar as atividades desta ação.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Houve repasse desta ação para outras prioritárias

Proposta para Superar Restrições Aumentar o recurso de cada programa, projeto, ação para que não seja necessário realização de repasse para outras atividades.

1077 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA OVINOCAPRINOCULTURA

As atividades desta ação foram realizadas em parte, beneficiando 210 produtores com aquisição de matrizes e reprodutores melhorados.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Esta ação foi realizada com o recurso 2060120241159.

Proposta para Superar Restrições Que esta ação nos outros anos continue sendo executadas com os seus próprios recursos.

1160 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA SUINOCULTURA

As atividades desta ação não foram realizadas conforme descrito nas restrições.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Houve repasse desta ação para outras prioritárias.

Proposta para Superar Restrições Aumentar o recurso de cada programa, projeto, ação para que não seja necessário realização de repasse para outras atividades.

1161 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO COURO

Conforme restrições descritas, não foi possível realizar esta ação, então os resultados ficaram comprometidos.

1162 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Os resultados obtidos também não foram alcançados devido as restrições descritas.

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

Justificativa: Houve repasse desta ação para outras prioritárias

Proposta para Superar Restrições Aumentar o recurso de cada programa, projeto, ação para que não seja necessário realização de repasse para outras atividades.

1172 PROMOVER ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Não informou resultados obtidos.

Restrições: ADM0 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa:

Proposta para Superar Restrições

Restrições: ORC0 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

Justificativa: ADMO4- Existe morosidade na realização dos convenios devido a diversos



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

fatores,principalmente com relação a documentos, orientação para os envolvidos e envio de documentos.

ORCO5- Houve repasse para outros programas.

Proposta para Superar Restrições

ADMO4- treinamento de pessoal e envio de material on-line.

ORCO5- Aumentar o recurso de cada programa, projeto ,ação para que não seja necessário a realização de repasse para outros.

1176 PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

A ação foi executada em conformidade com as atividades programadas, de forma a prestar assistência técnica e extensionista a produtores rurais, principalmente para agricultores familiares.

1222 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA CARNE E DO COURO BOVINO

Esta ação também não pode ser realizada, conforeme restrições descritas.

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

Justificativa: Houve repasse desta ação para outras prioritárias.

Proposta para Superar Restrições Aumentar recursos de cada programa,projeto,ação para que não haja necessidade da realização do repasse para outras atividades.

1240 GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO

1240-GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO- Esta ação compõe missões técnicas,participação de congressos, visitas técnicas, diárias.Foram realizadas algumas visitas técnicas nos municípios, os recursos financeiros utilizados foram outros.

IV - RECOMENDAÇÕES

Este programa possui sete atividades que precisam de dados de todos os municípios, então se faz necessário a realização de estudo das cadeias produtivas de cada atividade e também receber os dados por município da executora contratada nas ações deste programa.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa 2038 FOMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS

Objetivo: Fomentar setores produtivos objetivando a produção, produtividade e qualidade, estimulando a competitividade e atingir de índices satisfatórios de referências regionais e nacional.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Competitividade

Justificativa: Pela constatação que diversos setores produtivos apresentam inúmeras deficiências: de gestão empresarial, escala de produção, limitações mercadológicas, de logística, tecnologias inovadoras, etc. E para de atingir índices satisfatórios de referências na produção, produtividade e qualidade dos produtos rondoniense, visando um incremento considerável e sustentável da economia rondoniense, gerando mais emprego, mais renda e maior competitividade.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa esta alcançando os objetivos esperados conforme o programado e o que mostra nas ações executadas, sendo que temos alguns entraves para a execução das ações, como: a demora na compra dos equipamentos, devido a parte burocratica dos fornecedores de equipamentos, a questao da legalização pois depende dos orgaos legalizadores, como MAPA, AGEVISA, VISA E IDARON, pois sao necessarios muitos documentos e isto atrasa um pouco a questao da legalidade, mas nao impede que as ações do progroma de agroindustria familiar estao sendo executadas, pois as agroindustrias estao sendo adequadas e legalizadas de acordo com entidades legalizadoras, recebendo equipamentos por parte da SEAGRI (GOVERNO DO ESTADO) .

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

A ação implantar agroindustria nao atingiu o indice esperado, conforme justificativa apresentada no item resultados obtidos da referida ação, mas considerando a ação controlar a sanidade, os resultados foram acima do esperado, pois nao se trata simplesmente de implantar agroindustria e sim adequar e legalizar as mesmas. Considerando o quadro demonstrativo de avaliação de desempenho, a ação Controlar a Sanidade da Agroindústria Familiar atingiu a faixa A, indice acima do previsto.

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho					Valor em R\$	
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1067	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE
	Piscicultura desenvolvida.	Un	29.542,00		0,00		0,00		
1068	FORTALECER A PESCA ARTESANAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE
	Pesca artesanal fortalecido.	Un	4.366,00		0,00		0,00		
1163	CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR	R\$	119.999,96	5,77	96.150,00	4,78	80,13		0,13
	Promover qualidade mínima para o funcionamento das agroindústrias Familiares	Un	2,00		12,00		600,00		
1164	IMPLANTAR AGROINDÚSTRIAS	R\$	1.958.617,99	94,23	1.913.531,77	95,22	97,70		3,29
	Agroindústrias implantadas	Un	175,00		52,00		29,71		

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

TOTAL DO PROGRAMA:	2.078.617,95	1,83	2.009.681,77	2,11	96,68
TOTAL DO ÓRGÃO:	113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1067	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA	R\$ 2.404.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00			
1068	FORTALECER A PESCA ARTESANAL	R\$ 1.360.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00			
1163	CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR	R\$ 1.396.120,00	896.120,00	119.999,96	96.150,00	4,78		80,13
	Relação	100,00	64,19	8,60	6,89			
1164	IMPLANTAR AGROINDÚSTRIAS	R\$ 7.883.129,00	3.650.000,00	1.958.617,99	1.913.531,77	95,22		97,70
	Relação	100,00	46,30	24,85	24,27			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 13.043.579,00	4.546.120,00	2.078.617,95	2.009.681,77	2,11		96,68
	Relação	100,00	34,85	15,94	15,41			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00		83,78
	Relação	100,00	92,84	69,20	57,97			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu por 1,31% em relação ao total da despesa liquidada pelo órgão, sendo que as ações executadas foram responsáveis por 96,68% dos resultados obtidos na relação liquidada sobre LOA + crédito.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1067 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA

Esta ação não apresentou resultado em virtude da não disponibilidade de recursos orçamentário embora esteja previsto no PPA 2012-2015.

1068 FORTALECER A PESCA ARTESANAL

Esta ação não apresentou resultado em virtude da não disponibilidade de recursos orçamentário embora esteja previsto no PPA 2012-2015.

1163 CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR

OS resultados foram alcançados, pois o termo implantar na ação não é adequado, quando se trata de sanidade significa a legalização e sanitização das agroindústrias familiares, sendo que os principais objetivos da legalização são: Produtos de boa de qualidade, segurança alimentar, estabelecimento e produtos registrados pelos órgãos legalizadores. Sendo assim essas agroindústrias puderam vender seus produtos dentro das normas exigidas pela legislação vigente, garantindo produtos de boa qualidade com boa aceitação de mercado garantida pelos órgãos legalizadores.

Restrições: GERO Meta física inadequada à natureza da ação

Justificativa: O termo utilizado Implantar Agroindústrias é inadequado para o produto, pois se trata da legalização das mesmas. Sendo que, quem legaliza são os órgãos competentes como: IDARON, MAPA E AGEVISA/VISA.

Proposta para Superar Restrições Com a revisão do PPA 2013 o produto mencionado enquadra-se com o realizado,



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

proporcionando assim melhor entendimento no preenchimento dos Dados Físico.

1164 IMPLANTAR AGROINDÚSTRIAS

Ate o momento temos 200 agroindustrias diagnosticadas, sendo que cinquenta e duas estao em fase de adequações na infraestrutura para legalizar conforme legislação vigente e dez agroindustrias legalizadas, sendo pelo SIE, MAPA e AGEVISA. Os equipamentos estao sendo entregues conforme o andamento dos processos para aquisição dos mesmos, tendo um pouco de atraso devido a falta de recursos e cotações de preços por parte das empresas fornecedoras, mas nao atrapalhando o andamento dos trabalhos. A parte burocratica tambem atrapalha um pouco a legalização das agroindustrias.

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Para proporcionar condições mais adequadas de funcionamento das agroindústrias familiares, esta Coordenadoria encaminhou a SUPEL um Termo de Aquisição de Equipamento, mas os mesmo ainda estão em processo licitação. Por essa razão somente no próximo quadrimestre as atividades serão executadas pela ação.

Proposta para Superar Restrições : É necessário mais agilidade por parte da SUPEL na questão das cotações de preço para que possamos comprar e entregar os equipamentos no tempo abio.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa 2054 FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

Objetivo: Incentivar os produtores rurais a produzir alimentos para subsistência com incremento de boas práticas de manejo e aplicação de novas tecnologias aumentando a produção e produtividade possibilitando a comercialização de seus produtos excedente gerando renda, emprego e promovendo a sua permanência no campo diminuindo o êxodo rural.

Público Alvo: Agricultor familiar

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Competitividade

Justificativa: Necessidade de viabilizar condições mínimas seja no fomento de insumo ou em infra-estruturas para auxiliar produtores rurais no aumento da produção e produtividade, tendo assim o fortalecimento das atividades no campo e propiciando aumento de arrecadações, gerando renda, criando emprego e melhorando a qualidade de vida do produtor rural.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Número de produtores familiares atendidos com olericultura	Un	200,00	700,00			
Fonte.....:SEAGRI Data Apuração.....: 27/07/2011 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: Média do número de produtores atendidos na atividade olerícola						
Número de produtores familiares atendidos com fruticultura	Un	200,00	400,00			
Fonte.....:SEAGRI Data Apuração.....: 27/07/2011 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: Média do número de produtores familiares atendidos no Estados na aticidade frutícola						
Cadeia Produtiva da Carne: Aumento do número de animais (bovdeos,aves,suínos,ovinos,caprinos) abatidos por ano.	Un	2.103.669,00	2.435.258,00			
Fonte.....:SFA-RO, MAPA Data Apuração.....: 30/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: Número de animais abatidos por ano,menos o número de animais abatidos no ano anterior que é igual ao índice de crescimento do ano atual. Considerando que a média de crescimento dos últimos 3 meses foi de 5%,estimou-se o mesmo crescimento para os anos seguintes.						
Aumento do número de hectares beneficiadas da recuperação das áreas degradadas.	ha	300,00	1.200,00			
Fonte.....:IDARON Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: Não existe índice de referencia de recuperação,renovação de pastagens no Estado, considerou-se os 300 hectares propostos por ano.Estima-se que a soma total ao final dos quatro anos será de 1200 hectares.						
Aumento da produção de mel por ano.	t	193,00	233,00			
Fonte.....:IBGE Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: Produção do ano atual menos o ano anterior.É igual ao índice de crescimento do ano atual que foi de 6.4%, que foi aplicado para os anos seguintes.						
Gestão e Monitoramento Pecuário : Número de municípios monitorados por an	Un	52,00	52,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Fonte.....:SEAGRI
 Data Apuração.....: 30/12/2010
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de municípios visitados por ano.

Promover os Estudos das Cadeias Produtivas:Agricultores Familiares atendido	%	100,00	100,00
---	---	--------	--------

Fonte.....:EMBRAPA
 Data Apuração.....: 30/12/2010
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: 100 % das famílias atendidas.

Aumento de produção de milho	%	3,00	7,00
------------------------------	---	------	------

Fonte.....:SEAGRI
 Data Apuração.....: 27/07/2011
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Média de produção estadual

Aumento de produção de feijão	%	3,00	7,00
-------------------------------	---	------	------

Fonte.....:IBGE
 Data Apuração.....: 27/07/2011
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Média de produção Estadual em toneladas.

Aumento da produção de arroz	%	3,00	7,00
------------------------------	---	------	------

Fonte.....:SEAGRI
 Data Apuração.....: 27/07/2011
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Média de produção Estadual em toneladas

Aumento de produtividade do café	%	3,00	7,00
----------------------------------	---	------	------

Fonte.....:SEAGRI
 Data Apuração.....: 27/07/2011
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Média de rendimento Estadual em quilogramas por hectare

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1178	APROVEITAMENTO DE PASTAGENS DEGRADADAS COM SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADO COM PISCICULTURA E ESSÊNCIAS FLORESTAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE
	Recuperação de pastagens degradadas.	ha	7.500,00		0,00		0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 113.427.921,71 100,0 95.024.715,39 100,00 83,78

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
			PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1178	APROVEITAMENTO DE PASTAGENS DEGRADADAS COM SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADO COM PISCICULTURA E ESSÊNCIAS FLORESTAIS	R\$	1.477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	1.477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00		83,78
		Relação	100,00	92,84	69,20	57,97			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1178 APROVEITAMENTO DE PASTAGENS DEGRADADAS COM SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADO COM PISCICULTURA E ESSÊNCIAS FLORESTAIS

Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 FUNCAFÉ
 U.O.: 0011 FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA - FUNCAFÉ-RO

Programa 1023 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA E CACAUCULTURA

Objetivo: Apoiar produtores da cadeia produtiva do café para aumento da produção e produtividade com qualidade.

Público Alvo: Agricultor familiar

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Competitividade

Justificativa: Necessidade de revitalizar as atividades da cafeicultura para fortalecimento de sua cadeia produtiva com produtividade e qualidade.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Aumento da produtividade do cafeeiro.	%	3,00	7,00	-23,50		

Fonte.....:SEAGRI
 Data Apuração.....: 27/07/2011
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: A produção média por hectare é de 898kg de café beneficiado. Para o índice esperado ao longo do PPA teremos um crescimento de 3% em 2012, 4% em 2013, 6% em 2014 e 7% em 2015.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Desempenho do Programa apresentou de forma satisfatória, com a implantação de Unidades Demonstrativas de café em áreas de produtores, visando difundir tecnologias apropriadas para a revitalização da cafeicultura, fortalecendo a cadeia produtiva com produtividade e qualidade.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

: O Programa apresentou índice de desempenho dentro do previsto em PPA, conforme o quadro de avaliação de desempenho para a ação Modernizar a Cafeicultura.

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho				Valor em R\$		
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1091	MODERNIZAR A CAFEICULTURA	R\$	160.000,00	69,57	95.772,67	100,00	59,86		1,00
	Cafeicultura modernizada	%	50,00		30,00		60,00		
1092	MODERNIZAR A CACAUCULTURA	R\$	70.000,00	30,43	0,00	0,00	0,00		NE
	Cacauculturas modernizadas	%	0,00		0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			230.000,00	0,20	95.772,67	0,10	41,64		
TOTAL DO ÓRGÃO:			113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

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

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

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidadado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
					Valor em R\$			
1091	MODERNIZAR A CAFEICULTURA	R\$	11.500,00	160.000,00	160.000,00	95.772,67	100,00	59,86
	Relação		100,00	1.391,30	1.391,30	832,81		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0024 FUNCAFÉ							
U.O:	0011 FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA - FUNCAFÉ-RO							
1092	MODERNIZAR A CACAUCULTURA	R\$	18.500,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	378,38	378,38	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	30.000,00	230.000,00	230.000,00	95.772,67	0,10	41,64
		Relação	100,00	766,67	766,67	319,24		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00	83,78
		Relação	100,00	92,84	69,20	57,97		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Programa respondeu por 0,06% em relação ao total de despesa liquidada pelo órgão, sendo que a ação Modernizar a Cafeicultura representou 41,64% do resultado obtido na relação liquidada sobre LOA + crédito.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1091 MODERNIZAR A CAFEICULTURA

A ação foi executada de forma satisfatória, de maneira a apoiar os produtores rurais da cadeia produtiva do café para aumento da produção e produtividade com qualidade.

Restrições: ADM0 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: Neste quadrimestre não houve execução financeira e conseqüentemente execução física, porem no quadrimestre anterior foram adquiridos insumos agrícolas previstos para a revitalização de lavouras de café, visando a aplicação de tecnologias para melhoria da qualidade e aumento da produtividade através da implantação de unidades demonstrativas e posterior adesão dos cafeicultores, proporcionando o aumento da rentabilidade com a recuperação das lavouras cafeeiras.

Proposta para Superar Restrições: Espera-se que com a agilização dos procedimentos burocráticos consiga-se executar na totalidade das atividades programadas.

1092 MODERNIZAR A CACAUCULTURA

Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 FESA-RO
 U.O: 0013 FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA-RO

Programa 1218 SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

Objetivo: Garantir a proteção da saúde dos animais, visando a adequação dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária, buscando assegurar a procedência, qualidade e segurança higiênico-sanitária dos produtos agropecuários destinados aos consumidores.

Público Alvo: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Competitividade

Justificativa: Manter e melhorar o título conquistado em 2003 pelo Estado de Rondônia, de Zona Livre de Febre Aftosa com Vacinação, concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal - OIE, através do Programa Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de Manutenção de Animais Livres de Doenças = IMALD	%	100,00	100,00	0,00		
Fonte.....:IDARON Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: $IMALD = \frac{(TMR LFA \times P1) + (TMALIA \times P2) + (TMALDNC \times P3) + (TMRLEEB \times P4) + (TMPSC \times P5)}{P1 + P2 + P3 + P4 + P5}$						
Índice de Controle de Doenças na Produção Animal = ICDPA	%	99,97	99,97	0,00		
Fonte.....:IDARON Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Base Geográfica.....: Fórmula de Cálculo: $ICDPA = \frac{(TCRH \times P1) + (TCB \times P2) + (TCT \times P3) + (TCAIE \times P4)}{P1 + P2 + P3 + P4}$						

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Apesar da existência da Lei de criação do FESA, sua implantação de fato ainda não ocorreu, em face de questões legais não bem definidas, o que tem levado os gestores, por questão de cautela e prudência, a não utilizar os recursos arrecadados pelo aludido fundo, enquanto perdurar dúvidas.

No que concerne aos indicadores de desempenho do FESA, que são os mesmos do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, referente à área animal, deixamos de informá-los na presente avaliação, por questões óbvias: O FESA não realizou nenhuma ação, não tendo como proceder qualquer tipo de mensuração do Indicador de Resultado.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O FESA não realizou nenhuma ação, não tendo como proceder qualquer tipo de avaliação de indicadores.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0184	GERIR OS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL	R\$	727.470,00	100,00	0,00	0,00	0,00		NE
	Recursos financeiros geridos pelo FESA	R\$	727.470,00		0,00		0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
 Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 FESA-RO
 U.O: 0013 FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA-RO

TOTAL DO PROGRAMA:	727.470,00	0,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Valor em R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$		Relação em % (b/a)
			PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado		
						Valor (b)	% (b/Total b)			
0184	GERIR OS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL	R\$	727.470,00	727.470,00	727.470,00	0,00	0,00		0,00	
	Relação		100,00	100,00	100,00	0,00				
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	727.470,00	727.470,00	727.470,00	0,00	0,00		0,00	
		Relação	100,00	100,00	100,00	0,00				
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00		83,78	
		Relação	100,00	92,84	69,20	57,97				

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O FESA não realizou nenhuma movimentação orçamentária, não tendo como proceder qualquer tipo de avaliação.

III - RESULTADOS OBTIDOS

0184 GERIR OS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

O FESA não realizou nenhuma ação, não tendo como proceder qualquer tipo de avaliação de resultados .

Restrições: POL0 Alteração/adequação de legislação regulamentadora.

Justificativa: Apesar da existência da Lei de criação do FESA, sua implementação de fato ainda não ocorreu, em face de questões legais não bem definidas, o que tem levado os gestores , por questão de cautela e prudência, a não utilizar os recursos arrecadados pelo aludido fundo, enquanto perdurar dúvidas.

Proposta para Superar Restrições Com a finalidade de encontrar uma solução para implementar efetivamente o FESA, foi instituída uma Comissão intersetorial, através do Decreto Nº 15.924 de 13 de maio de 2011, publicada no DOE Nº 1.738 de 20 de maio de 2011, cujo prazo de vigência já expirou. Até a presente data, ainda não se visualiza uma solução plausível para o caso do FESA.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 FUNDO PROLEITE

U.O: 0017 FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO -

Programa 2028 PROGRAMA ESTADUAL DA PECUÁRIA COMPETITIVA

Objetivo: Propiciar condições para desenvolvimento da pecuária leiteira rondoniense em níveis nacional e internacional com aumento da produção, produtividade e melhoria da qualidade do leite produzido em Rondônia.

Público Alvo: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Competitividade

Justificativa: O Estado necessita permanecer inserido no mercado nacional e internacional da comercialização de leite e derivados. Para tanto, é necessário que haja melhoras consideráveis na área da sanidade, melhoramento genético e alimentação dos animais leiteiros do Estado, proporcionando, desta forma, a sustentabilidade econômica, social e ambiental dos produtores da agricultura familiar que tem como renda básica a atividade leiteira em suas propriedades.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Promover o manejo alimentar da pecuária leiteira.	ha	1,20	2,00	1,20	100,00	60,00
Fonte.....:EMBRAPA Data Apuração.....: 01/07/2009 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: Número de unidade animal: número de hectare = unidade animal/hectare						
Promover sanidade, qualidade do leite e do rebanho leiteiro de Rondônia	%	2,00	0,50	2,00	100,00	400,00
Fonte.....:SDA - Secretaria de Desenvolvimento Agrário Data Apuração.....: 01/07/2009 Periodicidade.....: Semestral Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: Calcular o percentual de litros de leite ácido recebido na plataforma de cada laticínio em relação a quantidade total de litros de leite						
Promover o melhoramento genético do rebanho leiteiro de Rondônia.	Un	22,05	40.000,00	22.055,00	100.000,00	55,14
Fonte.....:EMATER Data Apuração.....: 01/07/2009 Periodicidade.....: Semestral Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: Número de animais nascidos 1/2 sangue, 3/4 e 5/8 de sangue holandes e gir por semestre do Projeto Inseminar oriundos de animais puro sangue Holandês e Gir em relação ao número de animais SRD(Sem Raça Definida) nascidos no semestre.						

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa ESTADUAL DA PECUÁRIA COMPETITIVA, apresentou desempenho satisfatório proporcionando melhores condições para o desenvolvimento da pecuária leiteira no Estado.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

considerando o quadro de desempenho do programa, a ação Prestar assistência técnica e extensão rural, atingiu a faixa B, ou seja, dentro do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1087	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE	R\$	5.732.145,00	100,00	1.153.474,46	100,00	20,12		0,23
	Cadeia Produtiva Promovida	%	20,00		17,20		86,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
 Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 FUNDO PROLEITE

U.O: 0017 FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO -

TOTAL DO PROGRAMA: 5.732.145,00 5,05 1.153.474,46 1,21 20,12

TOTAL DO ÓRGÃO: 113.427.921,71 100,0 95.024.715,39 100,00 83,78

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Valor em R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira				Valor em R\$		Relação em % (b/a)
			PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1087	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE	R\$	5.732.145,00	5.732.145,00	5.732.145,00	1.153.474,46	100,00		20,12
	Relação		100,00	100,00	100,00	20,12			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	5.732.145,00	5.732.145,00	5.732.145,00	1.153.474,46	1,21		20,12
		Relação	100,00	100,00	100,00	20,12			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00		83,78
		Relação	100,00	92,84	69,20	57,97			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Programa Estadual da Pecuária Competitiva respondeu por 42,53% em relação ao total da despesa liquidada pelo órgão, sendo que as ações executadas foram responsáveis por 99,86 dos resultados obtidos na relação líquida sobre LOA + crédito. A maior participação foi defendida pela ação prestar assistência técnica e extensão rural com 94,86%.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1087 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE

A ação foi executada de forma satisfatória de maneira a apoiar os pequenos produtores que atuam no agronegócio do leite no Estado de Rondônia.

Restrições: ADM0 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: Observa-se a necessidade de vários contatos para que uma ação aconteça, para que os entraves burocráticos sejam resolvidos. Isto demanda tempo, recurso humano, e conhecimentos dos assuntos envolvidos nos projetos montados e nem sempre tem pessoal disponível com este perfil para acompanhar sos processos.

Proposta para Superar Restrições Reavaliação e ajuste interno das instituições envolvidas no processo.

IV - RECOMENDAÇÕES

Para que o programa possa alcançar bons resultados acredita-se que todos os setores envolvidos no contexto precisam estar de acordo com as exigências de execução, inclusive possam seguir as normas do PPA.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL

U.O: 0023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa 1218 SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

Objetivo: Garantir a proteção da saúde dos animais e a sanidade dos vegetais, a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária, a identidade, qualidade e segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários finais destinados aos consumidores.

Público Alvo: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Competitividade

Justificativa: Manter e melhorar o título conquistado em 2003 pelo Estado de Rondônia, de Zona Livre de Febre Aftosa com Vacinação, concedido pela Organização Internacional de Epizootias - OIE, através do Programa Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de Manutenção de Animais Livres de Doenças = IMALD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte.....:IDARON Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: $IMALD = \frac{(TMR LFA \times P1) + (TMALIA \times P2) + (TMALDNC \times P3) + (TMRLEEB \times P4) + (TMPSC \times P5)}{P1 + P2 + P3 + P4 + P5}$						
Índice de Controle de Doenças na Produção Animal = ICDPA	%	99,97	99,97	99,98	100,01	100,01
Fonte.....:IDARON Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: $ICDPA = \frac{(TCRH \times P1) + (TCB \times P2) + (TCT \times P3) + (TCAIE \times P4)}{P1 + P2 + P3 + P4}$						
Índice de Manutenção de Áreas Livres de Pragas na Produção Vegetal = IMALPPV	%	100,00	100,00	99,35	99,35	99,35
Fonte.....:IDARON Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: $IMALPPV = \frac{(TMALM \times P1) + (TMALCVC \times P2) + (TMALMS \times P3) + (TMALG \times P4) + (TMALCC \times P5) + (TMALMC \times P6) + (TMALNCS \times P7) + (TMALMNC \times P8)}{P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8}$						
Índice de Controle de Pragas na Produção Vegetal - ICPPV	%	69,42	84,25	71,84	103,49	85,27
Fonte.....:IDARON Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: $ICPPV = \frac{(TCFS \times P1) + (TCPP \times P2) + (TCMB \times P3) + (TCSN \times P4)}{P1 + P2 + P3 + P4}$						
Índice de Controle da Comercialização, Uso de Agrotóxicos e Destino Final da Embalagens - ICCUADFE	%	93,75	95,00	125,54	133,91	132,15



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL

U.O.: 0023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Fonte.....:IDARON

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: $ICCUADFE = \frac{(TFRC \times P1) + (TFP \times P2) + (TEAEVD \times P3)}{P1 + P2 + P3}$

P1 + P2 + P3

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Para Defesa Sanitária, a avaliação dos Índices deve ser realizada pontualmente de acordo com o Programa Sanitário em discussão, visto que os dados obtidos variam de acordo com a metodologia aplicada e os resultados almejados. Considerando o aumento no número de fiscalizações em estabelecimentos comerciais e propriedades rurais, ocorrido no ano de 2012, nas áreas animal e vegetal, pode-se observar a elevação do índice de recebimento de embalagens de agrotóxicos, bem como o aumento no número de casos de Anemia Infecciosa Equina. O aumento destes índices ocorreu também devido ao incremento das atividades de Educação Sanitária. A redução dos índices que versam sobre o Controle da Brucelose, Tuberculose e Peste Suína Clássica, deve ser avaliada pelo prisma da prevenção, controle ativo e passivo e conscientização, sendo positivo o resultado obtido, visto que os índices reduziram ou, como no caso da PSC, inexistiram casos da enfermidade. A Defesa Sanitária é pautada no controle e erradicação de enfermidades que têm impacto na saúde pública e no aumento da produção de alimentos, tendo como um de seus focos a manutenção e ampliação de mercados compradores. Diante de tal, faz-se necessário o atendimento a novas exigências de controle que surgem constantemente. Temos, assim, como exemplo, a inclusão de uma nova atividade na área vegetal em 2012, que trata da Investigação Epidemiológica sobre a presença da Mosca Negra dos Citros. Tal praga foi encontrada durante as ações de investigação

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Na ação 0114, os R\$ 2.020.000,00 alocados para atender possível demanda judicial na área de pessoal, posteriormente foi deslocada para a FOPAG, o que gerou a grande discrepância no índice (1,53), o que caracterizou desempenho abaixo do previsto. A ausência de índices nas ações, 1123 e 2032, é resultado da não intervenção governamental, motivada pela não realização dos recursos orçamentários previstos, principalmente os oriundos de convênios.

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	26.472,41	0,04	20.276,02	0,04	76,59		1,53
	Processo Administrativo liquidado	Un	6,00		3,00		50,00		
0224	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	R\$	100.000,00	0,16	100.000,00	0,19	100,00		1,00
	Patrimônio do Servidor Fortalecido	R\$	1,00		1,00		100,00		
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$	2.671.838,60	4,15	590.980,43	1,12	22,12		0,28
	Bens Permanentes Adquiridos	Un	545,00		438,00		80,37		
1123	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS	R\$	3.010.000,00	4,68	0,00	0,00	0,00		NE
	Unidades Administrativas Construídas/Ampliadas	Un	7,00		0,00		0,00		
2032	REFORMAR ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE	R\$	375.000,00	0,58	0,00	0,00	0,00		NE
	Unidade física reformada	Un	2,00		0,00		0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	12.813.616,60	19,91	9.300.720,98	17,61	72,58		0,72
	Unidades Administrativas mantidas	Un	97,00		98,00		101,03		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	2.257.759,21	3,51	2.257.759,21	4,28	100,00		0,97
	Servidores Beneficiados	Un	832,00		856,00		102,88		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	36.903.616,86	57,35	36.903.616,86	69,89	100,00		1,00
	Servidores Remunerados	Un	856,00		856,00		100,00		
2588	CAPACITAR SERVIDORES	R\$	721.000,00	1,12	402.605,42	0,76	55,84		0,67
	Quantidade de cursos realizados	Un	53,00		44,00		83,02		
2631	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	R\$	5.023.138,79	7,81	3.047.192,28	5,77	60,66		0,61
	Ações de Inspeção Consolidadas	%	100,00		100,00		100,00		
2634	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	R\$	444.864,98	0,69	177.635,24	0,34	39,93		0,40
	Ações de Inspeção Consolidadas	%	100,00		100,00		100,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL

U.O: 0023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

TOTAL DO PROGRAMA: 64.347.307,45 56,73 52.800.786,44 55,57 82,06

TOTAL DO ÓRGÃO: 113.427.921,71 100,0 95.024.715,39 100,00 83,78

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

		Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 2.020.000,00	2.020.000,00	26.472,41	20.276,02	0,04		76,59	
	Relação	100,00	100,00	1,31	1,00				
0224	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	R\$ 52.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,19		100,00	
	Relação	100,00	190,48	190,48	190,48				
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$ 751.250,00	3.943.539,00	2.671.838,60	590.980,43	1,12		22,12	
	Relação	100,00	524,93	355,65	78,67				
1123	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS	R\$ 3.025.000,00	3.020.000,00	3.010.000,00	0,00	0,00		0,00	
	Relação	100,00	99,83	99,50	0,00				
2032	REFORMAR ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE	R\$ 400.000,00	400.000,00	375.000,00	0,00	0,00		0,00	
	Relação	100,00	100,00	93,75	0,00				
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 12.621.650,00	10.659.700,00	12.813.616,60	9.300.720,98	17,61		72,58	
	Relação	100,00	84,46	101,52	73,69				
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 1.243.000,00	1.243.000,00	2.257.759,21	2.257.759,21	4,28		100,00	
	Relação	100,00	100,00	181,64	181,64				
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 39.000.000,00	27.981.000,00	36.903.616,86	36.903.616,86	69,89		100,00	
	Relação	100,00	71,75	94,62	94,62				
2588	CAPACITAR SERVIDORES	R\$ 733.979,00	701.000,00	721.000,00	402.605,42	0,76		55,84	
	Relação	100,00	95,51	98,23	54,85				
2631	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	R\$ 2.630.000,00	2.630.000,00	5.023.138,79	3.047.192,28	5,77		60,66	
	Relação	100,00	100,00	190,99	115,86				
2634	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	R\$ 432.000,00	432.000,00	444.864,98	177.635,24	0,34		39,93	
	Relação	100,00	100,00	102,98	41,12				
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 62.909.379,00	53.130.239,00	64.347.307,45	52.800.786,44	55,57		82,06	
	Relação	100,00	84,46	102,29	83,93				
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00		83,78	
	Relação	100,00	92,84	69,20	57,97				

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

1-O alto volume de rec. Orça. da FR 3212, disponibilizado no Teto 2012 (R\$7.296.529,00), causou sérias discrepâncias orçamentárias, pelo fato de não ter havido ingresso de recursos financeiros, oriundos de convênio.

2-Os Tetos liberados, das FR 3240 e 0100, foram insuficientes para o atendimento das necessidades do Órgão. Só não houve um colapso, pelo fato ter-se injetado no orçamento, mais de R\$ 5 milhões de Reais da FR 3240, proveniente de Superávit Financeiro.

III - RESULTADOS OBTIDOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0024 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL
U.O:	0023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	A presente ação se desenvolveu dentro da normalidade estabelecida.
0224	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
	A presente ação se desenvolveu dentro da normalidade estabelecida.
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES
	A presente ação teve seu resultado comprometido em face da insuficiência de recursos financeiros. O volume de recursos disponibilizado das fontes 0100 (tesouro estadual) e 3240 (arrecadação da IDARON) foi, na sua quase totalidade, carreado para lastrar os Outros Custeios da IDARON, pouco restando para satisfazer a demanda por investimento nessa área, que, historicamente, é oxigenada com recursos oriundos de transferências voluntárias, via convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA.
Restrições:	ORC0 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.
Justificativa:	- ORC03 - O fato das despesas com Outros Custeios da IDARON, absorverem a quase totalidade dos recursos orçamentários das fontes 0100 (tesouro estadual) e 3240 (arrecadação própria do Órgão), condiciona tais investimentos à efetivação de Convênios com a União Federal. Neste 2º Quadrimestre de 2012, a grande maioria das incorporações patrimoniais efetivadas, se referem a recursos oriundos de dois Convênios em execução, abrangendo as áreas animal e vegetal.
Proposta para Superar Restrições	- ORC03 - A IDARON, com o fito de subsidiar a Gerência de Assuntos Internacionais e Captação de Recursos/SEPLAN, encaminhou sua demanda por investimentos em equipamentos e materiais permanente, através dos ofícios nº 578/2011 e 836/2012.
1123	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS
	Ao confrontar, de um lado, as precárias condições em que se encontra a estrutura física da maioria de nossas unidades administrativas, com, do outro flanco, o nada que se efetivou na área de obras civis, constata-se, facilmente, que o resultado obtido por essa foi um desastre. Vários fatores contribuíram para tal, onde se destaca: 1. Demora excessiva na elaboração de projetos arquitetônicos, pelo DEOSP, em face de suas limitações técnicas (insuficiência de Recursos humanos) para atender a vasta demanda reprimida; 2. Dificuldade de se regularizar terrenos doados por alguns municípios; 3. A ausência de projetos devidamente prontos inviabiliza totalmente qualquer tentativa de buscar recursos financeiros em outras fontes de financiamento.
Restrições:	ADM0 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).
Justificativa:	- ADM 04 - A não existência de terrenos devidamente legalizados, nas localidades onde há necessidade de construção, se constitui num problema básico e ser equacionado;
Proposta para Superar Restrições	- ADM 04 - A IDARON instituiu uma comissão de servidores com a finalidade de regularizar toda a documentação dos imóveis onde se pretende construir. Porém, pouco se conseguiu nessa área.
Restrições:	GER0 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.
Justificativa:	- GER 08 - A dificuldade de se ter projetos executivos completos (prontos para licitar), haja vista que esta Autarquia não dispõe profissionais com tais qualificações, ficando na dependência do DEOSP, para a elaboração dessas peças técnicas.
Proposta para Superar Restrições	- GER 08 - Contratação pelo Governo do Estado de um Poll de empresas especializadas na elaboração de projeto executivo que envolva todas as peças técnicas necessárias para licitar uma obra civil, haja vista que o DEOSP, não dispõe de estrutura de pessoal compatível com as características da demanda. Esse gargalo precisa ser removido, sob pena de termos que amargar mais um ano sem que projetos de obras importantes esteja devidamente prontos.
Restrições:	ORC0 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL

U.O: 0023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Justificativa: - ORC03- Indisponibilidade orçamentária para investimento em construções, em que pese às precárias condições de funcionamento de grande parte das ULSAVs, motivada pelo fato das despesas de custeios da IDARON, absorver a quase totalidade dos recursos orçamentários das fontes 0100 (tesouro estadual) e 3240 (arrecadação própria do Órgão).

Proposta para Superar Restrições -ORC03- A IDARON, com o fito de subsidiar a Gerência de Assuntos Internacionais e Captação de Recursos/SEPLAN, encaminhou sua demanda por investimentos em obras civis, através dos ofícios nº 578/2011 e 836/2012.

2032 REFORMAR ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE

Esta ação, criada em 2012, tinha como objetivo principal, dar celeridade a pequenos reparos, reformas e adaptações em unidades administrativas da IDARON, caracterizados por serem de reduzido valor financeiro. A Aludida premissa tinha como alicerce o fato de a IDARON adquirir os materiais necessários (elétrico, hidráulico, pintura, areia, tijolo, cimento, entre outros), cabendo a mão-de-obra especializada (carpinteiro, pedreiro, eletricista, encanador, entre outros) às unidades regionais do governo do Estado. Porém, como toda essa expectativa não se concretizou, o resultado obtido, pode ser classificado como pífo.

Restrições: LIC06 Outras (especificar).

Justificativa: - LIC06 - Entraves de natureza burocrática (inexistência de Ata de Registro de Preços específica para materiais de construção) na efetivação de reformas e pequenos reparos nas unidades administrativas no interior do Estado, em face de envolver aquisição de materiais de consumo (areia, tijolo, cimento, hidráulico, pintura, elétrico, entre outros) e contratação de mão-de-obra ;

Proposta para Superar Restrições - LIC06 - Está sendo gestada da IDARON uma Ata de Registro de Preços que contempla, de maneira regionalizada, os insumos de construção em geral (areia, cimento, tijolo, construção, hidráulico, pintura, elétrico, entre outros) necessários para a efetivação de reformas e pequenos reparos nas ULSAVs, minimizando dessa forma esse problema. No que tange a mão-de-obra, será utilizada a estrutura da Secretaria Executiva da Regional;

Restrições: ORC0 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

Justificativa: - ORC03- Indisponibilidade orçamentária, em função das despesas de custeios da IDARON, absorver a quase totalidade dos recursos orçamentários das fontes 0100 (tesouro estadual) e 3240 (arrecadação própria do Órgão), em que pese às precárias condições de funcionamento de grande parte das ULSAVs.

Proposta para Superar Restrições - ORC03- Após ser superada a questão da Ata de Registro de Preços, haverá a necessidade de aportar novos recursos orçamentários na Ação 2032, haja vista que os valores consignados na peça orçamentária inicial, são ínfimos em relação à demanda, em face da precariedade em que se encontra grande parte de nossas ULSAVs.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Esta ação quase foi comprometida com a redução orçamentária da fonte de Recursos 0100 (Tesouro Estadual), sendo salva pelo Superávit da Fonte 3240 (Recursos Próprios) que cobriu custeios (serviços diversos). Salienta-se que a sinalização de queda nas liberações da Fonte Estadual, deve orientar a gestão para redução de gastos e aumento da receita.

Restrições: ORC0 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

Justificativa: O aumento considerável entre o orçamento inicial e o atualizado, referente à fonte 3240, diz respeito ao superávit na ordem de R\$ 4,7 milhões, que foi alocado para cobrir parte do déficit orçamentário inicial, da fonte de recursos 0100 (Tesouro Estadual) em face do teto orçamentário desta fonte, ter ficado R\$3,5 milhões a menor, em relação ao teto de 2011. Ressalte-se que o déficit inicial de outros custeios (serviços diversos) atingiu a cifra de R\$ 4,9 milhões.

Proposta para Superar Restrições Considerando que os recursos orçamentários da fonte 0100 (tesouro estadual) destinado para outros custeios estão, a cada exercício sendo diminuídos, a IDARON deve buscar meios



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL
U.O: 0023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON
para reduzir seus custos, concomitante ao aumento de sua arrecadação própria.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

A presente ação se desenvolveu dentro da normalidade estabelecida.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

A presente ação se desenvolveu dentro da normalidade estabelecida.

2588 CAPACITAR SERVIDORES

Pode-se classificar como satisfatório os resultados desta ação, haja vista que foram realizados 19 (dezenove) cursos, alcançando mais de quatrocentos servidores capacitados, cuja ênfase recaiu sobre a área técnica, que necessitava cumprir metas de capacitação pactuadas em convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA.

2631 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

A presente ação se desenvolveu dentro da normalidade estabelecida.

2634 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

A presente ação se desenvolveu dentro da normalidade estabelecida.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

ORGÃO: 11 GOVERNADORIA

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

PROGRAMA: 1119 C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

2086 FOMENTO ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

FAPERO implantada

Previsto 1.400.000,00 1.400.000,00

Realizado R\$ 29.500,00 29.500,00

Previsto 12000000

Realizado Real 29500

2107 INCENTIVAR COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, PRIVADAS E TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

Promoção do desenvolvimento incentivado.

Previsto 250.000,00 250.000,00

Realizado R\$ 0,00 0,00

Previsto 1000000

Realizado Real

TOTAL PROGRAMA

Previsto R\$ 1.650.000,00 1.650.000,00

Realizado 29.500,00 29.500,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$ 1.650.000,00

Realizado 29.500,00

U.O: 0011 FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA

PROGRAMA: 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

0202 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS

Transferencias voluntárias para os municípios realizada.

Previsto 29.300.000,00 29.300.000,00

Realizado R\$ 25.720.743,46 25.720.743,46

Previsto 25000000

Realizado Real 25720743,46

2948 GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Recursos gerenciados



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		93.431.615,01	93.431.615,01
Realizado	R\$	67.468.141,45	67.468.141,45
Previsto		133754000	
Realizado	Real	67468141,45	

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	122.731.615,01	122.731.615,01
Realizado		93.188.884,91	93.188.884,91

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$		122.731.615,01
Realizado			93.188.884,91

U.O: 0020 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

PROGRAMA: 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1306 CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES						
Obras de arte construídas e reconstruídas.						
Previsto	10.775.674,93				10.775.674,93	
Realizado	R\$ 7.017.592,15				7.017.592,15	
Previsto	670					
Realizado	Metro 5368,6					
1311 ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS						
Projetos elaborados						
Previsto	1.901.965,73				1.901.965,73	
Realizado	R\$ 700.009,72				700.009,72	
Previsto	325					
Realizado	Kilometro 52,9					
1317 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS						
Equipamentos adquiridos						
Previsto	7.656.340,26				7.656.340,26	
Realizado	R\$ 7.121.205,26				7.121.205,26	
Previsto	36					
Realizado	Unidade 209					
1318 REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS						
Infra-estrutura realizada						
Previsto	159.205,99				159.205,99	
Realizado	R\$ 112.234,56				112.234,56	
Previsto	80250000					
Realizado	Real 112234,56					

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

1384 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

infra-estrutura realizada

Previsto		183.806.189,28	183.806.189,28
Realizado	R\$	30.388.240,10	30.388.240,10
Previsto		350	
Realizado	Kilometro	53,08	

1386 REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

infra-estrutura realizada

Previsto		83.181.134,33	83.181.134,33
Realizado	R\$	44.086.391,88	44.086.391,88
Previsto		3540	
Realizado	Kilometro	4339,724	

2936 GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Recursos gerenciados

Previsto		3.509.820,84	3.509.820,84
Realizado	R\$	824.941,16	824.941,16
Previsto		8740000	
Realizado	Real	824941,16	

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	290.990.331,36	290.990.331,36
Realizado		90.250.614,83	90.250.614,83

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	290.990.331,36	290.990.331,36
Realizado		90.250.614,83	90.250.614,83

U.O: 0014 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM

PROGRAMA: 1243 DEFESA CONTRA SINISTRO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

1277 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE DA UNIDADE

Aquisição de bens permanente assegurado

Previsto		19.677.819,81	19.677.819,81
Realizado	R\$	4.027.238,38	4.027.238,38
Previsto		403	
Realizado	Unidade	435	

1380 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Obras de melhoria de infra-estrutura realizadas

Previsto		840.000,00	840.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		2
Realizado	Unidade	0

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Manutenção administrativa da unidade assegurada

Previsto		6.950.480,19	6.950.480,19
Realizado	R\$	2.785.652,11	2.785.652,11
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	100	

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	27.468.300,00	27.468.300,00
Realizado		6.812.890,49	6.812.890,49

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$		27.468.300,00
Realizado			6.812.890,49

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

PROGRAMA: 1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1215 PROMOVER A OFERTA DE TURISMO						
Ações de turismo promovidas.						
Previsto	1.512.829,03				1.512.829,03	
Realizado	R\$ 809.744,01				809.744,01	
Previsto	6					
Realizado	Unidade 4					
1218 PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS						
Apoio comercial dos atrativos e produtos turísticos promovidos.						
Previsto	1.615.656,81				1.615.656,81	
Realizado	R\$ 1.497.922,73				1.497.922,73	
Previsto	10					
Realizado	Unidade 28					
2315 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR						
Administração da unidade mantida.						
Previsto	376.667,43				376.667,43	
Realizado	R\$ 313.755,51				313.755,51	
Previsto	1					
Realizado	Unidade 1					

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	3.505.153,27	3.505.153,27
Realizado		2.621.422,25	2.621.422,25

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2022 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO, EMPREGO E RENDA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2217 PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA						
Intermediação e assistência financeira promovida						
Previsto		405.904,00			405.904,00	
Realizado	R\$	233.256,35			233.256,35	
Previsto		25874				
Realizado	Unidade	34255				
2218 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL						
Qualificação e requalificação promovidas						
Previsto		1.164.040,22			1.164.040,22	
Realizado	R\$	206.060,00			206.060,00	
Previsto		1100				
Realizado	Unidade	0				
2324 EXECUTAR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA RURAL						
Ações de infraestrutura rural executada.						
Previsto		8.496.182,56			8.496.182,56	
Realizado	R\$	5.642.502,00			5.642.502,00	
Previsto		4178				
Realizado	Unidade	3626				
2336 REVITALIZAR A USINA DE CALCÁRIO						
Usina revitalizada						
Previsto		1.000,00			1.000,00	
Realizado	R\$	0,00			0,00	
Previsto		100				
Realizado	Porcentagem	0				
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$	10.067.126,78			10.067.126,78	
Realizado		6.081.818,35			6.081.818,35	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

PROGRAMA: 2038 FOMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1543 IMPLANTAR O COMPLEXO INDUSTRIAL DE PISCICULTURA						
Complexo industrial da piscicultura implementado						
Previsto	152.424,43				152.424,43	
Realizado R\$	0,00				0,00	
Previsto	100					
Realizado Porcentagem	0					
1547 IMPLANTAR ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE RONDÔNIA						
Zona de Processamento de Exportação implantada.						
Previsto	1.000,00				1.000,00	
Realizado R\$	0,00				0,00	
Previsto	1					
Realizado Unidade	0					
1548 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS						
Desenvolvimento de pólos industriais apoiados						
Previsto	620.197,43				620.197,43	
Realizado R\$	284.261,38				284.261,38	
Previsto	100					
Realizado Porcentagem	35					
1549 FOMENTAR A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL						
Competitividade empresarial fomentada.						
Previsto	30.000,00				30.000,00	
Realizado R\$	27.500,00				27.500,00	
Previsto	312					
Realizado Unidade	27,5					
1550 APOIAR A MICRO E PEQUENA EMPRESA						
Micro e pequena empresa apoiado.						
Previsto	680.000,00				680.000,00	
Realizado R\$	530.000,00				530.000,00	
Previsto	100					
Realizado Porcentagem	7					
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	1.483.621,86				1.483.621,86	
Realizado R\$	841.761,38				841.761,38	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	15.055.901,91
Realizado R\$	9.545.001,98



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

U.O: 0013 FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER

PROGRAMA: 1257 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2708 ANALISAR PROJETOS DE INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS						
Concessão de Incentivos tributários.						
Previsto	212.443,00				212.443,00	
Realizado R\$	40.367,01				40.367,01	
Previsto	20					
Realizado Unidade	20					
2716 CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS						
Concessão de Financiamento e Repasses Financeiros						
Previsto	14.379.955,00				14.379.955,00	
Realizado R\$	7.864.899,60				7.864.899,60	
Previsto	4779955					
Realizado Real	7864899,2					
2816 ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA						
Operacionalização e manutenção do programa assegurado.						
Previsto	318.664,00				318.664,00	
Realizado R\$	51.945,46				51.945,46	
Previsto	100					
Realizado Porcentagem	22,93					

TOTAL PROGRAMA

Previsto R\$	14.911.062,00				14.911.062,00	
Realizado	7.957.212,07				7.957.212,07	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$					14.911.062,00	
Realizado					7.957.212,07	

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

PROGRAMA: 2024 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

1081 DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

Empregos Gerados

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		22.874.563,28	22.874.563,28
Realizado	R\$	13.429.839,18	13.429.839,18
Previsto		13	
Realizado	Unidade	0	
1082 APOIAR A PRODUÇÃO DE BORRACHA NATURAL			
Produção de borracha natural apoiada.			
Previsto		4.682,45	4.682,45
Realizado	R\$	4.682,45	4.682,45
Previsto		800	
Realizado	Hectare	0	
1083 CADEIA PRODUTIVA DA FRUTICULTURA			
Cadeia produtiva da fruticultura implementada, estruturada e revitalizada.			
Previsto		1.180.765,00	1.180.765,00
Realizado	R\$	911.365,00	911.365,00
Previsto		1000	
Realizado	Unidade	0	
1084 INCENTIVAR A OLERICULTURA			
Hortas Escolares, Comunitárias, Familiares e Pedagógicas implantadas e revitalizadas.			
Previsto		10.246,55	10.246,55
Realizado	R\$	10.246,55	10.246,55
Previsto		2200	
Realizado	Unidade	3730	
1159 INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS			
Produtores da agricultura familiar atendidos			
Previsto		5.370.591,33	5.370.591,33
Realizado	R\$	5.065.534,05	5.065.534,05
Previsto		22580	
Realizado	Unidade	22580	
2020 IMPLANTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL			
Eletrificação rural implantada.			
Previsto		174.997,09	174.997,09
Realizado	R\$	174.997,09	174.997,09
Previsto		17000	
Realizado	Unidade	204	
TOTAL PROGRAMA			
Previsto	R\$	29.615.845,70	29.615.845,70
Realizado		19.596.664,32	19.596.664,32

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2028 PROGRAMA ESTADUAL DA PECUÁRIA COMPETITIVA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

1160 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA SUINOCULTURA

Cadeia produtiva de suinocultura promovida

Previsto		1.193,91	1.193,91
Realizado	R\$	1.193,91	1.193,91
Previsto		200	
Realizado	Unidade	0	

1172 PROMOVER ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Agricultores Familiares Atendidos

Previsto		7.640,00	7.640,00
Realizado	R\$	7.640,00	7.640,00
Previsto		79000	
Realizado	Unidade	0	

1176 PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Agricultores Familiares atendidos

Previsto		68.465.000,00	68.465.000,00
Realizado	R\$	64.938.000,00	64.938.000,00
Previsto		35997	
Realizado	Unidade	35997	

1222 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA CARNE E DO COURO BOVINO

Aumento do número de animais abatidos

Previsto		90.710,00	90.710,00
Realizado	R\$	90.710,00	90.710,00
Previsto		50	
Realizado	Unidade	0	

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	68.564.543,91	68.564.543,91
Realizado		65.037.543,91	65.037.543,91

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2038 FOMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

1163 CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR

Promover qualidade mínima para o funcionamento das agroindústrias Familiares.

Previsto		119.999,96	119.999,96
Realizado	R\$	96.150,00	96.150,00
Previsto		2	
Realizado	Unidade	12	

1164 IMPLANTAR AGROINDÚSTRIAS

Agroindústrias implantadas

Previsto		1.958.617,99	1.958.617,99
Realizado	R\$	1.913.531,77	1.913.531,77



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		175
Realizado	Unidade	52

TOTAL PROGRAMA

Previsto		2.078.617,95	2.078.617,95
Realizado	R\$	2.009.681,77	2.009.681,77

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto		100.259.007,56
Realizado	R\$	86.643.890,00

U.O: 0011 FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA - FUNCAFÉ-RO

PROGRAMA: 1023 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA E CACAUCULTURA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1091 MODERNIZAR A CAFEICULTURA						
Cafeicultura modernizada						
Previsto	160.000,00				160.000,00	
Realizado	R\$ 95.772,67				95.772,67	
Previsto	50					
Realizado	Porcentagem 30					
1092 MODERNIZAR A CACAUCULTURA						
Cacauculturas modernizadas						
Previsto	70.000,00				70.000,00	
Realizado	R\$ 0,00				0,00	
Previsto						
Realizado	0					

TOTAL PROGRAMA

Previsto		230.000,00	230.000,00
Realizado	R\$	95.772,67	95.772,67

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto		230.000,00
Realizado	R\$	95.772,67

U.O: 0013 FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA-RO

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

PROGRAMA: 1218 SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA**ESFERA: Fiscal****AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

0184 GERIR OS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Recursos financeiros geridos pelo FESA

Previsto	727.470,00				727.470,00	
Realizado	R\$ 0,00				0,00	
Previsto	727470					
Realizado	Real 0					

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$ 727.470,00				727.470,00	
Realizado	0,00				0,00	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$ 727.470,00				727.470,00	
Realizado	0,00				0,00	

U.O: 0017 FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO - FUNDO PROLEITE**PROGRAMA: 2028 PROGRAMA ESTADUAL DA PECUÁRIA COMPETITIVA****ESFERA: Fiscal****AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

1087 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE

Cadeia Produtiva Promovida

Previsto	5.732.145,00				5.732.145,00	
Realizado	R\$ 1.153.474,46				1.153.474,46	
Previsto	20					
Realizado	Porcentagem 17,2					

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$ 5.732.145,00				5.732.145,00	
Realizado	1.153.474,46				1.153.474,46	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$ 5.732.145,00				5.732.145,00	
Realizado	1.153.474,46				1.153.474,46	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

U.O: 0023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

PROGRAMA: 1218 SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Processo Administrativo liquidado						
Previsto	26.472,41				26.472,41	
Realizado R\$	20.276,02				20.276,02	
Previsto	6					
Realizado Unidade	3					
0224 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO						
Patrimônio do Servidor Fortalecido						
Previsto	100.000,00				100.000,00	
Realizado R\$	100.000,00				100.000,00	
Previsto	1					
Realizado Real	1					
1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES						
Bens Permanentes Adquiridos						
Previsto	2.671.838,60				2.671.838,60	
Realizado R\$	590.980,43				590.980,43	
Previsto	545					
Realizado Unidade	438					
1123 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS						
Unidades Administrativas Construídas/Ampliadas						
Previsto	3.010.000,00				3.010.000,00	
Realizado R\$	0,00				0,00	
Previsto	7					
Realizado Unidade	0					
2032 REFORMAR ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE						
Unidade física reformada						
Previsto	375.000,00				375.000,00	
Realizado R\$	0,00				0,00	
Previsto	2					
Realizado Unidade	0					
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Unidades Administrativas mantidas						
Previsto	12.813.616,60				12.813.616,60	
Realizado R\$	9.300.720,98				9.300.720,98	
Previsto	97					
Realizado Unidade	98					
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Servidores Beneficiados						

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		2.257.759,21	2.257.759,21
Realizado	R\$	2.257.759,21	2.257.759,21
Previsto		832	
Realizado	Unidade	856	

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores Remunerados

Previsto		36.903.616,86	36.903.616,86
Realizado	R\$	36.903.616,86	36.903.616,86
Previsto		856	
Realizado	Unidade	856	

2588 CAPACITAR SERVIDORES

Quantidade de cursos realizados

Previsto		721.000,00	721.000,00
Realizado	R\$	402.605,42	402.605,42
Previsto		53	
Realizado	Unidade	44	

2631 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

Ações de Inspeção Consolidadas

Previsto		5.023.138,79	5.023.138,79
Realizado	R\$	3.047.192,28	3.047.192,28
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	100	

2634 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Ações de Inspeção Consolidadas

Previsto		444.864,98	444.864,98
Realizado	R\$	177.635,24	177.635,24
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	100	

TOTAL PROGRAMA

Previsto		64.347.307,45	64.347.307,45
Realizado	R\$	52.800.786,44	52.800.786,44

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto		64.347.307,45	64.347.307,45
Realizado	R\$	52.800.786,44	52.800.786,44



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

A large, semi-circular, modern building with a curved facade and a central entrance, surrounded by several palm trees. The image is faded and serves as a background for the text.

ANEXO III
EIXO 3



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 FUNDO EST. PREVEN, FISC E REPREEN ENTORP

U.O: 0014 FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPREENSÃO A ENTORPECENTES -

Programa 2039 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS

Objetivo: Propiciar execuções de ações para redução do consumo de drogas visando amenizar o custo social, das consequências adversas do tráfico e comercialização de drogas ilícitas e do uso indevido de drogas lícitas.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: O uso e tráfico de drogas é um gravíssimo problema social que demandam adoção de políticas públicas adequadas com ações efetivas de prevenção e combate.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Em elaboração pela Unidade Gestora % 100,00 100,00

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Desenvolvemos nossas ações dentro das normalidades, exceto, a questão da folha de pago dos conselheiros, que tivemos que anular o valor previsto para tal despesas.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Desempenhamos o percentual de 0,91%, ou seja, dentro das normalidades.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
4014	COMBATER O USO DE DROGAS	R\$	261.897,06	100,00	238.337,76	100,00	91,00		0,91
	Drogas combatidas	%	100,00		100,00		100,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			261.897,06	0,23	238.337,76	0,25	91,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:			113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
4014	COMBATER O USO DE DROGAS	R\$	192.387,00	500.000,00	261.897,06	238.337,76	100,00	91,00
	Relação		100,00	259,89	136,13	123,88		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 FUNDO EST. PREVEN, FISC E REPREEN ENTORP

U.O: 0014 FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPREENSSÃO A ENTORPECENTES -

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	192.387,00	500.000,00	261.897,06	238.337,76	0,25	91,00
	Relação	100,00	259,89	136,13	123,88		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00	83,78
	Relação	100,00	92,84	69,20	57,97		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Informamos que executamos nossa dotação orçamentária dentro das normalidades, exceto a folha de pagamento dos conselheiros do CONEN, que tínhamos previsto o valor de R\$: 150.000,00, porém, a CGAG não autorizou a transferência da folha para o FESPREN, contudo, tivemos que anular o referido valor.

III - RESULTADOS OBTIDOS

4014 COMBATER O USO DE DROGAS

Informamos que no decorrer do exercício de 2012, desenvolvemos diversas ações inerentes a Prevenção às drogas, tais como: Capacitação de Professores da rede de ensino Municipal e Estadual, de Porto Velho, do Município de Nova Mamoré, Guajará-Mirim, Ji-Paraná e Vilhena, como Também. realização de Palestras Educativas aos alunos do Ensino Fundamental e Médio, além de Caminhada de prevenção as Drogas.

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

Justificativa: Informamos que não executamos o orçamento na sua totalidade, em virtude da seplan ter contingenciado o restante do orçamento que ainda não havia sido empenhado.

Proposta para Superar Restrições Que a dotação orçamentaria seja liberada em sua totalidade.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa

Objetivo:

Público Alvo:

Eixo Estratégico:

Justificativa:

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
		R\$	0,00		0,00	0,00	0,00		NE
			0,00		0,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:			113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
		R\$					0,00	0,00	
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$					0,00	0,00	
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00	83,78	
		Relação	100,00	92,84	69,20	57,97			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM
 U.O: 0020 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa

Objetivo:

Público Alvo:

Eixo Estratégico:

Justificativa:

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
		R\$	0,00		0,00	0,00	0,00		NE
			0,00		0,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:			113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
		R\$					0,00	0,00	
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$					0,00	0,00	
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00	83,78	
		Relação	100,00	92,84	69,20	57,97			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Programa 1254 CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA

Objetivo: Oferecer maiores condições técnicas e operacionais, de modo a melhorar a qualidade dos serviços executados em obras, com a fiscalização e acompanhamento criterioso do DEOSP.

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

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: A execução de obras e serviços de engenharia no setor público requer fiscalização e acompanhamento para alcançar qualidade e prazo, em conformidade com as normas e necessidades do Estado, bem como estudos projetos habitacionais e esgotamento sanitário e abastecimento de água, para atender a qualidade de vida dos cidadãos rondoniense.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Em elaboração pela Unidade Gestora % 100,00

Fonte.....:DEOSP

Data Apuração.....: 15/08/2012

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Regional

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Os índices de desempenho do programa ficaram prejudicados na ações 1337, 1339 e 1390. Quanto a ação 1337, não foram realizadas mais unidades tendo em vista o alto custo dos projetos e falta de recursos financeiros. A ação 1339 foi utilizado apenas recursos para complementar diárias da ação administrativa. Na ação 1390 não foi implementada na sua totalidade em virtude falta de recursos financeiro e queda na arrecadação.

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho					Valor em R\$	
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1325	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM	R\$	250.000,00	1,86	0,00	0,00	0,00		NE
	Estudos e projetos habitacionais elaborados	Un	11,00		0,00	0,00			
1326	CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM	R\$	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00		NE
	Unidades habitacionais construídas.	Un	3.000,00		0,00	0,00			
1334	IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$	423.833,36	3,16	0,00	0,00	0,00		NE
	Sistema de abastecimento de água implantado e ampliado	Un	1,00		0,00	0,00			
1335	IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	R\$	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00		NE
	Sistema de esgotamento sanitário implantado e ampliado	Un	1,00		0,00	0,00			
1337	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS	R\$	290.523,40	2,16	123.433,19	1,87	42,49		16,99
	Estudos e projetos desenvolvidos	Un	200,00		5,00	2,50			
1339	FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS	R\$	20.000,00	0,15	17.135,00	0,26	85,68		4,28
	Obras acompanhadas e fiscalizadas.	%	100,00		20,00	20,00			
1390	CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	12.376.132,11	92,20	6.446.694,91	97,87	52,09		2,60
	Obras e Serviços Construídos	%	100,00		20,00	20,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
 Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

1562 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PORTO VELHO	R\$	60.000,00	0,45	0,00	0,00	0,00	NE
Centro de Convenções implantado.	%	100,00		0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		13.422.488,87	11,83	6.587.263,10	6,93	49,08	
TOTAL DO ÓRGÃO:		113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
			PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1325	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM	R\$	650.000,00	650.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	38,46	0,00			
1326	CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM	R\$	502.000,00	502.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	0,20	0,00			
1334	IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$	1.550.000,00	1.550.000,00	423.833,36	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	27,34	0,00			
1335	IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	R\$	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	33,33	0,00			
1337	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS	R\$	500.000,00	500.000,00	290.523,40	123.433,19	1,87	42,49	
	Relação		100,00	100,00	58,10	24,69			
1339	FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS	R\$	200.000,00	200.000,00	20.000,00	17.135,00	0,26	85,68	
	Relação		100,00	100,00	10,00	8,57			
1390	CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	9.927.688,00	9.927.688,00	12.376.132,11	6.446.694,91	97,87	52,09	
	Relação		100,00	100,00	124,66	64,94			
1562	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PORTO VELHO	R\$	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	100,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	13.392.688,00	13.392.688,00	13.422.488,87	6.587.263,10	6,93	49,08	
		Relação	100,00	100,00	100,22	49,19			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00	83,78	
		Relação	100,00	92,84	69,20	57,97			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O orçamento foi suficiente para cobrir as necessidades utilizadas nas ações, entretanto, os recursos financeiros não acompanharam as demandas orçamentárias, prejudicando o desempenho de algumas ações do programa.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1325 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM

Não informou resultados obtidos.

Restrições: INS02 Inadequação organizacional.

Justificativa: A dotação desta ação foi remajedo para outras ações, de necessidades da UG, em virtude de que o DEOSP-RO, não é o responsável pelos projetos e programas de habitação. Estas ações ficam a cargo do FITHA.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Proposta para Superar Restrições Excluir ação do PPA e LOA do DEOSP-RO e realocar no programa específico do FITHA.

1326 CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM

Não informou resultados obtidos.

Restrições: INS02 Inadequação organizacional.

Justificativa: A dotação desta ação foi remajedo para outras ações, de necessidades da UG, em virtude de que o DEOSP-RO, não é o responsável pelos projetos e programas de habitação. Estas ações ficam a cargo do FITH

Proposta para Superar Restrições Excluir ação do PPA e LOA do DEOSP-RO e realocar no programa específico do FITHA.

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

Não informou resultados obtidos.

Restrições: ADM0 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: Processos de convenios federal, com paralização nas obras.

Proposta para Superar Restrições A não interferencia política para desenbaraçar os processos de convenios.

1335 IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Não informou resultados obtidos.

Restrições: ADM0 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: Não foi implementada a ação por falta de habilitação de convenios federais e de interesse do Estado. Grande parte desta ação esta sendo suprida pelo PAC.

Proposta para Superar Restrições Sugerir ao setor de convenios habilitação no sistema SIPLAG, para trazer recursos para a ação específica.

1337 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS

- No exercicio 2012, foi previsto no PPA a realização de 200 unidades, entretanto, foram realizados apenas 05 unidades em virtude do valor dos projetos serem elevados e ter havido queda na arrecadação do Estado.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Desaceleração das obras em virtude de queda a arrecadação.

Proposta para Superar Restrições Aguardar a retomada da receita.

1339 FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS

- Foi atingido o resultado de apenas 20% do programa, em virtude de ter sido utilizado recursos da ação para liquidação de diarias em complemento à ação administrativa.

1390 CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

- Foi atingido apenas 52% da ação, haja visto, as restrições financeiras apresentadas, ou seja, queda na arrecadação do Estado.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Desaceleração das obras em virtude de queda a arrecadação.

Proposta para Superar Restrições Aguardar a retomada da receita.

1562 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PORTO VELHO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Não informou resultados obtidos.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Desaceleração das obras em virtude de queda a arrecadação.

Proposta para Superar Restrições Aguardar a retomada da receita.

Superar Restrições

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 SECRET. SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo: Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Necessidade de elaboração e execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade de modo integrado com a participação da sociedade por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança e Gabinetes de Gestão Integrada Municipais, agindo em consonância com os eixos estabelecidos pela atual administração ou seja Integração, Inteligência, Tecnologia, Polícia comunitária e Valorização do profissional de segurança pública, com o foco na redução dos índices de criminalidade garantido segurança e cidadania da população do estado.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.	1/100.000	28,00	24,00			
Fonte.....:DIVSÃO DE ESTATÍSTICA DE SESDEC						
Data Apuração.....: 31/12/2010						
Periodicidade.....: Anual						
Base Geográfica.....: Estadual						
Fórmula de Cálculo:						
Taxa de Homicídios Dolosos = Nº de homicídios dolosos registrados no ano / Grupo de 100.000 habitantes						

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa foi bem desenvolvido. Porém, podemos citar duas ações (Construções e Reformas e Bens Permanentes) que tiveram seus recursos contingenciados de forma que não foi possível realizar muitas melhorias nessas ações.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

o índice de desempenho foi bem executado, tendo como resultado toda a dotação inicial empenhada.

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho					Valor em R\$	
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$	464.753,37	0,08	27.803,20	0,00	5,98		46,36
	Melhorias de infraestrutura realizada	m²	15.500,00		20,00		0,13		
1276	ASSEGUARAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE	R\$	6.309.828,94	1,02	2.222.515,34	0,37	35,22		1,69
	Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas	Un	6.179,00		1.291,00		20,89		
2052	PROMOVER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE
	Dinheiro direto na segurança pública promovido	R\$	1.562.000,00		0,00		0,00		
2146	ASSEGUARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM	R\$	266.704.706,61	43,18	265.032.235,07	44,27	99,37		0,99
	Remuneração do pessoal ativo assegurado	Un	5.892,00		5.892,00		100,00		
2147	ASSEGUARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC	R\$	203.614.145,24	32,97	203.609.190,41	34,01	100,00		1,00
	Remuneração do pessoal ativo assegurado	Un	2.603,00		2.603,00		100,00		
2148	ASSEGUARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM	R\$	35.468.792,41	5,74	35.466.499,97	5,92	99,99		1,00
	Remuneração do pessoal ativo assegurado	Un	652,00		652,00		100,00		
2149	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC	R\$	8.088.642,91	1,31	8.088.642,91	1,35	100,00		1,00
	Servidor atendido	Un	2.603,00		2.603,00		100,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 SECRET. SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

	R\$						
2150 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM	8.215.219,59	1,33	8.215.218,59	1,37	100,00		1,00
Servidor atendido	Un 5.892,00		5.892,00		100,00		
2151 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM	1.006.246,66	0,16	1.006.246,66	0,17	100,00		1,00
Servidor Atendido	Un 650,00		650,00		100,00		
2152 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO	20.042.286,81	3,24	20.041.971,45	3,35	100,00		1,00
Auxílios alimentação e fardamento assegurado	Un 5.892,00		5.892,00		100,00		
2153 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO	2.202.161,70	0,36	2.202.161,70	0,37	100,00		1,00
Auxílio alimentação e fardamento assegurado	Un 652,00		652,00		100,00		
2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	62.303.654,96	10,09	52.721.609,49	8,81	84,62		0,85
manutenção administrativa da unidades assegurada	% 100,00		100,00		100,00		
2176 PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	3.237.350,80	0,52	97.800,00	0,02	3,02		0,78
Equipar e manter as unidades operacionais promovida	Un 8.984,00		350,00		3,90		
TOTAL DO PROGRAMA:	617.657.790,00	544,5	598.731.894,79	630,08	96,94		
TOTAL DO ÓRGÃO:	113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira	Valor em R\$						
			PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$	19.845.840,00	19.009.160,00	464.753,37	27.803,20	0,00	5,98	
	Relação		100,00	95,78	2,34	0,14			
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE	R\$	7.215.180,00	9.804.100,00	6.309.828,94	2.222.515,34	0,37	35,22	
	Relação		100,00	135,88	87,45	30,80			
2052	PROMOVER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	1.562.000,00	1.562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00			
2146	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM	R\$	229.294.348,84	191.116.925,2	266.704.706,61	265.032.235,07	44,27	99,37	
	Relação		100,00	83,35	116,32	115,59			
2147	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC	R\$	202.165.317,11	168.204.620,1	203.614.145,24	203.609.190,41	34,01	100,00	
	Relação		100,00	83,20	100,72	100,71			
2148	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM	R\$	38.256.090,58	32.880.485,81	35.468.792,41	35.466.499,97	5,92	99,99	
	Relação		100,00	85,95	92,71	92,71			
2149	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC	R\$	5.443.452,45	5.443.452,45	8.088.642,91	8.088.642,91	1,35	100,00	
	Relação		100,00	100,00	148,59	148,59			
2150	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM	R\$	4.942.588,60	4.942.588,60	8.215.219,59	8.215.218,59	1,37	100,00	
	Relação		100,00	100,00	166,21	166,21			
2151	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM	R\$	585.850,07	585.850,07	1.006.246,66	1.006.246,66	0,17	100,00	
	Relação		100,00	100,00	171,76	171,76			
2152	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E	R\$	16.688.386,25	16.688.386,25	20.042.286,81	20.041.971,45	3,35	100,00	
	Relação		100,00	100,00	120,10	120,10			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 SECRET. SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

FARDAMENTO

2153	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO	R\$	2.007.005,94	2.007.005,94	2.202.161,70	2.202.161,70	0,37	100,00
		Relação	100,00	100,00	109,72	109,72		
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	R\$	2.601.480,00	77.604.525,30	62.303.654,96	52.721.609,49	8,81	84,62
		Relação	100,00	2.983,09	2.394,93	2.026,60		
2176	PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	3.535.516,00	1.490.900,00	3.237.350,80	97.800,00	0,02	3,02
		Relação	100,00	42,17	91,57	2,77		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	534.143.055,84	531.339.999,81	617.657.790,00	598.731.894,79	630,08	96,94
		Relação	100,00	99,48	115,64	112,09		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00	83,78
		Relação	100,00	92,84	69,20	57,97		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Tivemos um bom desempenho da execução orçamentária e Financeira, pois a maior parte da dotação atual foram Liquidadas.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Informamos que parte da dotação inicial foi contingenciada, e outra parte do recurso foi remanejada para custear as ações da SESDEC. Realizamos pequenas reformas, pois muitos de nossos projetos não foram elaborados pelo DEOSP por falta de servidores e grande volume de trabalho por atender o estado todo.

Restrições: ADM0 Insuficiência de técnicos para levantamento das necessidades de reformas e elaboração de projetos de construção civil.

Justificativa: A justificativa apresentada por essa Secretária é que estão em fazer de elaboração de projetos, regularização das áreas, licenciamento ambiental e termo de referência para elaboração do projeto executivo para ser encaminhado ao DEOSP, além do orçamento sofre um grande contingenciamento.

Proposta para Superar Restrições que seja disponibilizado um número maior de servidores no DEOSP para elaboração de projetos da SESDEC, além de se manter o orçamento sem contenções.

1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Essa ação ficou comprometida em sua execução devido o contingenciamento sofrido ao longo do ano e por vezes remanejamento para outras ações tão imprescindíveis quanto essa. Frustrando assim as aquisições necessárias para o bom andamento das atividades exercidas pela Secretaria. Entretanto no que coube de aquisições importantes e viáveis nesse exercício, tais como coletes, analisadores para o instituto de identificação da polícia civil entre outros processos viáveis a execução foi a contento.

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Foram deflagrados diversos processos para aquisição de equipamentos, para equipar as forças, no entanto passamos por diversos contingenciamentos orçamentários que dificultaram algumas aquisições.

Proposta para Superar Restrições A proposta é que buscaremos aderir a atas de registro de preço, para assim buscarmos uma melhor agilidade dos processos, além de garantir o orçamento sem contingenciamento.

2052 PROMOVER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA SEGURANÇA PÚBLICA

Não informou resultados obtidos.

Restrições: ADM0 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: A aplicação do referido recurso estar atrelada a criação de conselho de segurança de comunidade em cada município.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 SECRET. SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Proposta para já foi deflagrado junto aos gabinetes das prefeituras para que se crie os coselhos de
Superar Restrições segurança nos municípios para assim podermos reparar os recursos.

2146 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM

Os pagamentos das remunerações dos Policiais militares foram todos efetuados dentro do mês trabalhado mostrando assim comprometimento do governo com o funcionalismo.

2147 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC

Os pagamentos da remuneração dos policiais civis foram pagos dentro do mês trabalhado mostrando assim comprometimento do governo.

2148 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM

Os pagamentos da remuneração dos Bombeiros Militares foram assegurados dentro do mês trabalhado mostrando assim comprometimento do governo.

2149 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC

Os auxílios foram pagos dentro do mês trabalhado, mostrando assim comprometimento do governo.

2150 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM

Os auxílios foram pagos dentro do mês trabalhado, mostrando assim comprometimento do governo.

2151 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM

Os auxílios foram pagos dentro do mês trabalhado, mostrando assim comprometimento do governo.

2152 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Os auxílios alimentação e fardamento foram pagos dentro do mês trabalhado, mostrando comprometimento por parte do governo.

2153 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Os auxílios alimentação e fardamento foram pagos dentro do mês trabalhado, mostrando assim comprometimento do governo.

2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Foram assegurados os pagamentos do custeio das unidades mantendo assim a manutenção das unidades, embora sabendo da dificuldade que passou essa secretaria devido contingenciamento orçamentário.

2176 PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Devido ao contingenciamento orçamentário a referida ação foi prejudicada deixando de executar diversas atividades.

Restrições: ADM0 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: Devido ao contingenciamento orçamentário a referida ação foi prejudicada deixando de executar diversas atividades.

Proposta para Superar Restrições Que se garanta o orçamento na sua totalidade para podermos executar o que foi planejado

IV - RECOMENDAÇÕES

Para que possamos alcançar os 100% do nosso orçamento executado e bem desempenhado é necessário um bom planejamento e que possamos sofrer menos contingenciamentos de nossos recursos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 FUNDO ESP. REEQUIPAMENTO POLICIAL

U.O: 0011 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

Programa 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo: Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Necessidade de elaboração e execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade de modo integrado com a participação da sociedade por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança e Gabinetes de Gestão Integrada Municipais, agindo em consonância com os eixos estabelecidos pela atual administração ou seja Integração, Inteligência, Tecnologia, Polícia comunitária e Valorização do profissional de segurança pública, com o foco na redução dos índices de criminalidade garantido segurança e cidadania da população do estado.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Taxa de homicídios dolosos por 100.000 habitantes.	Un	28,00	24,00	28,00	100,00	116,67

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

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: Semestral

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Taxa de Homicídios Dolosos = N° de homicídios dolosos registrados no ano / Grupo de 100.000 habitantes

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Considerando os problemas orçamentários e políticos que o governo do estado está passando, classificamos o resultado final do programa como satisfatório, atendendo, dentro das nossas limitações orçamentárias, boa parte das nossas ações.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Considerando os problemas orçamentários e políticos que o governo do estado está passando classificamos o resultado final do programa como satisfatório, atendendo, dentro das nossas limitações orçamentárias, boa parte das nossas ações.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1278	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$	1.500.000,00	35,47	0,00	0,00	0,00		NE
	Obras e melhorias de infra-estrutura nas unidades realizadas	Un	3,00		0,00		0,00		
1304	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE	R\$	2.491.610,00	58,92	1.641.316,00	96,06	65,87		0,73
	Aquisição de bens permanente para as unidades assegurada	Un	1.741,00		1.570,00		90,18		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	236.930,00	5,60	67.275,79	3,94	28,39		0,58
	Manutenção administrativa da unidade assegurada	%	100,00		49,00		49,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			4.228.540,00	3,73	1.708.591,79	1,80	40,41		
TOTAL DO ÓRGÃO:			113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 FUNDO ESP. REEQUIPAMENTO POLICIAL

U.O: 0011 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação		PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1278	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		0,00
		Relação	100,00	300,00	300,00	0,00			
1304	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE	R\$	1.659.540,00	2.391.610,00	2.491.610,00	1.641.316,00	96,06		65,87
		Relação	100,00	144,11	150,14	98,90			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	432.000,00	236.930,00	236.930,00	67.275,79	3,94		28,39
		Relação	100,00	54,84	54,84	15,57			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	2.591.540,00	4.128.540,00	4.228.540,00	1.708.591,79	1,80		40,41
		Relação	100,00	159,31	163,17	65,93			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00		83,78
		Relação	100,00	92,84	69,20	57,97			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Por convicções gerenciais e considerando o valor baixo para a ação CONTRUIR E AMPLIAR UNIDADES POLICIAIS e considerando o elevado número de unidades policiais que necessitam desta ação e principalmente pela aprovação do PIDISI que irá construir diversas unidades policiais em várias localidades, ficou decidido que a parte de construção e reformas ficaria sob a competência da SESDEC, ficando este fundo apenas com a parte de reequipamento.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1278 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Não obtivemos nenhum resultado com esta ação (realizar obras e melhorias de infraestrutura), porém o saldo desta ação foi remanejado para aquisição de materiais permanentes diversos, realizando o reaparelhamento de diversas unidades policiais em todo o estado, dentre elas, o novo prédio da Central de Polícia que será inaugurada nos próximos dias, a Delegacia de Apuração de Atos Infracionais - DEAAI, a Delegacia Regional de Ji-Paraná e a Delegacia Regional de Rolim de Moura, dentre outras.

Restrições: ADM0 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: Considerando aprovação recente do empréstimo do PIDISI que contemplará diversas unidades policiais, decidimos não utilizar estes recursos em obra neste exercício, sendo os referidos recursos remanejado para imobilizado.

Proposta para Superar Restrições: Esta ação será realizada em outro exercício, dependendo de acordos administrativos do secretário da SESDEC e o Diretor Geral da Polícia Civil.

1304 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Esta ação foi realizada dentro do previsto em nosso planejamento, respeitando nossa limitação orçamentária.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Esta ação foi realizada dentro do previsto em nosso planejamento, os resultados foram alcançado no exercício de 2012. Aquisição de Cédulas de Identidades, Processo do Concurso Polícia Civil, processo filmagem do Concurso e outros...

Restrições: ADM1 Outras (especificar).

Justificativa: Esta ação foi realizada dentro das nossas limitações orçamentárias, administrativas e gerenciais, contudo somos sabedores que ficamos aquém do recomendado nesta ação, porém o ano de 2012 foi muito conturbado no tocante a "orçamento estadual" e decidimos focar nossas ações policiais na aquisição de materiais permanentes, realizando o reaparelhamento de diversas unidades policiais em todo o estado, dentre elas, o novo prédio da Central de Polícia que será inaugurada nos próximos dias, a Delegacia de Apuração de Atos Infracionais - DEAAI, a Delegacia Regional de Ji-Paraná e a Delegacia Regional de Rolim de Moura, dentre outras.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 FUNDO ESP. REEQUIPAMENTO POLICIAL

U.O: 0011 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

Proposta para Superar Restrições Dentro de nossas limitações, esta ação foi realizada a contento.

IV - RECOMENDAÇÕES

Com vista a aperfeiçoar a execução orçamentaria do funrespol nos proximos anos, a coordenação do funrespol ira buscar cursos de aperfeiçoamento para seu corpo técnico e tentará uma melhor execução dentro do planejado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

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

U.O: 0015 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO

Programa 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo: Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Necessidade de elaboração e execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade de modo integrado com a participação da sociedade por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança e Gabinetes de Gestão Integrada Municipais, agindo em consonância com os eixos estabelecidos pela atual administração ou seja Integração, Inteligência, Tecnologia, Polícia comunitária e Valorização do profissional de segurança pública, com o foco na redução dos índices de criminalidade garantido segurança e cidadania da população do estado.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.	%	28,00	24,00	15,00	53,57	62,50

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

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Taxa de Homicídios Dolosos = Nº de homicídios dolosos registrados no ano / Grupo de 100.000 habitantes

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não conseguimos atingir a meta pois a maioria dos nossos processos encontram-se na SUPEL para licitação, e com problemas burocráticos, não sendo possível a conclusão dos mesmos no exercício de 2012.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Os índices da Ação 2087 e 2144 estão dentro do esperado enquanto o da ação 1114 não foi possível mensurar o índice pois não teve execução do orçamento.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1114	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$	27.000,00	4,62	0,00	0,00	0,00		NE
	Obras de infra-estrutura realizadas	m²	21,00		0,00		0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	316.000,00	54,11	68.797,59	88,66	21,77		0,22
	Manutenção das unidades asseguradas	Un	4,00		4,00		100,00		
2144	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE	R\$	241.000,00	41,27	8.802,96	11,34	3,65		0,11
	Aquisição de bens permanente assegurados	Un	46,00		15,00		32,61		
TOTAL DO PROGRAMA:			584.000,00	0,51	77.600,55	0,08	13,29		
TOTAL DO ÓRGÃO:			113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

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

U.O: 0015 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação		PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1114	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$	42.000,00	42.000,00	27.000,00	0,00	0,00		0,00
		Relação	100,00	100,00	64,29	0,00			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	359.000,00	359.000,00	316.000,00	68.797,59	88,66		21,77
		Relação	100,00	100,00	88,02	19,16			
2144	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE	R\$	183.000,00	183.000,00	241.000,00	8.802,96	11,34		3,65
		Relação	100,00	100,00	131,69	4,81			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	584.000,00	584.000,00	584.000,00	77.600,55	0,08		13,29
		Relação	100,00	100,00	100,00	13,29			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00		83,78
		Relação	100,00	92,84	69,20	57,97			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Foi abaixo do esperado pois os processos em sua maioria encontram-se na SUPEL para licitação e não teve tempo hábil para concluí-los.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1114 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Não informou resultados obtidos.

Restrições: ADM1 Outras (especificar).

Justificativa: O FUNRESPOM optou por não realizar obras no exercício de 2012, devido o orçamento e financeiro do mesmo ser muito baixo.

Proposta para Superar Restrições: Como o FUNRESPOM optou por não realizar obras no exercício, iremos verificar se haverá necessidade de abrir orçamento nesta ação para o exercício de 2013.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Conseguimos executar boa parte da ação, mas o restante não foi possível pois os processos encontram-se na SUPEL para licitação, mesmo assim o FUMRESPOM ainda conseguiu alcançar um quantitativo aceitável da sua meta.

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Devido a burocracia dos processos licitatórios, a maioria ainda se encontra na SUPEL.

Proposta para Superar Restrições: Melhorar o andamento dos processos licitatórios da SUPEL.

2144 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Conseguimos executar boa parte da ação, mas o restante não foi possível pois os processos encontram-se na SUPEL para licitação, mesmo assim o FUMRESPOM ainda conseguiu alcançar um quantitativo aceitável da sua meta.

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Vários processos do Funrespom encontram-se na SUPEL para licitação, e devido a este fator não conseguimos executar 100% do financeiro deste fundo.

Proposta para Superar Restrições: Melhorar o andamento dos processos na SUPEL, pois estão muito lentos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Para que possamos alcançar melhores resultados é necessário que a Superintendência de Licitação encontre uma forma de agilizar e desburocratizar o processo de licitação, pois a maioria de nossos processos encontram-se na SUPEL para licitação desde o começo de 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

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

Programa 1002 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Objetivo: Reduzir o número de vítimas em acidentes de trânsito; Educar e conscientizar os usuários do sistema viário quanto à importância de um comportamento adequado para um trânsito mais humanizado.

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

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

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

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Coefficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia.	1/10.000	8,40	7,80	7,20	85,71	92,31

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

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de óbitos em acidentes de trânsito, dividido pela frota RENAVAL, multiplicado por 10000.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O indicador formulado para o programa refere-se à taxa de acidentes com vítimas envolvendo veículos automobilístico, correspondente ao número de mortos no ano para cada 10.000 veículos, no Estado de Rondônia. O índice alcançado em dezembro/2012, na ordem de 7,62/10.000 veículos, representa uma redução de 11,4% do índice inicial de referência para 2012, que compreendia em 8,6/10.000 veículos. O índice alcançado para o ano de 2012 ficou estimada em 7,2/10.000, e, a meta esperada para o período era de 7,8/10.000 veículos, portanto, a meta foi superada na ordem de 7,69%. Refletindo favoravelmente na sociedade, segundo projeções do Registro Nacional de Estatísticas de Trânsito (RENAEST). O Programa 1002 - Educação e Segurança no Trânsito iniciou o orçamento no valor R\$ 12.492.620,00, teve Suplementação no valor de R\$ 3.977.533,00 e uma Anulação no valor de R\$ 4.193.465,27, com isso terminando o exercício de 2012 no montante final de R\$ 12.276.687,73. A anulação realizada decorreu para contemplar a Lei nº 2905/2012, publicada no DOE nº 2110, para atender a transferência financeira aos cofres da Conta Única do Tesouro do Estado.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação ao índice de desempenho, as ações 2271 e 2618 situam-se no intervalo do índice dentro do previsto. As ações 2272, 2274 e 2275 estão com desempenho acima do previsto.

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2271	REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	R\$	10.988.429,64	89,51	6.232.096,03	87,82	56,72		0,57
	Campanhas educacionais realizadas.	Un	52,00		52,00	100,00			
2272	QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES	R\$	422.920,00	3,44	96.387,81	1,36	22,79		0,18
	Agentes Capacitados e Qualificados.	Un	2.480,00		3.072,00	123,87			
2274	FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES	R\$	73.155,00	0,60	73.155,00	1,03	100,00		0,48
	Centros de Formação de Condutores Fiscalizados e vistoriados.	Un	314,00		661,00	210,51			
2275	REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	R\$	164.280,20	1,34	76.522,70	1,08	46,58		0,47
	Semana Nacional de Trânsito realizada.	Un	52,00		51,00	98,08			
2618	REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS	R\$	627.902,89	5,11	618.510,52	8,72	98,50		0,81
	Exames Práticos e Teóricos Realizados.	Un	178.200,00		216.006,00	121,22			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

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

TOTAL DO PROGRAMA:	12.276.687,73	10,82	7.096.672,06	7,47	57,81
TOTAL DO ÓRGÃO:	113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
			PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
2271	REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	R\$	10.360.640,00	10.360.640,00	10.988.429,64	6.232.096,03	87,82		56,72
	Relação		100,00	100,00	106,06	60,15			
2272	QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES	R\$	865.400,00	865.400,00	422.920,00	96.387,81	1,36		22,79
	Relação		100,00	100,00	48,87	11,14			
2274	FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES	R\$	191.790,00	191.790,00	73.155,00	73.155,00	1,03		100,00
	Relação		100,00	100,00	38,14	38,14			
2275	REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	R\$	290.110,00	290.110,00	164.280,20	76.522,70	1,08		46,58
	Relação		100,00	100,00	56,63	26,38			
2618	REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS	R\$	784.680,00	784.680,00	627.902,89	618.510,52	8,72		98,50
	Relação		100,00	100,00	80,02	78,82			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	12.492.620,00	12.492.620,00	12.276.687,73	7.096.672,06	7,47		57,81
		Relação	100,00	100,00	98,27	56,81			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00		83,78
		Relação	100,00	92,84	69,20	57,97			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Programa 1002 iniciou o orçamento no valor R\$ 12.492.620,00, teve Suplementação no valor de R\$3.977.533,00, equivalente a 31,84% e uma Anulação no valor de R\$4.193.465,27, correspondente ao percentual de 33,57% da Dotação Inicial. Perfazendo com isso, em 2012 no montante final de R\$12.276.687,73. Empenhado o valor de R\$11.001.695,14 equivalente a 89,61%. As ações do Programa tiveram as seguintes execuções orçamentárias: 2271: 90,16%; 2272: 55,89%; 2274: 100,00%; 2275: 96,43% e; 2618: 99,77%.

III - RESULTADOS OBTIDOS

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

No Exercício de 2012 houve atuação com campanhas educativas e prevenção de acidente de trânsito nos 52 municípios do Estado de RO, sendo realizadas ações nas dez regiões preestabelecidas na meta física. Alcançando e assistindo uma população correspondente ao exercício de 349.969 (habitantes), nas suas respectivas localidades (Municípios). Da dotação disponível para o ano (2012) fora empenhada 90% (R\$9.907.789,44), desta monta houve a liquidação de 62,91% (R\$6.232.621,03) no exercício financeiro.

2272 QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES

Formação de 3072 Agentes para o Processo de Formação de Condutores, nas seguintes categorias: Instrutores de trânsito, Examinadores de Trânsito, Diretores de Ensino e Diretor de CFCs, correspondente a 123,87% da meta física inicialmente prevista (2480); A utilização dos recursos alcançou um índice de empenho de 55,89% correspondente a R\$236.390,11 dos quais foi pago o montante de R\$96.387,81 (22,79%) em relação à Dotação Total.

Restrições: ADM0 Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.

Justificativa: A lei especifica no máximo 30 alunos por sala. Em municípios com média de mais de 100 alunos que procuraram a formação, não foi possível conseguir estrutura física para atender a



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

U.O: 0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

demanda.

Proposta para Superar Restrições: Articulação entre DETRAN e SEDUC ou Prefeitura do Município para disponibilizar escolas, articulando os cursos de trânsito ao calendário letivo da referida escola.

Restrições: ADM0 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: A execução da ação exige cumprir prazo do calendário letivo e necessita de materiais do tipo cópias, impressões e outros. A viabilização do material depende de outros setores que resulta em atraso dificultando a concretização da ação. Salientamos mesmo diante do cenário da utilização da dotação orçamentária disponível para o exercício, a equipe executora da ação realizou com êxito a meta física preestabelecida para o exercício, superando em 23,87% da meta prevista.

Proposta para Superar Restrições: Disponibilizar equipamentos (impressora colorida, xerocopiadora outros) no próprio setor responsável pela execução da ação para atender a demanda.

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Tempo para conclusão dos processos de aquisição de bens e serviços.

Proposta para Superar Restrições: Viabilidade e agilidade na tramitação de processos licitatórios.

2274 FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES

Foram concluídas as fiscalizações e as vistorias de adequação a Portaria 1406/2012, e vistorias da Portaria 4854/2012 (Autorizações especiais para curso prático e teórico), foram realizadas também fiscalização do sistema biométrico e vistoria para autorização de mudança de endereço. No Exercício de 2012 foram realizadas 661 ações de fiscalizações e vistorias em todos os 186 Centros de Formação de Condutores, a maioria mais de uma vez, de acordo com a necessidade pública no Estado de RO. Da dotação disponível para o ano (2012), fora empenhado 100% (R\$73.155,00), desta monta houve a liquidação de 100% dentro do exercício financeiro.

2275 REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Em cumprimento a determinação do DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito houve a realização da Campanha Nacional de Trânsito em cinquenta e um Municípios do Estado de RO, de maneira direta alcançando 91.980 habitantes do Estado. Para massificar a Campanha nos Municípios e, focar uma quantidade considerável da população em todo o Estado de RO, houve a inserção dos meios de comunicação - mídia: digital (Internet); eletrônica comum (rádio, televisão); impressa comum (jornais, outros impressos - panfletos, adesivos) e alternativa (cartazes e outros). Para auferir os frutos através desta massificação, houve a interação dos recursos advindos da ação de publicidade educacional, propiciando gama maior da população, que o mensurável, dada a proporção da média. Da dotação orçamentária disponível para o ano (2012) foi empenhado 96,43% (R\$158.422,70), desta monta 46,40% (R\$76.222,70) foi efetivamente liquidada dentro do exercício financeiro.

2618 REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS

A execução da demanda da meta física regionalizada proposta para o Exercício de 2012 manteve o bom desempenho, com resultado superior ao previsto. Sendo realizado o quantitativo de 216.006 de exames teórico-práticos, atingindo os 52 Municípios do Estado de RO ao longo do ano, superando a meta prevista inicialmente no PPA de 178.200 (121,22%). A execução orçamentária financeira esteve alinhada a execução das metas, com o percentual de 100% (R\$627.902,89) da dotação disponível para o ano (2012), e, efetivamente liquidado 98,71% (R\$619.815,52) dentro do exercício financeiro.

IV - RECOMENDAÇÕES

Prover maior engajamento e treinamento dos servidores das unidades operacionais educacionais de trânsito (DHMET - capital/interior), visando alargar o desenvolvimento e a realização de melhor atuação em todos os municípios, atingindo um percentual maior da população do Estado de Rondônia, com Campanhas Educacionais de Trânsito. Para aferição de estatísticas de acidente de trânsito, há necessidade de continuidade de aprimorar a metodologia, para que haja expansão automatizada de todos os dados (internos/externos), e auferir melhor eficácia dos resultados. Intensificar, e exercer maior atuação na educação e reeducação dos principais agentes causadores de imprudências no trânsito: condutores de veículos, ciclistas e pedestre, de modo a valorizar a mudança de comportamento na sociedade.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

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

Programa 1063 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Objetivo: Promover educação profissional e tecnológica nos diversos níveis e modalidades de ensino.

Público Alvo: Estudantes e profissioanis da rede pública estadual

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: A educação profissional e tecnológica constitui um suporte estratégico para a educação visando a sustentabilidade e a competitividade da economia rondoniense; uma vez que a geração de empregos e o crescente desenvolvimento tecnológico exigem uma atuação proeminente quanto à formação profissional de sua força de trabalho fazendo-se necessário que sejam agilizados os meios para que a "oferta seja condizente com a demanda", tanto quantitativa quanto qualitativa. A implantação e expansão da educação profissional e tecnológica buscando atender a necessidade da população do estado, garantindo pelo menos em cada município uma escola oferecendo educação profissional de forma integrada à educação básica acompanhando o cenário mercadológico atual que apresenta crescente nível de exigência e de complexidade no trabalho, incorporada à qualidade e competitividade do setor produtivo.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Número Índice de matrículas inicial no ensino técnico estadual.	Un	1.040,00	12.720,00	219,00	21,06	1,72

Fonte.....: INEP - Censo Escolar
 Data Apuração.....: 20/12/2010
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual
 Fórmula de Cálculo: Conforme publicação do INEP

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Em 2012, o índice realizado atingiu 21,06% do previsto. O programa alcançou seu objetivo de promover a Educação Profissional e Tecnológica através da expansão do Pronatec, realização de seminários, formações e capacitações para professores do ensino médio. Apesar de ocorrer realocação de créditos orçamentários. Este programa foi extinto para 2013 e a ação 2865 migrou para outro programa.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Os índices das duas ações estão acima do previsto, apesar da ação 2865 não ter alcançado sua meta física e financeira prevista.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2865	EXPANDIR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	R\$	2.939.694,00	59,90	144.991,36	25,88	4,93		0,13
	Educação profissional e tecnológica expandida	Un	4.365,00		1.601,00		36,68		
2963	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	R\$	1.967.865,00	40,10	415.317,73	74,12	21,10		0,17
	Profissionais da educação formado, qualificado e capacitado	Un	2.670,00		3.250,00		121,72		
TOTAL DO PROGRAMA:			4.907.559,00	4,33	560.309,09	0,59	11,42		
TOTAL DO ÓRGÃO:			113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

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

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

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação		PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
2865	EXPANDIR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	R\$	8.846.250,00	8.596.250,00	2.939.694,00	144.991,36	25,88		4,93
		Relação	100,00	97,17	33,23	1,64			
2963	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	R\$	5.116.487,00	6.020.000,00	1.967.865,00	415.317,73	74,12		21,10
		Relação	100,00	117,66	38,46	8,12			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	13.962.737,00	14.616.250,00	4.907.559,00	560.309,09	0,59		11,42
		Relação	100,00	104,68	35,15	4,01			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00		83,78
		Relação	100,00	92,84	69,20	57,97			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa corresponde a menos de 1% em realação ao total de despesa liquidada pelo órgão e 11,42% obtidos na relação realizada sobre a LOA+Crédito. Considerando o valor previsto no PPA 2012, a LOA+Crédito apresentou uma variação de - 64,85%.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2865 EXPANDIR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Reunião com a AEFARO, sobre a legalidade da contribuição familiar na construção escolar dos filhos - escolas famílias agrícola.

Reunião com a SEAS para selecionar projetos, programas e ações para o Plano Futuro;

Reunião com o Instituto Abaporu, sobre o Projeto Asas da Florestania;

Expansão do PRONATEC de cursos FIC do SENAI e SENAC para 32 municípios;

Cerimônia de entrega de certificados dos cursos FIC;

Reunião sobre o Currículo da Educação Básica e a Educação Profissional no Campo;

Participação na Comissão para elaboração do Plano Estadual de Educação Prisional.

Elaboração do Projeto de Implantação da Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio; Reuniões técnicas com os ofertantes do PRONATEC, para definição dos técnicos envolvidos com a execução do programa;

Orientações e monitoramento técnico pedagógico nos municípios com instituições ofertantes dos cursos técnicos do PRONATEC, e aplicação de instrumental avaliativo;

Reuniões para a elaboração dos Planos de Cursos e assessoramento para adequação dos Regimentos Escolares e Projetos Políticos Pedagógicos;

Reunião em Abaitará (Pimenta Bueno), para verificação das condições de estrutura física da escola para adequações da Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio com a Pedagogia da Alternância;

Reuniões com a equipe do Programa AGIR;

Reuniões com as CRE e gestores das escolas quanto à execução do PRONATEC e operacionalização do SISTEC.

Restrições: ORC0 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

Justificativa: Parte do recurso financeiro foi remanejado para atender outras ações da SEDUC.

Proposta para Superar Restrições: Priorizar as ações planejadas no PPA.

2963 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

1º Seminário do Ensino Médio Inovador, para 109 professores, coordenadores e supervisores;

Cursos de formação técnica para 399 profissionais da educação (pró-funcionario);

Formação continuada em nível de especialização lato sensu de 128 coordenadores/supervisores escolares;

Formação continuada (alimentação escolar, infraestrutura escolar, multimídias didáticas e secretaria escolar) de 26 professores tutores e coordenadores pedagógicos do Profunçãoário;

Encontros de Sensibilização do Referencial Curricular;

Seminário Estadual de Construção do Referencial Curricular do Ensino Fundamental e Médio, para 482 professores e coordenadores pedagógicos;

Oficinas pedagógicas de Química, para 65 professores;

II Encontro da Equipe Formadora Estadual, para 70 profissionais da educação;

Oficinas pedagógicas de matemática para 206 professores do ensino fundamental e médio;

Oficinas pedagógicas de Ciências Humanas para 319 professores do ensino fundamental e médio;

Oficinas pedagógicas de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, para 116 professores do ensino fundamental e médio;

Oficinas pedagógicas de Inglês, para 38 professores;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

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

Oficinas pedagógicas de espanhol para 112 professores;
Fórum Estadual de Construção do Referencial Curricular para sistematização das contribuições deliberadas nos Fóruns Regionais;
Revisão, diagramação e reprodução dos Cadernos do Referencial Curricular do Ensino Fundamental e Médio (Regular e EJA).

Restrições: ORC0 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

Justificativa: Parte do recurso financeiro foi remanejado para atender outras ações da SEDUC.

Proposta para Superar Restrições Priorizar as tarefas planejadas no PPA.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

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

Programa 1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Objetivo: Garantir a oferta, manutenção e melhoria da educação básica e a Valorização do magistério.

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

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Promover a eficiência e a eficácia para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem na educação básica mensurando os parâmetros programados através de índices de desenvolvimento da educação básica (IDEB). Os índices alcançados até 2011 não são o desejado e, para o próximo quadriênio, pretende-se alcançar o valor de 6.5 como bom, em consonância com os objetivos macros do Governo.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Resultados das notas obtidas pelos alunos da rede pública do estado nas prov ANEB - ANRESC - PROVA BRASIL, das séries finais do Ensino Médio	Un	4,60	5,20	3,30	71,74	63,46
--	----	------	------	------	-------	-------

Fonte.....:SEDUC

Data Apuração.....: 01/01/2011

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: $IDEB_{ji} = N_{ji} * P_{ji}$

N_{ji} = Média de Proficiência em Língua Portuguesa e Matemática de 0 a 10.

P_{ji} = Taxa de Aprovação da Etapa de Ensino.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Em 2012, o índice realizado atingiu 71,74% do previsto. O programa alcançou seu objetivo através de suas ações como: formações, capacitações, seminários, eventos culturais e esportivos, e também implantação do Educação Integral e o Sistema de Avaliação Educacional. Contudo, algumas tarefas previstas não foram executadas, e houve realocação de créditos orçamentários.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Considerando os índices atingidos, sete ações tiveram seus desempenhos dentro do previsto, outras seis ações ficaram acima do previsto e as duas restantes ficaram muito abaixo do previsto.

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho					Valor em R\$	
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1033	APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVO-PEGAGÓGICA DAS UNIDADES ESCOLARES	R\$	1.625.616,00	0,25	661.296,50	0,11	40,68		0,54
	Gestão administrativa aprimorada	Un	411,00		308,00		74,94		
1035	DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS	R\$	839.353,00	0,13	192.078,40	0,03	22,88		0,11
	Uso das tecnologias educacionais democratizados	Un	3.300,00		7.123,00		215,85		
1036	PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS	R\$	4.106.444,00	0,64	856.582,54	0,14	20,86		4,10
	Educação para a diversidade e direitos humanos promovida	Un	45.506,00		2.318,00		5,09		
1138	PROJETO GUAPORÉ DE EDUCAÇÃO INTEGRAL	R\$	2.137.079,00	0,33	1.203.008,10	0,20	56,29		0,46
	Educação integral promovida	Un	1.269,00		1.557,00		122,70		
2080	FORTALECER A GESTÃO E O CONTROLE DO DESEMPENHO EDUCACIONAL	R\$	4.029.439,00	0,63	3.111.400,16	0,52	77,22		0,78
	Gestão do controle do desempenho educacional fortalecido	Un	1.429,00		1.407,00		98,46		
2306	PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	R\$	9.846.683,00	1,53	2.791.118,86	0,46	28,35		0,28
	Alunos assistidos	Un	255.414,00		258.803,00		101,33		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

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

2443	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS	R\$	425.840.696,00	66,21	425.282.613,34	70,44	99,87	1,00
	Pagamento dos profissionais assegurados.	Un	11.071,00		11.071,00		100,00	
2444	ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE	R\$	20.066.000,00	3,12	20.065.931,90	3,32	100,00	1,00
	Atendimento de auxílios aos servidores.	Un	19.040,00		19.040,00		100,00	
2722	PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS	R\$	8.064.956,41	1,25	6.748.589,66	1,12	83,68	2,13
	Participação de alunos em eventos promovidos	Un	24.093,00		9.445,00		39,20	
2742	ATENDER A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS	R\$	2.179.276,00	0,34	345.592,88	0,06	15,86	0,66
	Alunos com necessidades educativas especiais atendidos	Un	5.113,00		1.227,00		24,00	
2745	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES	R\$	1.720.771,00	0,27	577.302,89	0,10	33,55	0,22
	Professores atendido por meio de formação continuada	Un	2.502,00		3.802,00		151,96	
2828	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO	R\$	50.856.763,00	7,91	47.007.511,44	7,79	92,43	0,92
	Manutenção das escolas asseguradas.	Un	415,00		415,00		100,00	
2829	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS	R\$	88.606.000,00	13,78	88.595.420,78	14,67	99,99	1,00
	Remuneração de servidores assegurada.	Un	5.781,00		5.781,00		100,00	
2864	PROMOVER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	R\$	2.097.934,00	0,33	654.224,51	0,11	31,18	0,33
	Educação de jovens e adultos promovida	Un	5.924,00		5.539,00		93,50	
2955	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$	21.179.221,80	3,29	5.676.611,14	0,94	26,80	0,27
	Obras e melhorias de infra-estrutura realizada	m²	8.750,00		8.700,00		99,43	
TOTAL DO PROGRAMA:			643.196.232,21	567,0	603.769.283,10	635,38	93,87	
TOTAL DO ÓRGÃO:			113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

		Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1033	APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVO-PEGAGÓGICA DAS UNIDADES ESCOLARES	R\$	3.261.880,00	2.456.500,00	1.625.616,00	661.296,50	0,11	40,68	
	Relação		100,00	75,31	49,84	20,27			
1035	DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS	R\$	1.815.590,00	1.384.590,00	839.353,00	192.078,40	0,03	22,88	
	Relação		100,00	76,26	46,23	10,58			
1036	PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS	R\$	9.045.428,00	6.592.152,00	4.106.444,00	856.582,54	0,14	20,86	
	Relação		100,00	72,88	45,40	9,47			
1138	PROJETO GUAPORÉ DE EDUCAÇÃO INTEGRAL	R\$	3.039.013,00	2.437.079,00	2.137.079,00	1.203.008,10	0,20	56,29	
	Relação		100,00	80,19	70,32	39,59			
2080	FORTALECER A GESTÃO E O CONTROLE DO DESEMPENHO EDUCACIONAL	R\$	5.655.154,00	5.655.154,00	4.029.439,00	3.111.400,16	0,52	77,22	
	Relação		100,00	100,00	71,25	55,02			
2306	PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	R\$	47.193.065,00	16.606.495,00	9.846.683,00	2.791.118,86	0,46	28,35	
	Relação		100,00	35,19	20,86	5,91			
2443	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE	R\$	350.000.000,00	354.505.000,0	425.840.696,00	425.282.613,34	70,44	99,87	
	Relação		100,00	101,29	121,67	121,51			

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN****Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

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

PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS
ENCARGOS SOCIAIS

2444	ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE	R\$	20.563.200,00	18.500.000,00	20.066.000,00	20.065.931,90	3,32	100,00
		Relação	100,00	89,97	97,58	97,58		
2722	PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS	R\$	8.331.340,00	8.331.343,50	8.064.956,41	6.748.589,66	1,12	83,68
		Relação	100,00	100,00	96,80	81,00		
2742	ATENDER A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS	R\$	3.579.276,00	3.079.276,00	2.179.276,00	345.592,88	0,06	15,86
		Relação	100,00	86,03	60,89	9,66		
2745	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES	R\$	3.016.092,50	2.220.771,00	1.720.771,00	577.302,89	0,10	33,55
		Relação	100,00	73,63	57,05	19,14		
2828	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO	R\$	53.560.000,00	42.020.000,00	50.856.763,00	47.007.511,44	7,79	92,43
		Relação	100,00	78,45	94,95	87,77		
2829	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS	R\$	77.000.000,00	78.230.000,00	88.606.000,00	88.595.420,78	14,67	99,99
		Relação	100,00	101,60	115,07	115,06		
2864	PROMOVER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	R\$	7.179.134,00	5.647.934,00	2.097.934,00	654.224,51	0,11	31,18
		Relação	100,00	78,67	29,22	9,11		
2955	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$	10.300.000,00	84.295.819,74	21.179.221,80	5.676.611,14	0,94	26,80
		Relação	100,00	818,41	205,62	55,11		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	603.539.172,50	631.962.114,24	643.196.232,21	603.769.283,10	635,38	93,87
		Relação	100,00	104,71	106,57	100,04		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00	83,78
		Relação	100,00	92,84	69,20	57,97		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa correspondeu a 67,1% em relação ao total da despesa liquidada pelo órgão e 93,87% obtidos na relação realizada sobre a LOA+Crédito. Considerando o valor previsto no PPA 2012, a LOA+Crédito apresentou uma variação com aumento de 6,57%.

III - RESULTADOS OBTIDOS**1033 APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVO-PEGAGÓGICA DAS UNIDADES ESCOLARES**

- Atendimento a 308 escolas, através de telefone, com orientação às Coordenadorias Regionais de Educação e diretamente às escolas, atendendo os Programas GESTAR I, GESTAR II, Formação continuada em Alfabetização/Letramento, Educação Fiscal, PDE e Protagonismo Juvenil.
- Repasse financeiro do PDE/PMÉ Estadual, efetivado para 243 escolas estaduais, faltando 14 escolas, por estarem inadimplentes com a prestação de contas, mais 45 escolas PAF (federal);

Restrições: ADM0 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

Justificativa: O número de servidores que compõem a equipe de análise das planilhas financeiras é insuficiente para a demanda existente, fato que torna o trabalho lento.

Proposta para Superar Restrições: Aumentar o número de profissionais que executam a análise de planilhas financeiras FD6A nas Coordenadorias Regionais de Educação.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Não autorização das viagens para a realização do monitoramento das escolas e Coordenadorias Regionais de Educação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

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

Proposta para Cumprir as ações planejadas no PPA.
Superar Restrições

Restrições: ORC0 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

Justificativa: Parte dos recursos foram remanejados para outras ações da SEDUC.

Proposta para Priorizar as ações previstas no PPA.
Superar Restrições

1035 DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

- Formação em inclusão digital do Proinfo Integrado para professores, coordenadores e gestores das Escolas com 2397 concluintes;
- Foram realizadas oficinas pedagógicas de softwares educativos para 1482 coordenadores de Laboratórios de Informática Educativa - LIE;
- Assessoramento pedagógico a 278 coordenadores de laboratórios de informática educativa;
- Formação de professores e equipe gestora, por meio do Programa UCA - 15 professores no Módulo Web 2.0 e 176 iniciados no módulo elaboração de projetos dos municípios: Ariquemes, Cacaulândia, Ouro Preto, Ji-Paraná, Porto Velho e Vilhena, com 158 concluintes;
- Formação Programa Formação pela Escola - Módulo Transporte Escolar, Competências Básicas, Controle Social e Tutoria para 465 profissionais da educação em Porto Velho, Ji-Paraná, Jaru, Ouro Preto, Vilhena, Rolim de Moura, Machadinho, Guajará-Mirim e Cacoal;
- Formação continuada de 282 professores por meio do Programa de Formação Continuada - Mídias na Educação, com 113 concluintes.
- Capacitação de 421 coordenadores de LIE e professores, por meio do Projeto Rádio Escola;
- Capacitação de 252 coordenadores de LIE e professores, por meio do Projeto TV Escola;
- Capacitação de 97 alunos, por meio do Programa Aluno Integrado.

Restrições: ADM0 Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.

Justificativa: As ações do programa que requerem deslocamentos a outros municípios foram prejudicadas ou mesmo redimensionadas em virtude do reduzido número de veículos existente na Gerência de Educação/SEDUC.

Proposta para Aquisição de veículos.
Superar Restrições

Restrições: ORC0 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

Justificativa: Parte do recurso financeiro foi remanejado para outras ações da SEDUC

Proposta para Priorizar as ações planejadas no PPA.
Superar Restrições

1036 PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS

- Realização de visitas nas escolas para implantação do Ensino Médio do Campo;
- Participação na reunião em Brasília/DF para o lançamento do PRONACAMPO;
- 1ª etapa do IV Seminário Estadual de Educação do Campo, para 55 professores;
- Fórum de Educação Escolar Indígena, com a participação de 140 professores, técnicos e lideranças indígenas;
- Encontro de Coordenadores, Técnicos e Executores Indígenas, com a participação de 40 profissionais da Educação Indígena;
- Reunião com coordenadores e lideranças indígenas para tratar de assuntos pertinentes ao desenvolvimento do trabalho da Educação Escolar Indígena, com a participação de 40 pessoas;
- Conselho de Classe do Projeto Açai II e concurso público nas demais fases do Açai II;
- Construção de Escolas Indígenas;
- Encontro de sensibilização sobre Educação Fiscal para 109 gestores, coordenadores pedagógicos e professores;
- Seminário em Educação Fiscal, com 150 gestores, coordenadores pedagógicos e professores;
- Formação continuada sobre a temática Educação Fiscal de 89 gestores, coordenadores pedagógicos e professores;
- Curso de Disseminador Fiscal (EAD) para 109 professores;
- Oficinas de elaboração de projetos (etapas 1 e 2), para 190 estudantes;
- Reuniões on-line (EAD) para acompanhamento dos projetos, para 60 participantes;
- Capacitação de 61 coordenadores pedagógicos das Coordenadorias Regionais de Educação e professores através da Oficina de Conferência - Educação Ambiental.

Restrições: ORC0 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

Justificativa: Parte do recurso financeiro foi remanejado para outras ações da SEDUC.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

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

Proposta para Priorizar as ações planejadas no PPA.
Superar Restrições

1138 PROJETO GUAPORÉ DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

- Atendimento de 532 pessoas, entre supervisores, gestores e coordenadores regionais de educação, para conhecimento da implantação da Educação Integral através do Projeto Guaporé;
- Seminário de Educação Integral, para 752 profissionais de educação, entre professores, supervisores, gestores, coordenadores regionais de ensino e técnicos da SEDUC;
- Oficinas Pedagógicas abrangendo os 10 Macros Campos - Manual Operacional de execução para 2013 e aprofundamento no que tange a legislação que irá atender o Projeto Guaporé de Educação Integral na sua implantação;
- Atendimento de 20 monitores das escolas contempladas com o Programa Segundo Tempo no Projeto mais Educação;
- Aprimoramento do Programa Mais Educação com ênfase nos Projetos Segundo Tempo e Escola Aberta.

2080 FORTALECER A GESTÃO E O CONTROLE DO DESEMPENHO EDUCACIONAL

- Reuniões para sensibilizar e implantar o SAERO, com gestores, diretores e professores de 308 escolas;
- Implantação do SAERO em 304 escolas, sendo avaliados 118.900 alunos;
- Deslocamento de técnicos aos Municípios do Estado para Supervisão e Orientação do Sistema Educacenso;
- Realização do Censo Escolar da Educação Básica no Sistema Educacenso em 1407 escolas da rede pública e privada;
- Deslocamento de técnicos para o Assessoramento técnico no processo de Eleição de Diretores e Vice-diretores e no fortalecimento dos Conselhos Escolares em 149 escolas;
- Realização de Oficinas de Auto Avaliação de 243 Escolas da Rede Estadual e Municipal, capacitando os Diretores e Supervisores Escolares;
- Seminário Internacional de Intercambio de diretores escolares com a participação de diretores de 150 Escolas.
- Visita do Comitê Estadual a 32 Escolas participantes do Premio Gestão Escolar.
- Implementação do Prêmio Gestão Escolar em 499 escolas da rede pública estadual e municipal com Oficinas de auto avaliação em 274 escolas, Monitoramento do plano de melhoria em 48 escolas, Seminário Internacional de diretores de 150 escolas e Seminário de Gestão Escolar com a participação de 232 diretores;
- Divulgação dos resultados das avaliações externas: Prova Brasil, Provinha Brasil e Enem, com deslocamento dos técnicos aos municípios do estado atendendo Coordenadores Pedagógicos e Professores de Língua Portuguesa e Matemática das 285 escolas estaduais.

2306 PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

- Elaboração e adequação de Cardápios para todas modalidades de ensino; Cadastramento de empresas e produtores rurais; Emissão de habilitação às empresas para a participação de Certames Licitatórios na compra de merenda escolar; Supervisão e orientação às escolas quanto ao processo de compra, armazenamento e manipulação dos produtos que compõem a alimentação escolar; Capacitação de diretores de escolas, fornecedores e produtores rurais para comissões de compra; Elaboração e distribuição da cartilha "Cantina Saudável" e do "Manual para Adequação das Cozinhas Escolares" para as escolas estaduais e aos cantineiros; Assessoramento técnico às CRE e Unidades Executoras para a correta aplicação dos recursos do PNAE; Planejamento dos repasses financeiros às unidades escolares que não possuem Unidades Executoras; Aquisição e distribuição dos gêneros alimentícios às escolas Indígenas e Quilombolas que não possuem Unidades Executoras; Análise de produtos alimentícios para serem inseridos na Merenda Escolar; Supervisão, inspeção e orientação para operacionalização dos recursos oriundos do PNAE às Unidades Prisionais; e elaboração da Instrução Normativa para funcionamento das cantinas nas escolas.
- Saúde Escolar: Exames oculares e controle de casos do Tracoma em 1821 alunos do Ensino Fundamental;
- Capacitação de 70 profissionais que atuam em bibliotecas e salas de leitura.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: A ação de capacitação das merendeiras não foi realizadas por indisponibilidade financeira.

Proposta para Cumprir as ações previstas no PPA.
Superar Restrições

Restrições: ORC0 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

Justificativa: Parte do recurso foi remanejado para outras ações da SEDUC.

Proposta para Priorizar o planejamento das tarefas previstas no PPA.
Superar Restrições

2443 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS

No ano de 2012 a Secretaria de Estado da Educação de Rondônia concedeu reajuste do Piso Salarial do Magistério, fixado em R\$1.451,18 mantendo todos os professores da rede alinhados ao piso. Paralelamente ao reajuste do piso, houve redução da carga horária em sala de aula de 30h para 27h, valorizando o



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
U.O.:	0001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
	trabalho docente e enriquecendo o salário com a redução das horas efetivamente trabalhadas em sala de aula; Foi concedido ainda, aumento linear no valor de 6,5% sobre a remuneração básica de todos os servidores; e aumento de 40% sobre todas as gratificações de professores e técnicos.
2444	ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE
	O auxílio saúde no valor de R\$ 50,00/mês foi pago, indistintamente, a todos os servidores da secretaria de educação; Aos servidores que pagam planos privados de saúde, quando da sua comprovação, o Estado concedeu o valor de R\$ 150,00/mês; Neste ano, 16 municípios foram contemplados com o auxílio transporte e 14.597 servidores atendidos com esse benefício, sendo que além do municípios já beneficiados, os servidores do município de Ariquemes, em 2012 passaram a receber auxílio transporte.
2722	PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS
	- Reunião com 52 profissionais de educação (coordenadores e professores de Educação Física); - Realização das Olimpíadas Escolares de Rondônia, em 9 etapas regionais; - Participação da Delegação de Rondônia nas Olimpíadas Escolares Brasileiras - Categoria Infantil, realizada no município de Poços de Caldas/MG com 172 participantes nas modalidades de Atletismo, Basquetebol, Handebol, Futsal, Voleibol, Tênis de Mesa, Judô, Natação, Ciclismo e Xadrez nos naipes feminino e masculino; - Participação da Delegação de Rondônia nas Olimpíadas Escolares Brasileiras - Categoria Juvenil, realizada no município de Cuiabá/MT com 184 participantes nas modalidades de Atletismo, Basquetebol, Handebol, Futsal, Voleibol, Vôlei de Praia, Tênis de Mesa, Judô, Ciclismo, Taekwondo, Natação e Xadrez nos naipes feminino e masculino; - Realização das Olimpíadas Escolares Especiais de Rondônia no município de Cacoal/RO com 593 participantes; - Participação da Delegação de Rondônia nas Paralimpíadas Escolares Brasileiras, realizada no município de São Paulo/SP com 63 participantes nas modalidades de Atletismo, Bocha, Natação, Tênis de Mesa e Futebol 7.
Restrições:	GER0 Mudança na equipe gerencial.
Justificativa:	Houve alterações de técnicos na equipe, dificultando a realização das tarefas programadas.
Proposta para Superar Restrições	Reavaliar o planejamento inicial, priorizando para 2013/2014 a realização dos Jogos Escolares e Paralimpíadas Escolares incluindo em sua programação as atividades culturais e formação dos profissionais em Educação Física.
2742	ATENDER A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS
	- Participação do I Seminário Estadual de Educação Especial: "As mudanças do Séc XXI"; - Foi realizado o Encontro de Coordenadores da Educação Especial, em Porto Velho, com a presença de 35 profissionais desta área; - Foi realizado o Curso de Braille, em São Francisco do Guaporé, com a presença de 40 pessoas; - Foi realizado o Curso de Libras, em Cerejeiras, com a presença de 40 pessoas; - Curso de Formação Continuada em Leitura e Escrita do Sistema Braille, Soroban e Material Adaptado; - Curso de LIBRAS III, Interpretação e Tradução de LIBRAS - Avaliação e Intervenção na Perspectiva Inclusiva.
Restrições:	ORC0 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.
Justificativa:	Nas ações de aquisição de material de consumo e aquisição de equipamentos eletrônicos, o recurso financeiro foi remanejado para outras ações da Secretaria.
Proposta para Superar Restrições	Priorizar o que foi planejado no PPA.
2745	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES
	Encontro com 70 coordenadores - Programa das Classes de Aceleração da Aprendizagem; Formação Continuada - Plano de Ensino e Avaliação; Encontro com 480 coordenadores pedagógicos para socialização de atividades e elaboração da agenda de trabalho; Elaboração do Plano Estadual de Redução de Acidentes e Segurança Viária; Oficina sobre Diretrizes Curriculares da Educação Básica; Formação continuada para 185 professores e supervisores do Ensino Fundamental; Encontro de formação - Implantação do Projeto Trilhas; Entrega de 13 kits e livros literários do Projeto Trilhas; Reunião sobre os Direitos de aprendizagem para o Ciclo de alfabetização; Atendimento ao Projeto Seduc itinerante; Socialização da II reunião CONSED e Seminário do Programa Livro e Leitura, II Reunião Ordinária do CONSED; Construção dos Planos do Livro e Leitura; Reunião sobre o Referencial Curricular de 1º ao 5º ano;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
U.O:	0001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
	Visita e doação de jogos e brinquedos para Classe Hospitalar do Hospital de Base; Encontro refletindo a violência nas escolas, com 200 profissionais da educação; Palestras e oficinas para 1794 Supervisores, Orientadores, Psicólogos e Psicopedagogos; Encontro "O Fazer Pedagógico no Ensino Religioso" Capacitação e certificação de 62 tutores em Linguagem e Matemática; I, II e III Encontro da Formação Continuada Pró-Letramento: Seminário de Avaliação e Certificação de Tutores do Programa de Formação Continuada de Professores dos Anos Iniciais do Ensino fundamental.
Restrições:	ADM0 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).
Justificativa:	Estava previsto o I Encontro Estadual de Alfabetização em Porto Velho e foi suspenso devido a morosidade dos trâmites processuais relativo aos processos onde a licitação só ocorreria no final de dezembro/2012, inviabilizando a realização do evento.
Proposta para Superar Restrições	Viabilizar com mais rapidez a formalização do processo na DAF/SEDUC. E acelerar os trâmites processuais fora da SEDUC.
2828	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO
	As despesas com internet, ceron, caerd e vigilância, necessárias a manutenção das escolas foram realizadas dentro do previsto.
2829	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS
	Todas as remunerações dos servidores foram feitas regularmente e no mês vigentes antes do seu encerramento, conforme cronograma dos meses e respectivos dias, relacionados a seguir: JANEIRO25/01 - SEXTA-FEIRA, FEVEREIRO26/02 - TERÇA-FEIRA, MARÇO 26/03 - TERÇA-FEIRA, ABRIL 25/04 - QUINTA-FEIRA, MAIO 24/05 - SEXTA-FEIRA, JUNHO 25/06 - TERÇA-FEIRA, JULHO25/07 - QUINTA-FEIRA, AGOSTO23/08 - SEXTA-FEIRA, SETEMBRO 25/09 - QUARTA-FEIRA, OUTUBRO 25/10 - SEXTA-FEIRA, NOVEMBRO 22/11 - SEXTA-FEIRA, 13º SALÁRIO13/12 - SEXTA-FEIRA, DEZEMBRO 20/12 - SEXTA-FEIRA.
2864	PROMOVER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
	Distribuição de livros para as escolas dos cursos Modular e Teleensino do Ensino Médio; Assessoramento aos alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado; Monitoramento do funcionamento do Programa Brasil Alfabetizado; Reunião com os Coordenadores Regionais de Educação; Elaboração de folder, arte da camiseta e convite para a formatura dos alfabetizandos do Programa Brasil Alfabetizado; Formatura dos alfabetizandos Programa Brasil Alfabetizado; Atendimento aos coordenadores de turmas, alfabetizadores e coordenadores pedagógicos das Coordenadorias Regionais de Educação à respeito do acompanhamento da Formação Continuada mensal realizada em cada município; Atendimento aos coordenadores de turmas e alfabetizadores no Sistema Brasil Alfabetizado e no Sistema de Gerenciamento de Bolsas. Formação Continuada referente à Unidade Formativa III, atendendo educadores, diretores de polos e núcleos do ProJovem Urbano; Entrega de Kits de livros didáticos do ProJovem Urbano para as Coordenadorias Regionais de Educação, dos municípios que atendem ao ProJovem Urbano; Assessoramento nas escolas e Coordenadorias Regionais de Educação dos municípios contemplados pelo ProJovem Urbano; Acompanhamento via telefone e e-mail com os diretores de polos e núcleos das escolas que atende ao ProJovem Urbano para orientação e monitoramento das postagens de frequências e notas no sistema; Participação na Comissão para elaboração do Plano Estadual de Educação Prisional.
Restrições:	ADM0 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).
Justificativa:	Houve eventos que foram suspensos devido a morosidade dos trâmites processuais.
Proposta para Superar Restrições	Viabilizar com mais rapidez a formalização dos processos no setor DAF/SEDUC.
Restrições:	ORC0 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.
Justificativa:	Parte do recurso financeiro foi remanejado para outras ações da SEDUC.
Proposta para Superar Restrições	Priorizar as tarefas planejadas no PPA.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
2955 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Em 2012, 13 obras foram concluídas e entregues, 7 destas contratadas em 2009, 2 em 2010 e 4 em 2011. Outras 7 obras continuam em andamento, com previsão para conclusão em 2013, 5 contratadas em 2011, 1 em 2010 e outra em 2008. Ainda outras 41 obras foram contratadas em 2012. Destas, 24 foram iniciadas, com previsão de término em 2013 e 17 foram contratadas no fim do ano de 2012, e estão aguardando Ordem de Serviço com conclusão prevista em 2013, no entanto, cabe destacar que o empenho foi dado em 2012. Ao todo, 61 contratos referentes a obras para atender a Seduc, foram geridos com recursos de 2012.

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: As obras e melhorias de infra-estrutura, estão sendo executadas, porém devido o prazo para execução ser superior ao exercício em pauta, e a morosidade nos procedimentos necessários para estar de acordo com a Lei, ocorre atraso na execução e liquidação, e conforme confirmado pelos valores constantes em dados financeiros, o previsto no PPA está em andamento, bem como, a meta física alcançada.

Proposta para Superar Restrições Agilizar procedimentos licitatórios e melhorar comunicação entre os executores dos projetos e as escolas atendidas, a fim de evitar a necessidade de aditar novos serviços e os prazos de execução.

IV - RECOMENDAÇÕES

- Estabelecer políticas que tornem mais ágeis as licitações e celebrações de contratos;
- Alterar o indicador físico do Programa.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

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

Programa 1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Objetivo: Consolidação da Gestão de Políticas de Saúde por meio do controle dos recursos extra orçamentários; controle do teto estadual de média e alta complexidade, bem como através do atendimento aos usuários do SUS em situações excepcionais; manutenção do funcionamento da assistência farmacêutica; consolidação do controle social com as atividades do CES.
 Gerenciamento de recursos de base (pessoal e potencial logístico gerencial) por meio da otimização da Gestão da Secretaria Estadual de Saúde de Rondônia resultando na melhoria do atendimento prestado ao cidadão e em consequência no Sistema de Saúde eficiente e confiável.

Público Alvo: Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Viabilizar as ações mantidas pelo teto estadual aos atendimentos em caráter excepcionais, ao funcionamento do CES, ao controlar recurso extra orçamentario e a viabilizar ações de assistência farmacêutica .

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Cobertura do tratamento fora de domicílio em relação a população do Estado.	%	1,25	1,21	0,20	16,00	16,53
Fonte.....:GTFD - SESAU Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: (Número de usuários do tratamento fora de domicílio/população do Estado)* 100						
Ação de controle social realizadas. (Fiscalizações, reuniões, palestras, orientações).	Un	25,00	30,00	38,00	152,00	126,67
Fonte.....:CES/SESAU Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: Apuração do número de fiscalizações realizadas.						
Cobertura do atendimento a usuários de medicamentos de uso excepcional.	Un	53.000,00	147.000,00			
Fonte.....:Gerência de Assistência Farmacêutica-SISMEDEX Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: Quantitativo de dispensações da assistência farmacêutica.						
Unidades controladas, avaliadas e auditadas visando fortalecer o cadastro nacional de estabelecimentos de saúde (SCNES).	%	67,56	73,80			
Fonte.....:SISFACTO Data Apuração.....: 29/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: Índice de alimentação regular da base de dados do cadastro nacional de estabelecimentos de saúde (SCNES).						

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

No geral o programa apresentou um bom desempenho por meio de suas ações: levando em consideração as metas físicas do monitoramento, as ações apresentaram resultados satisfatórios. Quanto ao desempenho orçamentário, apenas a ação 4006 apresentou execução muito abaixo do previsto sendo que as outras ações que compõem o programa variaram entre os níveis satisfatório e regular.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O programa em geral apresentou índices de desempenho dentro do revisto para suas ações, sendo destaque para ação e 4006 que atingiu índice acima do previsto conseguindo alcançar bons indicadores e meta física mesmo sem uma execução orçamentária satisfatória. A ação 4008 não registrou seu resultado para meta física, e portanto não apresentou índice de desempenho.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1542	MELHORAR ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE - SAÚDE DE CARA NOVA	R\$	12.720.000,00	11,11	5.757.571,99	9,00	45,26		0,79
	Estrutura física e equipamentos da área de saúde melhoradas	R\$	10.000.000,00		5.757.571,99		57,58		
2907	EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE	R\$	27.866.800,20	24,34	7.369.102,23	11,51	26,44		0,24
	Políticas públicas de saúde executadas	R\$	6.771.000,00		7.369.102,23		108,83		
4005	ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS	R\$	34.031.480,70	29,72	25.059.183,96	39,15	73,64		0,74
	Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos.	%	100,00		100,00		100,00		
4006	ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	R\$	410.000,00	0,36	60.641,79	0,09	14,79		0,15
	Funcionamento do CES assegurado.	%	100,00		100,00		100,00		
4008	MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO	R\$	39.464.488,75	34,47	25.759.988,80	40,25	65,27		NM
	Assistência farmacêutica mantida.	Un	34.673.300,00		0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			114.492.769,65	100,9	64.006.488,77	67,36	55,90		
TOTAL DO ÓRGÃO:			113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1542	MELHORAR ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE - SAÚDE DE CARA NOVA	R\$	10.000.000,00	10.000.000,00	12.720.000,00	5.757.571,99	9,00	45,26	
	Relação		100,00	100,00	127,20	57,58			
2907	EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE	R\$	6.771.000,00	6.771.000,00	27.866.800,20	7.369.102,23	11,51	26,44	
	Relação		100,00	100,00	411,56	108,83			
4005	ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS	R\$	24.600.000,00	24.600.000,00	34.031.480,70	25.059.183,96	39,15	73,64	
	Relação		100,00	100,00	138,34	101,87			
4006	ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	R\$	950.000,00	950.000,00	410.000,00	60.641,79	0,09	14,79	
	Relação		100,00	100,00	43,16	6,38			
4008	MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO	R\$	40.000.000,00	40.000.000,00	39.464.488,75	25.759.988,80	40,25	65,27	
	Relação		100,00	100,00	98,66	64,40			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	82.321.000,00	82.321.000,00	114.492.769,65	64.006.488,77	67,36	55,90	
		Relação	100,00	100,00	139,08	77,75			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00	83,78	
		Relação	100,00	92,84	69,20	57,97			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Das cinco ações que compõem o programa, apenas uma apresentou execução orçamentária-financeira muito abaixo do



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

previsto: ação 4006. As demais ações variaram entre desempenho orçamentário satisfatório e regular, sendo destaque as ações 4005 e 4008 que apresentaram os melhores desempenhos se comparados os valores liquidados frente a dotação final.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1542 MELHORAR ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE - SAÚDE DE CARA NOVA

A meta física do desempenho desta ação é mensurada em reais, e o monitoramento revelou que é necessário melhorar o desempenho orçamentário da ação já que a dotação final consta de R\$ 12.720.000,00 e o liquidado ficou somente em 12.234.591,17. Houve concentração de compras no final do exercício ficando a liquidação da despesa, no que se refere a diferença, para o exercício subsequente, já que o empenho foi garantido totalizando R\$ 12.234.591,17. Quanto a meta física, sugere-se que a apuração concentre-se apenas na região I, haja vista que o Fundo Estadual de Saúde tem sua unidade orçamentária sediada nesta região, ao passo que todas as demais regiões do estado também são contempladas com a finalidade da ação em questão.

2907 EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE

A meta física para esta ação é mensurada em reais e atingiu um valor de R\$ 7.369.102,23 (referente ao liquidado) ultrapassando o valor da meta prevista no PPA que era de R\$ 6.771.000,00. Porém o monitoramento da ação indicou que desempenho orçamentário precisa ser melhorado, (liquidado em comparação a dotação atual que é de R\$ 27.866.800,20). Tal situação se deu pois na fonte 3212 a União restringiu os repasses de recursos através de convênios, fazendo a opção pelo repasse fundo a fundo, comportamento semelhante ocorreu com os repasses da fonte 0116. Na fonte 3209 o orçamento é mais estimativo e sua execução é condicionada ao fluxo de repasses da União.

4005 ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS

O monitoramento da ação revelou que o desempenho financeiro-orçamentário ocorreu de maneira satisfatória, contribuindo assim para o bom desempenho da meta física. Sugerimos modificar o texto da especificação do produto para que o monitoramento da meta física da ação ocorra de maneira mais eficiente: substituir "índice de cobertura dos usuários do SUS em situações excepcionais" por "manutenção do serviço de atendimento aos usuários do SUS em situações excepcionais".

4006 ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Não informou resultados obtidos.

4008 MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO

A execução orçamentária da ação ocorreu conforme o previsto. Considerando-se a dotação atual, que é de R\$ 39.464.488,75, 88% do valor empenhado em relação a essa dotação (que corresponde a R\$ 34.787.678,96) é oriundo de recurso do tesouro estadual (Fonte 100), e 9,8% (que corresponde a R\$ 3.860.305,41) são oriundos de recursos federais da fonte 3209. No terceiro quadrimestre foi liquidado um valor de R\$ 14.073.161,61 sendo que destes, R\$ 11.717.580,14 correspondem a recursos do tesouro estadual. Observa-se que somente no terceiro quadrimestre houve liquidação de recursos oriundos da fonte 3209.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

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

Programa 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo: Atender a demanda pelos serviços de saúde na área hospitalar de média e alta complexidade.
 Melhoria do atendimento prestado ao cidadão por meio dos processos estratégicos em saúde focados em média e alta complexidade.

Público Alvo: Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: A legislação que rege o SUS preconiza o direito do cidadão e a obrigação do Estado pelos serviços de saúde. Deste modo pretende-se com o programa o acesso aos referidos serviços pela rede pública de saúde estadualizada e pela rede privada em caráter complementar quando assim for necessário.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Número de atendimentos hospitalares na capital	Un	1.577.500,00	1.723.700,00	1.238.938,00	78,54	71,88
Fonte.....:SAME/SESAU Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Regional Fórmula de Cálculo: Número total de atendimentos realizados no ano pelas unidades de saúde da capital						
Atendimento hospitalar no interior em unidades estadualizadas.	Un	160.700,00	173.000,00	261.586,00	162,78	151,21
Fonte.....:SAME/SESAU Data Apuração.....: Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Regional Fórmula de Cálculo: Apuração do número de atendimentos realizados						

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa gestão da assistência hospitalar e ambulatorial teve um bom desempenho no decorrer do exercício, sobretudo na execução orçamentária e financeira onde todas as ações apresentaram desempenho dentro do previsto. Destaque para meta física e indicador pertinente a Ação 4010- Assegurar atendimento em saúde nas unidades hospitalares do interior, que ultrapassou bastante meta de atendimento prevista.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

A ações referentes a atendimento hospitalar nas unidades da capital e interior (ações 4009 e 4010 respectivamente), apresentaram bons índices de desempenho. O que não ocorreu com a ação 4010.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
4004	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA	R\$	91.898.000,00	69,59	66.068.415,33	71,10	71,89		1,07
	Atendimento em saúde assegurado	R\$	98.138.000,00		66.068.415,33		67,32		
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL	R\$	33.570.000,00	25,42	22.702.226,25	24,43	67,63		0,86
	Atendimento em saúde assegurado	Un	1.577.500,00		1.238.938,00		78,54		
4010	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES DO INTERIOR	R\$	6.581.243,57	4,98	4.153.556,11	4,47	63,11		0,49
	Atendimento em saúde assegurado	Un	204.700,00		261.586,00		127,79		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

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

TOTAL DO PROGRAMA:	132.049.243,57	116,4	92.924.197,69	97,79	70,37
TOTAL DO ÓRGÃO:	113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira				Valor em R\$		
			PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
4004	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA	R\$	101.317.000,00	76.317.000,00	91.898.000,00	66.068.415,33	71,10	71,89	
	Relação		100,00	75,32	90,70	65,21			
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL	R\$	49.112.000,00	49.112.000,00	33.570.000,00	22.702.226,25	24,43	67,63	
	Relação		100,00	100,00	68,35	46,23			
4010	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES DO INTERIOR	R\$	14.693.000,00	14.693.000,00	6.581.243,57	4.153.556,11	4,47	63,11	
	Relação		100,00	100,00	44,79	28,27			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	165.122.000,00	140.122.000,00	132.049.243,57	92.924.197,69	97,79	70,37	
		Relação	100,00	84,86	79,97	56,28			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00	83,78	
		Relação	100,00	92,84	69,20	57,97			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa pode ser considerado como positivo em sua execução orçamentária e financeira se comparado o liquidado com a dotação atual de cada ação.

III - RESULTADOS OBTIDOS

4004 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA

Módulo de Monitoramento revelou que ação apresentou um adequado desempenho em sua execução financeira-orçamentária, sendo que foram empenhados R\$ 84.043.968,66 e liquidados 61.694.707,20. Apesar de que o valor de meta física em reais previsto no PPA era superior aos R\$ 76.317.000,00 disponibilizados na dotação inicial, houve uma suplementação onde a dotação finalizou em R\$ 91.898.000,00, assegurando um adequado desempenho das atividades previstas.

4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL

A execução orçamentária da ação ocorreu conforme o previsto. Quanto a meta física desta ação, atingiu quantitativos de 1.238.938 atendimentos no ano. Tal meta é composta pela soma dos atendimentos do Cemtron, Hospital e Pronto Socorro João Paulo II, Hospital Infantil Cosme e Damião, Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro e Hospital Regional de Extrema. As unidades hospitalares relataram algumas dificuldades que comprometeram o bom andamento dos serviços: Insuficiência de profissionais em atividades específicas foi um problema relatado por quase todas as unidades, a falta de autonomia orçamentária-financeira das unidades hospitalares em relação à SESAU também foi apontada como um fator significativo para dificuldade na execução das atividades. O Hospital João Paulo II, o Hospital Regional de Extrema e o Cemtron relataram problemas com as estrutura física das unidades, sendo que este último relata que há mais de uma década que a unidade não é contemplada com uma adequação arquitetônica hospitalar necessária além de haver obsolescência e despadronização de equipamentos hospitalares, agravados por deficiência na manutenção corretiva e preventivas dos mesmos.

4010 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES DO INTERIOR

A meta física desta ação é composta pela soma dos atendimentos realizados no Hospital Regional de Cacoal, Hospital Regional de Buritis e Hospital Regional de São Francisco do Guaporé que juntos alcançaram um total de 261.586 atendimentos no ano, superando o número de atendimentos previsto que era de 204.700. A região VI, que é composta pelo Hospital Regional de Cacoal, respondeu pela maior parcela no montante de atendimentos no exercício. Cabe ressaltar que o Hospital Regional de São Francisco do Guaporé teve seu funcionamento iniciado em meados do segundo semestre de 2012 sendo que seu quantitativo de atendimentos foi contabilizados junto com os da Região II, porém na próxima revisão do layout do PPA sugerimos que deve ser cadastrada uma nova categoria de região para a



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

meta física desta ação, de forma que os atendimentos do Hospital de São Francisco passem a ser contabilizados para a Região IX, de acordo com regionalização de planejamento da SEPLAN. Embora tenham ultrapassado a meta de atendimentos as unidades hospitalares do interior relataram algumas dificuldades que comprometem o bom andamento dos serviços: O Hospital Regional de Cacoal estrutura administrativa totalmente dependente da Secretaria de Estado de Saúde, o que dificulta a tomada de decisões imediatas em determinadas intercorrências administrativas e financeiras. No Hospital de Buritis, a atual estrutura não oferece condições adequadas para atender a alta demanda além de insuficiência de servidores.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

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

Programa 2035 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE SAÚDE

Objetivo: Atender aos usuários de Saúde com demanda de serviços complementares aos ofertados pela rede hospitalar; Melhorar o atendimento prestado ao cidadão através dos processos estratégicos em saúde, contemplando os segmentos de atenção à saúde.

Público Alvo: Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Atender ao preceito legal de acesso universal e integral do cidadão ao Sistema Único de Saúde; desenvolver as ações relativas ao controle dos laboratórios e a oferta de serviços de análise; desenvolver ações atinentes aos programas estratégicos de saúde dentro de suas diversas vertentes; atender a demanda da saúde do trabalhador; implementar as atividades do centro de atenção psicossocial; demais serviços de saúde especializados; e complementar a oferta dos serviços hospitalares.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Atendimentos em serviços específicos de saúde.	Un	354.200,00	425.000,00	156.424,00	44,16	36,81
Fonte.....:SAME/SESAU Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: número total de atendimentos realizados em serviços específicos de saúde.						
Supervisões e controle de qualidade da rede laboratorial.	Un	90,00	154,00	383,00	425,56	248,70
Fonte.....:Laboratório Central/SESAU Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: Quantitativo de supervisões realizadas na rede e sub-rede laboratorial.						
Atendimentos do acompanhamento psicossocial.	Un	520,00	900,00	36.800,00	7.076,92	4.088,89
Fonte.....:Centro de Atenção Psicossocial/SESAU Data Apuração.....: 29/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: quantitativo de pacientes em acompanhamento psicossocial						
Cobertura da população cadastrada pela Estratégia Saúde da Família - ESF.	%	43,67	45,38	56,58	129,56	124,68
Fonte.....:SISPACTO Data Apuração.....: 29/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: (População cadastrada no sistema / quantitativo de população do estado-IBGE)*100						
Produção de análise em biologia médica, entomológicas e análises ambulatoriais.	Un	160.040,00	169.300,00	83.268,00	52,03	49,18
Fonte.....:Laboratório Central/SESAU Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: Quantitativo das análises biológicas, entomológicas e análises ambulatoriais.						
Cobertura do atendimento ambulatorial em saúde mental	%	29,00	34,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
 Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

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

Fonte.....:Centro de Atenção Psicossocial/SESAU
 Data Apuração.....: 31/12/2010
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: (número de pacientes do atendimento ambulatorial em saúde mental / número de pessoas cadastradas) * 100

Notificações de agravos em saúde do trabalhador.	Un	517,00	786,00	629,00	121,66	80,03
--	----	--------	--------	--------	--------	-------

Fonte.....:SINAN
 Data Apuração.....: 31/12/2010
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: quantitativo anual de notificações de agravos em saúde do trabalhador para o estado no SINAN .

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Este programa apresentou resultados insatisfatórios no desempenho financeiro de todas as suas ações levando em consideração os valores liquidados. Quanto a meta física e indicadores, a maioria das ações não conseguiu ser superar o proposto, exceto a ação 2882 que embora com execução orçamentária insatisfatória, conseguiu manter a meta física conforme o percentual proposto.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

A ação 2925 apresentou índice de desempenho abaixo do previsto, as outras ações do programa apresentaram índice acima do previsto, exceto a a ação 4012, que não apresentou índice pois precisa ser reavaliada.

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2139	IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN	R\$	5.000.000,00	52,41	1.056.037,88	73,76	21,12		0,30
	Análises e controle de qualidade laboratorial implementada	Un	160.040,00		113.225,00	70,75			
2882	ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE	R\$	2.098.338,19	21,99	135.526,16	9,47	6,46		0,06
	Atividades de programas estratégicos de saúde admiistrada	%	100,00		100,00	100,00			
2925	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	R\$	989.960,00	10,38	63.075,81	4,41	6,37		1,02
	Funcionamento do centro de referência assegurado	%	100,00		6,26	6,26			
4011	MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS	R\$	1.452.629,52	15,23	177.134,76	12,37	12,19		0,23
	Serviços de saúde especializados mantido	Un	300.000,00		156.424,00	52,14			
4012	IMPLEMENTAR ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NM
	Atividades do CAPS implementada	Un	520,00		36.800,00	7.076,9			
TOTAL DO PROGRAMA:			9.540.987,71	8,41	1.431.774,61	1,51	15,01		
TOTAL DO ÓRGÃO:			113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2139	IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN	R\$	5.400.000,00	5.400.000,00	5.000.000,00	1.056.037,88	73,76		21,12
	Relação		100,00	100,00	92,59	19,56			
2882	ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE	R\$	3.300.000,00	3.300.000,00	2.098.338,19	135.526,16	9,47		6,46
	Relação		100,00	100,00	63,59	4,11			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:		0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
U.O.:		0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES						
2925	ASSEGUARAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	R\$	1.530.000,00	1.530.000,00	989.960,00	63.075,81	4,41	6,37
	Relação		100,00	100,00	64,70	4,12		
4011	MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS	R\$	2.600.000,00	2.600.000,00	1.452.629,52	177.134,76	12,37	12,19
	Relação		100,00	100,00	55,87	6,81		
4012	IMPLEMENTAR ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$	600.000,00	600.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	0,01	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	13.430.000,00	13.430.000,00	9.540.987,71	1.431.774,61	1,51	15,01
	Relação		100,00	100,00	71,04	10,66		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00	83,78
	Relação		100,00	92,84	69,20	57,97		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O desempenho orçamentário do programa é mensurado por meio do valor liquidado de suas ações, nesse sentido percebe-se que o programa teve desempenho orçamentário insatisfatório, pois todas suas ações não apresentaram bons resultados (comparando o liquidado com a dotação final). Situação a parte ocorreu com a ação 4012, intitulada "Implementar ações de atendimento psicossocial" que sofreu contingenciamento total em seu orçamento.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2139 IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN

A meta física da ação é composta pelo quantitativo análises e controles de qualidade laboratorial realizados. No PPA a meta prevista para o exercício foi de 160.040 análises e o alcançado atingiu 113.225, percentualmente representa 70,7% de alcance. Foram elencadas alguns entraves que comprometeram o alcance da meta física tais como: Dificuldade na implantação total do Sistema de Gerenciamento de Ambiente Laboratorial - SGAL devido a entraves burocráticos na liberação de passagens e diárias para realização de capacitação dos servidores das unidades municipais de saúde; Dificuldade em adquirir todos os kits laboratoriais, material penso, meios de cultura e substâncias químicas solicitados devido a falta de apresentação de propostas no certame licitatório; Dificuldade em adquirir todos os kits laboratoriais, material penso, meios de cultura e substâncias químicas solicitados devido a falta de apresentação de propostas no certame licitatório; Ausência de firma que execute calibração em equipamentos e vidraria no estado. Quanto a execução orçamentária o monitoramento revelou que esta ocorreu abaixo do previsto já que a dotação atual é de R\$ 5.000.000,00 e o valor liquidado foi apenas R\$ 1.506.037.

Restrições: ADM0 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: Dificuldade na implantação total do Sistema de Gerenciamento de Ambiente laboratorial - SGAL devido a entraves burocráticos na liberação de passagens e diárias para a realização de capacitação dos servidores das unidades municipais de saúde, bem como para deslocamento dos servidores aos municípios do interior do estado a fim de realização de supervisões na rede e sub-redes laboratoriais/ Não liberação de servidores para capacitações e atualizações fora de Rondônia o, por parte do Governo do Estado, dificultando assim o acompanhamento das inovações tecnológicas que balizam o cumprimento da portaria GM nº 2606/2005.

Proposta para Superar Restrições Otimização nos trâmites de liberação de diárias e passagens para que se possa realizar as capacitações dos servidores das unidades de saúde municipais com finalidade de alcançar a devida implantação do sistema SGAL, bem como a devida supervisão na rede e sub-redes laboratoriais. / Adoção de medidas que desburocratizem a liberação de diárias para as capacitações e atualizações realizadas fora do Estado, uma vez que o repasse de recursos da CGLAB/MS e ANVISA/MS - RDC Nº 3 DE 28-01-2008 (Incentivos para o fortalecimento do Laboratório de Biologia Médica) está condicionado a cumprimento de uma série de requisitos que dependem de capacitações realizadas fora do estado.

Restrições: ADM0 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Proposta para Superar Restrições Reforço na equipe de profissionais do LACEN para garantir o o bom andamento nas atividades de rotina, tanto técnicas quanto administrativas.

Restrições: LIC06 Outras (especificar).

Justificativa: Dificuldade em adquirir todos os kits laboratoriais , material penso , meios de cultura e substâncias químicas solicitados , devido a falta de apresentação de propostas no certame licitatório, e também ausência de firma que execute calibração em equipamentos de vidraria no estado.

Proposta para Superar Restrições Discutir junto a Supel estratégias para sanar o problema da dificuldades de apresentação das propostas .

2882 ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE

A continuidade da manutenção das atividades de administração pertinentes a ação foi assegurada, alcançando 100% na meta física, porém as atividades que dependiam especificamente de execução financeira apresentaram dificuldades em sua realização, haja vista que nem todas ações conseguiram ser executadas conforme o programado pela Gerências de Programas Estratégicos de Saúde - GPES/SESAU em razão da não autorização para abertura de processo e licitação e pagamento de despesas, uma vez que a prioridade da SESAU em 2012 foi a área hospitalar.

Restrições: ADM1 Outras (especificar).

Justificativa: As ações da Gerências de Programas Estratégicos de Saúde - GPES/SESAU foram, planejadas porém nem todas conseguiram ser executadas em razão da não autorização para abertura de processo e licitação e pagamento de despesas, uma vez que a prioridade da SESAU em 2012 foi a área hospitalar.

Proposta para Superar Restrições Sugere-se que autoize os projetos básicos elaborados pelas áreas técnicas visando executar de maneira mais efetiva os compromissos do PPA.

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

O monitoramento do desempenho desta ação revelou que a execução orçamentária-financeira não foi satisfatória pois ocorreu abaixo do previsto. Os valores mostram que foram Empenhados R\$ 303.483,10 e liquidados R\$ 63.075,81 sendo que a dotação atual da ação é de R\$ 989.960,00 .

4011 MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS

A meta física prevista para a ação foram 300.000 atendimentos nas unidades que prestam os serviços específicos de Saúde (Policlínica Oswaldo Cruz - POC, Serviço de Atendimento Médico Domiciliar - SAMD e Unidades de Pronto Atendimento Estaduais). O monitoramento da ação revelou que foram alcançados 156.424 atendimentos, sendo que o que mais contribuiu para o não alcance da meta física prevista foi que as UPAs estaduais não entraram em funcionamento conforme o previsto, e portanto não contabilizaram atendimentos para compor a meta. As unidades elencaram alguns entraves que interferiram no bom andamento dos serviços tais como: Entraves nos procedimentos burocráticos, insuficiência e inadequação de estrutura física e de equipamentos, Insuficiência de técnicos em atividades específicas. A equipe da Policlínica Oswaldo Cruz sugeriu implantar em todas as unidades sistema de acompanhamento de projetos e de documentos de interesse interno que facilite a comunicação, capacitação específica em tecnologia e reforço no quadro de pessoal em atividades específicas e acreditam que a finalização da construção das novas instalações da Policlínica irá sanar os problemas de inadequação de estrutura física. Já a equipe técnica do SAMD sugere que seja priorizada uma maior atenção ao serviço viabilizando todas as necessidades de infraestrutura, equipamentos e recursos humanos necessários, já que o SAMD é uma nova porta de acesso ao SUS e trabalha articulado com os demais serviços da rede.

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

Justificativa: A meta física da ação foi prevista contemplando o funcionamento das Unidades de Pronto Atendimento estaduais - UPA's, cujos número de atendimentos seriam contabilizados para compor a meta.

Proposta para Superar Restrições Readequação do quantitativo previsto da meta física da ação. E readequação do texto da



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

especificação do produto para "atendimentos realizados no serviço de saúde especializado" em vez de "pacientes atendidos"

4012 IMPLEMENTAR ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

A meta física foi superada, porém a ação necessita de readequação da especificação do produto da meta física para que o monitoramento ocorra de maneira mais adequada. Sugere-se readequar a especificação atual da meta física de 'atividades de atendimento do CAPS implementada' para 'quantitativo de atendimentos ambulatoriais e psicossociais realizados pelo CAPS' de forma a adequar melhor o indicador de monitoramento da ação pois considerando o cenário atual percebe-se que meta física prevista encontra-se subestimada. Quanto ao desempenho orçamentário percebe-se que não houve execução no decorrer do exercício devido a um contingenciamento, pois nota-se que a dotação atual foi reduzida praticamente a zero. Uma das atribuições previstas nesta ação seria a implantação dos Centro de Acolhimento e Desintoxicação de Usuários de Álcool e Drogas - CADUADS porém, devido a uma decisão governamental, tal ação saiu do âmbito da SESAU e passou a ser atribuição de outra secretaria. Dessa forma, sugere-se a reavaliação das atividades pertinentes á ação e adequação orçamentária para garantir um bom desempenho das demais ações de saúde psicossocial pertinentes a esta secretaria.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Quanto ao desempenho orçamentário percebe-se que não houve execução no decorrer do exercício devido a um contingenciamento, pois nota-se que a dotação atual foi reduzida praticamente a zero. Uma das ações previstas nesta ação seriam a implantação dos Centro de Acolhimento e Desintoxicação de Usuários de Álcool e Drogas - CADUADS, porém devido a uma decisão governamental tal ação saiu do âmbito da SESAU e passou a ser atribuição de outra secretaria.

Proposta para Superar Restrições Reavaliação das atividades pertinentes á ação e adequação orçamentária para garantir um bom desempenho das ações de saúde psicossocial pertinentes a esta secretaria.

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

Justificativa: : A meta física foi superada, porém a ação necessita de readequação da especificação do produto da meta física para que o monitoramento ocorra de maneira mais adequada.

Proposta para Superar Restrições Readequar a especificação atual da meta física de 'atividades de atendimento do CAPS implementada' para 'quantitativo de atendimentos ambulatoriais e psicossociais realizados pelo CAPS' de forma a adequar melhor o indicador de monitoramento da ação.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUND. HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

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

Programa 2032 GESTÃO E INTEGRAÇÃO DA HEMORREDE

Objetivo: Atender a população da hemorrede com sangue de qualidade. Aumentando o numero de doadores de sangue com campanha de conscientização, visando o suprimento de bolsas de sangue e hemoderivados no estado de Rondonia.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Necessidade de manter a Fundação de Hematologia cumprindo com: sua Missão, seus Objetivos e sua Atribuições legalmente definidas.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa atendeu de forma mediana as demandas de custeios e capital dentro das expectativas de algumas ações, porém de forma global atingimos o rendimento considerável e compatível com a gestão, conforme o cumprimento das diretrizes e metas estabelecidas para o exercício de 2012.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ação 0114 - Está enquadrada como não mensurável pelo motivo da não execução, classificada com E.

Ação 2087 (3087) - Assegurar a manutenção administrativa da unidade, no contexto em análise o índice de desempenho ficou dentro do previsto com a execução das metas físicas e financeira.

Ação 2091 - Atender servidores com auxílios, em análise a ação ficou abaixo do previsto em função dos elementos de despesas estarem duplicados na ação 2234.

Ação 2234 - Ficou abaixo do previsto em função de sobredimensionamento dos recursos para esse fim, no valor de R\$8.000.000,00

4003 - Ficou acima do previsto em função do cumprimento das metas estabelecidas e diretrizes normalizadas.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE	
	Pagamentos de despesas de exercícios anteriores realizado	R\$	24.200,00		0,00		0,00			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	3.961.606,14	9,54	3.559.623,93	14,05	89,85		0,90	
	Manutenção administrativa da unidade mantida	%	100,00		100,00		100,00			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	1.132.267,34	2,73	1.132.266,84	4,47	100,00		1,02	
	Servidores atendidos	Un	700,00		685,00		97,86			
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	17.414.887,68	41,94	17.376.251,02	68,58	99,78		1,02	
	Remuneração assegurada	Un	700,00		685,00		97,86			
4003	EXPANDIR A HEMORREDE DE RONDÔNIA	R\$	19.015.444,00	45,79	3.269.729,59	12,90	17,20		0,25	
	Hemorrede atendida	%	100,00		70,00		70,00			
TOTAL DO PROGRAMA:			41.524.205,16	36,61	25.337.871,38	26,66	61,02			
TOTAL DO ÓRGÃO:			113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira							Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN****Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0017 FUND. HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA								
U.O.: 0032 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON								
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	8.028.361,00	2.222.147,31	3.961.606,14	3.559.623,93	14,05	89,85
	Relação		100,00	27,68	49,35	44,34		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	70.696,00	1.882.652,55	1.132.267,34	1.132.266,84	4,47	100,00
	Relação		100,00	2.663,03	1.601,60	1.601,60		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	1.870.000,00	24.871.000,14	17.414.887,68	17.376.251,02	68,58	99,78
	Relação		100,00	1.330,00	931,28	929,21		
4003	EXPANDIR A HEMORREDE DE RONDÔNIA	R\$	9.557.268,00	8.557.268,00	19.015.444,00	3.269.729,59	12,90	17,20
	Relação		100,00	89,54	198,96	34,21		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	19.550.525,00	37.557.268,00	41.524.205,16	25.337.871,38	26,66	61,02
	Relação		100,00	192,10	212,39	129,60		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00	83,78
	Relação		100,00	92,84	69,20	57,97		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa participou com uma dotação de 10,56% acima da dotação inicial, sendo que as despesas liquidas atingiu 63,9% em relação à dotação final (LOA+CREDITO).

Não houve movimentação financeira na ação 0114, portanto as ações 2091, 2234, 4003 foram realizadas conforme execução prevista, portanto os recursos previsto no PPA-2012, LOA+CREDITO e liquidado, apresentam as variações de 10,56% e 63,9% respectivamente.

II - RESULTADOS OBTIDOS**0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**

Esta ação não houve nenhum resultado obtido em função da falta de controle e necessidade de uma gestão financeira adequada conforme suas diretrizes e metas mesmo com restos a pagar e indenizações e restituições no exercício em curso.

Restrições: GER0 Meta física inadequada à natureza da ação

Justificativa: Falta comprometimento da Gerência Financeira na adequação da ação, bem como, não existe controle financeiro dificultando assim o entrelassamento de informações entre a Gerência Financeira e o Núcleo de Planejamento e Orçamento.

Proposta para Superar Restrições: Humanização dos responsáveis de Gerência Financeira quanto a comunicação com os setores inerentes as avaliações e monitoramento.

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

Justificativa: Não foram adequadas as metas conforme o planejamento

Proposta para Superar Restrições: Filtrar todas as despesas não pagas e incluir no relatório de gestão interna da FHEMERON como prioridades nas informações nos monitoramento físicos e financeiros do exercício.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Os resultados obtidos foram garantidos pelo cumprimento das metas intrínsecas na ação que resultou no bom andamento das atividades, mesmo tendo algumas restrições na gestão da hemorrede com relação aos recursos humanos e insuficiência de infraestrutura física e falta gestão de equipamentos,

Restrições: ADM0 Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.

Justificativa: Ausência de Planejamento nas distribuições de Máquinas e Equipamentos, bem como, carência de Recursos Humanos para acompanhamento



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUND. HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

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

dos Projetos e Implantação de Políticas de Manutenção, Avaliação, Validação e Creditação.

Proposta para Superar Restrições Criação de Equipes treinadas e aparelhadas para realizar o monitoramento e acompanhamento de todas as ações a que se refere a restrição.

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Burocracia incondicional da SUPEL, na falta de habilidade nos controles das ações sob sua responsabilidade e atribuições pertinentes.

Proposta para Superar Restrições Reestruturação das metologias e corpo técnicos da SUPEL, com novos concursos na contratação de profissionais para atender as demandas existentes.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Os resultados obtidos na ação foram concatenadas com ação 2234 que por analogia alcançamos rendimentos no cumprimento das metas com fator carga no valor de 97,86%, caracterizando-se como um modesto resultado obtido no exercício de 2012.

Restrições: ADM1 Outras (especificar).

Justificativa: Ausência do Conselho Deliberativo da FHEMERON em elaborar a resolução que garantia o pagamento do auxílio alimentação aos servidores da HEMORREDE.

Proposta para Superar Restrições Convocação do Novo Conselho Deliberativo e inclusão da proposta em ata de reunião ordinária e elaboração da resolução para pagamento do auxílio alimentação.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Os resultados obtidos foram assegurados conforme o cronograma de execução orçamentária e financeira nas diretrizes e metas dentro da ação; obtemos o rendimento com fator de carga não somente na região I e sim, abrangente as dez regiões beneficiadas com rendimento de 97,86%. Os valores sobredimensionados no orçamento no valor de R\$ 8.000.000,00 foram ajustados conforme a previsão real orçamentária.

4003 EXPANDIR A HEMORREDE DE RONDÔNIA

Aguns resultados obtidos diante das restrições foram os seguimentos das metas intrinsecas nas diretrizes como: garantir o funcionamento de forma produtiva dos exames hematológico de sangue, manutenção do estoque de insumos para atender o laboratório de sorologia, aumento de coletas das bolsas por asferes com um aumento no percentual de 60% em relação ao exercício de 2011, aumento percentual no valor de 38,2% das bolsas liberadas para os hospitais públicos e privados em relação ao exercício de 2011, coleta de medulas.

Restrições: ADM0 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: Processos intertravados na SUPEL, falta de comprometimentos tanto da administração local, quanto da gestão administrativa, ausência de documentação nos processos.

Proposta para Superar Restrições Implantação de uma gestão no acompanhamento dos processos, quanto a falta de documentação, exigir as unidades em criar comissões específicas para o acompanhamentos dos processos de seus interesses.

Restrições: ADM0 Insuficiência de técnicos para levantamento das necessidades de reformas e elaboração de projetos de construção civil.

Justificativa: Ausência de técnicos especializados nas execuções de projetos de construção civil, elétrica, mecânica



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUND. HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

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

Proposta para Superar Restrições Contratação de técnicos para elaboração e acompanhamento dos projetos de infraestrutura e logísticos da FHEMERON.
Descentralização dos projetos junto a Secretaria Estadual de Obras Pública - DEOSP, visto que a secretaria não dispõe de técnicos para atender a demanda exigida no Estado.

Restrições: ADM1 Dificuldades de celebração de convênios por inadimplência no processo de execução.

Justificativa: Perda de Convênios por falta de gestão.

Proposta para Superar Restrições Monitoramento dos Convênios junto ao setor responsável que gerência os prazos e datas de prorrogação dos convênios firmados com o Ministério da Saúde e outros Ministérios.
Abertura de Sindicância Investigativa em caso de perda dos convênios por ausência de interesse dos responsáveis de gerenciamento dos mesmos.

III - RECOMENDAÇÕES

Algumas das dificuldades durante a execução das ações foram parcialmente resolvidas com soluções peculiares, porém há necessidades de aperfeiçoar o programa para que algumas das suas descrições seja explicitas de forma a execução orçamentária e financeira incluiu as metas físicas que foram necessárias para melhor entendimento das ações e análise dos relatórios de avaliação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

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

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

Programa 1275 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Objetivo: Qualificar servidores estaduais, municipais ou federais lotados nos Municípios e no Estado, que queiram ingressar no mercado de trabalho da área de saúde.

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

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Atender o anexo II da Portaria nº 399/GM do Ministério da Saúde de 22 de fevereiro de 2006, que trata do pacto pela saúde entre as esferas municipal, estadual e federal de gestão, estabelecendo como a primeira das diretrizes; a formação de servidores.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Relação de servidores qualificados sobre a estimativa do total de servidores de ensino médio e fundamental do SUS 8.838, mais 10% de vagas para pessoas ... comunidade.	Un	4,00		0,62	15,50	
---	----	------	--	------	-------	--

Fonte.....:CETAS

Data Apuração.....: 03/01/2012

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Numeros de vagas oferecidas vezes 100 dividido pelo total de servidores de ensino médio e fundamental mais 10% da comunidade.
 $x = 39700/9720$.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Termo de Ajuste de Conduta ainda continua sendo alvo de ação da assessoria jurídica do CETAS e da SESAU. Uma lei foi aprovada, mas ainda não se refletiu sobre o desempenho. O resultado de formações somente foi possível para cursos em andamento com a nova lei aprovada espera-se desempenho mais substancial a partir de agora.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Do desempenho previsto, de índice 4, só foi realizado 0,62. A manutenção administrativa da unidade teve desempenho muito abaixo do índice (2,36). A ação de formar, qualificar e capacitar profissionais ficou abaixo do previsto, em 1,39. Quanto à ação implantar e manter cursos técnicos, a mesma não foi possível mensurar. A ação de assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais obteve índice 0,94, portanto dentro do previsto.

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho				Valor em R\$		
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1125	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS	R\$	550.000,00	17,39	152.650,06	8,99	27,75		1,39
	Formar, qualificar e habilitar alunos-servidores do Sus	Un	30,00		6,00		20,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	579.747,55	18,33	553.180,12	32,57	95,42		2,36
	Manutenção administrativa da unidade mantida	R\$	1.370.000,00		553.180,12		40,38		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	62.568,78	1,98	62.568,78	3,68	100,00		1,00
	Servidores atendidos	%	100,00		100,00		100,00		
2162	IMPLANTAR E MANTER CURSOS TÉCNICOS	R\$	1.120.000,00	35,42	80.620,00	4,75	7,20		NM
	Cursos técnico implantados e mantidos	Un	4,00		0,00		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	849.690,52	26,87	849.270,02	50,01	99,95		0,94
	Servidor remunerado	Un	800.000,00		849.690,52		106,21		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

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

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

TOTAL DO PROGRAMA: 3.162.006,85 2,79 1.698.288,98 1,79 53,71

TOTAL DO ÓRGÃO: 113.427.921,71 100,0 95.024.715,39 100,00 83,78

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

		Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1125	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS	R\$ 150.000,00	550.000,00	550.000,00	152.650,06	8,99		27,75	
	Relação	100,00	366,67	366,67	101,77				
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 1.370.000,10	1.369.999,90	579.747,55	553.180,12	32,57		95,42	
	Relação	100,00	100,00	42,32	40,38				
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 60.000,00	60.000,00	62.568,78	62.568,78	3,68		100,00	
	Relação	100,00	100,00	104,28	104,28				
2162	IMPLANTAR E MANTER CURSOS TÉCNICOS	R\$ 60.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	80.620,00	4,75		7,20	
	Relação	100,00	1.866,67	1.866,67	134,37				
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 800.000,10	800.000,10	849.690,52	849.270,02	50,01		99,95	
	Relação	100,00	100,00	106,21	106,16				
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 2.440.000,20	3.900.000,00	3.162.006,85	1.698.288,98	1,79		53,71	
		Relação	100,00	159,84	129,59	69,60			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00		83,78	
		Relação	100,00	92,84	69,20	57,97			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A dotação inicial foi realizada com base em recursos do Ministério da saúde que permitirão, dentro do período de vigência do PPA, a realização de diversos cursos pactuados na comissão Intergestores Bipartite. Ocorre que, na primeira fase, houve impedimentos jurídicos à execução e portanto à necessidade de pagamentos, diminuindo até agora a previsão orçamentária inicial. A partir de agora é possível esperar-se uma execução orçamentária que corresponda aos recursos enviados pelo Ministério da Saúde.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1125 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS

Foram habilitados profissionalmente 55 servidores das esferas Estadual e Municipal do Sistema Unico de Saúde nas área dos seguintes cursos técnicos: Nutrição e Diética, Enfermagem, Técnico em Saúde Bucal. Esses profissionais irão colaborar de forma qualitativa com a melhoria dos serviços de saúde prestado no SUS.

Restrições: OUTO Outras (especificar).

Justificativa: Não foram implantadas mais turmas de cursos técnicos de nível médio e qualificação nesse ano devido ao Termo de Ajuste de Conduta formalizado pelo Ministério Público do Trabalho/MT a esta escola, que suspendeu a contratação de novos profissionais para instrutoria. Nesse sentido foram tomadas providências junto a Procuradoria Geral do Estado/ Sesau para resolução dos problemas enfrentados

Proposta para Superar Restrições: Foi encaminhado a Assembléia Legislativa do Estado, proposta de alteração de minuta da Lei para a contratação de profissional para instrutoria e foi solicitado da Procuradoria Geral do Estado apoio legal e juridico formalizado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

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

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

a ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal - STF solicitando anulação do Termo de Ajuste de Conduta do MPT.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

A manutenção administrativa da unidade foi assegurada atingindo o percentual de 95% de recursos financeiros

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

A meta de atendimento aos servidores da unidade com auxílio saúde e transporte foi alcançada em sua totalidade atingindo um percentual de 100%.

2162 IMPLANTAR E MANTER CURSOS TÉCNICOS

Essa ação foi comprometida, devido o Termo de Ajuste de Conduta do Ministério Público do Trabalho - MT junto ao CETAS que suspendeu a contratação de novos profissionais para instrutoria dos novos técnico profissionalizantes e qualificação desenvolvidas por esta instituição. Outro ponto restritivo foi a resolução do conselho Estadual de educação/CE E que suspendeu a implantação descentralizadas dos cursos desenvolvidos.

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

Justificativa: Essa ação foi comprometida, devido ao Termo de Ajuste de Conduta do Ministério Público do Trabalho - MPT que suspende a contratação de novos profissionais para instrutoria novos cursos técnico profissionalizante e qualificações e a resolução do Conselho Estadual de Educação suspendendo a implantação de salas descentralizadas dos cursos desenvolvidos no interior do estado.

Proposta para Superar Restrições Já foram tomadas as seguintes medidas para superar as dificuldades:
- Encaminhado a Assembléia Legislativa proposta de alteração da lei de contratação de novos profissionais para atuarem como instrutores nos cursos;
- Levantamento de espaço físico adequado para implantação das subsedes do CETAS nas regionais de saúde.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

A remuneração de pessoal ativo e encargos sociais foi atingida, alcançando um percentual de 100%.

IV - RECOMENDAÇÕES

A aprovação de uma nova lei para contratação temporária de servidores que atuarão como docentes permitirá a retomada dos cursos, proporcionado melhoria significativa dos índices.

Dessa forma, é recomendável que os cursos programados no PPA sejam imediatamente implantados para que se possa obter melhor desempenho, tanto na ação de formar, qualificar e capacitar servidores quanto na ação de implantar e manter cursos técnicos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE

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

Programa 2023 VIGILANCIA EM SAÚDE

Objetivo: Fortalecer o Sistema Estadual de Vigilância em Saúde, compreendido pelo sistema estadual de vigilância ambiental, epidemiológica e sanitária.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: A vigilância em saúde é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, detecção e prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Podemos verificar que as ações finalísticas não obtiveram um desempenho de forma plena, que pudesse proporcionar o resultado esperado, uma vez que o órgão ainda encontrava-se em fase de estruturação em algumas de suas áreas, como por exemplo a Gerência de Vigilância Sanitária e Gerência Epidemiológica e Ambiental, que precisava se estabelecer em novo espaço, bem como, desenvolver a atualização da legislação (Código Sanitário), isso fez com que algumas de suas ações ficassem impossibilitadas de serem realizadas. Mesmo assim o programa em algumas ações atingiu o grau de satisfação necessárias principalmente nas ações finalísticas na parte que contemplou a estruturação deste Órgão. Outro ponto que contribuiu para o resultado final do desempenho do programa ser positivo foi as ações não finalísticas, pois acabou sendo favorável, uma vez que o resultado ao final não prejudicou o programa em um todo.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O desempenho do Programa de modo Geral não foi ineficaz, como podemos verificar nas ações 2087- Administração da Unidade, 1279 - Aquisição de bens permanentes, 2091 Atender Servidores com Auxílios, 2186 Formar, Qualificar e Capacitar Recursos Humanos 2187 - Realizar Supervisões das Ações de Vigilância, 2188 Aquisição de Bens Permanentes 2234 - Assegurar Remuneração de Pessoal Ativo e 2947 Assegurar Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental obtiveram desempenho dentro de uma previsão que variou entre (+ 0,5 até 1,00) demonstrado através dos respectivos índices dentro da previsão, mesmo assim o programa em algumas ações não atingiu o grau de satisfação necessárias a considerar eficaz.

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	10.981,40	0,05	240,00	0,00	2,19		NM
	Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizado	%	100,00		0,00		0,00		
1279	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE	R\$	970.750,00	4,81	522.869,50	3,55	53,86		0,54
	Aquisição de bens permanente assegurado.	Un	36,00		36,00		100,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	2.681.432,48	13,30	2.376.501,25	16,14	88,63		0,89
	Manutenção administrativa da unidade assegurada.	Un	7,00		7,00		100,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	339.073,69	1,68	339.073,69	2,30	100,00		1,00
	Servidores atendidos com auxílio saúde e auxílio transporte.	Un	160,00		160,00		100,00		
2186	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$	1.440.000,00	7,14	397.471,34	2,70	27,60		0,67
	Recursos humanos formados, qualificados e capacitados.	Un	85,00		35,00		41,18		
2187	REALIZAR SUPERVISÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	R\$	220.080,00	1,09	186.280,00	1,27	84,64		0,93
	Supervisão das ações realizada.	Un	95,00		86,00		90,53		
2188	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE	R\$	959.000,00	4,76	705.073,60	4,79	73,52		0,74
	Aquisição de bens permanente assegurados	Un	10,00		10,00		100,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	8.754.869,52	43,42	8.754.869,52	59,45	100,00		1,00
	Remuneração de Pessoal e Recolhimento de Encargos Assegurados	Un	179,00		179,00		100,00		
2761	CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$	1.036.989,00	5,14	21.220,11	0,14	2,05		0,06
	Recursos humanos capacitados	Un	12,00		4,00		33,33		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE

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

2946 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$	1.614.776,35	8,01	366.590,86	2,49	22,70	10,22
Ações executadas.	%	1.530,00		34,00		2,22	
2947 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	R\$	2.134.720,95	10,59	1.055.143,21	7,17	49,43	0,54
Ações executadas.	%	40,00		36,33		90,82	
TOTAL DO PROGRAMA:		20.162.673,39	17,78	14.725.333,08	15,50	73,03	
TOTAL DO ÓRGÃO:		113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

		Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 239.953,00	239.953,00	10.981,40	240,00	0,00	2,19		
	Relação	100,00	100,00	4,58	0,10				
1279	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE	R\$ 438.750,00	438.750,00	970.750,00	522.869,50	3,55	53,86		
	Relação	100,00	100,00	221,25	119,17				
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 2.578.549,00	2.578.549,00	2.681.432,48	2.376.501,25	16,14	88,63		
	Relação	100,00	100,00	103,99	92,16				
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 301.935,00	301.935,00	339.073,69	339.073,69	2,30	100,00		
	Relação	100,00	100,00	112,30	112,30				
2186	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	397.471,34	2,70	27,60		
	Relação	100,00	100,00	100,00	27,60				
2187	REALIZAR SUPERVISÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	R\$ 120.080,00	120.080,00	220.080,00	186.280,00	1,27	84,64		
	Relação	100,00	100,00	183,28	155,13				
2188	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE	R\$ 147.000,00	147.000,00	959.000,00	705.073,60	4,79	73,52		
	Relação	100,00	100,00	652,38	479,64				
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 8.818.644,00	8.818.644,00	8.754.869,52	8.754.869,52	59,45	100,00		
	Relação	100,00	100,00	99,28	99,28				
2761	CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 1.036.989,00	1.036.989,00	1.036.989,00	21.220,11	0,14	2,05		
	Relação	100,00	100,00	100,00	2,05				
2946	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 505.920,00	505.920,00	1.614.776,35	366.590,86	2,49	22,70		
	Relação	100,00	100,00	319,18	72,46				
2947	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	R\$ 1.166.015,00	1.166.015,00	2.134.720,95	1.055.143,21	7,17	49,43		
	Relação	100,00	100,00	183,08	90,49				
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	16.793.835,00	16.793.835,00	20.162.673,39	14.725.333,08	15,50	73,03		
	Relação	100,00	100,00	120,06	87,68				
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00	83,78		
	Relação	100,00	92,84	69,20	57,97				

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Os recursos orçamentários, demonstram que não houve execução dentro de uma eficácia para que assim o órgão pudesse chegar a conclusão de que os recursos haviam sido empregados de forma a atender a programação prevista, no entanto os recursos empregados no fim do 3º quadrimestre proporcionaram a estruturação física da Gerência de Vigilância Sanitária que tem um papel fundamental no que tange a fiscalização de serviços prestados a sociedade precisando muito dessa nova estrutura.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Ao realizar a execução do respectivo projeto e atividade, agevisa obteve resultados satisfatórios, uma vez que as despesas elencadas para o mesmo não alcançou o previsto pela gerência financeira, no entanto, o trabalho realizado para obtenção de um resultado foi alcançado já no primeiro quadrimestre.

1279 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

A aquisição de bens (imobiliário, veículos e equipamentos), alcançou a meta proposta para o exercício, proporcionando a estruturação da Gerência de Vigilância Sanitária que é de suma importância e relevância, oferecendo ao profissional maior viabilidade para realização de suas tarefas, bem como uma prestação de serviços a sociedade.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

O objetivo de assegurar aos setores de ações finalísticas, foi alcançado de forma plena e satisfatória, as metas previstas foram alcançadas não havendo nenhum entrave que pudesse ocasionar o interropimento da respectiva ação e viesse ocasionar impedimento de que os setores que desenvolve as ações fins pudessem não alcançar o seu planejamento.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

O resultados obtidos na respectiva ação alcançou o previsto orçamentariamente sem a necessidade de recursos suplementares ou seja, o valor programado de forma eficaz e eficiente, foi o suficiente para que o servidor beneficiado tivesse seus direitos garantido referente aos auxílios conforme prevê a lei.

2186 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Os resultados obtidos na respectiva ação realizou a capacitação de técnicos na área de atendimento a atenção básica de saúde e a técnicos municipais nas áreas de vigilância epidemiológica e ambiental. O resultado foi pouco satisfatório para equipe gerencial uma vez que as metas previstas não desenvolveu em sua plenitude de eficiência sendo que havia recursos previstos para o desenvolvimento da ação acima citado.

Restrições: ADM0 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: Face a dificuldade de elaborar os projetos, bem como a tramitação de pedidos junto aos órgãos deliberativos (supel, assessoria jurídica.) houve dificuldade na consolidação da meta proposta no respectivo projeto e atividade.

Proposta para Superar Restrições Já vem sendo adotados medidas cabíveis com objetivo de diminuir os entraves que ora ocasiona a ineficiência no respectivo projeto e atividade, foram contratados no quadrimestre estagiários para suprir algumas demandas portanto, esperamos que no exercício 2013 estes problemas já estejam sanados.

2187 REALIZAR SUPERVISÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

O resultado obtido na respectiva ação, foi alcançado, sendo que houve a necessidade de suplementar uma vez que os recursos orçados inicialmente não seriam suficiente para o desenvolvimento pleno e eficaz das metas que se pretendida a ser alcançadas pelos técnicos responsáveis pelo acompanhamento de programas de vigilância epidemiológica e ambiental, portanto, realizada de forma satisfatória alcançado com eficiência os resultados esperados.

2188 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

A Ação de assegurar a aquisição de bens permanentes foi alcançada, sendo necessário uma suplementação como reforço que se fez necessário pois o mesmo estava sub-estimado para realização dos objetivos desejado pelos atuais gestores, uma vez que as aquisições de bens, iria oferecer aos técnicos e ao público, um atendimento de qualidade e eficácia. Portanto o resultado foi alcançado para realização dos objetivos desejados.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE

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

O resultados obtidos na respectiva ação alcançou os objetivos esperados o valor programado de forma eficaz e eficiente, foi o suficiente para que o servidor beneficiado tivesse seus direitos garantido referente a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais realizando o cumprimento da lei remuneratória dos servidores assegurando-lhes o seu pagamento dentro das datas previstas.

2761 CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Os resultado na ação foi prejudicado, conforme as restrições mencionadas alcançando baixo desempenho, portanto as metas programadas foram prejudicadas e não alcançaram os resultados esperados.

Restrições: POL0 Conflitos decorrentes de outras políticas setoriais, inclusive entre esferas de poder ou entre esferas de governo.

Justificativa: As metas físicas propostas no plano plurianual foram de maneira restrita devido a gerência que administra o respectivo projeto e atividade, não conseguir executar toda a demanda que surgiu no decorrer do ano e que não era previsto, o que ocasionou sérios prejuízos as atividades fins do órgão.

Proposta para Superar Restrições A administração já vem pensando em incluir estas demandas de outras esferas e poder no planejamento deste órgão, uma vez que são realizadas atividades que não encontram-se programadas não podendo ser avaliada.

2946 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Houve uma reprogramação na respectiva ação veio a prejudica-la, uma vez que as metas inicialmente programadas demonstrariam de forma plena e satisfatória o desempenho do órgão, no entanto houve uma suplementação física e orçamentária que ocasionou baixo resultado pois em função da demanda de outros entes público, as metas previstas no exercício ficaram muito abaixo do resultado esperado, mesmo com esta dificuldade os técnicos conseguiram realizar as metas que inicialmente estava previstas.

Restrições: POL0 Conflitos decorrentes de outras políticas setoriais, inclusive entre esferas de poder ou entre esferas de governo.

Justificativa: As ações de vigilância sanitária, não teve o desenvolvimento esperado devido ao fato de que a demanda de suas atividades foram redimensionadas com pedidos de outros entes de outras esferas, prejudicando as ações que deveriam ser desenvolvidas pela Gerência em epígrafe, por este motivo as atividades da mesma ficaram abaixo do previsto.

Proposta para Superar Restrições A Agência de Vigilância, vem pensando em incluir junto as ações de vigilância a respectiva demanda no plano plurianual, para que as mesma possam ser visualizada, na co-atividades realizadas, uma vez que esta Agência não deixou de cumprir com suas atribuições.

2947 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

O resultado obtido na ação foi alcançado mas não foi possível realizar ações de grande relevância da gerência que seriam o acompanhamento de supervisionar e monitorar as ações de saúde, pois o órgão por se encontrar em fase de reestruturação priorizou a estrutura organizacional o que não prejudicou os resultados finais em sua maioria, sendo que o executado conforme demonstrativo meta física foi alcançado de forma que irá viabilizar um bom desempenho a partir de 2013, uma vez que os esforços foram concentrados na reestruturação.

Restrições: INS02 Inadequação organizacional.

Justificativa: A estrutura organizacional foi muito significativa no processo de execução das metas previstas para o exercício, uma vez que não havia nas respectivas gerências, planos de execução, portanto, foi necessário um período de organização para que no exercício de 2013, não houvesse tais restrições.

Proposta para Superar Restrições Atualmente foram adotadas medidas no sentido de elaborarmos um planejamento das ações desenvolvidas por esta Agevisa, de forma que venha proporcionar a flexibilidade da execução bem como tornar o processo de realização das metas mais práticas, o qual tornará mais eficiente e eficaz.

III - RECOMENDAÇÕES

A solidez e o aperfeiçoamento do Planejamento em sua fase de elaboração, bem como o acompanhamento técnico das ações e



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE

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

metas traçadas para serem realizadas no respectivo exercício, evitarão que problemas que venham surgir não sejam um obstáculo maior ao ponto de prejudicar todas as ações programadas no respectivo planejamento.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa

Objetivo:

Público Alvo:

Eixo Estratégico:

Justificativa:

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
		R\$	0,00		0,00		0,00		NE
			0,00		0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00		0,00		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:			113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
		R\$			Valor (b)	% (b/Total b)			
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$					0,00	0,00	
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00	83,78	
		Relação	100,00	92,84	69,20	57,97			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0020 SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa 1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Objetivo: Promover ações e eventos culturais para valorização da cultura local e regional, democratizando o acesso a cultura e contribuindo para o desenvolvimento social, da cidadania, da educação e geração de renda da população.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Face necessidade de proteger e valorizar a culturas e costumes do Estado e democratizar o acesso a população a eventos culturais.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Aumento da oferta de produtos, bens e serviços culturais.	Un	20,00	34,00	5,00	25,00	14,71

Fonte.....:SECEL

Data Apuração.....: 01/01/2012

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de eventos = Número de eventos realizados/Total de eventos

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Conforme o planejamento explícito no PPA, as ações não tiveram êxito nas suas implementações tendo em vista, diversos fatores externos da SECEL, tais como: Contingenciamento de recursos orçamentários e financeiros, demora na celebração de convênios por parte da PGE e morosidade da administração pública estadual.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Observa-se que no PA 1049 o índice de desempenho não foi satisfatório, muito abaixo do esperado. Quanto ao PA 1051 alcançou-se as metas físico-financeiras, com resultado positivo da ação.

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho				Valor em R\$		
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1048	PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE
	Produção cultural promovido.	Un	1,00		0,00		0,00		
1049	APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES	R\$	5.222.866,40	42,64	4.861.098,69	54,73	93,07		1,03
	Manifestações culturais e festas populares apoiadas.	Un	10,00		9,00		90,00		
1051	PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL	R\$	6.926.746,89	56,55	4.020.542,56	45,27	58,04		0,14
	Ações para desenvolvimento cultural promovido.	Un	10,00		42,00		420,00		
1065	AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS	R\$	100.000,00	0,82	0,00	0,00	0,00		NE
	Infraestruturas para desenvolvimentos cultural executados.	Un	12,00		0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			12.249.613,29	10,80	8.881.641,25	9,35	72,51		
TOTAL DO ÓRGÃO:			113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0020 SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação		PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1048	PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL	R\$	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Relação	100,00	100,00	0,00	0,00			
1049	APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES	R\$	5.342.443,00	5.342.443,00	5.222.866,40	4.861.098,69	54,73		93,07
		Relação	100,00	100,00	97,76	90,99			
1051	PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL	R\$	2.500.000,00	4.650.000,00	6.926.746,89	4.020.542,56	45,27		58,04
		Relação	100,00	186,00	277,07	160,82			
1065	AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS	R\$	2.500.000,00	2.500.000,00	100.000,00	0,00	0,00		0,00
		Relação	100,00	100,00	4,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:			R\$ 11.142.443,00	13.292.443,00	12.249.613,29	8.881.641,25	9,35		72,51
		Relação	100,00	119,30	109,94	79,71			
TOTAL DO ÓRGÃO:			R\$ 163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00		83,78
		Relação	100,00	92,84	69,20	57,97			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Verifica-se no demonstrativo que ocorreu avanço no desenvolvimento cultural do estado e uma pequena retração da execução orçamentária e financeira para os eventos culturais.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1048 PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL

Não se alcançou o resultado positivo, tendo em vista o edital encontra-se na Procuradoria Geral do Estado - PGE/RO para os procedimentos legais.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: por haver contingenciamento no exercício 2012, deixamos de realizar o edital do Batelão onde beneficiaria 5 linguagens culturais

Proposta para Superar Restrições Espermos que para esse ano de 2013, possamos realizar o edital do Batelão.

1049 APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES

Muito embora o exercício de 2012 ocorreu alguns contingenciamentos financeiros e orçamentários, os resultados foram alcançados na realização de ações culturais e festas populares em diversos municípios do Estado de Rondônia.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Por motivo de alguns contingenciamento, não podemos realizar alguns eventos culturais, entre eles a Conferência Estadual de Cultura, e algumas ações que foram realizadas no 2º quadrimestre so foram liquidadas no 3º quadrimestre .

Proposta para Superar Restrições Esperamos que para o exercício 2013, não haja contingenciamentos, para que assim possamos desenvolver todas as atividades necessárias para o desenvolvimento cultural

1051 PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Muito embora o exercício de 2012 ocorreu alguns contingenciamentos financeiros e orçamentários, a Gerência de Cultura/SECEL buscou parcerias junto a diversos órgãos e instituições (Federal e Estadual) recursos para a execução das mais diversas ações de engrandecimento cultural do Estado de Rondônia.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Por motivos de contingenciamento, não podemos realizar alguns eventos culturais, contudo conseguimos através de emendas parlamentares apoiar 23 eventos culturais no 3º quadrimestre, dentro do Estado de Rondônia.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0020 SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Proposta para Superar Restrições Esperamos que no exercício 2013, não haja contingenciamentos, pois necessitamos de recursos para a realização de ações em prol da cultura no estado

1065 AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS

Esta ação não foi implementada em virtude de falta de recursos orçamentário e financeiro.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Por motivos de contingenciamento não podemos fazer as devidas reformas em alguns complexos desta secel

Proposta para Superar Restrições Esperamos que nesse novo exercício possamos fazer as reformas e construções necessárias para o conforto para os segmentos culturais

IV - RECOMENDAÇÕES

As constituições Estadual e Federal preconizam ações para a preservação, conservação, desenvolvimento e sociabilização de toda atividade cultural do povo rondoniense e brasileiro, referendando que o poder público deverá disponibilizar recursos para implementação e execução de políticas públicas para a área cultural. Dessa forma, entendemos que deve-se preservar os recursos planejados no ppa para a execução dessa política, evitando-se grandes prejuízos para o desenvolvimento cultural de nosso Estado. 2012 foi um ano difícil para execução da política cultural em virtude de fatores alheios à SECEL. Os gestores deverão ter um olhar diferenciado com os recursos disponibilizados para essa importante área que espelha a cidadania integradora, verdadeira, social e preservacionista de um povo.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0020 SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa 1216 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

Objetivo: Proporcionar atividades desportivas e de lazer para a população com incentivos para surgimentos de novos talentos esportivos, contribuindo para o desenvolvimento humano, melhoria de qualidade de vida e inclusão social.

Público Alvo: Profissionais do desporto, as entidades de prática, as entidades de administração do desporto e atletas

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Pela necessidade de atender as atribuições da SECEL para desenvolvimento do desporto de rendimento, de forma organizada, atendendo ao Sistema Brasileiro de Desporto e ao Sistema Nacional do Desporto, como forma de promover o desenvolvimento humano por meio dos Programas de Desenvolvimento do Desporto de Rendimento - PRODER, de Desenvolvimento do Desporto de Participação - PRODEP e de Desenvolvimento do Para-Desporto - PROPARA, visando melhoria e ampliação da infra-estrutura esportiva, da qualificação técnica e da integração geral para o desenvolvimento do desporto em todo o Estado, e, atendimentos aos preceitos legais, leis federal e estadual.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Aumento do número de praticantes do esporte em atividades de prática esportiva e de competições

%

40,00

100,00

Fonte.....:Gerência de Esporte e Lazer/SECEL

Data Apuração.....: 01/01/2012

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: número de praticantes = número de entidades atendidas /total de entidades

Aumento do número de eventos desportivos destinados ao desporto de rendimento, de participação e de inclusão social em todo o Estado.

Un

2,00

3,00

Fonte.....:Gerência de Esporte e Lazer/SECEL

Data Apuração.....: 01/01/2012

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: número de eventos = número de eventos realizados/total de eventos

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho					Valor em R\$	
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1038	REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS	R\$	1.164.419,00	13,99	431.839,00	15,39	37,09		7,42
	Eventos realizados.	Un	20,00		1,00		5,00		
1039	REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER	R\$	500.000,00	6,01	109.776,42	3,91	21,96		NM
	Espaços desportivos e de lazer reformados.	Un	4,00		0,00		0,00		
1108	APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS	R\$	4.101.870,18	49,27	2.264.086,59	80,70	55,20		1,58
	Entidades desportivas apoiadas.	Un	100,00		35,00		35,00		
1525	CONSTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER	R\$	2.559.562,00	30,74	0,00	0,00	0,00		NE
	Espaço desportivo e de lazer construído.	Un	9,00		0,00		0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0020 SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

TOTAL DO PROGRAMA:	8.325.851,18	7,34	2.805.702,01	2,95	33,70
TOTAL DO ÓRGÃO:	113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

		Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1038	REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS	R\$ 550.000,00	1.090.000,00	1.164.419,00	431.839,00	15,39		37,09	
	Relação	100,00	198,18	211,71	78,52				
1039	REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER	R\$ 600.000,00	600.000,00	500.000,00	109.776,42	3,91		21,96	
	Relação	100,00	100,00	83,33	18,30				
1108	APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS	R\$ 1.000.000,00	3.030.000,00	4.101.870,18	2.264.086,59	80,70		55,20	
	Relação	100,00	303,00	410,19	226,41				
1525	CONSTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER	R\$ 3.900.000,00	3.460.000,00	2.559.562,00	0,00	0,00		0,00	
	Relação	100,00	88,72	65,63	0,00				
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 6.050.000,00	8.180.000,00	8.325.851,18	2.805.702,01	2,95		33,70	
Relação		100,00	135,21	137,62	46,38				
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00		83,78	
Relação		100,00	92,84	69,20	57,97				

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1038 REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS

As ações para a realização dos eventos desportivo foram prejudicadas devido o contingenciamento dos recursos, por isso apenas o campeonato interbairros de futebol foi realizado com recursos da fonte 100, o JIR só pode ser realizado utilizando recurso da Lei Pelé.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: As ações para a realização dos eventos desportivo foram prejudicadas devido o contingenciamento dos recursos, por isso apenas o campeonato interbairros de futebol foi realizado com recursos da fonte 100, o JIR só pod ser realizado utilizando recurso da Lei Pelé.

Proposta para Superar Restrições: Que não haja o contingenciamento dos recursos.

1039 REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER

O contingenciamento orçamentário inviabiliza qualquer planejamento.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: O contingenciamento orçamentário inviabiliza qualquer planejamento.

Proposta para Superar Restrições: Que não haja contingenciamento

1108 APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS

O contingenciamento orçamentário inviabiliza qualquer planejamento.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0020 SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Justificativa: O contingenciamento orçamentário inviabiliza qualquer planejamento

Proposta para Superar Restrições Que não haja contingenciamento orçamentário

1525 CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER

O contingenciamento orçamentário inviabiliza qualquer planejamento.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: O contingenciamento de recursos inviabiliz qualquer planejamento.

Proposta para Superar Restrições Que não haja contingenciamento de recursos.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Objetivo: Proporcionar aos apenados tratamentos e condições básicas de dignidade humana com ações adequadas para reintegração social para diminuir a reincidências de egressos.

Público Alvo: População de apenados do Estado

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Face a elevados índices de reincidências de egressos de apenados e necessidade de cumprimento aos preceitos de dignidade humana e de direitos humanos pelo Estado.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Redução do deficit de vagas no sistema prisional. % 1,53 1,50

Fonte.....:GERENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO

Data Apuração.....: 31/12/2011

Periodicidade.....: Semestral

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Quantidade total de apenados x Quantidade total de vagas = Média de apenados por vaga

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho foi satisfatório e dentro do planejado.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O desempenho foi satisfatório considerando o que foi efetivado com , com exceção das ações 1143, 1372, 2894 e 2950 devido a imperiosa necessidade de atender outras demandas da Pasta e do Estado.

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho				Valor em R\$		
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1143	PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO	R\$	588.201,20	2,31	299.024,39	2,02	50,84		2,46
	Ressocialização do Apenado Promovida.	%	100,00		20,70		20,70		
1372	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS	R\$	5.606.610,98	22,03	866.476,59	5,85	15,45		NM
	Unidades prisionais construídas e ampliadas.	%	0,00		0,00		0,00		
2892	IMPLEMENTAR O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE	R\$	1.488.641,80	5,85	668.152,12	4,51	44,88		0,65
	Projeto Pintando a Liberdade implementado.	%	100,00		68,84		68,84		
2894	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$	353.431,08	1,39	214.691,01	1,45	60,74		3,57
	Recursos humanos qualificados e capacitados.	%	100,00		17,00		17,00		
2950	ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS	R\$	613.965,97	2,41	418.381,79	2,83	68,14		1,70
	Assistência médica aos apenados assegurada.	%	100,00		40,00		40,00		
2953	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS	R\$	16.529.867,87	64,94	12.336.748,82	83,34	74,63		0,75
	Unidades prisionais mantidas.	Un	24,00		24,00		100,00		
4001	PROMOVER RESSOCIALIZAÇÃO DA MULHER APENADA	R\$	272.201,00	1,07	0,00	0,00	0,00		NE
	Ressoalização da mulher apenada promovida	%	100,00		0,00		0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA
U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

TOTAL DO PROGRAMA:	25.452.919,90	22,44	14.803.474,72	15,58	58,16
TOTAL DO ÓRGÃO:	113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

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

Legenda:

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

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
			PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1143	PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO	R\$	1.282.196,00	1.231.007,00	588.201,20	299.024,39	2,02	50,84	
	Relação		100,00	96,01	45,87	23,32			
1372	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS	R\$	817.000,00	1.917.000,00	5.606.610,98	866.476,59	5,85	15,45	
	Relação		100,00	234,64	686,24	106,06			
2892	IMPLEMENTAR O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE	R\$	1.748.712,00	1.238.830,00	1.488.641,80	668.152,12	4,51	44,88	
	Relação		100,00	70,84	85,13	38,21			
2894	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$	1.657.000,00	1.657.000,00	353.431,08	214.691,01	1,45	60,74	
	Relação		100,00	100,00	21,33	12,96			
2950	ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS	R\$	2.812.227,00	2.812.227,00	613.965,97	418.381,79	2,83	68,14	
	Relação		100,00	100,00	21,83	14,88			
2953	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS	R\$	12.912.000,00	12.912.000,00	16.529.867,87	12.336.748,82	83,34	74,63	
	Relação		100,00	100,00	128,02	95,54			
4001	PROMOVER RESSOCIALIZAÇÃO DA MULHER APENADA	R\$	933.241,00	933.241,00	272.201,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	29,17	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	22.162.376,00	22.701.305,00	25.452.919,90	14.803.474,72	15,58	58,16	
		Relação	100,00	102,43	114,85	66,80			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00	83,78	
		Relação	100,00	92,84	69,20	57,97			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária foi satisfatória.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1143 PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Mesmo com os entraves que ocorreram durante o exercício orçamentário e financeiro a SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA conseguiu ao menos parcialmente encaminhar os projetos e processos existentes para a presente ação. Os demais serão incluídos no próximo exercício.

Restrições: GER0 Dificuldade de controle sobre execução da contratada.

Justificativa: Atraso na entrega dos produtos adquiridos pela empresa contratada.

Proposta para Superar Restrições: Imposição de sanções contratuais às empresas contratadas.

Restrições: INS08 Outras (especificar).

Justificativa: Morosidade na aprovação de alterações de plano de trabalho pelo DEPEN/MJ.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Proposta para Superar Restrições Aumento do quadro de pessoal do DEPEN para diminuir o tempo de análise das alterações requeridas pela SEJUS.

Restrições: LIC06 Outras (especificar).

Justificativa: Morosidade do órgão licitatório competente de realizar as cotações de preços necessárias às contratações e aquisições para execução da ação.

Proposta para Superar Restrições Ampliação do quadro de pessoal da SUPEL para melhor atender as Secretarias.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Recursos contingenciados discricionariamente pela Seplan.

Proposta para Superar Restrições Aviso prévio a unidade orçamentária para se manifestar em caso de contingenciamento de seus recursos orçamentários, de modo a não impedir a completa execução de ação programada para o exercício, tal como ocorreu na presente.

1372 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS

Mesmo com os entraves que ocorreram durante o exercício orçamentário e financeiro a SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA conseguiu ao menos parcialmente executar e encaminhar os projetos e processos existentes para a presente ação. Os demais serão inclusos e terão seu andamento efetivado no próximo exercício.

Restrições: ADM0 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: Atividades burocráticas dependentes de análise e providências de outros órgãos públicos, como a SEFIN, CGE, PGE e DEOSP.

Proposta para Superar Restrições Centralizar na SEJUS algumas providências de possível realização no âmbito administrativo-financeiro, de modo a agilizar parte da burocracia encontrada.

Restrições: GER0 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

Justificativa: A elaboração de projetos básicos de engenharia e qualquer outra providência relacionada ao projeto depende exclusivamente do DEOSP, o que atrasa o procedimento licitatório e conseqüentemente a execução orçamentaria prevista para o período.

Proposta para Superar Restrições Contratação de pessoal no DEOSP para maior agilidade na elaboração dos projetos.

Restrições: JUD0 Ações judiciais.

Justificativa: Existência de inúmeras ações judiciais e termos de ajustes de condutas, o que obriga a Secretaria de Estado de Justiça a desviar parte do seu planejamento de gastos no tocante à construção e ampliação do sistema prisional para atender ordem judiciais e não sofrer penalizações.

Proposta para Superar Restrições Expor ao Judiciário e ao Ministério Público a existência de um planejamento de obras destinado atender adequadamente a demanda carcerária
Não firmar e aceitar compromissos judiciais que desviem o planejamento orçamentário da SEJUS, sob pena de comprometimento daqueles previstos em PPA.

Restrições: ORC0 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

Justificativa: Os recursos alocados na LOA no início do exercício financeiro foram insuficientes para iniciar a execução desta ação no 1º quadrimestre, atrasando por conseqüência aquela prevista para o 2º.

Proposta para Superar Restrições Alocação de recursos orçamentários na LOA conforme os gastos estimados pela unidade



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

orçamentária.

Restrições: ORC0 Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários).

Justificativa: Dificuldade de obtenção de créditos orçamentários adicionais junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação geral para cumprimento dos compromissos e gastos impostos a SEJUS em virtude das ações judiciais, TACs e convênios.

Proposta para Superar Restrições Suplementação de créditos orçamentários mais ágil e imediatamente a demonstração da necessidade pela SEJUS.

Restrições: ORC0 Outras (especificar).

Justificativa: Inexistência de dotação inicial no início do exercício financeiro em razão do empenhos realizados em exercício anterior ainda vigentes.

Proposta para Superar Restrições A restrição é natural a execução do convênio.

2892 IMPLEMENTAR O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE

A SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA obteve êxito executar e encaminhar os projetos e processos existentes para a presente ação. Os demais serão inclusos e terão seu andamento efetivado no próximo exercício.

Restrições: GER0 Meta física inadequada à natureza da ação

Justificativa: O convênio encontra-se em plena execução, tendo vigência até mar/2013.

Proposta para Superar Restrições Dar continuidade à execução do convênio e respectivas ações.

Restrições: LIC04 Ausência de licitantes.

Justificativa: Licitações muitas vezes fracassadas para contratação de empresa de transporte, material de consumo, material serigráfico, contratação de instrutores.

Proposta para Superar Restrições Considerando que o projeto do Programa Pintando a Liberdade foi elaborado pelo DEPEN, os preços estimados à época da elaboração estavam no presente exercício abaixo do valor corrente de mercado.

Restrições: ORC0 Outras (especificar).

Justificativa: Liberação do recurso em unidade orçamentária diversa. No caso, o recurso proveniente de convênio fora alocado equivocadamente no Fundo Penitenciário, sendo que o correto seria na unidade orçamentária da SEJUS, gerando um atraso considerável na sua execução até aedição de ato normativo regularizando a situação.

Proposta para Superar Restrições Não há proposta de melhoria em razão do equívoco ter se dado na alocação equivocada dos recursos em unidade orçamentária diversa.

2894 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

A SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA obteve êxito executar e encaminhar os projetos e processos existentes para a presente ação .A execução orçamentária foi satisfatória em face daquela prevista para o 3º quadrimestre. Os demais serão inclusos e terão seu andamento efetivado no próximo exercício.

2950 ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS

A execução orçamentária foi satisfatória em face daquela prevista para o 3º quadrimestre.

2953 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS

A execução orçamentária foi satisfatória em face daquela prevista para o 3º quadrimestre.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA
U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS
4001 PROMOVER RESSOCIALIZAÇÃO DA MULHER APENADA

Houve imperiosa necessidade de realocação dos recursos orçamentários para atender demandas do Estado através da SEJUS. OS PROJETOS QUE NÃO foram efetivamente inicializados deverão constar do próximo exercício financeiro.

Restrições: ORC0 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.
Justificativa: Necessidade de realocação de recursos para pagamento de despesas para manutenção da unidade administrativa e despesas com a manutenção das unidades prisionais.
Proposta para Superar Restrições Liberação de recursos conforme previsão legal e não contingenciamento de recursos em programas de manutenção, visto que as ações finalísticas ficam prejudicadas em razão do remanejamento realizado para suprir necessidades básicas da Secretaria.

IV - RECOMENDAÇÕES

A Secretaria de Justiça tem envidado esforços para atender com excelências às demandas do Sistema Prisional do Estado de Rondônia. As mudanças efetivadas nos setores da pasta deverão ser ainda maiores no sentido de otimizar os gastos para investir nas melhorias tão necessárias e urgentes com a finalidade maior de ressocialização e humanização no atendimento ao público do referido sistema.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa 2019 ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

Objetivo: Promover, defender e proteger os direitos da criança e do adolescente em conflito com a lei.

Público Alvo: Crianças e adolescentes do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Assegurar ao adolescentes em conflito com a lei a proteção e combate a exclusão social com a valorização pessoal e promoção de desenvolvimento humano.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Diminuição do nº de internos nas Unidades de Internação e Semi -Liberdade.	Un	50,00	50,00			
Fonte.....:NÚCLEO PSICO-SOCIAL E PEDAGOGICO - CAA/SEJUS Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: Somatório do número de adolescentes em cada unidade de internação, semiliberdade, internação provisória, que extrapola o nº de vagas.						

Taxa de Formação dos Operadores do Sistema de Atendimento Sócio-educati	Un	100,00	254,00			
Fonte.....:NÚCLEO PSICO-SOCIAL E PEDAGOGICO - CAA/SEJUS Data Apuração.....: 01/07/2011 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: Número de Operadores do Sistema de atendimento sócioeducativo-capacitado nº de total de operadores de atendimento sócioeducativo.						

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho foi aquém do planejado e esperado para este exercício por motivos diversos. Entretanto, o atendimento efetivo ao público das medidas socioeducativas através da Coordenadoria de Atendimento ao Adolescente foi excelente no que diz respeito a promoção de ressocialização do mesmo.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O desempenho das ações deste programa foi dentro do planejado e esperado para este exercício.

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho				Valor em R\$		
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1527	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$	17.069.916,30	89,07	0,00	0,00	0,00		NE
	Obras e melhorias de infraestrutura realizadas.	%	100,00		0,00		0,00		
2295	PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE	R\$	24.666,00	0,13	24.666,00	1,43	100,00		1,00
	Ressocialização do adolescente promovida	%	100,00		100,00		100,00		
2596	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA	R\$	2.070.819,49	10,80	1.700.960,14	98,57	82,14		0,82
	Unidades de internação de medidas sócioeducativas mantidas	Un	16,00		16,00		100,00		
2597	CAPACITAR OPERADORES DO SISTEMA SÓCIOEDUCATIVO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE
	Operadores do sistema sócioeducativo capacitados.	%	0,00		0,00		0,00		
2598	PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ADOLESCENTES E SERVIDORES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE
	Assistência médica aos adolescentes promovida.	%	100,00		0,00		0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA
U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

TOTAL DO PROGRAMA:	19.165.401,79	16,90	1.725.626,14	1,82	9,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Valor em R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
			PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1527	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$	27.127.000,00	26.080.880,00	17.069.916,30	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	96,14	62,93	0,00			
2295	PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE	R\$	270.048,00	270.048,00	24.666,00	24.666,00	1,43	100,00	
	Relação		100,00	100,00	9,13	9,13			
2596	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA	R\$	2.614.000,00	2.614.000,00	2.070.819,49	1.700.960,14	98,57	82,14	
	Relação		100,00	100,00	79,22	65,07			
2597	CAPACITAR OPERADORES DO SISTEMA SÓCIOEDUCATIVO	R\$	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00			
2598	PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ADOLESCENTES E SERVIDORES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA	R\$	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	30.821.048,00	29.774.928,00	19.165.401,79	1.725.626,14	1,82	9,00	
		Relação	100,00	96,61	62,18	5,60			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00	83,78	
		Relação	100,00	92,84	69,20	57,97			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária foi considerada satisfatória para este exercício.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1527 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Houve imperiosa necessidade de realocação dos recursos orçamentários para atender demandas do sistema através da SEJUS e também do Estado através da SEPLAN. OS PROJETOS QUE NÃO foram efetivamente inicializados deverão constar do próximo exercício financeiro.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: O contingenciamento aqui descrito diz respeito ao já demonstrado no quadrimestre anterior. Neste último, já não existia recurso devido ao referido.

Proposta para Superar Restrições: Inclusão de previsão orçamentária no PPA e LOA apenas após a aprovação do projeto de convênio.

2295 PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE

A execução orçamentária foi satisfatória, considerando que foram liquidados 100% da dotação existente.

2596 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA

A execução orçamentária foi satisfatória, considerando que foram liquidados 100% da dotação existente.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA
U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS
2597 CAPACITAR OPERADORES DO SISTEMA SÓCIEDUCATIVO

Houve imperiosa necessidade de realocação dos recursos orçamentários para atender demandas do Estado através da SEPLAN. OS PROJETOS QUE NÃO foram efetivamente inicializados deverão constar do próximo exercício financeiro.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Recursos contingenciados discricionariamente pela SEPLAN em sua totalidade, para atender ordem superior e para suprir despesas com a folha de pagamento do pessoal da SEJUS.

Proposta para Superar Restrições Aviso prévio a unidade orçamentária de contingenciamento dos recursos tendo em vista a necessidade de execução de ações e projetos de capacitação do sistema socioeducativo.

2598 PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ADOLESCENTES E SERVIDORES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO SÓCIEDUCATIVA

Houve imperiosa necessidade de realocação dos recursos orçamentários para atender demandas do sistema através da SEJUS e também do Estado através da SEPLAN. OS PROJETOS QUE NÃO foram efetivamente inicializados deverão constar do próximo exercício financeiro.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Recursos contingenciados discricionariamente pela SEPLAN em sua totalidade, cumprindo decisão superior e para suprir despesas da folha de pagamento do pessoal da SEJUS.

Proposta para Superar Restrições Aviso prévio a unidade orçamentária de contingenciamento dos recursos tendo em vista a necessidade de atividades que assegurem a assistência médica aos adolescentes sob custódia do Estado nas unidades de internação.

IV - RECOMENDAÇÕES

Conforme dito anteriormente, o atendimento efetivo ao público das medidas socioeducativas através da Coordenadoria de Atendimento ao Adolescente foi excelente no que diz respeito a promoção de ressocialização do mesmo, ainda que a execução orçamentária tenha sido parcialmente comprometida. Entretanto, os projetos e processos existentes que não tiveram seu início deverão ser executados no próximo exercício financeiro.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0021 FUNDO PENITENCIÁRIO
 U.O: 0011 FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

Programa 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Objetivo: Proporcionar aos apenados tratamentos e condições básicas de dignidade humana com ações adequadas para reintegração social para diminuir a reincidências de egressos.

Público Alvo: População carcerária do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Face a elevados índices de reincidências de egressos de apenados e necessidade de cumprimento aos preceitos de dignidade humana e de direitos humanos pelo Estado.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Ressocialização de apenados	Un	60,00	75,00	68,28	113,80	91,04

Fonte.....:Governo de Rondônia
 Data Apuração.....: 16/08/2012
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual
 Fórmula de Cálculo: os não reincidentes

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Embora não tenha atingido o previsto, o desempenho do Programa foi bastante significativo.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice foi considerado acima do previsto, uma vez que atingiu o intervalo entre 0 e 0,5.

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2900	APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO	R\$	3.149.790,02	100,00	2.095.646,17	100,00	66,53		NM
	Ressocialização do apenado apoiada.	%	100,00		0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			3.149.790,02	2,78	2.095.646,17	2,21	66,53		
TOTAL DO ÓRGÃO:			113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

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

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

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira							Relação em % (b/a)
		PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado		
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2900	APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO	R\$	3.281.600,00	3.281.600,00	3.149.790,02	2.095.646,17	100,00		66,53
	Relação		100,00	100,00	95,98	63,86			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	3.281.600,00	3.281.600,00	3.149.790,02	2.095.646,17	2,21		66,53
		Relação	100,00	100,00	95,98	63,86			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00		83,78
		Relação	100,00	92,84	69,20	57,97			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0021 FUNDO PENITENCIÁRIO

U.O: 0011 FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Na execução orçamentária existiu uma redução na Dotação Atual em relação à Dotação Inicial e ao final, resta demonstrado uma execução de aproximadamente 80%.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2900 APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO

Acréscimo significativo na qualidade da ressocialização e na quantidade de apenados.

IV - RECOMENDAÇÕES

Sem recomendações



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0022 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Programa 2014 APOIO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CIDADANIA

Objetivo: implantar nos sete territórios infraestrutura, para promoção de cursos de capacitação e formação, elaboração de programas e projetos, consultorias

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

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: O Programa Federal Territórios da Cidadania, tem entre vários objetivos, promover o desenvolvimento econômico e social, através de cursos de capacitação, treinamentos,

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Em elaboração pela unidade gestora						1,00
Fonte.....:						
Data Apuração.....:						
Periodicidade.....:						
Base Geográfica.....:						
Fórmula de Cálculo:						

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa teve um desempenho dentro do previsto para a realização de cursos e treinamentos futuros na microregião V abrangendo os municípios de Jí-Paraná, Alvorada D'Oeste, Presidente Médice, Teixeiraópolis e Urupá com a aquisição de um imóvel no município de Jí-Paraná.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Acreditamos que o desempenho atendeu a finalidade do Programa Federal "Territórios da Cidadania" com o imóvel adquirido na microrregião V considerando a localização geográfica e o público alvo a ser beneficiado.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1061	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	R\$	2.789.000,00	100,00	2.000.000,00	100,00	71,71		NM
	Desenvolvimento regional realizados	Un	12,00		0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			2.789.000,00	2,46	2.000.000,00	2,10	71,71		
TOTAL DO ÓRGÃO:			113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1061	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	R\$	789.000,00	789.000,00	2.789.000,00	2.000.000,00	100,00	71,71
	Relação		100,00	100,00	353,49	253,49		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0022 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	789.000,00	789.000,00	2.789.000,00	2.000.000,00	2,10	71,71
	Relação	100,00	100,00	353,49	253,49		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00	83,78
	Relação	100,00	92,84	69,20	57,97		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Para uma dotação atualizada de R\$ 2.789.000,00 (dois milhões, setecentos e oitenta e nove reais) tivemos um montante de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) de recursos próprios empenhados, das quais R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) foram liquidados e os outros R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) foram inscritos em restos a pagar com uma execução orçamentária e financeira plena e acima das expectativas.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1061 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Esta ação que tinha como objetivo implantar infraestrutura para promover o desenvolvimento econômico e social com a realização de cursos de capacitação e treinamentos adquiriu um imóvel no município de Ji-paraná para atender os objetivos e a finalidade do Programa Federal "Territórios da Cidadania".

IV - RECOMENDAÇÕES

Para os próximos exercícios o Programa continuará na busca de atingir na sua plenitude as metas físicas prevista inicialmente no Plano Plurianual em execução até o ano de 2015, com sua política de implantação nas demais microrregiões de infraestrutura para promoção de cursos de capacitação e formação, elaboração de programas e projetos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa 1121 CIDADANIA, SUPERAÇÃO DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA

Objetivo: O Programa tem como objetivo reduzir a pobreza e promover a erradicação da extrema pobreza no Estado de Rondônia a partir de ações de transferência direta de renda, inclusão produtiva e promoção da cidadania, tendo como base a emancipação das famílias.

Público Alvo: População socialmente excluída

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento Social/IBGE, em maio de 2011 Rondônia possuía 137,3 mil pessoas, que mesmo após o recebimento dos benefícios do "Bolsa Família" continuavam a ter renda familiar per capita inferior a R\$ 70. Além dessas, o MDS identificou 16,3 mil pessoas que têm perfil para serem beneficiários do "Bolsa Família", porém não são atendidas pelo programa. Deste quantitativo poderão ainda ser incorporadas no programa até 2013 7,1 mil pessoas.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Redução do percentual de famílias que estão na pobreza e extrema pobreza	%	17,20	11,90	19,70	114,53	165,55

Fonte.....:IBGE

Data Apuração.....: 01/05/2011

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de pessoas sem rendimento + Número de pessoas com rendimento de 1 a 70 reais per capita + Número de pessoas com rendimento de 71 a 140 reais per capita / população residente total do estado

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa apresenta três eixos para cumprir o objetivo de redução da extrema pobreza:

No Eixo transferência de Renda a meta prevista inicial de 11.001 famílias foi superada atendendo há 16.753 famílias resultado numa eficácia de 152%. Esse resultado expressivo foi obtido devido à queda da média dos benefícios que era de R\$80,59 e em maio ficou em torno de R\$75,34 por família.

No Eixo Inclusão produtiva a meta não foi cumprida em sua totalidade. O projeto de Capacitação Massiva atendeu a meta. Em alguns projetos os resultados serão efetivados em 2013. A insuficiência e bloqueio de recursos financeiros impediu a efetividade das metas.

No Eixo de promoção a cidadania a meta foi superada em 75% do planejado.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

A Ação 2039, 2041, 2048 situaram-se no intervalo acima do previsto.

A Ação 2018, 2040, 2046, 2047 situaram-se dentro do previsto.

A ação 2038, 2042, 2043 não executável.

A ações que forem executadas no índice que mede a eficiência apresentaram resultados positivos.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2018	IMPLANTAR MECANISMO DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	R\$	9.260.000,00	38,09	9.150.000,00	75,75	98,81		0,65
	Famílias atendidas	Un	11.001,00		16.753,00		152,29		
2038	IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	R\$	20.000,00	0,08	0,00	0,00	0,00		NE
	Municípios com Sistema de segurança alimentar estruturado	Un	7,00		0,00		0,00		
2039	FORTELECER A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	7.193.910,56	29,59	164.092,40	1,36	2,28		0,15
	Municípios atendidos	Un	27,00		4,00		14,81		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

	R\$						
2040 IMPLANTAR REDE DE INTEGRAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS	222.640,00	0,92	197.565,00	1,64	88,74		0,89
Projeto divulgado	Un 1,00		1,00		100,00		
2041 PROMOVER INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NA ÁREA RURAL E URBANA	4.772.222,91	19,63	499.518,80	4,14	10,47		0,22
Municípios atendidos	Un 52,00		25,00		48,08		
2042 OPORTUNIZAR PARA A JUVENTUDE UMA TRANSIÇÃO SAUDÁVEL E PRODUTIVA PARA A VIDA ADULTA	81.900,00	0,34	0,00	0,00	0,00		NE
Adolescentes e jovens beneficiados	Un 1.448,00		0,00		0,00		
2043 IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	499.929,90	2,06	0,00	0,00	0,00		NE
Municípios atendidos	Un 10,00		0,00		0,00		
2046 PROMOVER MAPEAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS ASSISTIDAS	1.101.500,00	4,53	1.101.499,92	9,12	100,00		0,89
Famílias acompanhadas	Un 41.000,00		46.237,00		112,77		
2047 APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E RIBEIRINHOS	998.287,02	4,11	813.555,39	6,74	81,50		0,92
Pessoas beneficiadas	Un 3.466,00		3.073,00		88,66		
2048 APOIAR E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	158.000,00	0,65	152.310,00	1,26	96,40		0,48
Municípios apoiados	Un 3,00		6,00		200,00		
TOTAL DO PROGRAMA:	24.308.390,39	21,43	12.078.541,51	12,71	49,69		
TOTAL DO ÓRGÃO:	113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2018	IMPLANTAR MECANISMO DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	R\$ 7.568.000,00	0,00	9.260.000,00	9.150.000,00	75,75		98,81
	Relação	100,00	0,00	122,36	120,90			
2038	IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	R\$ 9.271.309,00	10.291.909,00	20.000,00	0,00	0,00		0,00
	Relação	100,00	111,01	0,22	0,00			
2039	FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 10.000.000,00	11.250.000,00	7.193.910,56	164.092,40	1,36		2,28
	Relação	100,00	112,50	71,94	1,64			
2040	IMPLANTAR REDE DE INTEGRAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS	R\$ 140.000,00	140.000,00	222.640,00	197.565,00	1,64		88,74
	Relação	100,00	100,00	159,03	141,12			
2041	PROMOVER INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NA ÁREA RURAL E URBANA	R\$ 9.115.862,90	9.115.862,90	4.772.222,91	499.518,80	4,14		10,47
	Relação	100,00	100,00	52,35	5,48			
2042	OPORTUNIZAR PARA A JUVENTUDE UMA TRANSIÇÃO SAUDÁVEL E PRODUTIVA PARA A VIDA ADULTA	R\$ 7.867.000,00	7.867.000,00	81.900,00	0,00	0,00		0,00
	Relação	100,00	100,00	1,04	0,00			
2043	IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	R\$ 7.500.000,00	7.500.000,00	499.929,90	0,00	0,00		0,00
	Relação	100,00	100,00	6,67	0,00			
2046	PROMOVER MAPEAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS ASSISTIDAS	R\$ 6.500.000,00	1.500.000,00	1.101.500,00	1.101.499,92	9,12		100,00
	Relação	100,00	23,08	16,95	16,95			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL							
U.O.:	0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS							
2047	APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E RIBEIRINHOS	R\$	5.380.000,00	5.380.000,00	998.287,02	813.555,39	6,74	81,50
		Relação	100,00	100,00	18,56	15,12		
2048	APOIAR E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	R\$	12.610.000,00	12.610.000,00	158.000,00	152.310,00	1,26	96,40
		Relação	100,00	100,00	1,25	1,21		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	75.952.171,90	65.654.771,90	24.308.390,39	12.078.541,51	12,71	49,69
		Relação	100,00	86,44	32,00	15,90		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00	83,78
		Relação	100,00	92,84	69,20	57,97		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A variação do PPA em relação a dotação inicial e o liquidado foi de - 68% e - 84,10% respectivamente. A execução orçamentária em relação a dotação atual (LOA + crédito) foi de 93,02%. Esse programa respondeu a 39,57% do total de despesas liquidadas pelo órgão. A execução financeira deste programa foi de 49,69% em relação a dotação atual (LOA + CREDITO).

III - RESULTADOS OBTIDOS

2018 IMPLANTAR MECANISMO DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA

As ações implementadas em 2012 tiveram impactos positivos nos resultados consolidados. A meta inicial era de atender 11001 famílias em extrema pobreza e foi atendido 16753, representando percentualmente 152% em relação do que estava previsto no PPA inicialmente. Esse resultado expressivo foi obtido devido à queda da média dos benefícios a partir de maio ficando em torno de R\$75,34 por família, diferentes dos R\$80,59 de abril quando efetivamente iniciou a transferência de renda, com isso pode-se beneficiar um número cada vez mais expressivo de famílias. Inicialmente foi elaborada a meta a luz dos dados do censo 2010 que, quando iniciado o programa encontrava em fase preliminar. Posto isso, o Ministério do Desenvolvimento Social elaborou também novas estimativas do Programa Bolsa Família lançando um novo benefício, Brasil Carinhoso, para famílias em extrema pobreza com filhos de até 07 anos. Dentro deste critério ROTem cerca de 13.077 famílias nessa nova divisão do público alvo e a transferência de renda estadual foi realizada a famílias em extrema pobreza com filhos de 08 a 18 anos.

2038 IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

A construção do restaurante popular da Zona leste do município de Porto Velho está em fase final, realizado pelo sub crédito da Santo Antônio Energia-SAE. O gerenciamento do restaurante popular está em fase de licitação. As ações Programa de Aquisição de Alimentos, hortas orgânicas e convênios federais não foram executadas porque seus recursos foram locados para a Ação 2018.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: A insuficiência de recursos financeiros para execução da ação.

Proposta para Superar Restrições: Que a previsão orçamentária seja compatível com os recursos financeiros.

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: A contratação da empresa que vai administrar o restaurante popular está em fase de licitação, a construção da obra do restaurante popular está 90% concluída, com recursos proveniente do subcrédito Santo Antônio Energia

Proposta para Superar Restrições: Celeridade nos procedimentos licitatórios.

2039 FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

São 44 projetos de 2011 que foram pagos em 2012 e 03 projetos de 2012 pagos em 2012, totalizando em 47 projetos efetivados no ano de 2012. Muitos projetos aprovados não foram finalizados devido a falta de documentação das entidades. Demais projetos foram desclassificados pela comissão devido a baixa qualidade técnica.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Restrições: ADM1 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

Justificativa: Em função da dificuldade pelos proponentes na elaboração de plano de trabalho, projetos básicos/arquitetônico bem como a ausência de documentos exigidos para celebração dos termos.

Proposta para Superar Restrições Capacitação de técnicos e gestores das prefeituras municipais e entidades.

2040 IMPLANTAR REDE DE INTEGRAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

O Plano Futuro foi divulgado e apresentado em 23 locais os seus projetos, ações e estratégia de implantação. Sendo realizado 9 apresentações estaduais, 4 apresentações nacionais, 2 apresentações internacionais e 8 divulgações do Plano Futuro em ações do seu plano.

2041 PROMOVER INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NA ÁREA RURAL E URBANA

FEIRAS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA: 75% Feiras Regionais programadas alcançaram plenamente seus objetivos promovendo espaços para venda, divulgação e comercialização dos produtos, a integração dos empreendimentos, a divulgação da agroecologia e a da produção orgânica da Região. A Feira Art-Mundo mesmo sem programação efetivou com a colaboração da SEAS para exposição e venda dos artesões da Economia Solidária de Porto Velho.

PLENÁRIAS REGIONAIS, ESTADUAL E NACIONAL: todos os objetivos geral e específicos foram alcançados.

PROGRAMA DOS CATADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS: está em fase da elaboração com a participação dos catadores e da Equipe de Coordenação do Fórum Estadual de Lixo e Cidadania.

COLHENDO FRUTOS NA SOLIDARIEDADE: está atrasado sua implantação a nível nacional, sendo necessário refazer seu Projeto Básico conforme orientação da SENAES/TEM.

INCLUSÃO DIGITAL: Tele centros adquiridos, instalados e estão em funcionamento nas Escolas Estaduais no Bairro Ulysses Guimarães e nos Distritos, atendendo aos alunos. Cursos serão disponibilizados em 2013 com o PRONATEC PADARIA POPULAR: será executado em 2013, com a finalização do Processo 01.230100160-00/2012 para a aquisição de material permanente para atender mais 09 entidades

Programas não executados: Agroindústrias, Incubadora de Negócios, Construindo liberdade e Microcrédito por falta de recursos financeiros. O proj. Qualifica Cidadão foi criada uma ação independente

Restrições: ADM0 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: Considerando que o Convênio nº 332/PGE/2012 entre SEAS e SENAI para execução do Projeto Qualifica Cidadão somente foi concluído no final do exercício financeiro. Sua execução está prevista para o início do exercício de 2013.

Proposta para Superar Restrições Celeridade nos procedimentos processuais.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Devido a insuficiência dos recursos financeiros não tornou possível a execução da ação neste exercício.

Proposta para Superar Restrições Previsão orçamentária seja compatível com a financeira.

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Considerando a demora dos procedimentos licitatórios referente o convênio 759532 entre o Governo do Estado e o MTE, a sua execução ocorreu de forma parcial.

Proposta para Superar Restrições Celeridades nos procedimentos licitatórios.

2042 OPORTUNIZAR PARA A JUVENTUDE UMA TRANSIÇÃO SAUDÁVEL E PRODUTIVA PARA A VIDA ADULTA

Bolsa Estágio: O projeto Bolsa Estágio, primeiro emprego, esta em fase de cotação

Bolsa Futuro Jovem: A implantação do Bolsa Futuro Jovem passou a ser uma ação independente, com o número de PA 23.001.08.244.1121.1148.

O projeto Pequeno aprendiz, Oficina de Idéias, Minha Vez, Minha Chance e Bolsa: ação não executada devido ao realocamento de recursos a outras unidades orçamentárias

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Justificativa: Os projetos foram elaborados, tais como: Bolsa Futuro Jovem; Bolsa Estágio, entre outros, mas devido a indisponibilidade financeira do exercício 2012 vai ser executado no próximo exercício.

Proposta para Superar Restrições Previsão orçamentária compatível com a financeira.

2043 IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Projeto Mãezinha Rondoniense

O Projeto Mãezinha Rondoniense: foi licitado para atender a oito municípios e não foi executado por contingenciamento financeiro

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Os projetos foram elaborados, tais como: Mãezinha Rondoniense, mas devido a indisponibilidade financeira do exercício 2012 vai ser executado no próximo exercício.

Proposta para Superar Restrições A previsão orçamentária seja compatível com a financeira

2046 PROMOVER MAPEAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS

O projeto Busca Ativa está sendo realizado desde Dezembro de 2011 e já foi mapeado 18 municípios e no assentamento de Maranata. O Porta a Porta visitou e entrevistou, até agosto de 2012, 41.678 famílias, resultando numa eficácia de 9,86%. O projeto aguardou o recesso eleitoral e devido ao contingenciamento de verbas financeiras esta aguardando o seu retorno

2047 APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E RIBEIRINHOS

O transporte aos ribeirinhos foram realizados um total de 2.955 passageiros transportados e um total de 402 toneladas transportadas nos municípios de Rio Machado e Rio Preto. Sendo assim foi efetivado 85,2% da meta planejada para o ano de 2012.

2048 APOIAR E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

A meta foi superada. Foram realizadas nove operações para assegurar ao cidadão o acesso aos serviços públicos básicos, oferecendo serviços essenciais, principalmente as populações mais carentes do Estado, totalizando em 25.218 atendimentos com a emissão de RG, CPF, CTPs, Xerox, fotos, 2º via de certidão de casamento e na scimento, emissão de passe livre, etc. Foram palestras de primeiro socorro, combate a incêndio, drogas e cooperativismo atendendo a um público de 4.124 pessoas. A reforma e construção predial esta sendo licitada.

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Foi suspenso pelo TCE o processo licitatório do Programa Tudo Aqui, encontra-se em fase de ajustes o termo de referência, apesar de não ter sido concluído o procedimento licitatório, os serviços de atendimento ao cidadão foram prestados, e contendo em 3 unidades, Porto Velho, Rolim de Moura e Ji - Paraná, através do Programa 1015 - Gestão Administrativa do Poder Executivo e a ação 2087.

Proposta para Superar Restrições Celeridade nos trâmites dos procedimentos licitatórios.

IV - RECOMENDAÇÕES

Recomendações Indicador: Alterar e acrescentar novos indicadores. Readequar a justificativa do programa conforme dados estatísticos do MDS e IBGE.

Recomendações Financeira: O contingenciamento de recursos e fator incondicional para não efetividade das ações e metas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa 1122 PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS

Objetivo: Apoiar programas, projetos, ações e atividades na área de garantia dos direitos socioassistenciais, garantia dos Direitos Humanos Universais e Promoção da Cidadania, Implantação e Implementação de serviços e fortalecimento do controle social

Público Alvo: População socialmente excluída

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: O programa justifica-se pela necessidade de atendimento às famílias em situação de risco e vulnerabilidade social. Outro aspecto relevante do programa dar-se em função da implantação da rede de proteção e garantia dos direitos humanos, com base em ações específicas, através de instrumentos sociais como: CRAS, CREAS, ILP'S, Centro de Referência em Direitos Humanos, Centro de Combate a Violência. De acordo com as indicações do MDS, faz necessário ampliar os serviços do CRAS uma vez que muitas famílias ainda encontram-se sem cobertura dos serviços ofertados pelo Estado (demanda reprimida). Atualmente, são atendidas 43.200 famílias em situação de risco e vulnerabilidade social através do CRAS, 1019 pessoas idosas e pessoas deficientes com direitos violados, 5604 crianças atendidas em situação de trabalho infantil, 890 famílias atendidas através de ações socioeducativas, atendendo 80 pessoas em situação de rua. Em sequência, segue atendendo demandas encaminhadas pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos através do Disque 100, bem como garante serviço de benefícios eventuais.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Aumento de Academia da Terceira Idade	Un	53,00	73,00	0,00		
---------------------------------------	----	-------	-------	------	--	--

Fonte.....:GEPLAN/SEAS

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Soma de Academias de Terceira Idade do Estado de Rondônia

Aumento da oferta de serviço de garantia de direito	Un	4,00	6,00	2,00	50,00	33,33
---	----	------	------	------	-------	-------

Fonte.....:GEPLAN/SEAS

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: A soma dos serviços ofertados

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Quanto aos indicadores: 1 - baixo desempenho. 2 - bom desempenho. Ações executadas que possibilitaram o aumento de atendimentos na área de garantia de direitos, assim com o aumento e melhora na oferta de serviços na proteção social básica nos municípios. Foram financiadas ações que atendeu a demanda de situação de emergência e calamidade pública apresentada, embora abaixo do previsto e garantiu a melhoria e continuidade de serviços já ofertados. Baixo desempenho no objetivo de apoiar implantação de serviços na área da proteção social especial.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Considerando os índices atingidos, uma ação se situou na faixa "A - acima do previsto" (PA 2056), dois situaram-se na faixa "B - Dentro do previsto" (PAs 2053 e 2055). Um PA está na faixa "E - não executável" e apenas um na faixa "D - Muito Abaixo do Previsto", contudo, neste PA a demanda apresentada foi atendida satisfatoriamente embora abaixo da demanda prevista.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2053	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	880.794,09	49,69	880.794,09	73,50	100,00		0,60
	Unidades de atendimento apoiadas	Un	6,00		10,00		166,67		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
2054 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAMILIAS E INDIVÍDUOS	Un	2,00		0,00		0,00	
CREAS apoiados							
2055 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	Un	1,00		1,00		100,00	1,00
Unidades de atendimento apoiadas							
2056 APOIAR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES NA ÁREA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	Un	3,00		3,00		100,00	0,27
Unidades de promoção de direitos humanos e cidadania implantados e implementados							
2057 APOIAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA	Un	52,00		1,00		1,92	41,82
Municípios apoiados							
TOTAL DO PROGRAMA:		1.772.650,31	1,56	1.198.368,78	1,26	67,60	
TOTAL DO ÓRGÃO:		113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
			PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
2053	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	890.000,00	890.000,00	880.794,09	880.794,09	73,50	100,00	
	Relação		100,00	100,00	98,97	98,97			
2054	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAMILIAS E INDIVÍDUOS	R\$	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00			
2055	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	R\$	408.000,00	408.000,00	17.842,00	17.842,00	1,49	100,00	
	Relação		100,00	100,00	4,37	4,37			
2056	APOIAR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES NA ÁREA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	R\$	440.500,00	440.500,00	749.774,79	199.811,26	16,67	26,65	
	Relação		100,00	100,00	170,21	45,36			
2057	APOIAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA	R\$	200.000,00	200.000,00	124.239,43	99.921,43	8,34	80,43	
	Relação		100,00	100,00	62,12	49,96			
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	2.238.500,00	2.238.500,00	1.772.650,31	1.198.368,78	1,26	67,60	
	Relação		100,00	100,00	79,19	53,53			
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00	83,78	
	Relação		100,00	92,84	69,20	57,97			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

No exercício de 2012 o valor previsto no PPA atingiu uma variação de -20,81% e de -46,47% em relação a dotação atual (LOA + Crédito) e o valor liquidado, respectivamente. A despesa liquidada do programa foi de 67,60% em relação a dotação atual (LOA + Crédito). Quanto a execução financeira o programa respondeu 3,93% em relação ao total de despesa liquidada pelo órgão. A ação que apresentou a maior participação do programa foi o PA 2053 com 73,50%, em seguida o PA 2056 com 16,67%.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2053 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Foi executado 98,97% da meta financeira prevista para a ação. A meta física superou o previsto. Recurso utilizado para aquisição de 33 veículos para apoio aos serviços de proteção social básica dos municípios do estado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

2054 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAMILIAS E INDIVÍDUOS

Não houve execução financeira e física visto a insuficiência de recursos para execução das ações, considerando que os recursos foram realocados para outras unidades orçamentárias.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Insuficiência de recursos financeiros para execução da ação.

Proposta para Superar Restrições Que a previsão orçamentária seja compatível com a financeira.

2055 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Embora a meta financeira não tenha sido executada conforme previsto, a meta física foi atingida em 100%. Recurso utilizado para manutenção da casa do ancião.

2056 APOIAR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES NA ÁREA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Foram implantadas três unidades interligadas de Registro Civil de Nascimento: Porto Velho, Ariquemes e Ji-Paraná. Processos para implantação das demais 16 unidades serão abertos para execução durante o ano de 2013. Recursos utilizados também para compra de mobiliário para o Centro de Referência de Direitos Humanos que ainda não está implantado. Demais processos de implantação estão em tramitação.

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Apesar da meta física ter sido cumprida com a implantação e implementação das três unidades interligadas de registro civil de nascimento, o saldo da dotação atual é decorrente de recursos para a execução do projeto " Implantação do Centro de Referência de Direitos Humanos em Porto Velho", cujo os processos estão em fase de licitação - Convênio entre União e Estado.

Proposta para Superar Restrições Celeridade nos processos licitatórios para que se cumpra o convênio dentro do prazo de execução

2057 APOIAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA

Esta ação teve uma despesa de R\$ 123.891,43 para aquisição de 1.519 cestas básicas onde foram beneficiadas 1.219 famílias vítimas da enchente de Cacoal e 152 famílias retiradas da Flona Bom Futuro e alojadas na escola municipal do Distrito do Rio Pardo.

IV - RECOMENDAÇÕES

Revisar indicadores.

Adequação entre a previsão orçamentária e a disponibilidade financeira para melhor andamento e execução das ações.

Dar celeridade aos procedimentos processuais, principalmente no que se refere aos tramites licitatórios.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa 1211 PROGRAMA HABITAR BEM

Objetivo: Promover regularização fundiária de áreas pertencentes ao Estado, à União, conjuntamente com os órgãos afins; promover desenvolvimento rural sustentável baseado nos princípios agro-ecológicos, objetivando a preservação do meio ambiente através da produção orgânica em toda a sua diversidade sócio-cultural e ambiental, visando à melhoria da qualidade de vida, transformando gradativamente e realidade desigual dos municípios, possibilitando a construção de cidades mais justas e urbanizadas.

Público Alvo: População socialmente excluída

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Devido a falta de regularização das propriedades, a progressão econômica e o bem estar das famílias, além de aumentar os conflitos agrários, fazem-se necessário a regularização fundiária das propriedades de meio rural e urbano, as consequência desse processo de ilegalidade, é a degradação, as queimadas que provocam a perda da fertilidade do solo, as ocupações desordenadas, a falta de acesso aos créditos, a perda de cidadania. Nesse sentido, o Programa Habitar Bem propõe além de regularizar propriedades, sensibilizar proprietários, ocupantes, posseiros, trabalhadores, agricultores e familiares para uma mudança buscando a legalizar para produzir com sustentabilidade gerando emprego e renda, melhorando a qualidade de vida.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Taxa do déficit habitacional	%	5,95	2,17	6,67	112,10	307,37

Fonte.....:Fundação João Pinheiro
 Data Apuração.....: 08/04/2011
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual
 Fórmula de Cálculo: Quantidade de construção de nove moradias / quantidade de domicílios particulares permanentes x cem

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A avaliação do desempenho do Programa em relação ao objetivo e ao público alvo foi prejudicada vez que a SEPLAN, equivocadamente, alterou no sistema o objetivo e justificativa do programa originalmente elaborado no PPA da SEAS, inserindo informações referentes ao Programa de Regularização Fundiária da SEDES. O objetivo original do Programa Habitar Bem que hoje esta sendo executado pela SEAS, é implementar, coordenar, supervisionar e executar a Política Pública Habitacional, visando a oferta de moradia adequada, priorizando famílias de menor renda em situação de vulnerabilidade e risco social nas áreas urbanas e rurais. As metas físicas realizadas nesse exercício, que estão vinculadas as despesas liquidadas, totalizaram 1.024 moradias entregues, reduzindo o índice de referência do déficit habitacional de 6,9%, para 6,67%. O Programa alcançará melhor índice de desempenho no próximo exercício, tendo em vista a quantidade de unidades contratadas em 2012, com de entrega para 2013 e 2014

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ação 2050 se enquadra no índice muito abaixo do previsto, motivado pelos seguintes fatores: 1)Os empreendimentos habitacionais foram contratados a partir de maio/2012; 2)O cronograma de execução física e financeira das obras tem prazo médio acima de 12 meses; 3) Alteração da dotação orçamentária com relocação de recursos. Dessa forma não foi possível concluir e entregar as famílias todas as unidades contratadas em 2012, cuja entrega ocorrerá nos exercícios de 2013 e 2014. A ação 2051 ficou na faixa do índice não executável, vide resultados obtidos desta ação. A ação 2328 situa-se acima do índice previsto em função de que a meta física realizada ficou elevada em relação ao valor liquidado,

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2050	PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO URBANA	R\$	6.410.028,00	67,45	2.878.563,94	95,58	44,91		3,21
	Famílias beneficiadas	Un	4.286,00		600,00	14,00			
2051	DESENVOLVER AÇÕES COMPLEMENTARES À EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE
	Cofinanciamento realizado.	Un	9,00		0,00	0,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

2328	PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO RURAL	R\$	3.094.000,00	32,55	133.073,73	4,42	4,30	0,15
	Famílias de agricultores beneficiadas	Un	1.502,00		424,00		28,23	
TOTAL DO PROGRAMA:			9.504.028,00	8,38	3.011.637,67	3,17	31,69	
TOTAL DO ÓRGÃO:			113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Valor em R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
			PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
2050	PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO URBANA	R\$	13.182.480,00	13.182.480,00	6.410.028,00	2.878.563,94	95,58	44,91	
	Relação		100,00	100,00	48,63	21,84			
2051	DESENVOLVER AÇÕES COMPLEMENTARES À EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO	R\$	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00			
2328	PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO RURAL	R\$	2.728.400,00	2.728.400,00	3.094.000,00	133.073,73	4,42	4,30	
	Relação		100,00	100,00	113,40	4,88			
TOTAL DO PROGRAMA:			R\$ 22.910.880,00	22.910.880,00	9.504.028,00	3.011.637,67	3,17	31,69	
Relação			100,00	100,00	41,48	13,15			
TOTAL DO ÓRGÃO:			R\$ 163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00	83,78	
Relação			100,00	92,84	69,20	57,97			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Em relação a previsão do PPA e LOA + Crédito, apresentou variação negativa de 58,52%. A execução financeira foi abaixo do previsto considerando que a liberação dos recursos para pagamento das medições é parcelada, obedecendo ao cronograma de execução das obras que em média é superior a 12 meses, ficando saldo remanescente dos empenhos de 2012.

O programa respondeu 9,87 % do total de despesa liquidada pelo órgão e 31,69% obtido em relação a dotação atual.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2050 PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO URBANA

Esta ação está sendo realizada em parceria com o Programa Minha Casa Minha Vida, com contrapartida financeira do Governo do Estado através da SEAS. A contratação das unidades habitacionais foi realizada após análise e aprovação dos projetos pela Caixa, Banco do Brasil e pelo Ministério das Cidades, conforme o tamanho do empreendimento.

Os recursos empenhados em 2012 foram destinados para construção de unidades habitacionais nos municípios de Cacoal, Jaru e Porto Velho, sendo liquidado o valor de R\$ 2.878.563,94 referente a contrapartida do Estado. Vale ressaltar que o empenho relativo ao empreendimento de Porto Velho refere-se as duas primeiras medições. A liquidação da despesa foi efetuada mediante a fiscalização e medições realizadas pela Caixa e Banco do Brasil, conforme a execução efetiva das obras, cujos cronogramas têm prazo médio superior a 12 meses, ultrapassando o exercício financeiro. Os saldos dos empenhos foram inscritos em restos a pagar, considerando que a meta física desses empreendimentos programada para o ano de 2012 não foi alcançada, pois as obras nesses municípios encerraram o ano na seguinte situação: Cacoal 21,11%, Jaru 40,12% e Porto Velho 6%. Ao serem finalizados, esses empreendimentos beneficiarão 4.811 famílias. As 600 moradias com famílias selecionadas, foram contratadas no ano de 2011, executadas no ano de 2012 referentes aos empenhos inscritos em restos a pagar.

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

Justificativa: O pagamento da execução das obras é realizado conforme medição enviada pela Caixa Econômica Federal, que obedece ao cronograma de execução das obras aprovadas pela CAIXA, cujo prazo médio é 18 meses, ultrapassando o exercício financeiro. Situação da execução das obras: município de Cacoal 21,11%; Jaru 40,12%; e Porto Velho 6%,



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

beneficiando 4.811 famílias.

Proposta para Superar Restrições Caso seja legalmente cabível, empenhar os recursos a serem utilizados no valor correspondente para cada exercício conforme as necessidades do cronograma de execução das obras.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: De acordo com o ofício circular nº. 040/GAB/SEPLAN, de 24 de outubro de 2012, que trata da Política de redução de gastos do governo e a suspensão dos remanejamentos, inviabilizando parcialmente a execução da ação.

Proposta para Superar Restrições Considerando as inúmeras prioridades da unidade orçamentária, antes de qualquer remanejamento a ser efetuado pela SEPLAN para outra unidade, faz-se necessário que haja uma prévia consulta a unidade orçamentária detentora dos recursos.

Restrições: ORC0 Demora na tramitação de crédito adicional.

Justificativa: Considerando que o Decreto nº. 17.062 de 29 de agosto de 2012, para fins de abertura de crédito adicional suplementar, foi elaborado no elemento de despesa divergente na programação prevista, inviabilizando a complementação orçamentária para execução da programação prevista.

Proposta para Superar Restrições Reduzir o espaço de tempo para efetivação de remanejamento através de decreto.

Restrições: ORC0 Outras (especificar).

Justificativa: Anulação parcial da dotação orçamentária da unidade em favor de outras (SESDEC, SEAD e CGAG), através de Crédito Adicional Suplementar para atendimento de despesas de custeio, conforme as Leis nº 2.898, de 14/11/12, nº 2934, de 26/12/12, de 05/11/12, regulamentada pelo Decreto nº 17.311, 23/11/12 e Decreto nº 17.499, de 28/12/12, , houve ainda regularização de dotação orçamentária 1º e 2º quadrimestres - Dec reto nº 17.247, de 05/11/12 considerando a existência de metas a serem cumpridas previstas no PPA 2012-2015.

Proposta para Superar Restrições Considerando as inúmeras prioridades da unidade orçamentária, antes de qualquer remanejamento a ser efetuado pela SEPLAN para outra unidade faz-se necessário que haja uma prévia consulta a unidade orçamentária detentora dos recursos.

2051 DESENVOLVER AÇÕES COMPLEMENTARES À EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO

A Prefeitura de Primavera de Rondônia apresentou um projeto que se destinava a contratação de mão de obra para construção de 30 unidades habitacionais, porém, em virtude da incompatibilidade do projeto com a programação prevista na LOA, tal solicitação não foi atendida.

Considerando essa restrição e ainda o período eleitoral, que impossibilitou execução de ações de apoio junto aos municípios, nesta ação não houve execução física, logo não houve execução orçamentária e financeira.

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

Justificativa: A ação neste exercício foi programada para apoio a projetos, programas, serviços vinculados a habitação nos municípios, no entanto, apenas o município de Primavera de Rondônia apresentou um projeto que se destinava a contratação de mão de obra para construção de 30 unidades habitacionais, tal solicitação não foi atendida em virtude da incompatibilidade do projeto com a programação prevista na LOA.

Proposta para Superar Restrições Maior articulação e divulgação com os municípios, objetivando apresentação de demanda de projetos compatíveis com o que foi proposto no Projeto / Atividade.

2328 PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO RURAL

Foi empenhado R\$ 2.994.000,00, a título de contrapartida ao Programa Minha Casa Minha Vida Rural, em parceria com a Caixa, sendo que R\$ 1.635.000,00 foi destinado a construção de 1.090 unidades habitacionais pela Entidade



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Federação dos Trabalhadores da Agricultura de Rondônia - FETAGRO, e R\$ 1.359.000,00 foi para construção de 453 unidades habitacionais pela Associação dos Pequenos Agricultores de Rondônia - APARO. Nesta ação foi liquidado apenas o valor de R\$ 133.073,73, tendo em vista os seguintes fatores: a) demora das entidades organizadoras apresentarem os projetos e demais documentos dos beneficiários para análise e aprovação pela Caixa; b) adequação dos projetos as novas regras do Programa o que motivou o atraso do início das obras e consequentemente a não utilização da totalidade dos recursos. As liquidações foram efetuadas parcialmente de acordo com as medições realizadas pela Caixa, conforme a execução das obras, cujo prazo médio é de 12 meses. Contudo, foram concluídas 424 moradias rurais pela FETAGRO. Os saldos remanescentes foram inscritos em restos a pagar. Encontram-se em execução 666 moradias em vários municípios. As demais 453 unidades terão as obras iniciadas em 2013.

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

Justificativa: O pagamento da execução das obras é efetuado parcialmente de acordo com as medições realizadas pela CAIXA, que obedece ao cronograma de execução das obras, cujo prazo médio é de 12 meses e estão sendo realizadas em vários municípios. Até o quadrimestre já foram beneficiadas 424 famílias nas regiões III, V, VI, VIII, IX e X através da Fetagro, faltando ainda a construção de 666 moradias. Em relação a APARO, segundo informações da CAIXA, nesse quadrimestre foram realizados os procedimentos contratuais com os beneficiários, para iniciar a construção de 453 UH's em 23 municípios do Estado.

Proposta para Superar Restrições Caso seja legalmente cabível, empenhar os recursos a serem utilizados no valor correspondente para cada exercício conforme as necessidades do cronograma de execução das obras.

Restrições: INS08 Outras (especificar).

Justificativa: Demora da entidade organizadora rural na apresentação dos projetos e demais documentos para análise e aprovação pela CAIXA, em razão da adequação as novas regras do Programa que motivou alteração dos projetos de engenharia, o que motivou o atraso no início das obras e consequentemente a não utilização dos recursos.

Proposta para Superar Restrições Agilização nas entidades organizadoras rurais da elaboração e adequação dos projetos e apresentação dos cadastros e documentos dos beneficiários (agricultores familiares) para apresentação à CAIXA.

IV - RECOMENDAÇÕES

1. Revisão das metas físicas com alteração da periodicidade anual considerando que o prazo de construção e entrega das unidades é superior a 12 meses.
2. Estabelecer junto as Instituições Financeiras, SEAS, SEFIN E SEPLAN, fluxo mais ágil de liberação de recursos.
3. Que haja compatibilidade orçamentária e financeira com as metas previstas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Programa 2042 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Objetivo: Assegurar a implementação da Política de Assistência e de Desenvolvimento Social com ações de proteção e inclusão social, visando a garantia de direitos, o acesso a renda, segurança alimentar e bens e serviços à segmentos da população em situação de vulnerabilidade e pobreza.

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

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Diante os segmentos da população em situação de vulnerabilidade e pobreza, que demandam políticas de Assistência Social do Estado, em conjunto com a sociedade, ações que visem o alcance da dignidade humana.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Tomando por base os índices de desempenho utilizados, o programa teve atuação satisfatória com a maioria das ações ficando acima e dentro do índice previsto. Quanto ao objetivo do programa, bom desempenho. Ações que contribuíram para a implementação da política de assistência social principalmente no que se refere a melhoria na estruturação do controle social, oferta de apoio técnico aos municípios, realizações de campanha, oferta e participação em capacitações e garantia da prestação do serviço de proteção social especial com melhoria de estrutura física e de atendimento. Por fim, baixo desempenho nas ações de co-financiamento de programas e projetos socioassistenciais e apoio aos serviços de proteção social básica devido a dificuldade de elaboração de planos e projetos por parte das entidades e restrições financeiras que ficaram incompatíveis com o orçamento proposto.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Considerando os índices atingidos, quatro ações se situaram na faixa "A - acima do previsto" (PAs 1027, 1093, 2059 e 2085), um situou-se na faixa "B - dentro do previsto" (PA 2083) e apenas dois na faixa "C- abaixo do previsto".

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1025	CO-FINANCIAR PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS	R\$	2.442.131,54	48,26	161.000,00	15,90	6,59		1,14
	Co-financiamento realizado	Un	52,00		3,00		5,77		
1027	REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS	R\$	422.879,94	8,36	258.421,98	25,52	61,11		0,46
	Eventos realizados	Un	25,00		33,00		132,00		
1093	REALIZAR CAMPANHAS INFORMATIVAS E PREVENTIVAS	R\$	109.044,45	2,15	97.104,45	9,59	89,05		0,89
	Programação de campanhas realizadas	%	100,00		100,00		100,00		
2059	MONITORAR E ASSESSORAR PROGRAMAS E PROJETOS	R\$	200.816,00	3,97	81.405,00	8,04	40,54		0,43
	Municípios monitorados	Un	52,00		49,00		94,23		
2083	FORTALECER OS ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL	R\$	144.043,98	2,85	105.608,98	10,43	73,32		0,73
	Organismos de Controle Social atendidos	Un	5,00		5,00		100,00		
2084	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$	669.555,50	13,23	661,00	0,07	0,10		0,01
	Serviços apoiados	Un	13,00		1,00		7,69		
2085	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	R\$	1.071.732,97	21,18	308.473,97	30,46	28,78		0,29
	Unidades apoiadas	Un	1,00		1,00		100,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			5.060.204,38	4,46	1.012.675,38	1,07	20,01		
TOTAL DO ÓRGÃO:			113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação		PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1025	CO-FINANCIAR PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS	R\$	5.247.000,00	5.247.000,00	2.442.131,54	161.000,00	15,90		6,59
		Relação	100,00	100,00	46,54	3,07			
1027	REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS	R\$	1.050.016,00	1.050.016,00	422.879,94	258.421,98	25,52		61,11
		Relação	100,00	100,00	40,27	24,61			
1093	REALIZAR CAMPANHAS INFORMATIVAS E PREVENTIVAS	R\$	390.000,00	390.000,00	109.044,45	97.104,45	9,59		89,05
		Relação	100,00	100,00	27,96	24,90			
2059	MONITORAR E ACESSORAR PROGRAMAS E PROJETOS	R\$	664.816,00	664.816,00	200.816,00	81.405,00	8,04		40,54
		Relação	100,00	100,00	30,21	12,24			
2083	FORTALECER OS ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL	R\$	1.051.990,00	1.051.990,00	144.043,98	105.608,98	10,43		73,32
		Relação	100,00	100,00	13,69	10,04			
2084	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$	761.816,00	761.816,00	669.555,50	661,00	0,07		0,10
		Relação	100,00	100,00	87,89	0,09			
2085	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	R\$	835.000,00	835.000,00	1.071.732,97	308.473,97	30,46		28,78
		Relação	100,00	100,00	128,35	36,94			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	10.000.638,00	10.000.638,00	5.060.204,38	1.012.675,38	1,07		20,01
		Relação	100,00	100,00	50,60	10,13			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00		83,78
		Relação	100,00	92,84	69,20	57,97			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

No exercício de 2012 o programa atingiu a variação de -49,40% e de --89,97% do recurso previsto no PPA em relação a dotação final (LOA+Crédito) e a despesa liquidada, respectivamente. A despesa liquidada do programa respondeu 3,32% em relação ao valor liquidado pelo órgão. A maior participação da ação foi defendida pela ação 2085 seguida pela ação 1027.

II - RESULTADOS OBTIDOS

1025 CO-FINANCIAR PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS

No ano de 2012 foi empenhado o montante de R\$ 2.442.131,54 que corresponde à 100% da dotação final (LOA + CRÉDITOS). No exercício foram celebrados o total de 3 convênios, sendo 01 com a APAE/Parecis, 01 com a Associação Beneficente e Casa de Apoio Caridade e Fé/Ariquemes e 1 com a Prefeitura Municipal de Ariquemes que somam o valor de R\$ 161.000,00 que corresponde a 6,6% da dotação final (LOA + CRÉDITOS). Importante observar que neste ano também foram celebrados convênios referentes a processos de 2011, sendo 4 com entidades: 1 com a Associação Salesiano Dom João Batista Costa/PVH, 1 com Centro de Atendimento às Pessoas Especiais/Pimenta Bueno, 1 com Pestalozzi/PVH e 1 com APAE/Alta Floresta somando R\$ 158.622,71 e 17 convênios com as seguintes Prefeituras Municipais: 2 com Rolim de Moura, 1 Alvorada do Oeste, 1 Ariquemes, 1 Pimenteiras do Oeste, 2 Ji-Paraná, 1 Nova União, 1 Corumbiara, 1 Cerejeiras, 1 Cacoal, 1 Vale do Paraíso, 1 Buritis, 1 Presidente Médici, 1 Seringueiras, 1 Alta Floresta do Oeste e 1 Cujubim totalizando R\$ 2.348.211,63.

Restrições: ADM1 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

Justificativa: Em função da dificuldade de proponentes na elaboração de plano de trabalho, projetos básicos/arquitetônico bem como a ausência de documentos exigidos para celebração dos termos.

Proposta para Superar Restrições Capacitação de técnicos e gestores das prefeituras municipais e entidades.

1027 REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS

Embora a meta financeira não tenha sido executada em sua totalidade, a meta física prevista foi superada em 2012, com a realização e participações em eventos dentro e fora do estado que visaram a capacitação das equipes dos CRAS, equipes das regionais da SEAS, equipes dos Conselhos e equipe de servidores da SEAS. Foram realizados cerca de 20 eventos/capacitações e participação em cerca de 25 eventos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

1093 REALIZAR CAMPANHAS INFORMATIVAS E PREVENTIVAS

Foi empenhado 100% da dotação final (valor de R\$ 109.044,45). As campanhas informativas na área da criança e do adolescente previstas foram realizadas em sua totalidade até o segundo quadrimestre de 2012, sendo no primeiro quadrimestre a realização da campanha contra o abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes "Campanha Faça Bonito Neste Carnaval e no segundo quadrimestre a Campanha 18 de Maio: Criança não é brinquedo (Combate a Exploração Sexual) e 12 de Junho: Dia nacional da erradicação do trabalho infantil, atingindo todos os municípios do estado

2059 MONITORAR E ASSESSORAR PROGRAMAS E PROJETOS

Da meta física estabelecida para o ano de 2012 para os municípios do estado, 94% receberam visitas técnicas da equipe da SEAS, sendo que, das 10 regiões administrativas, 08 tiveram cobertura total (100%) de monitoramento e assessoramento, ficando a região VI com 71,43% de seus municípios visitados e 85,71% dos municípios da região VII. Importante informar que, os diversos servidores que realizam visitas "in loco" de monitoramento e acompanhamento utilizaram também recursos federais repassados (IGDSUAS e IGDPBF) e organizam-se de forma que as visitas fossem realizadas conjuntamente, gerando economia de recurso financeiro.

2083 FORTALECER OS ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL

Foi executado 100% da meta física de fortalecimento do controle social através de ações de manutenção e melhoria física da Casa dos Conselhos (compra de materiais permanentes e custeio para despesas eventuais), financiamento de passagens e diárias para participações em eventos na área (cerca de 08), dentro e fora do estado, diárias para apoio técnico aos conselhos municipais (cerca de 05) e realização de reunião ampliada e de colegiado (01 cada).

2084 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Não utilizado devido a insuficiência de recursos financeiros, realocados para outras unidades orçamentárias.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Devido a insuficiência de recursos financeiros, maioria dos serviços nesta ação foi contemplado pela ação 1025 deste programa e pela 2087 da Unidade Orçamentária: 23.001 - SEAS

Proposta para Superar Restrições: Que a previsão do recurso orçamentário seja compatível com financeiro.

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Devido a demora nos procedimentos licitatórios não houve tempo hábil para a execução do Programa Projovem Trabalhador, parceria entre o Governo do Estado e MTE. Com previsão de início de execução para o 1º semestre de 2013.

Proposta para Superar Restrições: Celeridade nos procedimentos processuais.

2085 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Recursos alocados nesta ação foram previstos para estruturação e manutenção da ILPI Casa do Ancião com aquisição de materiais permanentes e prestação de serviços aos cerca de 35 idosos acolhidos. A instituição recebeu móveis novos (armário e colchões), além da compra de gêneros alimentícios para abastecimento da casa. Houve o atendimento também da demanda de alimentação à 2.446 imigrantes haitianos com fornecimento de 27.000 refeições. Meta Física atendida 100%.

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Devido a demora nos procedimentos licitatórios não houve tempo hábil para a execução do Convênio, parceria entre o Governo do Estado de Rondônia e o MDS. Com previsão de início de execução para o 2º semestre de 2013.

Proposta para Superar Restrições: Celeridade nos procedimentos processuais.

III - RECOMENDAÇÕES

Realização de capacitação para entidades e prefeituras para elaboração de plano de trabalho, projetos básicos e arquitetônicos, documentações e tramites de processos de convênio para dar maior celeridade aos processos para co-financiamento de ações na área social.

Adequação entre a previsão orçamentária e a disponibilidade financeira para melhor andamento e execução das ações. Dar celeridade aos procedimentos processuais, principalmente no que se refere aos tramites licitatórios.

Criação/aprovação de Lei para repasse na modalidade "fundo a fundo" para co-financiar a Política de Assistência Social nos



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

municípios.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 FUNDO EST. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.

U.O: 0013 FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNEDCA

Programa 1240 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objetivo: Promover a proteção e defesa da criança e do adolescente com objetivo de diminuir índice de delinquência infantil e juvenil.

Público Alvo: Crianças e adolescentes do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Promover a proteção e defesas da criança e do adolecente para uma sociedade mais justa e próspera. O FUNEDCA é um importante instrumento para a efetiva realização das atribuições do Conselho Estadual conforme reza a Resolução CONANDA/SDH nº 137/2010. A Lei nº 8.069/1990 (ECA) em seu artigo 4º § único diz: " A garantia de prioridade compreende: destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com proteção à infância e a juventude".

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Tempo médio de capacitação oferecidos aos técnicos dos serviços de proteção. h 544,00 760,00

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

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: somatório dos técnicos que participam de eventos de capacitação dividido pelo número total de técnicos dos serviços de proteção e multiplicado pelo total de hora-aulas concedidas.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho do programa é refletido pelo tempo médio de capacitação oferecidos aos técnicos do serviço de proteção. em 2012 não foi possível atingir o índice previsto, considerando que não houve tempo hábil para realização das ações em função da publicação da Lei nº 667 a qual transferiu definitivamente a gestão do FUNEDCA à SEAS ter ocorrido em Junho/2012.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice do desempenho do programa não foi mensurável devido a não execução física, orçamentária e financeira.

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2910	IMPLANTAR SISTEMA DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS (SINASE)	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE
	Sistema de medidas sócioeducativas implantado	Un	1,00		0,00		0,00		
2911	COMBATER VIOLÊNCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE
	Violência sexual contra crianças combatida	R\$	782.000,00		0,00		0,00		
2912	PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE
	Difusão de direitos promovida.	R\$	274.000,00		0,00		0,00		
2949	COMBATER A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE
	Drogadição de crianças e adolescentes combatida	R\$	272.000,00		0,00		0,00		
2995	GARANTIR DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	464.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		NE
	Garantia de Direitos da Criança e Adolescente Promovida.	R\$	1.914.598,00		0,00		0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 FUNDO EST. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.

U.O: 0013 FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNEDCA

TOTAL DO PROGRAMA: 464.000,00 0,41 0,00 0,00 0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 113.427.921,71 100,0 95.024.715,39 100,00 83,78

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
			PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
2910	IMPLANTAR SISTEMA DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS (SINASE)	R\$	455.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	149,45	0,00	0,00			
2911	COMBATER VIOLÊNCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	R\$	782.000,00	782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00			
2912	PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS	R\$	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00			
2949	COMBATER A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	R\$	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00			
2995	GARANTIR DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	1.914.598,00	1.689.598,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	88,25	24,23	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	3.697.598,00	3.697.598,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Relação	100,00	100,00	12,55	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00	83,78	
		Relação	100,00	92,84	69,20	57,97			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não teve execução orçamentária e financeira.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2910 IMPLANTAR SISTEMA DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS (SINASE)

Nesta ação foram abertos processos com os seguintes objetivos: Formação dos atores sociais envolvidos no atendimento socioeducativos; o Estatuto da Criança e do Adolescente; Atualização do Plano Estadual de Medidas Socioeducativas em Rondônia; Descentralização das medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços a comunidade do estado de Rondônia, processos que se encontram em tramitação para execução em 2013.

Restrições: ADM0 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: A lei que instituiu PPA 2012 - 2015 transferiu os recursos orçamentários que era gerido pelo FUNEDCA/SEJUS para Secretaria de Estado de Assistência Social - o que veio se concretizar sem que revogasse a lei nº 487/2008. Somente em junho de 2012 foi publicada a lei 667 que transferiu definitivamente o FUNEDCA à SEAS. Desde então, o setor tem trabalho para sanar todas as demandas que surgiram com a mudança. Os processos referentes aos projetos em andamento foram abertos e encontram-se em tramitação na SUPEL, PGE, SEAS, CONEDCA e demais setores pertinentes à execução dos mesmos.

Proposta para Superar Restrições Superada esta fase de transferência do FUNEDCA da SEJUS para SEAS, certamente os processos tramitarão com celeridade. O Conselho Estadual dos Direitos das Crianças e do Adolescentes - CONEDCA, que é o Órgão responsável pelas deliberações e ações do Fundo,



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 FUNDO EST. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.

U.O: 0013 FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNEDCA

conforme Resolução nº 137/2010, do CONANDA, deve atuar em parceria com a SEAS, com a finalidade de aprovar, fiscalizar e ajudar a equipe a desenvolver as ações existentes.

2911 COMBATER VIOLÊNCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Vide Restrição.

Restrições: ADM0 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: A lei que instituiu PPA 2012 - 2015 transferiu os recursos orçamentários que era gerido pelo FUNEDCA/SEJUS para Secretaria de Estado de Assistência Social - o que veio sem que revogasse a lei nº 487/2008. Somente em junho de 2012 foi publicada a lei 667 que transferiu definitivamente o FUNEDCA à SEAS. Desde então, o setor tem trabalho para sanar todas as demandas que surgiram com a mudança. Os processos referentes aos projetos em andamento foram abertos e encontram-se em tramitação na SUPEL, PGE, SEAS, CONEDCA e demais setores pertinentes à execução dos mesmos.

Proposta para Superar Restrições Superada esta fase de transferência do FUNEDCA da SEJUS para SEAS, certamente os processos tramitarão com celeridade. O Conselho Estadual dos Direitos das Crianças e do Adolescentes -CONEDCA, que é o Órgão responsável pelas deliberações e ações do Fundo, conforme Resolução nº 137/2010, do CONANDA, deve atuar em parceria com a SEAS, com a finalidade de aprovar, fiscalizar e ajudar a equipe a desenvolver as ações existentes.

2912 PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS

Vide Restrição.

Restrições: ADM0 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: A lei que instituiu PPA 2012 - 2015 transferiu os recursos orçamentários que era gerido pelo FUNEDCA/SEJUS para Secretaria de Estado de Assistência Social - o que veio sem que revogasse a lei nº 487/2008. Somente em junho de 2012 foi publicada a lei 667 que transferiu definitivamente o FUNEDCA à SEAS. Desde então, o setor tem trabalho para sanar todas as demandas que surgiram com a mudança. Os processos referentes aos projetos em andamento foram abertos e encontram-se em tramitação na SUPEL, PGE, SEAS, CONEDCA e demais setores pertinentes à execução dos mesmos.

Proposta para Superar Restrições Superada esta fase de transferência do FUNEDCA da SEJUS para SEAS, certamente os processos tramitarão com celeridade. O Conselho Estadual dos Direitos das Crianças e do Adolescentes -CONEDCA, que é o Órgão responsável pelas deliberações e ações do Fundo, conforme Resolução nº 137/2010, do CONANDA, deve atuar em parceria com a SEAS, com a finalidade de aprovar, fiscalizar e ajudar a equipe a desenvolver as ações existentes.

2949 COMBATER A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Vide Restrição.

Restrições: ADM0 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: A lei que instituiu PPA 2012 - 2015 transferiu os recursos orçamentários que era gerido pelo FUNEDCA/SEJUS para Secretaria de Estado de Assistência Social - o que veio sem que revogasse a lei nº 487/2008. Somente em junho de 2012 foi publicada a lei 667 que transferiu definitivamente o FUNEDCA à SEAS. Desde então, o setor tem trabalho para sanar todas as demandas que surgiram com a mudança. Os processos referentes aos projetos em andamento foram abertos e encontram-se em tramitação na SUPEL, PGE, SEAS, CONEDCA e demais setores pertinentes à execução dos mesmos.

Proposta para Superar Restrições Superada esta fase de transferência do FUNEDCA da SEJUS para SEAS, certamente os processos tramitarão com celeridade. O Conselho Estadual dos Direitos das Crianças e do Adolescentes -CONEDCA, que é o Órgão responsável pelas deliberações e ações do Fundo, conforme Resolução nº 137/2010, do CONANDA, deve atuar em parceria com a SEAS, com a



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 FUNDO EST. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.

U.O: 0013 FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNEDCA

finalidade de aprovar, fiscalizar e ajudar a equipe a desenvolver as ações existentes.

2995 GARANTIR DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Vide Restrição.

Restrições: ADM0 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: Não houve tempo hábil para a conclusão dos processos destinados a Prefeituras para o atendimento de Crianças e Adolescentes e não houve prorrogação dos convênios firmados com a União mesmo que estes encontram-se em fase de tramitação e assinatura de Term Aditivo.

Proposta para Superar Restrições Maior agilidade por parte do Controle Social no encaminhamento dos projetos para a execução dentro do período previsto.

IV - RECOMENDAÇÕES

Celeridade nos trâmites burocráticos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa 2014 APOIO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CIDADANIA

Objetivo: Apoiar as ações do Programa Nacional de Ações Territoriais - PRONAT, Programa Nacional da Agricultura Familiar - PRONAF e do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável - CEDRS-RO, promovendo o desenvolvimento do Estado de Rondônia, fomentando a Agricultura Familiar, nos Territórios de Identidade Rural e da Cidadania, promovendo a melhoria da qualidade de vida do Homem do Campo.

Público Alvo: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: "A Agricultura Familiar em Rondônia é praticada por 85% do total de agricultores do Estado. A melhoria da qualidade e eficiência das cadeias produtivas passa pelo processamento e agroindustrialização da produção, fatores determinantes para o fortalecimento da Agricultura Familiar, com vistas à geração e distribuição de renda, verticalização da produção, geração de emprego e promoção do homem no meio rural. Contudo, a sustentabilidade da agricultura familiar exige eficiência das atividades, pela agregação de valores aos produtos, sendo imprescindível a gestão do empreendimento, organização do produtor e da produção. Outros fatores restringem a expansão da produção nessas áreas, como a pesquisa, fomento e crédito. A pequena escala de produção e a irregularidade na oferta, são outros fatores verificados, e que se devem, basicamente, a baixa capacidade de investimento dos agricultores para adquirirem máquinas e equipamentos para o beneficiamento e conservação dos produtos e meios de transporte para o escoamento da produção. Atualmente o conhecimento tecnológico dos agricultores familiares ainda é baixo, inexistindo integração entre os mercados competitivos, de insumos, equipamentos e os produtos agrícolas. Há necessidade, portanto, da geração e transferência de tecnologias apropriadas nessas áreas, visando reduzir custos e obter maior retorno econômico. Necessário se faz, portanto, reordenar os processos produtivos e a maneira de gestão das atividades, de modo que nessas explorações os sistemas de produção sejam diversificados, onde o produtor busque aliar fatores ecológicos, econômicos e sociais na sua unidade de produção. A atual conjuntura político-econômica vem exigir cada vez mais, que os agricultores e suas formas de organizações repensem as suas ações e se adequem aos anseios do mercado e sociedade cada vez mais exigente, que clama, pela melhoria contínua da qualidade dos produtos e dos serviços centrados na Agricultura Familiar. Hoje o grande desafio é contribuir com a expansão da base econômica, por meio do surgimento e fortalecimento de cadeias produtivas que favoreçam o aproveitamento das potencialidades do Estado, de modo sustentável, com responsabilidade social e ambiente."

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Espera-se que o Estado consiga ao longo do período do PPA, a aplicação de recursos financeiros destinados a Contrapartida Estadual em Projetos e Programas do Governo Federal na ordem de R\$ 14.184.800,00.	%	36,70	18,80	3,25	8,86	17,29

Fonte.....:SEAGRI

Data Apuração.....: 06/07/2011

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: R\$ 14.184.800,00 está para 100% ao final do PPA, assim como R\$ 5.213.299,00 está para X no primeiro ano (1º ano) 2012 que é igual a 36,7%

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa APOIO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CIDADANIA, apresentou fraco desempenho das atividades propostas, em razão dos entraves burocráticos e morosidade na liberação de recursos financeiros proveniente de convênio com o Governo Federal alocado para este fim.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Considerando o quadro demonstrativo de avaliação de desempenho, a ação: Apoio as Ações do PRONAT e do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável atingiu a faixa C, índice abaixo do previsto, espelhado nos resultados obtidos do Programa.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1086	APOIO AS AÇÕES DO PRONAT E DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	R\$	3.132.100,00	100,00	461.871,30	100,00	14,75		1,67
	Apoio aos Programas de infraestrutura dos Territórios de Identidade Rural, com recursos de investimentos e custos com contrapartida financeira.	%	37,00		3,25		8,86		
TOTAL DO PROGRAMA:			3.132.100,00	2,76	461.871,30	0,49	14,75		
TOTAL DO ÓRGÃO:			113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1086	APOIO AS AÇÕES DO PRONAT E DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	R\$	5.213.200,00	3.993.000,00	3.132.100,00	461.871,30	100,00	14,75	
	Relação		100,00	76,59	60,08	8,86			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	5.213.200,00	3.993.000,00	3.132.100,00	461.871,30	0,49	14,75	
		Relação	100,00	76,59	60,08	8,86			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00	83,78	
		Relação	100,00	92,84	69,20	57,97			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Programa respondeu por 0,30 % em relação ao total da despesa liquidada pelo órgão, sendo que a ação executada respondeu por 14,75% do resultado obtido na relação líquido sobre LOA + crédito.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1086 APOIO AS AÇÕES DO PRONAT E DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Fraco desempenho das atividades propostas, em razão dos entraves burocráticos e morosidade na liberação de recursos financeiros proveniente de convênio com o Governo Federal alocado para este fim.

Restrições: ADM0 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: Neste quadrimestre o recurso proveniente de convênios do Governo Federal alocado para esse fim, não foi repassado para a execução das ações previstas.

Proposta para Superar Restrições: Agilidade nos setores competentes na tramitação de repasse financeira para celebração do convênio.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0025 SECRETARIA DA PAZ
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ - SEPAZ

Programa

Objetivo:

Público Alvo:

Eixo Estratégico:

Justificativa:

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
		R\$	0,00		0,00	0,00	0,00		NE
			0,00		0,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:			113.427.921,71	100,0	95.024.715,39	100,00	83,78		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
		R\$					0,00	0,00	
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$					0,00	0,00	
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	163.907.429,25	152.172.441,75	113.427.921,71	95.024.715,39	100,00	83,78	
		Relação	100,00	92,84	69,20	57,97			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

III - RECOMENDAÇÕES

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

ORGÃO: 11 GOVERNADORIA**U.O:** 0014 FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPREENSÃO A ENTORPECENTES - FESPEN**PROGRAMA:** 2039 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS**ESFERA:** Fiscal**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
4014 COMBATER O USO DE DROGAS						
Drogas combatidas						
Previsto	261.897,06				261.897,06	
Realizado R\$	238.337,76				238.337,76	
Previsto	100					
Realizado Porcentagem	100					
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	261.897,06				261.897,06	
Realizado	238.337,76				238.337,76	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	261.897,06
Realizado	238.337,76

U.O: 0021 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP**PROGRAMA:** 1254 CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA**ESFERA:** Fiscal**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1325 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM						
Estudos e projetos habitacionais elaborados						
Previsto	250.000,00				250.000,00	
Realizado R\$	0,00				0,00	
Previsto	11					
Realizado Unidade	0					
1326 CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM						
Unidades habitacionais construídas.						
Previsto	1.000,00				1.000,00	
Realizado R\$	0,00				0,00	
Previsto	3000					
Realizado Unidade	0					

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

Sistema de abastecimento de água implantado e ampliado

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		423.833,36	423.833,36
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		1	
Realizado	Unidade	0	
1335 IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Sistema de esgotamento sanitário implantado e ampliado			
Previsto		1.000,00	1.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		1	
Realizado	Unidade	0	
1337 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS			
Estudos e projetos desenvolvidos			
Previsto		290.523,40	290.523,40
Realizado	R\$	123.433,19	123.433,19
Previsto		200	
Realizado	Unidade	5	
1339 FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS			
Obras acompanhadas e fiscalizadas.			
Previsto		20.000,00	20.000,00
Realizado	R\$	17.135,00	17.135,00
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	20	
1390 CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Obras e Serviços Construídos			
Previsto		12.376.132,11	12.376.132,11
Realizado	R\$	6.446.694,91	6.446.694,91
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	20	
1562 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PORTO VELHO			
Centro de Convenções implantado.			
Previsto		60.000,00	60.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	0	
TOTAL PROGRAMA			
Previsto	R\$	13.422.488,87	13.422.488,87
Realizado		6.587.263,10	6.587.263,10
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
Previsto	R\$		13.422.488,87
Realizado			6.587.263,10

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

PROGRAMA: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA						
Melhorias de infraestrutura realizada						
Previsto	464.753,37				464.753,37	
Realizado R\$	27.803,20				27.803,20	
Previsto	15500					
Realizado Metro Quadrad~	20					
1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE						
Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas						
Previsto	6.309.828,94				6.309.828,94	
Realizado R\$	2.222.515,34				2.222.515,34	
Previsto	6179					
Realizado Unidade	1291					
2146 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM						
Remuneração do pessoal ativo assegurado						
Previsto	266.704.706,61				266.704.706,61	
Realizado R\$	265.032.235,07				265.032.235,07	
Previsto	5892					
Realizado Unidade	5892					
2147 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC						
Remuneração do pessoal ativo assegurado						
Previsto	203.614.145,24				203.614.145,24	
Realizado R\$	203.609.190,41				203.609.190,41	
Previsto	2603					
Realizado Unidade	2603					
2148 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM						
Remuneração do pessoal ativo assegurado						
Previsto	35.468.792,41				35.468.792,41	
Realizado R\$	35.466.499,97				35.466.499,97	
Previsto	652					
Realizado Unidade	652					
2149 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC						
Servidor atendido						
Previsto	8.088.642,91				8.088.642,91	
Realizado R\$	8.088.642,91				8.088.642,91	
Previsto	2603					
Realizado Unidade	2603					
2150 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM						
Servidor atendido						

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		8.215.219,59	8.215.219,59
Realizado	R\$	8.215.218,59	8.215.218,59
Previsto		5892	
Realizado	Unidade	5892	
2151 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM			
Servidor Atendido			
Previsto		1.006.246,66	1.006.246,66
Realizado	R\$	1.006.246,66	1.006.246,66
Previsto		650	
Realizado	Unidade	650	
2152 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO			
Auxílios alimentação e fardamento assegurado			
Previsto		20.042.286,81	20.042.286,81
Realizado	R\$	20.041.971,45	20.041.971,45
Previsto		5892	
Realizado	Unidade	5892	
2153 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO			
Auxílio alimentação e fardamento assegurado			
Previsto		2.202.161,70	2.202.161,70
Realizado	R\$	2.202.161,70	2.202.161,70
Previsto		652	
Realizado	Unidade	652	
2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE			
manutenção administrativa da unidades assegurada			
Previsto		62.303.654,96	62.303.654,96
Realizado	R\$	52.721.609,49	52.721.609,49
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	100	
2176 PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA			
Equipar e manter as unidades operacionais promovida			
Previsto		3.237.350,80	3.237.350,80
Realizado	R\$	97.800,00	97.800,00
Previsto		8984	
Realizado	Unidade	350	
TOTAL PROGRAMA			
Previsto	R\$	617.657.790,00	617.657.790,00
Realizado		598.731.894,79	598.731.894,79
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
Previsto	R\$	617.657.790,00	617.657.790,00
Realizado		598.731.894,79	598.731.894,79

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

U.O: 0011 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

PROGRAMA: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1278 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA						
Obras e melhorias de infra-estrutura nas unidades realizadas						
Previsto	1.500.000,00				1.500.000,00	
Realizado R\$	0,00				0,00	
Previsto	3					
Realizado Unidade	0					
1304 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE						
Aquisição de bens permanente para as unidades assegurada						
Previsto	2.491.610,00				2.491.610,00	
Realizado R\$	1.641.316,00				1.641.316,00	
Previsto	1741					
Realizado Unidade	1570					
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Manutenção administrativa da unidade assegurada						
Previsto	236.930,00				236.930,00	
Realizado R\$	67.275,79				67.275,79	
Previsto	100					
Realizado Porcentagem	49					
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	4.228.540,00				4.228.540,00	
Realizado R\$	1.708.591,79				1.708.591,79	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	4.228.540,00
Realizado R\$	1.708.591,79

U.O: 0015 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO -

PROGRAMA: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1114 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA						
Obras de infra-estrutura realizadas						
Previsto	27.000,00				27.000,00	
Realizado R\$	0,00				0,00	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		21	
Realizado	Metro Quadrado	0	

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Manutenção das unidades asseguradas

Previsto		316.000,00	316.000,00
Realizado	R\$	68.797,59	68.797,59
Previsto		4	
Realizado	Unidade	4	

2144 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Aquisição de bens permanente assegurados

Previsto		241.000,00	241.000,00
Realizado	R\$	8.802,96	8.802,96
Previsto		46	
Realizado	Unidade	15	

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	584.000,00	584.000,00
Realizado		77.600,55	77.600,55

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	584.000,00
Realizado		77.600,55

U.O: 0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

PROGRAMA: 1002 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

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

Campanhas educacionais realizadas.

Previsto		10.988.429,64	10.988.429,64
Realizado	R\$	6.232.096,03	6.232.096,03
Previsto		52	
Realizado	Unidade	52	

2272 QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES

Agentes Capacitados e Qualificados.

Previsto		422.920,00	422.920,00
Realizado	R\$	96.387,81	96.387,81
Previsto		2480	
Realizado	Unidade	3072	

2274 FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES

Centros de Formação de Condutores Fiscalizados e vistoriados.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		73.155,00	73.155,00
Realizado	R\$	73.155,00	73.155,00
Previsto		314	
Realizado	Unidade	661	

2275 REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Semana Nacional de Trânsito realizada.

Previsto		164.280,20	164.280,20
Realizado	R\$	76.522,70	76.522,70
Previsto		52	
Realizado	Unidade	51	

2618 REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS

Exames Práticos e Teóricos Realizados.

Previsto		627.902,89	627.902,89
Realizado	R\$	618.510,52	618.510,52
Previsto		178200	
Realizado	Unidade	216006	

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	12.276.687,73	12.276.687,73
Realizado		7.096.672,06	7.096.672,06

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	12.276.687,73
Realizado		7.096.672,06

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

PROGRAMA: 1063 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

2865 EXPANDIR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Educação profissional e tecnológica expandida

Previsto		2.939.694,00	2.939.694,00
Realizado	R\$	144.991,36	144.991,36
Previsto		4365	
Realizado	Unidade	1601	

2963 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Profissionais da educação formado, qualificado e capacitado

Previsto		1.967.865,00	1.967.865,00
Realizado	R\$	415.317,73	415.317,73
Previsto		2670	
Realizado	Unidade	3250	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	4.907.559,00	4.907.559,00
Realizado		560.309,09	560.309,09

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1033 APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVO-PEGAGÓGICA DAS UNIDADES ESCOLARES						
Gestão administrativa aprimorada						
Previsto	R\$	1.625.616,00			1.625.616,00	
Realizado		661.296,50			661.296,50	
Previsto	Unidade	411				
Realizado		308				
1035 DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS						
Uso das tecnologias educacionais democratizados						
Previsto	R\$	839.353,00			839.353,00	
Realizado		192.078,40			192.078,40	
Previsto	Unidade	3300				
Realizado		7123				
1036 PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS						
Educação para a diversidade e direitos humanos promovida						
Previsto	R\$	4.106.444,00			4.106.444,00	
Realizado		856.582,54			856.582,54	
Previsto	Unidade	45506				
Realizado		2318				
1138 PROJETO GUAPORÉ DE EDUCAÇÃO INTEGRAL						
Educação integral promovida						
Previsto	R\$	2.137.079,00			2.137.079,00	
Realizado		1.203.008,10			1.203.008,10	
Previsto	Unidade	1269				
Realizado		1557				
2080 FORTALECER A GESTÃO E O CONTROLE DO DESEMPENHO EDUCACIONAL						
Gestão do controle do desempenho educacional fortalecido						
Previsto	R\$	4.029.439,00			4.029.439,00	
Realizado		3.111.400,16			3.111.400,16	
Previsto	Unidade	1429				
Realizado		1407				
2306 PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
Alunos assistidos						
Previsto	R\$	9.846.683,00			9.846.683,00	
Realizado		2.791.118,86			2.791.118,86	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		255414	
Realizado	Unidade	258803	

2443 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS

Pagamento dos profissionais assegurados.

Previsto		425.840.696,00	425.840.696,00
Realizado	R\$	425.282.613,34	425.282.613,34

Previsto		11071	
Realizado	Unidade	11071	

2444 ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE

Atendimento de auxílios aos servidores.

Previsto		20.066.000,00	20.066.000,00
Realizado	R\$	20.065.931,90	20.065.931,90

Previsto		19040	
Realizado	Unidade	19040	

2722 PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS

Participação de alunos em eventos promovidos

Previsto		8.064.956,41	8.064.956,41
Realizado	R\$	6.748.589,66	6.748.589,66

Previsto		24093	
Realizado	Unidade	9445	

2742 ATENDER A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS

Alunos com necessidades educativas especiais atendidos

Previsto		2.179.276,00	2.179.276,00
Realizado	R\$	345.592,88	345.592,88

Previsto		5113	
Realizado	Unidade	1227	

2745 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES

Professores atendido por meio de formação continuada

Previsto		1.720.771,00	1.720.771,00
Realizado	R\$	577.302,89	577.302,89

Previsto		2502	
Realizado	Unidade	3802	

2828 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO

Manutenção das escolas asseguradas.

Previsto		50.856.763,00	50.856.763,00
Realizado	R\$	47.007.511,44	47.007.511,44

Previsto		415	
Realizado	Unidade	415	

2829 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS

Remuneração de servidores assegurada.

Previsto		88.606.000,00	88.606.000,00
Realizado	R\$	88.595.420,78	88.595.420,78

Previsto		5781	
Realizado	Unidade	5781	

2864 PROMOVER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Educação de jovens e adultos promovida			
Previsto		2.097.934,00	2.097.934,00
Realizado	R\$	654.224,51	654.224,51
Previsto		5924	
Realizado	Unidade	5539	

2955 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Obras e melhorias de infra-estrutura realizada			
Previsto		21.179.221,80	21.179.221,80
Realizado	R\$	5.676.611,14	5.676.611,14
Previsto		8750	
Realizado	Metro Quadrado	8700	

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	643.196.232,21	643.196.232,21
Realizado		603.769.283,10	603.769.283,10

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	648.103.791,21
Realizado		604.329.592,19

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

PROGRAMA: 1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

1542 MELHORAR ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE - SAÚDE DE CARA NOVA

Estrutura física e equipamentos da área de saúde melhoradas			
Previsto		12.720.000,00	12.720.000,00
Realizado	R\$	5.757.571,99	5.757.571,99
Previsto		10000000	
Realizado	Real	5757571,99	

2907 EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE

Políticas públicas de saúde executadas			
Previsto		27.866.800,20	27.866.800,20
Realizado	R\$	7.369.102,23	7.369.102,23
Previsto		6771000	
Realizado	Real	7369102,23	

4005 ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS

Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos.			
Previsto		34.031.480,70	34.031.480,70
Realizado	R\$	25.059.183,96	25.059.183,96

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	100	
4006 ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE			
Funcionamento do CES assegurado.			
Previsto		410.000,00	410.000,00
Realizado	R\$	60.641,79	60.641,79
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	100	
4008 MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO			
Assistência farmacêutica mantida.			
Previsto		39.464.488,75	39.464.488,75
Realizado	R\$	25.759.988,80	25.759.988,80
Previsto		34673300	
Realizado	Unidade		
TOTAL PROGRAMA			
Previsto		114.492.769,65	114.492.769,65
Realizado	R\$	64.006.488,77	64.006.488,77

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
4004 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA						
Atendimento em saúde assegurado						
Previsto		91.898.000,00			91.898.000,00	
Realizado	R\$	66.068.415,33			66.068.415,33	
Previsto		98138000				
Realizado	Real	66068415,33				
4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL						
Atendimento em saúde assegurado						
Previsto		33.570.000,00			33.570.000,00	
Realizado	R\$	22.702.226,25			22.702.226,25	
Previsto		1577500				
Realizado	Unidade	1238938				
4010 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES DO INTERIOR						
Atendimento em saúde assegurado						
Previsto		6.581.243,57			6.581.243,57	
Realizado	R\$	4.153.556,11			4.153.556,11	
Previsto		204700				
Realizado	Unidade	261586				

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL PROGRAMA

Previsto		132.049.243,57	132.049.243,57
Realizado	R\$	92.924.197,69	92.924.197,69

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2035 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE SAÚDE**ESFERA: Seguridade****AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2139 IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN						
Análises e controle de qualidade laboratorial implementada						
Previsto	5.000.000,00				5.000.000,00	
Realizado	R\$ 1.056.037,88				1.056.037,88	
Previsto	160040					
Realizado	Unidade 113225					
2882 ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE						
Atividades de programas estratégicos de saúde admiistrada						
Previsto	2.098.338,19				2.098.338,19	
Realizado	R\$ 135.526,16				135.526,16	
Previsto	100					
Realizado	Porcentagem 100					
2925 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR						
Funcionamento do centro de referência assegurado						
Previsto	989.960,00				989.960,00	
Realizado	R\$ 63.075,81				63.075,81	
Previsto	100					
Realizado	Porcentagem 6,26					
4011 MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS						
Serviços de saúde especializados mantido						
Previsto	1.452.629,52				1.452.629,52	
Realizado	R\$ 177.134,76				177.134,76	
Previsto	300000					
Realizado	Unidade 156424					
4012 IMPLEMENTAR ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL						
Atividades do CAPS implementada						
Previsto	60,00				60,00	
Realizado	R\$ 0,00				0,00	
Previsto	520					
Realizado	Unidade 36800					
TOTAL PROGRAMA						
Previsto		9.540.987,71			9.540.987,71	
Realizado	R\$	1.431.774,61			1.431.774,61	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	256.083.000,93
Realizado		158.362.461,07

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

PROGRAMA: 2032 GESTÃO E INTEGRAÇÃO DA HEMORREDE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Manutenção administrativa da unidade mantida

Previsto		3.961.606,14			3.961.606,14	
Realizado	R\$	3.559.623,93			3.559.623,93	
Previsto		100				
Realizado	Porcentagem	100				

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores atendidos

Previsto		1.132.267,34			1.132.267,34	
Realizado	R\$	1.132.266,84			1.132.266,84	
Previsto		700				
Realizado	Unidade	685				

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Remuneração assegurada

Previsto		17.414.887,68			17.414.887,68	
Realizado	R\$	17.376.251,02			17.376.251,02	
Previsto		700				
Realizado	Unidade	685				

4003 EXPANDIR A HEMORREDE DE RONDÔNIA

Hemorrede atendida

Previsto		19.015.444,00			19.015.444,00	
Realizado	R\$	3.269.729,59			3.269.729,59	
Previsto		100				
Realizado	Porcentagem	70				

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	41.524.205,16			41.524.205,16	
Realizado		25.337.871,38			25.337.871,38	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto		41.524.205,16
Realizado	R\$	25.337.871,38

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

PROGRAMA: 1275 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1125 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS						
Formar, qualificar e habilitar alunos-servidores do Sus						
Previsto	550.000,00				550.000,00	
Realizado	R\$ 152.650,06				152.650,06	
Previsto	30					
Realizado	Unidade 6					
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Manutenção administrativa da unidade mantida						
Previsto	579.747,55				579.747,55	
Realizado	R\$ 553.180,12				553.180,12	
Previsto	1370000					
Realizado	Real 553180,12					
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Servidores atendidos						
Previsto	62.568,78				62.568,78	
Realizado	R\$ 62.568,78				62.568,78	
Previsto	100					
Realizado	Porcentagem 100					
2162 IMPLANTAR E MANTER CURSOS TÉCNICOS						
Cursos técnico implantados e mantidos						
Previsto	1.120.000,00				1.120.000,00	
Realizado	R\$ 80.620,00				80.620,00	
Previsto	4					
Realizado	Unidade 0					
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Servidor remunerado						
Previsto	849.690,52				849.690,52	
Realizado	R\$ 849.270,02				849.270,02	
Previsto	800000,1					
Realizado	Unidade 849690,52					

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	3.162.006,85	3.162.006,85
Realizado		1.698.288,98	1.698.288,98

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$		3.162.006,85
Realizado			1.698.288,98

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

PROGRAMA: 2023 VIGILANCIA EM SAÚDE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Pagamento de despesas de exrcícios anteriores realizado

Previsto		10.981,40			10.981,40	
Realizado	R\$	240,00			240,00	
Previsto		100				
Realizado	Porcentagem					

1279 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Aquisição de bens permanente assegurado.

Previsto		970.750,00			970.750,00	
Realizado	R\$	522.869,50			522.869,50	
Previsto		36				
Realizado	Unidade	36				

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Manutenção administrativa da unidade assegurada.

Previsto		2.681.432,48			2.681.432,48	
Realizado	R\$	2.376.501,25			2.376.501,25	
Previsto		7				
Realizado	Unidade	7				

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores atendidos com auxílio saúde e auxílio transporte.

Previsto		339.073,69			339.073,69	
Realizado	R\$	339.073,69			339.073,69	
Previsto		160				
Realizado	Unidade	160				

2186 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Recursos humanos formados, qualificados e capacitados.

Previsto		1.440.000,00			1.440.000,00	
Realizado	R\$	397.471,34			397.471,34	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		85	
Realizado	Unidade	35	
<hr/>			
2187	REALIZAR SUPERVISÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
Supervisão das ações realizada.			
Previsto		220.080,00	220.080,00
Realizado	R\$	186.280,00	186.280,00
Previsto		95	
Realizado	Unidade	86	
<hr/>			
2188	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE		
Aquisição de bens permanente assegurados			
Previsto		959.000,00	959.000,00
Realizado	R\$	705.073,60	705.073,60
Previsto		10	
Realizado	Unidade	10	
<hr/>			
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		
Remuneração de Pessoal e Recolhimento de Encargos Assegurados			
Previsto		8.754.869,52	8.754.869,52
Realizado	R\$	8.754.869,52	8.754.869,52
Previsto		179	
Realizado	Unidade	179	
<hr/>			
2761	CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Recursos humanos capacitados			
Previsto		1.036.989,00	1.036.989,00
Realizado	R\$	21.220,11	21.220,11
Previsto		12	
Realizado	Unidade	4	
<hr/>			
2946	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Ações executadas.			
Previsto		1.614.776,35	1.614.776,35
Realizado	R\$	366.590,86	366.590,86
Previsto		1530	
Realizado	Porcentagem	34	
<hr/>			
2947	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
Ações executadas.			
Previsto		2.134.720,95	2.134.720,95
Realizado	R\$	1.055.143,21	1.055.143,21
Previsto		40	
Realizado	Porcentagem	36,33	
<hr/>			
TOTAL PROGRAMA			
Previsto	R\$	20.162.673,39	20.162.673,39
Realizado		14.725.333,08	14.725.333,08

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III
da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto		20.162.673,39
Realizado	R\$	14.725.333,08

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

PROGRAMA: 1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1049 APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES						
Manifestações culturais e festas populares apoiadas.						
Previsto	5.222.866,40				5.222.866,40	
Realizado	R\$ 4.861.098,69				4.861.098,69	
Previsto	10					
Realizado	Unidade 9					
1051 PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL						
Ações para desenvolvimento cultural promovido.						
Previsto	6.926.746,89				6.926.746,89	
Realizado	R\$ 4.020.542,56				4.020.542,56	
Previsto	10					
Realizado	Unidade 42					
1065 AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS						
Infraestruturas para desenvolvimentos cultural executados.						
Previsto	100.000,00				100.000,00	
Realizado	R\$ 0,00				0,00	
Previsto	12					
Realizado	Unidade 0					
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	12.249.613,29				12.249.613,29	
Realizado	R\$ 8.881.641,25				8.881.641,25	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1216 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1038 REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS						
Eventos realizados.						
Previsto	1.164.419,00				1.164.419,00	
Realizado	R\$ 431.839,00				431.839,00	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		20	
Realizado	Unidade	1	

1039 REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER

Espaços desportivos e de lazer reformados.

Previsto		500.000,00	500.000,00
Realizado	R\$	109.776,42	109.776,42
Previsto		4	
Realizado	Unidade	0	

1108 APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS

Entidades desportivas apoiadas.

Previsto		4.101.870,18	4.101.870,18
Realizado	R\$	2.264.086,59	2.264.086,59
Previsto		100	
Realizado	Unidade	35	

1525 CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER

Espaço desportivo e de lazer construído.

Previsto		2.559.562,00	2.559.562,00
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		9	
Realizado	Unidade	0	

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	8.325.851,18	8.325.851,18
Realizado		2.805.702,01	2.805.702,01

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	20.575.464,47
Realizado		11.687.343,26

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

PROGRAMA: 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1143 PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO						
Ressocialização do Apenado Promovida.						
Previsto	588.201,20				588.201,20	
Realizado	R\$ 299.024,39				299.024,39	
Previsto	100					
Realizado	Porcentagem 20,7					
1372 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS						
Unidades prisionais construídas e ampliadas.						

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		5.606.610,98	5.606.610,98
Realizado	R\$	866.476,59	866.476,59
Previsto			
Realizado		6,43	
2892 IMPLEMENTAR O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE			
Projeto Pintando a Liberdade implementado.			
Previsto		1.488.641,80	1.488.641,80
Realizado	R\$	668.152,12	668.152,12
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	68,84	
2894 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS			
Recursos humanos qualificados e capacitados.			
Previsto		353.431,08	353.431,08
Realizado	R\$	214.691,01	214.691,01
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	17	
2950 ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS			
Assistência médica aos apenados assegurada.			
Previsto		613.965,97	613.965,97
Realizado	R\$	418.381,79	418.381,79
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	40	
2953 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS			
Unidades prisionais mantidas.			
Previsto		16.529.867,87	16.529.867,87
Realizado	R\$	12.336.748,82	12.336.748,82
Previsto		24	
Realizado	Unidade	24	
4001 PROMOVER RESSOCIALIZAÇÃO DA MULHER APENADA			
Ressoalização da mulher apenada promovida			
Previsto		272.201,00	272.201,00
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	0	
TOTAL PROGRAMA			
Previsto	R\$	25.452.919,90	25.452.919,90
Realizado		14.803.474,72	14.803.474,72

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2019 ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

1527 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Obras e melhorias de infraestrutura realizadas.

Previsto		17.069.916,30	17.069.916,30
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	0	

2295 PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE

Ressocialização do adolescente promovida

Previsto		24.666,00	24.666,00
Realizado	R\$	24.666,00	24.666,00
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	100	

2596 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA

Unidades de internação de medidas sócioeducativas mantidas

Previsto		2.070.819,49	2.070.819,49
Realizado	R\$	1.700.960,14	1.700.960,14
Previsto		16	
Realizado	Unidade	16	

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	19.165.401,79	19.165.401,79
Realizado		1.725.626,14	1.725.626,14

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	44.618.321,69
Realizado		16.529.100,86

U.O: 0011 FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

PROGRAMA: 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2900 APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO						
Ressocialização do apenado apoiada.						
Previsto		3.149.790,02			3.149.790,02	
Realizado	R\$	2.095.646,17			2.095.646,17	
Previsto		100				
Realizado	Porcentagem					

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	3.149.790,02	3.149.790,02
Realizado		2.095.646,17	2.095.646,17

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	3.149.790,02
Realizado		2.095.646,17

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

PROGRAMA: 2014 APOIO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CIDADANIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1061	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL					
Desenvolvimento regional realizados						
Previsto	2.789.000,00				2.789.000,00	
Realizado	R\$ 2.000.000,00				2.000.000,00	
Previsto	12					
Realizado	Unidade					

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$ 2.789.000,00	2.789.000,00
Realizado	2.000.000,00	2.000.000,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	2.789.000,00
Realizado		2.000.000,00

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

PROGRAMA: 1121 CIDADANIA, SUPERAÇÃO DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2018	IMPLANTAR MECANISMO DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA					
Famílias atendidas						
Previsto	9.260.000,00				9.260.000,00	
Realizado	R\$ 9.150.000,00				9.150.000,00	
Previsto	11001					
Realizado	Unidade 16753					

2038 IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Municípios com Sistema de segurança alimentar estruturado

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		20.000,00	20.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		7	
Realizado	Unidade	0	
2039 FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Municípios atendidos			
Previsto		7.193.910,56	7.193.910,56
Realizado	R\$	164.092,40	164.092,40
Previsto		27	
Realizado	Unidade	4	
2040 IMPLANTAR REDE DE INTEGRAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS			
Projeto divulgado			
Previsto		222.640,00	222.640,00
Realizado	R\$	197.565,00	197.565,00
Previsto		1	
Realizado	Unidade	1	
2041 PROMOVER INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NA ÁREA RURAL E URBANA			
Municípios atendidos			
Previsto		4.772.222,91	4.772.222,91
Realizado	R\$	499.518,80	499.518,80
Previsto		52	
Realizado	Unidade	25	
2042 OPORTUNIZAR PARA A JUVENTUDE UMA TRANSIÇÃO SAUDÁVEL E PRODUTIVA PARA A VIDA ADULTA			
Adolescentes e jovens beneficiados			
Previsto		81.900,00	81.900,00
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		1448	
Realizado	Unidade	0	
2043 IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			
Municípios atendidos			
Previsto		499.929,90	499.929,90
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		10	
Realizado	Unidade	0	
2046 PROMOVER MAPEAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS			
Famílias acompanhadas			
Previsto		1.101.500,00	1.101.500,00
Realizado	R\$	1.101.499,92	1.101.499,92
Previsto		41000	
Realizado	Unidade	46237	
2047 APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E RIBEIRINHOS			
Pessoas beneficiadas			
Previsto		998.287,02	998.287,02
Realizado	R\$	813.555,39	813.555,39
Previsto		3466	
Realizado	Unidade	3073	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

2048 APOIAR E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Municípios apoiados

Previsto		158.000,00	158.000,00
Realizado	R\$	152.310,00	152.310,00
Previsto		3	
Realizado	Unidade	6	

TOTAL PROGRAMA

Previsto		24.308.390,39	24.308.390,39
Realizado	R\$	12.078.541,51	12.078.541,51

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1122 PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS HUMANOSESFERA: **Seguridade****AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

2053 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidades de atendimento apoiadas

Previsto		880.794,09	880.794,09
Realizado	R\$	880.794,09	880.794,09
Previsto		6	
Realizado	Unidade	10	

2055 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Unidades de atendimento apoiadas

Previsto		17.842,00	17.842,00
Realizado	R\$	17.842,00	17.842,00
Previsto		1	
Realizado	Unidade	1	

2056 APOIAR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES NA ÁREA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Unidades de promoção de direitos humanos e cidadania implantados e implementados

Previsto		749.774,79	749.774,79
Realizado	R\$	199.811,26	199.811,26
Previsto		3	
Realizado	Unidade	3	

2057 APOIAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA

Municípios apoiados

Previsto		124.239,43	124.239,43
Realizado	R\$	99.921,43	99.921,43
Previsto		52	
Realizado	Unidade	1	

TOTAL PROGRAMA

Previsto		1.772.650,31	1.772.650,31
Realizado	R\$	1.198.368,78	1.198.368,78

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

PROGRAMA: 1211 PROGRAMA HABITAR BEM**ESFERA: Segurança****AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2050 PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO URBANA						
Famílias beneficiadas						
Previsto	6.410.028,00				6.410.028,00	
Realizado R\$	2.878.563,94				2.878.563,94	
Previsto	4286					
Realizado Unidade	600					
2328 PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO RURAL						
Famílias de agricultores beneficiadas						
Previsto	3.094.000,00				3.094.000,00	
Realizado R\$	133.073,73				133.073,73	
Previsto	1502					
Realizado Unidade	424					
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	9.504.028,00				9.504.028,00	
Realizado	3.011.637,67				3.011.637,67	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	35.585.068,70
Realizado	16.288.547,96

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS**PROGRAMA: 2042 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS****ESFERA: Segurança****AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1025 CO-FINANCIAR PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS						
Co-financiamento realizado						
Previsto	2.442.131,54				2.442.131,54	
Realizado R\$	161.000,00				161.000,00	
Previsto	52					
Realizado Unidade	3					
1027 REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS						
Eventos realizados						

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		422.879,94	422.879,94
Realizado	R\$	258.421,98	258.421,98
Previsto		25	
Realizado	Unidade	33	
1093 REALIZAR CAMPANHAS INFORMATIVAS E PREVENTIVAS			
Programação de campanhas realizadas			
Previsto		109.044,45	109.044,45
Realizado	R\$	97.104,45	97.104,45
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	100	
2059 MONITORAR E ACESSORAR PROGRAMAS E PROJETOS			
Municípios monitorados			
Previsto		200.816,00	200.816,00
Realizado	R\$	81.405,00	81.405,00
Previsto		52	
Realizado	Unidade	49	
2083 FORTALECER OS ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL			
Organismos de Controle Social atendidos			
Previsto		144.043,98	144.043,98
Realizado	R\$	105.608,98	105.608,98
Previsto		5	
Realizado	Unidade	5	
2084 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Serviços apoiados			
Previsto		669.555,50	669.555,50
Realizado	R\$	661,00	661,00
Previsto		13	
Realizado	Unidade	1	
2085 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
Unidades apoiadas			
Previsto		1.071.732,97	1.071.732,97
Realizado	R\$	308.473,97	308.473,97
Previsto		1	
Realizado	Unidade	1	
TOTAL PROGRAMA			
Previsto		5.060.204,38	5.060.204,38
Realizado	R\$	1.012.675,38	1.012.675,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
Previsto		5.060.204,38	5.060.204,38
Realizado	R\$	1.012.675,38	1.012.675,38

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

U.O: 0013 FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNEDCA

PROGRAMA: 1240 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2995 GARANTIR DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Garantia de Direitos da Criança e Adolescente Promovida.						
Previsto	464.000,00				464.000,00	
Realizado R\$	0,00				0,00	
Previsto	1914598					
Realizado Real	0					
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	464.000,00				464.000,00	
Realizado	0,00				0,00	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	464.000,00
Realizado	0,00

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

PROGRAMA: 2014 APOIO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CIDADANIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1086 APOIO AS AÇÕES DO PRONAT E DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL						
Apoio aos Programas de infraestrutura dos Territórios de Identidade Rural, com recursos de investimentos e custeios com contrapartida financeiras						
Previsto	3.132.100,00				3.132.100,00	
Realizado R\$	461.871,30				461.871,30	
Previsto	36,7					
Realizado Porcentagem	3,25					
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	3.132.100,00				3.132.100,00	
Realizado	461.871,30				461.871,30	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	3.132.100,00
Realizado	461.871,30



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

ANEXO IV
EIXO 4



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0018 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

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

Programa 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL

Objetivo: Promover a proteção dos recursos naturais através da fiscalização, controle e monitoramento de atividades potencialmente poluidoras.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental

Justificativa: Necessidade de reduzir a degradação ambiental através da execução de ações voltada para Fiscalização e monitoramento das atividades potencialmente nocivas ao meio ambiente, além de realizar atividades de recuperação e reflorestamento das áreas degradadas.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Em elaboração pela unidade gestora

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho do programa deve ser reavaliado.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

A ação 1541 Recuperar áreas degradadas está em fase de implantação, a Sedam já entra como parceira em diversos projetos em todo estado, ação tem os seus custos pagos pelo programa 1015 Gestão administrativa do poder executivo. A ação 2854 Prevenir e controlar incêndios florestais está em fase de implantação. A ação 2957 Realizar ações de proteção ambiental por meio de convênios não teve movimentação neste período.

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho		Relação			RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	em % (b/a)		
1541	RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE
	Áreas degradadas recuperadas.	%	100,00		0,00		0,00		
2584	PREVENIR E CONTROLAR INCÊNDIOS FLORESTAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE
	Incêndios florestais prevenidos e controlados.	%	100,00		0,00		0,00		
2957	REALIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL POR MEIO DE CONVÊNIOS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE
	População ambientalmente formada	Un	573,00		0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:			40.340.379,34	100,0	33.977.860,31	100,00	84,23		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0018 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação		PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1541	RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS	R\$	270.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Relação		100,00	14,81	0,00	0,00			
2584	PREVENIR E CONTROLAR INCÊNDIOS FLORESTAIS	R\$	220.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Relação		100,00	18,18	0,00	0,00			
2957	REALIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL POR MEIO DE CONVÊNIOS	R\$	450.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Relação		100,00	33,33	0,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	940.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Relação		100,00	24,47	0,00	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	34.471.562,00	36.971.562,00	40.340.379,34	33.977.860,31	100,00		84,23
	Relação		100,00	107,25	117,03	98,57			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O desempenho do programa deverá ser reavaliado.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1541 RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS

Ação em fase de implantação, de acordo com a Coordenadoria de Desenvolvimento Florestal CODEF/SEDAM. existe no estado pelo menos 10 projetos de recuperação de áreas degradadas, principalmente em área de mata ciliar, com a SEDAM entrando como parceira, exemplo:

-Projeto Alincorte e Manicoré em Rolim de Moura,
-São Pedrinho também em Rolim de Moura.

-Peojeto Rio Jaru no município de Jaru, através do frigorífico MARFRIG.

A maioria destes projetos tiveram início por atuação direta do Ministério Público Estadual.

2584 PREVENIR E CONTROLAR INCÊNDIOS FLORESTAIS

Ação em fase de implantação.

2957 REALIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL POR MEIO DE CONVÊNIOS

Não houve convênios neste período.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0018 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

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

Programa 1235 GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

Objetivo: Promover o desenvolvimento ambiental por meio de uso sustentado dos recursos naturais e inserção de tecnologias apropriadas.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental

Justificativa: A forma de uso e a destinação dos recursos naturais não têm atendido as melhores alternativas tecnológicas. Em decorrência, identifica-se um processo de degradação acelerada dos recursos naturais, comprometendo as reservas bióticas e abióticas. Nesse contexto, são necessárias ações voltadas ao aproveitamento econômico sustentado dos recursos naturais, compatíveis com as características amazônicas, e que interfiram no avanço de impactos socioambientais negativos, aplicando-se a legislação vigente. Cria-se, então, o programa com foco no desenvolvimento sustentável do estado.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Em elaboração pela unidade gestora

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Programa desenvolvido de acordo com o programado.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

A ação 1538 - Elaborar o inventário florestal do estado, está em fase de implantação.

A ação 1561 Promover a atualização do zoneamento - em fase de implantação

A ação 1016 - Administrar a exploração florestal, desenvolve-se de acordo com o programado e as despesas decorrentes dos trabalhos desta ação foram custeadas pelo programa 1015 Gestão Administrativa do poder executivo.

A ação 2487 - Promover a gestão das unidades de conservação tem seu desenvolvimento satisfatório as despesas desta ação são custeadas pelo programa 1015 Gestão administrativa do poder executivo.

A Ação 2997 - Gerenciar recursos de compensação ambiental não foi movimentada neste período

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho					Valor em R\$	
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1538	ELABORAR INVENTÁRIO FLORESTAL DO ESTADO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE
	Inventário florestal do estado elaborado.	%	100,00		0,00		0,00		
1561	PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO - ZSEE DO ESTADO DE RONDÔNIA	R\$	500.000,00	44,87	0,00	0,00	0,00		NE
	Atualização do Zoneamento promovido.	%	100,00		0,00		0,00		
2026	ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL	R\$	15.000,00	1,35	0,00	0,00	0,00		NM
	Autorização de Exploração Florestal - AUTEX emitida	Un	300,00		651,00		217,00		
2847	PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NM
	Missões periódicas para Preservação, Fiscalização, Monitoramento e Educação Ambiental	Un	116,00		92,00		79,31		
2997	GERENCIAR RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	R\$	599.260,00	53,78	0,00	0,00	0,00		NE
	Recursos gerenciados	R\$	600.000,00		0,00		0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0018 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

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

TOTAL DO PROGRAMA:	1.114.260,00	2,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	40.340.379,34	100,0	33.977.860,31	100,00	84,23

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Valor em R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
			PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1538	ELABORAR INVENTÁRIO FLORESTAL DO ESTADO	R\$	220.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	4,55	0,00	0,00			
1561	PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO - ZSEE DO ESTADO DE RONDÔNIA	R\$	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	100,00	0,00			
2026	ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL	R\$	390.000,00	185.960,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	47,68	3,85	0,00			
2847	PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	R\$	404.800,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	9,88	0,00	0,00			
2997	GERENCIAR RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	R\$	600.000,00	599.260,00	599.260,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	99,88	99,88	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	2.114.800,00	1.335.220,00	1.114.260,00	0,00	0,00	0,00	
		Relação	100,00	63,14	52,69	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	34.471.562,00	36.971.562,00	40.340.379,34	33.977.860,31	100,00	84,23	
		Relação	100,00	107,25	117,03	98,57			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Podemos considerar o desempenho do programa satisfatório.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1538 ELABORAR INVENTÁRIO FLORESTAL DO ESTADO

Ação em fase de implantação.

1561 PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO - ZSEE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Ação em fase de implantação.

2026 ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Ação desenvolve-se de acordo com o programado,

2847 PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Ação desenvolvida a contento, informação da coordenadoria relata falta de recurso p/atingir a meta estabelecida para esta ação no PPA, entretanto conseguimos realizar 79,31% das missões previstas.

CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA:

Apesar de atingir a percentagem supracitada, onde a maioria das metas foi satisfatoriamente atingida, houve os percalços devido à falta de recursos destinados para as Unidades de Conservação. Pelo motivo de que as Unidades estão dispersas por todo o território do Estado, sendo este muito grande, as atividades são muito honerosas e sempre há a necessidade da Coordenadoria em se fazer presente para diminuir os problemas, como exemplos as invasões, os furtos de madeira, caça e pesca ilegal e assessoria para as comunidades tradicionais. A implementação das Unidades de Conservação necessita da proximidade do órgão gestor para que esta seja efetivada.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0018 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

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

2997 GERENCIAR RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Ação destina-se a arrecadar recursos de compensação ambiental, neste período não houve depósito.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0018 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

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

Programa 2026 RONDÔNIA LEGAL

Objetivo: Promover regularização fundiária de áreas pertencentes ao Estado, à União, conjuntamente com os órgãos afins; promover desenvolvimento rural sustentável baseado nos princípios agroecológicos, objetivando a preservação do meio ambiente através da produção orgânica em toda a sua diversidade sócio-cultural e ambiental, visando a melhoria da qualidade de vida; promover ações de regularização fundiária, entendida de forma ampla, oportunizando o esforço articulado entre os entes da federação; assim, transformar gradativamente a realidade desigual dos municípios, possibilitando a construção de cidades mais justas e urbanizadas.

Público Alvo: Ocupantes de áreas estaduais e Federais

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental

Justificativa: A falta de regularização das propriedades dificulta o desenvolvimento, a progressão econômica e o bem estar das famílias, além de aumentar os conflitos agrários; faz-se necessário a regularização fundiária das propriedades do meio rural e urbano; as conseqüência desse processo de ilegalidade ; é a degradação, as queimadas que provocam a perda da fertilidade do solo, as ocupações desordenadas, a falta de acesso aos créditos; a perda de cidadania. Nesse sentido, o Programa Rondônia Legal e produtiva propõe além de regularizar propriedades, sensibilizar proprietários, ocupantes, posseiros, trabalhadores, agricultores e familiares para uma mudança buscando a legalizar para produzir com sustentabilidade gerando emprego e renda, melhorando a qualidade de vida.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

O estado de Rondônia apresenta atualmente 117.000 propriedades. Sendo 47 regularizadas, 32.000 encontram-se em áreas de assentamentos implantados pelo INCRA, 16.000 estão em litígios e 22.000 irregulares com posse mansa e pacífica ou ocupação irregular

Un

53.150,00

70.800,00

Fonte.....:INCRA/SEAGRI

Data Apuração.....: 05/06/2011

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: 47.000 Propriedades Regulares. + 23.800 Propriedades Irregulares. = 70.800 propriedades regularizadas Primeiro assentamento Estadual. Propriedade adquirida de 7500 hectares, famílias a serem assentadas 300, sendo 25 hectares por família. Logo = 7500 hectares / 300 famílias = 25 hectares por família

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Mesmo sem índice para podermos fazer um comparativo, podemos considerar que o programa desenvolve-se de acordo com o esperado.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

A ação 1187 desenvolve-se de acordo com o programado, o programa 1015 Gestão administrativa do poder executivo é quem custeia as despesas decorrentes desta ação.

Ação em fase de implantação a SEDAM entra como parceira atualmenmte em projetos de reflorestamento no estado, o programa 1015custeia as despesas da ação.

Ação desenvolvida a contento, o programa 1015 custeia as despesas desta ação

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1187	CADASTRO AMBIENTAL RURAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NM
	C A R - Cadastro Ambiental Rural Emitido	Un	5.000,00		1.643,00		32,86		
2585	IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO	R\$	360.740,00	100,00	0,00	0,00	0,00		NE
	Projeto de incentivo ao reflorestamento implementado.	%	100,00		0,00		0,00		
2706	IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE
	Política estadual de recursos hídricos e de resíduos sólidos implementados.	%	100,00		0,00		0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

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

TOTAL DO PROGRAMA:	360.740,00	0,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	40.340.379,34	100,0	33.977.860,31	100,00	84,23

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
			PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1187	CADASTRO AMBIENTAL RURAL	R\$	208.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Relação		100,00	38,46	0,00	0,00			
2585	IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO	R\$	360.000,00	360.740,00	360.740,00	0,00	0,00		0,00
	Relação		100,00	100,21	100,21	0,00			
2706	IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS	R\$	216.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Relação		100,00	4,63	0,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	784.000,00	450.740,00	360.740,00	0,00	0,00		0,00
		Relação	100,00	57,49	46,01	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	34.471.562,00	36.971.562,00	40.340.379,34	33.977.860,31	100,00		84,23
		Relação	100,00	107,25	117,03	98,57			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Apesar de não termos índices para base, podemos considerar que o programa desenvolve-se de acordo com o programado.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1187 CADASTRO AMBIENTAL RURAL

A Ação desenvolve-se de acordo com o programado, a discrepancia entre o planejado e o executado, segundo informação da coordenadoria da área, foi ter sido superestimado os números p/o ano de 2012.

2585 IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO

Esta Ação está em fase de implantação, inicialmente a SEDAM entrou como parceira em alguns projetos de reflorestamento no estado nas seguintes regiões administrativas:

REG.	II	1
REG.	IV	1
REG.	V	2
REG.	VI	10
REG.	VII	2
REG.	VIII	1

2706 IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS

A Ação desenvolve-se de acordo com o programado, há necessidade de mudarmos as metas e o produto, para melhor entendimento e monitoramento da Açã, faremos isso na ocasião da revisão do PPA que deverá ocorrer em jun/jul/2013.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0018 FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
 U.O: 0011 FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM

Programa 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL

Objetivo: Promover a proteção dos recursos naturais através da fiscalização, controle e monitoramento de atividades potencialmente poluidoras.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental

Justificativa: Necessidade de reduzir a degradação ambiental através da execução de ações voltada para Fiscalização e monitoramento das atividades potencialmente nocivas ao meio ambiente, além de realizar atividades de recuperação e reflorestamento das áreas degradadas.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Em elaboração pela unidade gestora 0,36

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa tem um desempenho satisfatório.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

A ação 1152 teve um desempenho satisfatório.

A ação 2583 apesar de não ter tido movimentação orçamentaria e financeira (por isso não mensurada aqui) desenvolve-se a contento tendo as despesas decorrentes de sua execução custeadas pelo programa 1015/SEDAM

A ação 2709 teve desempenho satisfatório.

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1152	PRODUZIR ESSÊNCIAS FLORESTAIS	R\$	760.000,00	5,78	442.158,15	4,77	58,18		0,34
	Essências florestais produzidas	R\$	7.600,00		13.000,00		171,05		
2583	REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NM
	Difusão da preservação ambiental realizada.	%	100,00		522,00		522,00		
2709	PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS	R\$	12.399.287,00	94,22	8.823.354,60	95,23	71,16		0,36
	Recursos naturais controlados, monitorado e protegido.	Un	336,00		657,00		195,54		
TOTAL DO PROGRAMA:			13.159.287,00	32,62	9.265.512,75	27,27	70,41		
TOTAL DO ÓRGÃO:			40.340.379,34	100,0	33.977.860,31	100,00	84,23		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Valor em R\$

Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0018 FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL							
U.O.:	0011 FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM							
1152	PRODUZIR ESSÊNCIAS FLORESTAIS	R\$	760.000,00	760.000,00	760.000,00	442.158,15	4,77	58,18
		Relação	100,00	100,00	100,00	58,18		
2583	REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	R\$	245.960,00	245.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		
2709	PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS	R\$	8.546.730,00	8.546.730,00	12.399.287,00	8.823.354,60	95,23	71,16
		Relação	100,00	100,00	145,08	103,24		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	9.552.690,00	9.552.690,00	13.159.287,00	9.265.512,75	27,27	70,41
		Relação	100,00	100,00	137,75	96,99		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	34.471.562,00	36.971.562,00	40.340.379,34	33.977.860,31	100,00	84,23
		Relação	100,00	107,25	117,03	98,57		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Execução a contento.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1152 PRODUZIR ESSÊNCIAS FLORESTAIS

A Ação desenvolve-se de acordo com o programado. Na ocasião da revisão do PPA em junho de 2013, faremos a mudança da unidade de medida do produto desta ação.

2583 REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

A Ação desenvolve-se a contento, embora tenhamos que mudar a a unidade de medida do produto constante na meta física, por ocasião da revisão do PPA, os números registrados na meta física atual refere-se a Agentes ambientais formados para difusão da preservação ambiental.

de acordo com a Coordenadoria de Educação Ambiental CEAM/SEDAM, para melhor desempenho das atividades por eles desenvolvidas, há necessidade de:

-Qualificação para os técnicos, brigadistas de incêndio, piloto de embarcação, primeiros socorros, cartografia, etc.

2709 PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

A Ação desenvolve-se de acordo com o programado, em algumas regiões não foi alcançado o objetivo, no entanto no total, ultrapassamos a meta em 95,56% do previsto.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa 2026 RONDÔNIA LEGAL

Objetivo: Promover regularização fundiária de áreas pertencentes ao Estado, à União, conjuntamente com os órgãos afins; promover desenvolvimento rural sustentável baseado nos princípios agroecológicos, objetivando a preservação do meio ambiente através da produção orgânica em toda a sua diversidade sócio-cultural e ambiental, visando a melhoria da qualidade de vida; promover ações de regularização fundiária, entendida de forma ampla, oportunizando o esforço articulado entre os entes da federação; assim, transformar gradativamente a realidade desigual dos municípios, possibilitando a construção de cidades mais justas e urbanizadas.

Público Alvo: Ocupantes de áreas estaduais e Federais

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental

Justificativa: A falta de regularização das propriedades dificulta o desenvolvimento, a progressão econômica e o bem estar das famílias, além de aumentar os conflitos agrários; faz-se necessário a regularização fundiária das propriedades do meio rural e urbano; as conseqüência desse processo de ilegalidade ; é a degradação, as queimadas que provocam a perda da fertilidade do solo, as ocupações desordenadas, a falta de acesso aos créditos; a perda de cidadania. Nesse sentido, o Programa Rondônia Legal e produtiva propõe além de regularizar propriedades, sensibilizar proprietários, ocupantes, posseiros, trabalhadores, agricultores e familiares para uma mudança buscando a legalizar para produzir com sustentabilidade gerando emprego e renda, melhorando a qualidade de vida.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

O estado de Rondônia apresenta atualmente 117.000 propriedades. Sendo 47 regularizadas, 32.000 encontram-se em áreas de assentamentos implantados pelo INCRA, 16.000 estão em litígios e 22.000 irregulares com posse mansa e pacífica ou ocupação irregular

Un 53.150,00 0,00

Fonte.....:INCRA/SEAGRI

Data Apuração.....: 05/06/2011

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: 47.000 Propriedades Regulares. + 23.800 Propriedades Irregulares. = 70.800 propriedades regularizadas Primeiro assentamento Estadual. Propriedade adquirida de 7500 hectares, famílias a serem assentadas 300, sendo 25 hectares por família. Logo = 7500 hectares / 300 famílias = 25 hectares por família

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Conseguimos obter um resultado satisfatório, foi firmado convênios com 8 (oito) prefeituras, para atender a Regularização Fundiária Urbana em vários Municípios.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Esta ação encontra-se com o índice muito abaixo do previsto.

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho		Relação			RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	em % (b/a)		
1546	APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	R\$	3.790.355,00	100,00	2.592.755,00	100,00	68,40		3,18
	Regularizações de áreas apoiadas	Un	27.643,00		5.950,00		21,52		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

TOTAL DO PROGRAMA: 3.790.355,00 9,40 2.592.755,00 7,63 68,40

TOTAL DO ÓRGÃO: 40.340.379,34 100,0 33.977.860,31 100,00 84,23

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira	Valor em R\$					Relação em % (b/a)	
			PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado			Restos a Pagar Não Processado
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1546	APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	R\$	4.500.000,00	4.500.000,00	3.790.355,00	2.592.755,00	100,00	68,40	
		Relação	100,00	100,00	84,23	57,62			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	4.500.000,00	4.500.000,00	3.790.355,00	2.592.755,00	7,63	68,40	
		Relação	100,00	100,00	84,23	57,62			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	34.471.562,00	36.971.562,00	40.340.379,34	33.977.860,31	100,00	84,23	
		Relação	100,00	107,25	117,03	98,57			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Considera-se satisfatória a execução desta ação, porém justifica-se a execução abaixo do previsto por insuficiência de repasse financeiro.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1546 APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

* Informamos que conseguimos realizar convênios com oito municípios: Alvorado do Oeste, Cacoal, São Felipe, Santa Luzia, São Francisco do Guaporé, Buritit, Rolim de Moura e Jí-Paraná. Totalizando 17.000 Mil famílias beneficiadas com Regularização Fundiária Urbana.

* Entrega de 1.300 Escrituras Públicas em Presidente Médici e 3.000 mil Títulos de Domínio em Ariquemes.

* Entrega de 1.600 lotes georeferenciado em Primavera de Rondônia.

* Aprovação das Leis Estaduais 2.909 de 03 de dezembro de 2012, que versa sobre a Regularização Fundiária Urbana no Estado de Rondônia e a Lei Estadual 2.910 de 03 de dezembro de 2012, que versa sobre o programa de Regularização Fundiária Urbana de interesse social Título Já.

* Aprovação e Publicação da regulamentação da Coordenadoria de regularização fundiária urbana.

* Aprovação e Publicação do termo de cooperação técnica entre o Estado, Tribunal de Justiça e Associações dos Notários e Registradores do Estado de Rondônia.

* Criação e atualização do banco de dados da situação do Estado de Rondônia.

IV - RECOMENDAÇÕES

- * Aumento do Corpo Técnico
- * Aumento de Recurso Orçamentário
- * Aquisição de novos equipamentos



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa 2026 RONDÔNIA LEGAL

Objetivo: Promover regularização fundiária de áreas pertencentes ao Estado, à União, conjuntamente com os órgãos afins; promover ações de regularização fundiária, entendida de forma ampla, oportunizando o esforço articulado entre os entes da federação; assim, transformar gradativamente a realidade desigual do meio rural.

Público Alvo: Ocupantes de áreas estaduais e Federais

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental

Justificativa: A falta de regularização das propriedades dificulta o desenvolvimento, a progressão econômica e o bem estar das famílias, além de aumentar os conflitos agrários; faz-se necessário a regularização fundiária das propriedades do meio rural e urbano; as conseqüências desse processo de ilegalidade é: a degradação, as queimadas que provocam a perda da fertilidade do solo, as ocupações desordenadas, a falta de acesso aos créditos e a perda de cidadania. Nesse sentido, o Programa Rondônia Legal propõe além de regularizar propriedades, sensibilizar proprietários, ocupantes, posseiros, trabalhadores, agricultores e familiares para uma mudança buscando a legalizar para produzir com sustentabilidade gerando emprego e renda, melhorando a qualidade de vida.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA							
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %		
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)	
O estado de Rondônia apresenta aproximadamente 117.000 propriedades. Sei 64.338 encontram-se em Assentamentos implantados pelo INCRA e 52.662 sendo público da regularização, dos quais aproximadamente 22.000 vivem na condição de posseiros. Rondônia apresenta um grande passivo fundiário, diante disso o Gov. do estado propoe parceria com a União para regularizar 12.000 lotes e assentamentos de 400 famílias pelo Prog. Nacional do Crédito Fundiário.	Un	3.000,00	3.000,00	1.300,00	43,33	43,33	
<p>Fonte.....:INCRA/SEAGRI</p> <p>Data Apuração.....: 05/06/2011</p> <p>Periodicidade.....: Anual</p> <p>Base Geográfica.....: Estadual</p> <p>Fórmula de Cálculo: Os órgãos responsáveis regularizaram ao longo da história 53.000 propriedades. Com a execução das metas propostas poderemos contribuir com os órgãos responsáveis ao tempo em que garantimos a regularização do nosso estado, e damos ao produtor a garantia do acesso as linhas de crédito e segurança jurídica do imóvel.</p>							

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa Rondônia Legal, considerando a ação Promover o Desenvolvimento Fundiário e Agrário, atingiu de forma satisfatória as atividades propostas, no sentido de crescimento do Estado no meio rural, melhorando a sustentabilidade e qualidade de vida através da Regularização das propriedades rurais, pois a mesma garante a segurança jurídica e o acesso as políticas do governo. Já a ação Fortalecimento do Crédito Fundiário, não atingiu o índice esperado, conforme justificativas apresentadas nos resultados obtidos da ação, por entraves na legislação e atores envolvidos.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Considerando o quadro demonstrativo de avaliação de desempenho do programa, a ação Fortalecimento do Crédito Fundiário atingiu a faixa B, ou seja dentro do previsto. Já a ação Promover o Desenvolvimento Fundiário e Agrário atingiu a faixa A, índice acima do previsto.

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1070	FORTEALECIMENTO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO	R\$	80.216,00	0,65	5.700,00	0,20	7,11		0,55
	Crédito Fundiário.	Un	100,00		13,00		13,00		
1177	APOIAR OS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DA PRODUÇÃO	R\$	213.607,00	1,73	213.168,00	7,53	99,79		2,17
	Criar selo para avaliação da conformidade orgânica (selo orgânico)	Un	2.500,00		1.150,00		46,00		
1178	APROVEITAMENTO DE PASTAGENS DEGRADADAS COM SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADO COM PISCICULTURA E ESSÊNCIAS FLORESTAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE
	Recuperação de pastagens degradadas.	ha	7.500,00		0,00		0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

1532 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO FUNDIÁRIO E AGRÁRIO	R\$	12.020.792,46	97,61	2.612.558,28	92,27	21,73	0,22
Estado de Rondônia desenvolvido e regularizado.	Un	6.150,00		5.951,00	96,76		
TOTAL DO PROGRAMA:		12.314.615,46	30,53	2.831.426,28	8,33	22,99	
TOTAL DO ÓRGÃO:		40.340.379,34	100,0	33.977.860,31	100,00	84,23	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1070	FORTEALECIMENTO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO	R\$ 350.450,00	350.450,00	80.216,00	5.700,00	0,20	7,11		
	Relação	100,00	100,00	22,89	1,63				
1177	APOIAR OS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DA PRODUÇÃO	R\$ 1.151.999,00	935.333,00	213.607,00	213.168,00	7,53	99,79		
	Relação	100,00	81,19	18,54	18,50				
1178	APROVEITAMENTO DE PASTAGENS DEGRADADAS COM SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADO COM PISCICULTURA E ESSÊNCIAS FLORESTAIS	R\$ 1.477.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Relação	100,00	60,93	0,00	0,00				
1532	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO FUNDIÁRIO E AGRÁRIO	R\$ 2.765.773,00	3.831.699,00	12.020.792,46	2.612.558,28	92,27	21,73		
	Relação	100,00	138,54	434,63	94,46				
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 5.745.222,00	6.017.482,00	12.314.615,46	2.831.426,28	8,33	22,99		
	Relação	100,00	104,74	214,35	49,28				
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 34.471.562,00	36.971.562,00	40.340.379,34	33.977.860,31	100,00	84,23		
	Relação	100,00	107,25	117,03	98,57				

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu por 1,85% em relação ao total da despesa líquida pelo órgão, sendo que as ações executadas foram responsáveis por 22,99% dos resultados obtidos na relação liquidada sobre LOA + crédito. A maior participação sobre o programa foi definida pela ação Promover o Desenvolvimento Fundiário e Agrário com 92,27%.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1070 FORTEALECIMENTO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO

O Crédito Fundiário obteve soluções de entrave relacionados a Renegociação de dívidas dos mutuários de 81% para 10%; Capacitação dos Parceiros (Movimento Sindical, EMATER, CEPLAC, CMDR, CEDRS, IFRO e entidades do Governo); Monitoramento do PNCF nas áreas já financiadas; Revitalização de 3 assentamentos (Pedra Azul, Estância três, ASPRORBS); Georreferenciamento dos imóveis do Assentamento APROCIS (Agrovila Renascer em Vilhena); e Estruturação da UTE.

Restrições: AMB0 Lentidão no processo de licenciamento ambiental.

Justificativa: Morosidade no Licenciamento Ambiental, com isso houve desistências da venda do imóvel por parte dos proprietários.

Proposta para Superar Restrições: Supressão da imposição do Conselho Estadual em relação a obrigatoriedade do Licenciamento Ambiental nos imóveis a serem financiados através do fundo de terras e da Reforma Agrária.

1177 APOIAR OS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DA PRODUÇÃO

Os resultados obtidos foram alcançados de forma satisfatórios. No entanto, meta estabelecida não foi atingida em função do contingenciamento financeiro, o que



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

comprometeu chegarmos a 100% da meta. Outro fator limitante é a morosidade no decorrer dos processos, tanto para abertura quanto à sua finalização, o que dificulta o remanejo de recursos financeiros para contemplar dos projetos almejados.

Restrições: FIN06 Outras (especificar).

Justificativa: As atividades foram planejadas com mobilização em todas as regiões de agrangênciase para alcance da meta, porém com o contingenciamento de recurso não conseguimos alcançar o objetivo de 100% da meta.

Proposta para Superar Restrições Fizemos um novo planejamento de atividades a partir de um processo metodológico que irá envolver os parceiros de cada regional. O intuito é garantir recurso financeiros com esses parceiros para potencializar nossas atividades e consequentemente atingirmos nossa meta.

1178 APROVEITAMENTO DE PASTAGENS DEGRADADAS COM SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADO COM PISCICULTURA E ESSÊNCIAS FLORESTAIS

Diretamente a ação e a meta planejada, não atingiu nenhum resultado. A falta de resultado nesta ação, mesmo que parcial se deve a indisponibilidade de recursos financeiros. Em função do contingenciamento, se priorizou outras ações da secretaria que já estavam com processos abertos e na fase de conclusão.

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

Justificativa: Houve mobilização para efetiva execução das atividades previstas, porém com o contingenciamento dos recursos financeiros ficou inviável a realização da ação programada.

Proposta para Superar Restrições Foi realizada uma nova programação do orçamento, contemplando as atividades que não foram executadas. A programação visa parcerias para o acesso de outras fontes de recursos.

1532 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO FUNDIÁRIO E AGRÁRIO

Dos lotes previstos para o ano de 2012, foram Georreferenciados 5.951 lotes, etapa fundamental para titulação, a meta não foi alcançada em sua totalidade, por se tratar de terras de domínio da União, onde há um Convênio celebrado com a União, e seu repasse financeiro não fora repassado a Regularização Fundiária no momento oportuno, mas mesmo assim tratando-se de uma realidade na Amazônia, esse resultado é positivo diante das nossas peculiaridades.

Restrições: ADM0 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: Como já fora dito anteriormente, a ação de Regularização Fundiária depende do Governo Federal, pois as terras são de domínio da União, portanto estamos através de convênio e parceria buscando alcançar o objetivo de ver nosso Estado regularizado. Existe atualmente um convênio celebrado com a União, onde fazemos o serviço de georreferenciamento que é a etapa fundamental para a titulação dos produtores. Vale ressaltar que tal meta não fora alcançada em sua plenitude, por tratarmos de convênio com a União e o repasse financeiro ser dos mesmos, e não ter sido repassado no momento oportuno.

Proposta para Superar Restrições Repasse do recurso por parte da União em tempo hábil, possibilitando assim a execução das atividades.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

ORGÃO: 18SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

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

PROGRAMA: 1235 GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1561 PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO - ZSEE DO ESTADO DE RONDÔNIA						
Atualização do Zoneamento promovido.						
Previsto	500.000,00				500.000,00	
Realizado R\$	0,00				0,00	
Previsto	100					
Realizado Porcentagem						
2026 ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL						
Autorização de Eploração Florestal - AUTEX emitida						
Previsto	15.000,00				15.000,00	
Realizado R\$	0,00				0,00	
Previsto	300					
Realizado Unidade	651					
2997 GERENCIAR RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL						
Recursos gerenciados						
Previsto	599.260,00				599.260,00	
Realizado R\$	0,00				0,00	
Previsto	600000					
Realizado Real	0					
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	1.114.260,00				1.114.260,00	
Realizado	0,00				0,00	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2026 RONDÔNIA LEGAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2585 IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO						
Projeto de incentivo ao reflorestamento implementado.						
Previsto	360.740,00				360.740,00	
Realizado R\$	0,00				0,00	
Previsto	100					
Realizado Porcentagem	0					

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	360.740,00	360.740,00
Realizado		0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	1.475.000,00
Realizado		0,00

U.O: 0011 FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM

PROGRAMA: 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1152	PRODUZIR ESSÊNCIAS FLORESTAIS					
Essências florestais produzidas						
Previsto	R\$	760.000,00			760.000,00	
Realizado		442.158,15			442.158,15	
Previsto		7600				
Realizado	Real	13000				

2709 PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Recursos naturais controlados, monitorado e protegido.

Previsto	R\$	12.399.287,00			12.399.287,00	
Realizado		8.823.354,60			8.823.354,60	
Previsto		336				
Realizado	Unidade	657				

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	13.159.287,00	13.159.287,00
Realizado		9.265.512,75	9.265.512,75

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	13.159.287,00
Realizado		9.265.512,75

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

PROGRAMA: 2026 RONDÔNIA LEGAL**ESFERA: Fiscal****AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

1546 APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Regularizações de áreas apoiadas

Previsto		3.790.355,00			3.790.355,00	
Realizado	R\$	2.592.755,00			2.592.755,00	
Previsto		27643				
Realizado	Unidade	5950				

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	3.790.355,00			3.790.355,00	
Realizado		2.592.755,00			2.592.755,00	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$				3.790.355,00	
Realizado					2.592.755,00	

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**PROGRAMA: 2026 RONDÔNIA LEGAL****ESFERA: Fiscal****AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

1070 FORTALECIMENTO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO

Crédito Fundiário.

Previsto		80.216,00			80.216,00	
Realizado	R\$	5.700,00			5.700,00	
Previsto		100				
Realizado	Unidade	13				

1177 APOIAR OS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DA PRODUÇÃO

Criar selo para avaliação da conformidade orgânica (selo orgânico)

Previsto		213.607,00			213.607,00	
Realizado	R\$	213.168,00			213.168,00	
Previsto		2500				
Realizado	Unidade	1150				

1532 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO FUNDIÁRIO E AGRÁRIO

Estado de Rondônia desenvolvido e regularizado.

Previsto		12.020.792,46			12.020.792,46	
Realizado	R\$	2.612.558,28			2.612.558,28	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		6150
Realizado	Unidade	5951

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	12.314.615,46	12.314.615,46
Realizado		2.831.426,28	2.831.426,28

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	12.314.615,46
Realizado		2.831.426,28



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2012

A large, semi-circular, modern building with a prominent central entrance, surrounded by several palm trees. The image is faded and serves as a background for the text.

ANEXO V
EIXO 5



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 U.O: 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Programa 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as Unidades Orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo Único do Art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999 do Ministério de Orçamento e Gestão.

Público Alvo: Unidades orçamentária da estrutura do Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como Cumprimento de Sentenças Judiciais, Financiamento com Retorno, Transferências Constitucionais, Transferências decorrentes de Legislação Específica, Outras transferências, Serviço da Dívida Interna, Serviço da Dívida Externa, Refinanciamento da Dívida Interna, Refinanciamento da Dívida Externa, Amortizações, Encargos, Aquisição de Títulos, Fundos de Participações, Operações de Financiamento, Pagamento de Pensionistas, Participações Acionárias, Contribuição a Organismo Nacionais e Internacionais, Compensações Financeiras e Outros Encargos Especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa obteve resultado satisfatório, conforme o prevista no PPA e na Loa

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0097	REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON	R\$	4.292.000,00	71,59	3.883.721,06	71,30	90,49		NM
		Un	0,00		0,00		0,00		
0140	REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS	R\$	1.641.000,00	27,37	1.563.276,00	28,70	95,26		NM
		Un	0,00		0,00		0,00		
0213	REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	62.000,00	1,03	0,00	0,00	0,00		NE
		Un	0,00		0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			5.995.000,00	3,24	5.446.997,06	3,44	90,86		
TOTAL DO ÓRGÃO:			185.119.903,01	100,0	158.251.989,73	100,00	85,49		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

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

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

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira							Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0097	REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON	R\$	3.592.000,00	3.592.000,00	4.292.000,00	3.883.721,06	71,30	90,49
	Relação		100,00	100,00	119,49	108,12		
0140	REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS	R\$	1.641.000,00	1.641.000,00	1.641.000,00	1.563.276,00	28,70	95,26
	Relação		100,00	100,00	100,00	95,26		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

U.O: 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

0213	REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	2.812.000,00	812.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	28,88	2,20	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	8.045.000,00	6.045.000,00	5.995.000,00	5.446.997,06	3,44	90,86
		Relação	100,00	75,14	74,52	67,71		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	192.431.966,27	178.581.218,00	185.119.903,01	158.251.989,73	100,00	85,49
		Relação	100,00	92,80	96,20	82,24		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira obteve o resultado satisfatório conforme o previsto no PPA e na LOA.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0097 REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON

A ação obteve o resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA

0140 REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS

A ação obteve o resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA

0213 REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Esperando a tramitação das ações judiciais.

Restrições: JUD0 Ações judiciais.

Justificativa: Esperando a tramitação das ações judiciais.

Proposta para Superar Restrições Esperando a tramitação das ações judiciais.

III - RECOMENDAÇÕES

O programa obteve resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 U.O: 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Programa 1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

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

Público Alvo: Membros, servidores e fornecedores

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Justificativa: A necessidade de dotar a Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia dos recursos necessários, dando condições adequadas de funcionamento e operacionalização dos planos e programas de governo.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa obteve resultado satisfatório conforme o planejado.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O programa obteve resultado satisfatório conforme o planejado.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho		
2062	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	27.298.500,00	16,77	14.567.683,63	9,99	53,36		0,59		
	Programação da administração da unidade mantida.	%	100,00		89,89		89,89				
2063	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	118.140.367,00	72,60	115.105.630,11	78,96	97,43		0,01		
	Pagamento de Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, Obrigações Patronais, Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil, Salário Família e Indenizações Trabalhistas	Un	1,00		97,33		9.733,0				
2067	ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA	R\$	3.745.000,00	2,30	3.086.343,13	2,12	82,41		0,89		
	Programação de assistência médica-odontológica assegurada.	%	100,00		92,38		92,38				
2519	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$	5.123.000,00	3,15	5.080.025,93	3,48	99,16		1,00		
	Programação de auxílio alimentação atendido.	%	100,00		99,16		99,16				
2563	CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES	R\$	7.322.000,00	4,50	7.029.720,70	4,82	96,01		1,00		
	Programação de Auxílios-Transporte e Saúde aos servidores e parlamentares concedidos.	%	100,00		96,01		96,01				
2641	CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	R\$	62.000,00	0,04	56.737,50	0,04	91,51		1,00		
	Programação de benefícios assistenciais concedidos.	%	100,00		91,51		91,51				
2958	CONCEDER AUXÍLIO MORADIA	R\$	1.044.000,00	0,64	846.400,00	0,58	81,07		1,00		
	Programação de auxílio moradia concedido.	%	100,00		81,07		81,07				
TOTAL DO PROGRAMA:			162.734.867,00	87,91	145.772.541,00	92,11	89,58				
TOTAL DO ÓRGÃO:			185.119.903,01	100,0	158.251.989,73	100,00	85,49				

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)			
					Valor (b)	% (b/Total b)					
2062	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	25.110.500,00	25.070.500,00	27.298.500,00	14.567.683,63	9,99		53,36		
	Relação		100,00	99,84	108,71	58,01					

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA							
U.O.:	0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE							
2063	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	90.290.367,00	90.290.367,00	118.140.367,00	115.105.630,11	78,96	97,43
		Relação	100,00	100,00	130,84	127,48		
2067	ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA	R\$	3.363.000,00	3.363.000,00	3.745.000,00	3.086.343,13	2,12	82,41
		Relação	100,00	100,00	111,36	91,77		
2519	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$	2.634.000,00	2.634.000,00	5.123.000,00	5.080.025,93	3,48	99,16
		Relação	100,00	100,00	194,50	192,86		
2563	CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES	R\$	4.892.000,00	4.892.000,00	7.322.000,00	7.029.720,70	4,82	96,01
		Relação	100,00	100,00	149,67	143,70		
2641	CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	R\$	50.000,00	50.000,00	62.000,00	56.737,50	0,04	91,51
		Relação	100,00	100,00	124,00	113,48		
2958	CONCEDER AUXÍLIO MORADIA	R\$	1.044.000,00	1.044.000,00	1.044.000,00	846.400,00	0,58	81,07
		Relação	100,00	100,00	100,00	81,07		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	127.383.867,00	127.343.867,00	162.734.867,00	145.772.541,00	92,11	89,58
		Relação	100,00	99,97	127,75	114,44		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	192.431.966,27	178.581.218,00	185.119.903,01	158.251.989,73	100,00	85,49
		Relação	100,00	92,80	96,20	82,24		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira do programa obteve resultado satisfatório conforme o planejado.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2062 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

A ação obteve o resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA

2063 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

A ação obteve o resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA.

2067 ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA

A ação obteve o resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA.

2519 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

A ação obteve o resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA.

2563 CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES

A ação obteve o resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA.

2641 CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

A ação obteve o resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA

2958 CONCEDER AUXÍLIO MORADIA

A ação obteve o resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA

III - RECOMENDAÇÕES

O Programa obteve o resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 U.O: 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Programa 1027 AÇÃO PARLAMENTAR.

Objetivo: Legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo, buscando atender a demanda da população

Público Alvo: Toda a população de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Justificativa: Necessidade de atender a demanda da população nos aspectos legislativos, executando ações parlamentares que vão de encontro aos anseios da população do Estado.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa obteve o desempenho satisfatório,

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O programa obteve o índice desempenho satisfatório,

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
2664	IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA	R\$	200.000,00	2,01	0,00	0,00	0,00		NE	
	Divulgação das atividades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, da cultura e promoção da educação	Un	2,00		0,00		0,00			
2665	EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES	R\$	9.302.000,00	93,70	6.171.724,18	99,45	66,35		0,25	
	Ações Executadas	%	25,00		65,35		261,40			
2666	REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE	R\$	425.000,00	4,28	34.100,00	0,55	8,02		0,24	
	Sessões Itinerantes Realizadas	Un	9,00		3,00		33,33			
TOTAL DO PROGRAMA:			9.927.000,00	5,36	6.205.824,18	3,92	62,51			
TOTAL DO ÓRGÃO:			185.119.903,01	100,0	158.251.989,73	100,00	85,49			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
2664	IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA	R\$	1.400.000,00	1.400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Relação		100,00	100,00	14,29	0,00				
2665	EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES	R\$	7.600.000,00	7.600.000,00	9.302.000,00	6.171.724,18	99,45	66,35		
	Relação		100,00	100,00	122,39	81,21				
2666	REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE	R\$	425.000,00	425.000,00	425.000,00	34.100,00	0,55	8,02		
	Relação		100,00	100,00	100,00	8,02				
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	9.425.000,00	9.425.000,00	9.927.000,00	6.205.824,18	3,92	62,51		
		Relação	100,00	100,00	105,33	65,84				
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	192.431.966,27	178.581.218,00	185.119.903,01	158.251.989,73	100,00	85,49		
		Relação	100,00	92,80	96,20	82,24				

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

U.O: 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira do programa deveria ser reavaliada para próximo exercício,

II - RESULTADOS OBTIDOS

2664 IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA

Criação do canal de vídeos da ALE RO e Criação do canal de áudio e rádio da ALE RO

Restrições: ADM0 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: Os remanejamentos feito através do ato n.008/md-spmg/2012, para atender as despesas realizadas na ação 2062, com aquisição de equipamento, para atender a ação 2664.

Proposta para Superar Restrições Reavaliar os valores previstos no PPA nas revisões anuais.

2665 EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES

Projeto de Lei Ordinaria - 376

Projeto de Resolução - 37

Requerimento - 135

Projeto de Lei Complementar - 64

Projeto de Decreto Legislativo - 44

Proposta de Emenda Constitucional - 5

Veto total 23

Veto Parcial 4

Indicação 425

TOTAL 1.113

2666 REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE

A ação obteve resultado satisfatório, conforme as itinerantes realizada nos municípios de Rolim de Moura, Costa Marques e Guajara-Mirim.

Restrições: ADM0 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: Atividade da ação foi satisfatória, tendo em vista as despesas de diárias foi realizada através da ação 2062, para atender as itinerantes e o programa verão limpo realizado pela alero.

Proposta para Superar Restrições Ação sera reavaliada os valores previsto no PPA nas revisoes anuais.

III - RECOMENDAÇÕES

O programa obteve o resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 U.O: 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Programa 1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO

Objetivo: Propiciar aos servidores do Poder Legislativo e dependentes, Legislativos Municipais, parceiros e comunidade em geral, habilitação, qualificação e especialização, aprimorando e ampliando sua formação em assuntos técnicos, administrativos e legislativos.

Público Alvo: Servidores do poder legislativo, de câmaras e prefeituras municipais, parlamentares e comunidades

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Justificativa: A necessidade de qualificação técnica dos servidores do Poder Legislativo, englobando os parlamentares e seus assessores, bem como a carência dos legislativos municipais e a comunidade em geral, justificam a manutenção do Programa Escola do Legislativo no PPA 2012 - 2015 do Estado de Rondônia.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa obteve resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O programa não obteve resultado satisfatório, conforme comportamento do índice muito baixo do previsto no PPA e na LOA.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2065	REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES	R\$	120.000,00	7,67	13.670,00	3,69	11,39		0,25
	Capacitação Realizada	%	25,00		11,39		45,56		
2667	IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO	R\$	1.445.000,00	92,33	356.677,59	96,31	24,68		0,25
	Escola do Legislativo implementada e mantida	Un	1,00		1,00		100,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			1.565.000,00	0,85	370.347,59	0,23	23,66		
TOTAL DO ÓRGÃO:			185.119.903,01	100,0	158.251.989,73	100,00	85,49		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2065	REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES	R\$	120.000,00	120.000,00	120.000,00	13.670,00	3,69	11,39
	Relação		100,00	100,00	100,00	11,39		
2667	IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO	R\$	7.885.000,00	2.445.000,00	1.445.000,00	356.677,59	96,31	24,68
	Relação		100,00	31,01	18,33	4,52		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	8.005.000,00	2.565.000,00	1.565.000,00	370.347,59	0,23	23,66
		Relação	100,00	32,04	19,55	4,63		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	192.431.966,27	178.581.218,00	185.119.903,01	158.251.989,73	100,00	85,49
		Relação	100,00	92,80	96,20	82,24		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira não obteve o resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA.

II - RESULTADOS OBTIDOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

U.O: 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

2065 REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES

Atendimento de Cursos em Porto Velho - 2.250 Participantes nos cursos de informática na Educação, removendo Barreiras, Oratoria, Pinturas decorativas e Outros

Formação para Profissionais da Educação - 236 Certificados na formação de informática na Educação, Aplicabilidade do ECA, Prevenção e combate ao Bullying escolar e Outros

Atendimento de Cursos no Interior - 3.432 Participantes nos cursos de informática na educação, Oratoria, Técnicas de Vendas e Marketing, Pinturas Decorativas, Lei de Responsabilidade Fiscal e Outros

Ciclo de Palestra em Porto Velho - 878 Participantes nas Palestra sobre o Bullying na minha escola não, Violência Familiar, Gravidez na Adolescência e Outros

Operação Aciso e Operação Vero Limpo - 8.635 Participantes nas Palestra sobre o Perigo no mundo virtual, Drogas ilícitas, Meio Ambientes e Outros

Termo de Cooperação n.002/2012 Entre a Alero e a Polícia Militar do Estado de Rondônia, Com objetivo de constituir-se no estabelecimento de um regime de parceria entre a Interviente e a Cooperante, para apoio logístico e recursos humanos necessários para execução de Estágios de Segurança Institucional e outros cursos de interesses, com temas educacionais voltados para o desenvolvimento dos servidores das instituições acordantes.

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

Justificativa: Atividade da Ação foi satisfatória, tendo em vista as despesas de diárias ter sido realizada pela Ação 2062, para atendimento de cursos no interior com participação de 3.432 participantes nos cursos de informática na educação, Oratória, técnicas de vendas e Marketing, Lei de Responsabilidade fiscal e outros.

Proposta para Superar Restrições Reavaliar os valores previsto no PPA nas revisões Anuais.

2667 IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO

A ação não obteve resultado satisfatório, conforme comportamento do índice muito baixo do previsto no PPA e na LOA.

III - RECOMENDAÇÕES

O programa obteve o resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 U.O: 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Programa 2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Objetivo: Com a implantação do Programa de Modernização do Poder Legislativo, busca-se fortalecer os mecanismos administrativos, as práticas legislativas e a gestão de pessoas, possibilitando maior controle dos custos operacionais, assim como a eficiência e transparência dos serviços, tais como pareceres, processos e atos deliberativos, viabilizando o grande desafio de mostrar à Rondônia que a Assembléia Legislativa está à altura do novo momento de desenvolvimento que o Estado de Rondônia vem passando.

Público Alvo: Toda comunidade do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Justificativa: A Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, como Casa do Povo, precisa ser transparente e aperfeiçoar os seus gastos. Rondônia vem passando por um momento histórico de desenvolvimento. Todos os Poderes e Instituições do Estado de Rondônia, de certa forma, estão buscando implantar sistemas de modernização Administrativa. Todos estes pontos, e a vontade de transformar a ALE-RO em referência nacional, justificam a implantação do Programa de Modernização da Gestão.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de Unidade Administrativa Modernizada	%	33,33	100,00	42,00	126,01	42,00

Fonte.....:

Data Apuração.....: 15/07/2011

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: O Índice de Unidade Administrativa Modernizada é obtido pelo quociente da quantidade de unidades administrativas com alguma modernização sobre o total de unidades administrativas da Assembléia. Para o total das unidades administrativas (12), foram consideradas as seguintes estruturas: Presidência, Mesa Diretora, Comissões, Secretaria Geral, Secretaria Legislativa, Secretaria Administrativa, Secretaria de Planejamento, Advocacia Geral, Controladoria Geral, Corregedoria Geral, Polícia Legislativa

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa obteve o resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O programa obteve o índice de desempenho satisfatório.

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho				Valor em R\$		
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1050	FORTALECER A ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$	500.000,00	10,21	432.129,00	94,71	86,43		1,52
	Equipamentos Necessarios para inserção na Tecnologia da Informação	%	40,00		22,69		56,73		
1052	MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	R\$	564.000,00	11,51	2.823,70	0,62	0,50		1,00
	Estrutura Modernizada	%	40,00		0,20		0,50		
1155	IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA DE QUALIDADE	R\$	155.000,00	3,16	0,00	0,00	0,00		NE
	Programa Implantado	%	40,00		0,00		0,00		
1156	FORTALECER A ESTRUTURA DE DADOS E INFORMAÇÃO	R\$	160.000,00	3,27	21.327,20	4,67	13,33		0,17
	Estrutura de Dados e Informação Implantada	%	40,00		31,88		79,70		
1204	CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	R\$	3.519.036,01	71,85	0,00	0,00	0,00		NE
	Prédio construído	%	49,00		0,00		0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
 Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 U.O: 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

TOTAL DO PROGRAMA:	4.898.036,01	2,65	456.279,90	0,29	9,32
TOTAL DO ÓRGÃO:	185.119.903,01	100,0	158.251.989,73	100,00	85,49

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
			PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1050	FORTALECER A ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$	4.725.000,00	2.725.000,00	500.000,00	432.129,00	94,71	86,43	
	Relação		100,00	57,67	10,58	9,15			
1052	MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	R\$	4.400.000,00	2.400.000,00	564.000,00	2.823,70	0,62	0,50	
	Relação		100,00	54,55	12,82	0,06			
1155	IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA DE QUALIDADE	R\$	450.000,00	450.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	34,44	0,00			
1156	FORTALECER A ESTRUTURA DE DADOS E INFORMAÇÃO	R\$	750.000,00	750.000,00	160.000,00	21.327,20	4,67	13,33	
	Relação		100,00	100,00	21,33	2,84			
1204	CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	R\$	29.248.099,27	26.877.351,00	3.519.036,01	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	91,89	12,03	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	39.573.099,27	33.202.351,00	4.898.036,01	456.279,90	0,29	9,32	
		Relação	100,00	83,90	12,38	1,15			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	192.431.966,27	178.581.218,00	185.119.903,01	158.251.989,73	100,00	85,49	
		Relação	100,00	92,80	96,20	82,24			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira obteve o resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1050 FORTALECER A ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A ação obteve o resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA.

1052 MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Instalação do Programa Bolsa Estágio Remunerado - PROBEL, para estudantes do ensino superior, através da Lei n. 2732-12 - Contrato n.009/2012 - Processo Administrativo: 00791/2012

Contrato para realização de Estágio e Concessão de Bolsa de Estágio a Estudantes que, entre si, celebram a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia -ALE/RO e o Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

Instalação do Programa do Jovem Aprendiz - PROJALE, voltado à formação técnico-profissional de jovens mediante atividades teóricas e práticas desenvolvidas no ambiente de trabalho através da Lei n. 2732-12 - Contrato n.010/2012 - Processo Administrativo: 00790/2012

Contrato para o desenvolvimento de programa de aprendizagem que, entre si, celebram a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia -ALE/RO e o Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

Restrições: ADM0 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: Atividade da Ação foi satisfatória, conforme contrato n.009/2012, Celebrado entre a Alero e o CIEE, Para atender o programa Bolsa estagio remunerado - Probel e o contrato n.010/2012 Celebrado entre a Alero e o CIEE - Para atender o programa do jovem aprendiz - Projale.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

U.O: 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Proposta para Superar Restrições Ação sera reavaliada os valores previsto no PPA nas revisoes anuaias.

1155 IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA DE QUALIDADE

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia aderiu ao Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização - GESPÚBLICA através do Termo de Compromisso de Organização Adesa firmado com a Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, órgão da Administração Direta do Governo Federal, com a interveniência do Núcleo Estadual do GesPública Rondônia

O Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização - GESPÚBLICA, foi criado pelo Decreto Federal nº 5.378/2005 e é um modelo de excelência em gestão, que visa aumentar a eficiência, a eficácia e a efetividade das ações executadas na Administração Pública, orientando a adoção de práticas de excelência em gestão, com a finalidade de levar as organizações públicas brasileiras a padrões elevados de desempenho e de qualidade em gestão A Coordenação Executiva, através do Comitê Gestor Interno, para implementação do Programa na Assembleia ficará a cargo da Secretaria de Planejamento e Modernização da Gestão

Restrições: ADM0 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: Aividade da Ação foi satisfatória, tendo em vista os remanejamentos para outras ações da Alero e do MP/RO.

Proposta para Superar Restrições Reavaliar os valores previsto no PPA nas revisoes anuais.

1156 FORTALECER A ESTRUTURA DE DADOS E INFORMAÇÃO

Implantação e administração do banco de dados do Sistema de Protocolo de Documentos - SPDO, Customização do Sistema de Apoio à Atividade Parlamentar, Remodelagem do banco de dados do sistema web Portal do Servidor, Remodelagem das informações fornecidas pelo Portal Transparência, através do Sistema de Acesso à Informação do Poder Legislativo Estadual - SIPLE, Consulta ao Diário Oficial eletrônico da Assembleia, além do atendimento às solicitações dos departamentos quanto ao auxílio na utilização das ferramentas e equipamentos do sistema de informação, bem como manutenção das rotinas operacionais necessárias

Restrições: ADM0 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: Atividade da ação foi satisfatória, tendo em vista os remanejamentos para outras ações da alero.

Proposta para Superar Restrições Reavaliar os valores previsto no PPA nas revisoes anuais.

1204 CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Retormada das Obras da nova sede da Assembleia Legislativa-RO conforme Ordem de Serviço, assinada em 01/08/2012, pelo Presidente Herminio Coelho, apos julgamento de processo do pleno do Tribunal de Contas, que autorizou a continuidade dos serviços.

Restrições: AUD0 Recomendações e instruções do TCE.

Justificativa: Retormada das Obras da nova sede da Assembleia Legislativa-RO conforme Ordem de Serviço, assinada em 01/08/2012, pelo Presidente Herminio Coelho, apos julgamento de processo do pleno do Tribunal de Contas, que autorizou a continuidade dos serviços.

Proposta para Superar Restrições A ação tera alguns ajuste no Projeto Executivo.

IV - RECOMENDAÇÕES

O programa obteve o resultado satisfatorio, conforme o previsto no PPA e na LOA.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
 U.O: 0001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Programa 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Assegurar o pagamento dos inativos, pensionistas e sentenças e/ou acordos judiciais do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Público Alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Justificativa: Cumprir o pagamento da remuneração dos inativos e pensionistas, bem como, sentenças e/ou acordos judiciais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Ação executada conforme planejado.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0162	REMUNERAR APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS	R\$	8.180.000,00	73,89	8.014.932,26	74,15	97,98		NM
	Aposentados e pensionistas remunerados.	Un	0,00		0,00		0,00		
0163	CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS	R\$	2.890.000,00	26,11	2.794.584,19	25,85	96,70		NM
		Un	0,00		0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			11.070.000,00	5,98	10.809.516,45	6,83	97,65		
TOTAL DO ÓRGÃO:			185.119.903,01	100,0	158.251.989,73	100,00	85,49		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0162	REMUNERAR APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS	R\$	9.000.000,00	9.000.000,00	8.180.000,00	8.014.932,26	74,15	97,98
	Relação		100,00	100,00	90,89	89,05		
0163	CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS	R\$	90.000,00	90.000,00	2.890.000,00	2.794.584,19	25,85	96,70
	Relação		100,00	100,00	3.211,11	3.105,09		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	9.090.000,00	9.090.000,00	11.070.000,00	10.809.516,45	6,83	97,65
		Relação	100,00	100,00	121,78	118,92		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	192.431.966,27	178.581.218,00	185.119.903,01	158.251.989,73	100,00	85,49
		Relação	100,00	92,80	96,20	82,24		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Ação executada conforme planejada.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0162 REMUNERAR APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 0001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Meta atingida, pois foram pagas todas as folha de pagamenos dos inativos e pensionistas.

0163 CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS

Todos processos conclusos na justiça foram liquidados e pagos para os servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
 U.O: 0001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Programa 1035 GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO

Objetivo: Assegurar a atividade institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, nos termos do artigo 49 da Constituição Estadual e artigo 1º da lei complementar nº 154/96 (Lei Orgânica do TCE-RO).

Público Alvo: Unidades administrativas direta e indireta do Governo estadual e municípios de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Justificativa: Garantir a correta aplicação dos recursos públicos, a fim de permitir investimentos em benefícios da sociedade.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A execução ficou comprometida em decorrência da nova estrutura administrativa, conforme Lei Complementar nº679, de 22.8.2012.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

A execução ficou comprometida em decorrência da nova estrutura administrativa, conforme Lei Complementar nº679, de 22.8.2012.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2970	FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS	R\$	380.000,00	100,00	156.779,52	100,00	41,26		1,00
	Auditorias realizadas	%	24,00		9,91		41,29		
TOTAL DO PROGRAMA:			380.000,00	0,21	156.779,52	0,10	41,26		
TOTAL DO ÓRGÃO:			185.119.903,01	100,0	158.251.989,73	100,00	85,49		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2970	FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS	R\$	1.780.000,00	1.780.000,00	380.000,00	156.779,52	100,00	41,26
	Relação		100,00	100,00	21,35	8,81		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	1.780.000,00	1.780.000,00	380.000,00	156.779,52	0,10	41,26
			100,00	100,00	21,35	8,81		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	192.431.966,27	178.581.218,00	185.119.903,01	158.251.989,73	100,00	85,49
			100,00	92,80	96,20	82,24		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

As auditorias que estavam planejadas não foram executadas, conforme discriminado no desempenho do programa, desta forma os recursos foram deslocados para suprir as necessidades administrativas.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2970 FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS

Foi assegurada a atividade institucional do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 49 da Constituição Estadual e artigo 1º da Lei Complementar nº 154/96 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia).



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 0001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Restrições: INS08 Outras (especificar).

Justificativa: Ação prejudica em sua execução decorrente da nova estruturação administrativa dada pela Lei Complementar 679, de 22.08.2012, publicada no DOE 2042, de 22.08.2012.

Proposta para Superar Restrições Adaptações que serão realizadas em função da nova estrutura dada pela Lei Complementar.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
 U.O: 0001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Programa 1262 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DF E

Objetivo: Fortalecer o sistema de controle externo como instrumento de cidadania e de efetiva transparência e regular gestão dos recursos públicos, ampliando, para tanto, a integração entre os Tribunais e destes com o Governo Federal, promovendo a criação de uma Rede Nacional da Lei de Responsabilidade Fiscal e desenvolvendo a política e a gestão de soluções compartilhadas e Tecnologia da Informação, bem como, primando pelo fortalecimento institucional dos Tribunais através: (i) da ampliação da sua integração com o ambiente externo; (ii) da institucionalização do planejamento estratégico; (iii) do aperfeiçoamento dos seus processos; (iv) da modernização da tecnologia de informação; e (v) da melhoria da gestão de seus recursos humanos.

Público Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Justificativa: Promover a integração dos Tribunais de Contas, incluindo-se a criação de rede nacional; Direcionar as atividades de controle para a análise de resultados dos programas governamentais; Priorizar os controles prévio e concomitante dos orçamentos e das ações governamentais; Incentivar a participação do cidadão no exercício do controle social; Incrementar as ações didático-pedagógicas com os jurisdicionados e a coletividade; Desenvolver, valorizar e motivar os servidores no atingimento dos objetivos estratégicos institucionais; Promover o desenvolvimento e a modernização institucionais do TCE-RO e dos jurisdicionados.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1361	FORTEALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE
	Tribunais de Contas modernizados e integrados.	%	0,00		0,00		0,00		
1425	MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	R\$	1.194.540,61	100,00	27.446,00	100,00	2,30		NM
	Tribunais de Contas modernizados	%	0,00		0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			1.194.540,61	0,65	27.446,00	0,02	2,30		
TOTAL DO ÓRGÃO:			185.119.903,01	100,0	158.251.989,73	100,00	85,49		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1361	FORTEALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL	R\$	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		
1425	MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	R\$	1.094.540,61	0,00	1.194.540,61	27.446,00	100,00	2,30
	Relação		100,00	0,00	109,14	2,51		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 0001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	1.194.540,61	0,00	1.194.540,61	27.446,00	0,02	2,30
	Relação	100,00	0,00	100,00	2,30		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	192.431.966,27	178.581.218,00	185.119.903,01	158.251.989,73	100,00	85,49
	Relação	100,00	92,80	96,20	82,24		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

1361 FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL

Não informou resultados obtidos.

1425 MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS

Não informou resultados obtidos.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 0001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Programa 1264 GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Objetivo: Implementar política e gestão da tecnologia da informação para melhorar a qualidade e efetividade da informação de acordo com as prioridades do controle e de integração com atores internos e externos.

Público Alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e dos órgãos jurisdicionados

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Justificativa: No mundo moderno a mecanização das informações é fundamental para tornar os processos mais ágeis com maior grau de confiabilidade e interação dos sistemas.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A não utilização em sua plenitude dos recursos orçamentários foi devido a fatos supervenientes, licitações frustradas ou não concluída em tempo hábil. Cabe ressaltar que, houve economia em alguns processos licitatórios, em razão do número de participantes no certame.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

A não utilização em sua plenitude dos recursos orçamentários foi devido a fatos supervenientes, licitações frustradas ou não concluída em tempo hábil. Cabe ressaltar que, houve economia em alguns processos licitatórios, em razão do número de participantes no certame.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1422	MODERNIZAR A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS	R\$	2.410.000,00	71,73	1.009.363,30	80,11	41,88		0,59
	Computadores, impressoras, switches, notebooks, tela de projeção e outros adquiridos.	Un	250,00		176,00		70,40		
1423	IMPLANTAR O TRIBUNAL DE CONTAS DIGITAL	R\$	510.000,00	15,18	183.542,34	14,57	35,99		0,38
	Digitalização dos processos do TCE-RO, implantação de recursos de workflow, implantação de recursos de GED, atualizar e incrementar o hardware e software, capacitar servidores e alterar bases legais e divulgar ações para os jurisdicionados e sociedade.	%	16,00		15,07		94,19		
2973	GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	R\$	440.000,00	13,10	66.993,75	5,32	15,23		0,41
	Rede interligada e área de desenvolvimento de sistemas em condições de realizar suas atividades.	%	27,00		9,96		36,89		
TOTAL DO PROGRAMA:			3.360.000,00	1,82	1.259.899,39	0,80	37,50		
TOTAL DO ÓRGÃO:			185.119.903,01	100,0	158.251.989,73	100,00	85,49		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1422	MODERNIZAR A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS	R\$	700.000,00	700.000,00	2.410.000,00	1.009.363,30	80,11	41,88
	Relação		100,00	100,00	344,29	144,19		
1423	IMPLANTAR O TRIBUNAL DE CONTAS DIGITAL	R\$	510.000,00	510.000,00	510.000,00	183.542,34	14,57	35,99
	Relação		100,00	100,00	100,00	35,99		
2973	GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	R\$	950.000,00	950.000,00	440.000,00	66.993,75	5,32	15,23
	Relação		100,00	100,00	46,32	7,05		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 0001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	2.160.000,00	2.160.000,00	3.360.000,00	1.259.899,39	0,80	37,50
	Relação	100,00	100,00	155,56	58,33		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	192.431.966,27	178.581.218,00	185.119.903,01	158.251.989,73	100,00	85,49
	Relação	100,00	92,80	96,20	82,24		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Esse aumento na dotação foi devido para aquisição de software.

II - RESULTADOS OBTIDOS

1422 MODERNIZAR A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS

Os equipamentos foram adquiridos a fim de proporcionar melhor qualidade e efetividade da informação.

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

Justificativa: Durante a execução dessa ação ocorreram fatos supervenientes que ensejaram a não utilização, em sua plenitude, dos recursos orçamentários disponibilizados, como licitação frustrada ou não concluída em tempo hábil e, ainda, abertura a novos interessados em participar do processo, como no caso do e-Cidades. Ressalta-se que, beneficentemente, também ou houve economia em alguns processos licitatórios, tendo em vista a gama de empresas participantes, o que ampliou a competitividade da licitação.

Proposta para Superar Restrições Rever os projetos básicos e realizar uma prévia cotação de preço a fim de identificar os valores próximos do mercado.

1423 IMPLANTAR O TRIBUNAL DE CONTAS DIGITAL

Os processos foram melhorados com capacitação de servidores e aparelhamento no setor de T. I.

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

Justificativa: Nesta ação, verificou-se a necessidade de adiar a contratação da consultoria pretendida, em razão das alterações advindas da nova estrutura organizacional estabelecida pela Lei Complementar 645/2011, de 20.12.11. Também nesta ação obteve-se economicidade em alguns procedimentos licitatórios.

Proposta para Superar Restrições Adequar mais rápido à nova estrutura organizacional.

2973 GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

As redes foram interligadas e a área de desenvolvimento estruturada a fim de operacionalizar as suas atividades.

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

Justificativa: Aplica-se nesta ação a mesma justificativa apresentada na Ação 1422, quanto à abertura a outros interessados em participar do processo licitatório do e-Cidades, que também utiliza recursos desta ação, o que impossibilitou a conclusão dos procedimentos em tempo hábil.

Proposta para Superar Restrições não informado

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
 U.O: 0001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Programa 1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Objetivo: Assegurar o desenvolvimento das ações de caráter administrativo e financeiro visando garantir o apoio dos recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais a execução das ações de inspeção e auditorias e, de forma ampla, prover a sociedade do sistema de controle externo na gestão pública, cumprindo os preceitos constitucionais.

Público Alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Justificativa: O apoio administrativo expressa a existência e continuidade dos serviços prestados e dos objetivos da instituição. Justifica-se ainda pela necessidade de viabilizar as atividades de inspeções e auditorias, por intermédio de ações de apoio administrativo ao programa finalístico.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A execução ficou comprometida em decorrência da readequação dos projetos arquitetônicos de edificação da Escola de Contas.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

A execução ficou comprometida em decorrência da readequação dos projetos arquitetônicos de edificação da Escola Superior de Contas.

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1150	PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS	R\$	6.000.000,00	6,48	0,00	0,00	0,00		NE
	Escola de Contas implantada e aparelhada.	%	24,00		0,00		0,00		
2101	REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$	63.255.000,00	68,31	61.142.756,37	79,08	96,66		0,55
	Servidor remunerado	%	20,00		34,95		174,75		
2639	INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$	7.925.000,00	8,56	7.325.582,95	9,47	92,44		0,60
	Auxílios concedidos.	%	19,00		29,07		153,00		
2971	INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO	R\$	1.000.000,00	1,08	830.326,39	1,07	83,03		0,75
	Auxílio indenizado	%	23,00		25,53		111,00		
2974	COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$	1.000.000,00	1,08	993.620,88	1,29	99,36		1,00
	Estágios realizados	%	20,00		19,88		99,40		
2981	GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS	R\$	13.418.300,12	14,49	7.029.920,73	9,09	52,39		0,42
	Apoio administrativo prestado.	%	24,00		29,89		124,54		
TOTAL DO PROGRAMA:			92.598.300,12	50,02	77.322.207,32	48,86	83,50		
TOTAL DO ÓRGÃO:			185.119.903,01	100,0	158.251.989,73	100,00	85,49		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1150	PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS	R\$	5.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		0,00
		Relação	100,00	80,00	120,00	0,00			

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:		0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO						
U.O.:		0001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE						
2101	REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$	52.700.000,00	52.700.000,00	63.255.000,00	61.142.756,37	79,08	96,66
		Relação	100,00	100,00	120,03	116,02		
2639	INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$	9.600.000,00	9.600.000,00	7.925.000,00	7.325.582,95	9,47	92,44
		Relação	100,00	100,00	82,55	76,31		
2971	INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO	R\$	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	830.326,39	1,07	83,03
		Relação	100,00	100,00	100,00	83,03		
2974	COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	993.620,88	1,29	99,36
		Relação	100,00	100,00	100,00	99,36		
2981	GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS	R\$	11.400.000,00	11.400.000,00	13.418.300,12	7.029.920,73	9,09	52,39
		Relação	100,00	100,00	117,70	61,67		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	80.700.000,00	79.700.000,00	92.598.300,12	77.322.207,32	48,86	83,50
		Relação	100,00	98,76	114,74	95,81		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	192.431.966,27	178.581.218,00	185.119.903,01	158.251.989,73	100,00	85,49
		Relação	100,00	92,80	96,20	82,24		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Esse aumento na dotação foi devido para para projetar a Escola Superior de Contas e, modernização do sistema de ar-condicionado do edifício sede.

II - RESULTADOS OBTIDOS

1150 PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS

Os pré-projetos arquitetônicos de edificação da Escola de Contas foram readequados.

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

Justificativa: Os pré-projetos arquitetônicos de edificação da Escola de Contas estão em fase de readequação para nova apreciação e aprovação pela Presidência da Corte.

Proposta para Superar Restrições Dar celeridade para a conclusão do projeto.

2101 REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Foram pagos 13 folhas de pagamentos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

2639 INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS

Todos os auxílios foram indenizados conforme a programação.

2971 INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO

Auxílios indenizados conforme meta programada.

2974 COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Todos os estágios do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia foram realizados.

2981 GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS

Todas as ações de caráter administrativo e financeiro visando garantir o apoio dos recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais à execução das ações de inspeção e auditorias foram realizadas.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 0001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0002 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

U.O.: 0011 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE

Programa 1220 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI

Objetivo: Assegurar o desenvolvimento institucional, o aperfeiçoamento de instrumento de gestão e a dissiminação de metodologias desenvolvidas pelo TCE-RO, através da capacitação profissional de servidores e seus jurisdicionados. A reestruturação e implementação da biblioteca, assim como a implantação, estruturação e operacionalização da Escola de Contas.

Público Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Justificativa: Face a demanda das entidades jurisdicionadas e as funções concernentes a natureza do TCE-RO, no que diz respeito a capacitação de recursos humanos e desenvolvimento institucional, o Tribunal de Contas vai aperfeiçoar sua estrutura com objetivo de auxiliar e dar maior racionalidade e otimização na aplicação dos recursos públicos.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2640	CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS	R\$	1.574.266,10	94,03	312.665,56	98,10	19,86		0,98
	Treinamento e capacitação realizados	%	18,00		3,65		20,28		
2977	GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS	R\$	100.000,00	5,97	6.048,66	1,90	6,05		0,50
	Apoio administrativo prestado.	%	17,00		2,06		12,12		
TOTAL DO PROGRAMA:			1.674.266,10	0,90	318.714,22	0,20	19,04		
TOTAL DO ÓRGÃO:			185.119.903,01	100,0	158.251.989,73	100,00	85,49		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidadado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2640	CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS	R\$	303.000,00	303.000,00	1.574.266,10	312.665,56	98,10	19,86
	Relação		100,00	100,00	519,56	103,19		
2977	GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS	R\$	100.000,00	100.000,00	100.000,00	6.048,66	1,90	6,05
	Relação		100,00	100,00	100,00	6,05		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	403.000,00	403.000,00	1.674.266,10	318.714,22	0,20	19,04
		Relação	100,00	100,00	415,45	79,09		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	192.431.966,27	178.581.218,00	185.119.903,01	158.251.989,73	100,00	85,49
		Relação	100,00	92,80	96,20	82,24		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0002 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

U.O: 0011 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE

II - RESULTADOS OBTIDOS

2640 CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS

Todas as demandas foram atendidas com treinamento e capacitação profissional de servidores e jurisdicionados.

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

Justificativa: A ação teve seu curso prejudicada muito em decorrência da extinção do Instituto de Estudos e Pesquisa - IEP, ocasionando na criação da Escola Superior de Contas - EScon. Houve também a abertura de crédito por superávit financeiro, Lei nº 2.711 de 16.04.12 - DOE nº 1956 DE 16.04.12, Decreto nº 16.691 de 25.04.12 - DOE nº 1963 de 25.04.12 no Valor de R\$ 1.271.266,10.

Proposta para Superar Restrições Proceder a reprogramação em decorrência da nova estrutura, bem como, aos recursos advindos do superávit financeiro.

2977 GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS

Toda atividade operacional e administrativa de apoio foram realizadas a fim de dar maior racionalidade e otimização na aplicação dos recursos públicos.

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

Justificativa: Em decorrência da extinção do Instituto de Ensino e Pesquisa - IEP, a ação teve seu curso prejudicado.

Proposta para Superar Restrições Com a reestruturação da Escola Superior de Contas, reprogramar as ações para o próximo exercício.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0003 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

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

Programa 1204 EXPANSÃO DA JUSTIÇA DO 1º GRAU

Objetivo: INSTALAR VARAS, JUIZADOS E COMARCAS, AMPLIANDO O NÚMERO DE DE 97 VARAS PARA 117 UNIDADES JURISDICIONAIS INSTALADAS, DISTRIBUÍDAS EM 25 COMARCAS.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Justificativa: O VIGOROSO CRESCIMENTO ECONÔMICO ESTADUAL ATRAIU NOVOS HABITANTES E FEZ AUMENTAR EM VÁRIAS REGIÕES AS DEMANDAS SOCIAIS, COMO: SEGURANÇA, SAÚDE, EDUCAÇÃO E INCLUSIVE O AUMENTO DA QUANTIDADE DE PROCESSOS INICIADOS NA JUSTIÇA ESTADUAL DE 1º GRAU, EVIDENCIADO NO "QUADROS DEMONSTRATIVOS DE PROCESSOS POR COMARCAS E SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO DE RÔN DONIA" ELABORADO PELA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA, GERANDO ESTRANGULAMENTO NO ATENDIMENTO DE DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS, TORNANDO EVIDENTE A NECESSIDADE DE EXPANSÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA ATENDER COM CELERIDADE OS CIDADÃOS QUE PROCURAM OS SERVIÇOS DA JUSTIÇA.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
UNIDADES JURISDICIONAIS INSTALADAS	Un	101,00	0,00			

Fonte.....:CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: $X = (\text{QUANTIDADE DE UNIDADE INSTALADA ATÉ O ANO ANTERIOR} + \text{QUANTIDADE DE UNIDADE INSTALADA NO ANO})$

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Judiciário de Rondônia completou em 2012 30 (trinta) anos de instalação. Passadas mais de três décadas o Estado cresceu e, por consequência, as demandas pela prestação jurisdicional. O Judiciário está instalado em 25 comarcas para atender toda a população que procura os serviços da Justiça de Rondônia. Atualmente o PJRO tem 12 (doze) unidades criadas e pendentes de instalação, sendo 2 (duas) comarcas de 1º entrância, 4 (quatro) de 2ª e 6 (seis) de 3ª entrância. O programa de expansão da Justiça de 1º Grau contemplou em sua programação créditos para equipar as novas unidades, com mobiliários e equipamentos de informática, ficando as despesas necessárias com o quadro de pessoal a cargo da Unidade Orçamentária do Tribunal de Justiça, que não foi possível incluir no orçamento em razão do limite de crescimento do orçamento para as despesas vinculadas aos repasses da fonte do tesouro, que são classificadas na unidade do Tribunal. Por essa situação ficou prejudicado o alcance dos resultados desejados.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

A meta do programa consistia em instalar 4 varas durante o ano e ampliar para 101 o número de varas/juizados/comarcas instalados, no entanto a meta não foi alcançada, uma vez que não ocorreram instalações, em razão das limitações do quadro de pessoal e da ausência de critérios para identificar as prioridades de instalação, segundo a movimentação processual. Para resolver a definição de critérios, em 2012 foi instituído o Índice de Carência de Varas, que estabelece, por meio de critérios objetivos, as prioridades de novas varas a ser instaladas em todas as comarcas.

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1558	INSTALAR UNIDADES JURISDICIONAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE
	UNIDADE INSTALADA	Un	4,00		0,00		0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0003 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

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

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 185.119.903,01 100,0 158.251.989,73 100,00 85,49

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Valor em R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
			PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1558	INSTALAR UNIDADES JURISDICIONAIS	R\$	862.800,00	862.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00			
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	862.800,00	862.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00			
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	192.431.966,27	178.581.218,00	185.119.903,01	158.251.989,73	100,00		85,49
	Relação		100,00	92,80	96,20	82,24			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O orçamento destinado ao programa não foi executado, contudo, os créditos foram transferidos para o programa 1203 - Adequação da Infraestrutura Física e Tecnológica, ação orçamentária 1023 - Aperfeiçoar a Tecnologia da Informação e Comunicação às Demandas dos Serviços Judiciários, conforme estabelecido no Decreto n. 16.823, de 19/06/2012, publicado no DOE n. 19/06/2012.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1558 INSTALAR UNIDADES JURISDICIONAIS

Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Em 2012 foi instituído o Índice de Carência de Varas, que estabelece, por meio de critérios objetivos, as prioridades de novas varas em todas as comarcas, qual foi aprovado por meio da Resolução n. 023/2012. O índice é composto das seguintes variáveis: Processos distribuídos nos últimos três anos; número máximo tolerável de processos por vara, informado pela Corregedoria-Geral da Justiça deste Poder; número de varas instaladas de mesma competência por comarca; Produto interno bruto per capita por comarca; População residente por comarca. Considerando os critérios propostos, o resultado do ICV irá demonstrar as prioridades para criação de novas unidades jurisdicionais, acompanhado por indicador do número de varas que deverão ser instaladas por conjunto de unidades de mesma comarca.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0029 MINISTÉRIO PÚBLICO
 U.O: 0001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as Unidades Orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo Único do Art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999 do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Público Alvo: Membros, servidores e fornecedores

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como Cumprimento de Sentenças Judiciais, Financiamento com Retorno, Transferências Constitucionais, Transferências decorrentes de Legislação Específica, Outras transferências, Serviço da Dívida Interna, Serviço da Dívida Externa, Refinanciamento da Dívida Interna, Refinanciamento da Dívida Externa, Amortizações, Encargos, Aquisição de Títulos, Fundos de Participações, Operações de Financiamento, Ressarcimento de toda ordem, Indenizações, Pagamento de Inativos e pensionistas, Participações acionárias, Contribuição a organismo nacionais e internacionais, Compensações financeiras e Outros Encargos Especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Os recursos utilizados neste Programa possibilitaram a este MPE realizar o pagamento de pendências trabalhistas, decorrentes de decisões administrativas e judiciais, de exercícios anteriores, a membros e servidores. O desempenho pode ser observado, na relação entre o valor previsto inicialmente na LOA e o valor liquidado, o qual foi de 83,12%.

Parte da dotação destinada a este programa foi remanejada para atender outras demandas, isto só foi possível devido ao Termo de Acordo celebrado entre o Ministério Público e o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Rondônia (IPERON). Tal acordo visa promover compensação entre o montante que este MPE paga de pensões e aposentadorias a membros e servidores e os valores devidos das contribuições patronal e segurado de servidores e membros ativos.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0125	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$	25.998.604,10	99,91	25.997.625,73	99,91	100,00		NM
	Não se aplica	Un	0,00		0,00		0,00		
0142	ASSEGUARAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	R\$	24.277,57	0,09	24.277,57	0,09	100,00		NM
		Un	0,00		0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			26.022.881,67	14,06	26.021.903,30	16,44	100,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:			185.119.903,01	100,0	158.251.989,73	100,00	85,49		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira							Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0125	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE	R\$	17.415.000,00	17.415.000,00	25.998.604,10	25.997.625,73	99,91	100,00
	Relação		100,00	100,00	149,29	149,28		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0029 MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O: 0001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0142	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	R\$	13.890.000,00	13.890.000,00	24.277,57	24.277,57	0,09	100,00
		Relação	100,00	100,00	0,17	0,17		
TOTAL DO PROGRAMA:			R\$ 31.305.000,00	31.305.000,00	26.022.881,67	26.021.903,30	16,44	100,00
		Relação	100,00	100,00	83,13	83,12		
TOTAL DO ÓRGÃO:			R\$ 192.431.966,27	178.581.218,00	185.119.903,01	158.251.989,73	100,00	85,49
		Relação	100,00	92,80	96,20	82,24		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Os valores executados (liquidado) nas ações (0125 e 0142) que compõem este Programa representaram 15,83% do total liquidado na Unidade Orçamentária (29.001). Da dotação atualizada, foi empenhada e liquidada, 99,96%, representando excelente desempenho no ponto de vista de gestão.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0125 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Por meio desta ação o MPE realizou pagamentos referentes a: atualização da diferença dos 11,98% oriunda da conversão URV do Plano Real, do realinhamento; diferença de subsídios retroativa; das parcelas referentes ao Adicional por Tempo de Serviços - ATS; da Parcela Autônoma de Equivalência - PAE, diferença de Auxílio Alimentação retroativa e outras despesas de exercícios anteriores.

0142 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

A celebração do Termo de Acordo entre o Ministério Público e o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Rondônia (IPERON), possibilitou ao Ministério Público compensar os valores pagos a inativos e pensionistas. Esta ação atendeu somente o pagamento de auxílio funeral a pensionista de membro.

III - RECOMENDAÇÕES

- Sistematizar a produção de dados e informações por meio da formação, capacitação e treinamento contínuo dos envolvidos no processo integrado de planejamento e orçamento, nas seguintes etapas: execução e avaliação;
- Aperfeiçoar as ferramentas de avaliação para que as mesmas ofereçam informações de interesse institucional e para sociedade.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0029 MINISTÉRIO PÚBLICO
 U.O: 0001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa 1001 DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS

Objetivo: Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, garantindo uma sociedade mais justa, com a população de Rondônia exercendo o pleno gozo da democracia e dos seus direitos.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Justificativa: O Ministério Público tem como prerrogativa zelar para que os poderes públicos e os serviços de relevância pública respeitem os direitos assegurados na Constituição, promovendo medidas necessárias à sua garantia, não restringindo a sua atuação ao campo judicial. A tutela dos interesses difusos e coletivos da sociedade implica numa atuação proativa à violação de uma série de direitos, permitindo-se distinguir oito áreas de atuação: a violação dos direitos de crianças, adolescentes, idoso, consumidor e portador de necessidade especial; índices crescentes de criminalidade; baixo índice de ressocialização e alta reincidência dos reeducandos; enriquecimento ilícito em detrimento de conduta ímproba; a agressão ao meio ambiente.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Número de pessoas atendidas em relação ao número de Membros	Un	180,00	208,00	155,00	86,11	74,52
Fonte.....:Business Intelligence / Corregedoria do MPE-RO Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: Número de pessoas atendidas (a); Quantidade de Membros (b); Número de pessoas atendidas em relação ao número de Membros = a/b						
Número de Atos Extrajudiciais em relação ao número de Membros	Un	25,00	29,00	31,80	127,20	109,66
Fonte.....:Business Intelligence / Corregedoria do MPE-RO Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: Número de Reuniões (a); Número de Recomendações (b); Número de Termos de Ajustamento de Conduta (c); Número de Visitas (d); Quantidade de Membros (e); Número de Atos Extrajudiciais em relação ao número de Membros = (a+b+c+d)/e						
Número de Movimentos Judiciais em relação ao número de Membros	Un	1.800,00	2.084,00	2.144,00	119,11	102,88
Fonte.....:Business Intelligence / Corregedoria do MPE-RO Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: Movimentos pré-processuais (a); Movimentos processuais (b); Movimento ciência (c); Quantidade de Membros (d); Número de Movimentos Judiciais em relação ao número de Membros = (a+b-c)/d						
Índice de celeridade processual	%	98,00	98,00	98,00	100,00	100,00
Fonte.....:Business Intelligence / Corregedoria do MPE-RO Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: Quantidade de Processos devolvidos em menos de 15 dias (a); Total de processos devolvidos (b); Índice de celeridade processual = a/b						
Índice de Judicialização em defesa de direitos difusos e coletivos	%	120,00	103,00	320,00	266,67	310,68
Fonte.....:Fundação João Pinheiro Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: Quantidade de Ações Cíveis Públicas ajuizadas (a); Quantidade de Termos de Ajustamento de Conduta firmados (b); Índice de Judicialização em defesa de direitos difusos e coletivos = a/b						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0029 MINISTÉRIO PÚBLICO
U.O: 0001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Análise dos indicadores:

1. Número de pessoas atendidas em relação ao número de membros: o resultado deste índice reflete a diretriz de atuação do MPE partindo para um foco na defesa de direitos difusos e coletivos em detrimento da atuação na defesa dos direitos individuais.
2. Número de atos extrajudiciais em relação ao número de membros: o resultado demonstra o esforço institucional em prol dos direitos difusos e coletivos por meio de ações extrajudiciais.
3. Número de movimentos judiciais em relação ao número de membros: O aumento neste indicador reflete a atuação na solução dos inquéritos policiais, especialmente os que apuram crimes dolosos contra a vida, proporcionando aumento na demanda de processos judiciais e em sua movimentação.
4. Índice de celeridade processual: Este índice historicamente possui alto grau de cumprimento, com taxa estável próxima ao índice máximo e demonstrando comprometimento com a celeridade dos processos judiciais.
5. Índice de judicialização em defesa de direitos difusos e coletivos: este indicador foi pensado para demonstrar a judicialização em detrimento da atuação extrajudicial, no entanto verificou-se que a sua eficácia é questionável no mérito de alcançar seus objetivos. Mensurando a partir de outros indicadores pode-se observar que os objetivos de judicialização e atuação extrajudicial foram ambos satisfatórios, no entanto o método de cálculo deste indicador não corresponde à realidade, devendo ser revisado para a próxima avaliação.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Os objetivos deste Programa foram alcançados por meio da ação "Promover Ações em Defesa da Sociedade". O índice de desempenho apurado foi de 0,51, e conforme critérios de avaliação estabelecidos pela SEPLAN, índices maiores que 0,5 até 1,0 estão dentro do previsto. Todavia, a meta física foi superada em 85,37%, ou seja, foi previsto a realização de 41 ações e foram realizadas 76 ações. Mais ainda, a meta foi superada sem a necessidade de aumentar os recursos inicialmente previstos.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2961	PROMOVER AÇÕES EM DEFESA DA SOCIEDADE	R\$	299.182,08	100,00	282.941,66	100,00	94,57		0,51
	Ações Realizadas	Un	41,00		76,00		185,37		
TOTAL DO PROGRAMA:			299.182,08	0,16	282.941,66	0,18	94,57		
TOTAL DO ÓRGÃO:			185.119.903,01	100,0	158.251.989,73	100,00	85,49		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira							Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2961	PROMOVER AÇÕES EM DEFESA DA SOCIEDADE	R\$	302.000,00	302.000,00	299.182,08	282.941,66	100,00	94,57
	Relação		100,00	100,00	99,07	93,69		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	302.000,00	302.000,00	299.182,08	282.941,66	0,18	94,57
			100,00	100,00	99,07	93,69		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	192.431.966,27	178.581.218,00	185.119.903,01	158.251.989,73	100,00	85,49
			100,00	92,80	96,20	82,24		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária representou 93,69% do valor previsto no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária Anual inicial. Quanto à execução financeira, do valor liquidado foi pago 98,39%. No que diz respeito à utilização orçamentária, verificou-se que no confronto entre Despesas Empenhadas por Lei Orçamentária Anual + Créditos (Dotação Final) o resultado foi de 98,33%.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2961 PROMOVER AÇÕES EM DEFESA DA SOCIEDADE

Principais atividades atendidas nesta ação:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0029 MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O: 0001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

II Concurso Cultural de Vídeos de Curta-Metragem. Vote Consciente. Transforme o mundo!; Censo Educacional; O Que você tem a ver com a corrupção?; Aterro Sim, Lixão Não!; Calçadas Livres; Campanha de Erradicação do Trabalho Infantil; Prevenção a Exploração Sexual no Carnaval; Valorização da Vida: Conte até 10. Paz.; Colóquio Sobre Direitos Sexuais; Conscientizar e Proteger; Criança não é Brinquedo; Curso de Capacitação para Conselheiros da Comunidade do Estado de Rondônia; Curso Epilepsia sob Nova Perspectiva; Você tem a chave da prisão; Dia Internacional Contra Corrupção; Dia Internacional da Conscientização sobre o ruído; Dia Internacional da Juventude; Drogas e Cidadania; Educação Legal e Real; Evento: 22 Anos do ÉCA; Dia Internacional da Criança Vitima de Agressão; Dia Mundial do Meio Ambiente; I Encontro Estadual de Promotores da Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa; I Encontro MP de Mãos Dadas com a Educação; Inclusão da pessoa com deficiência; IX Reunião do Fórum Nacional de Saúde Mental Infante-Juvenil; Jornada de Avaliação e Planejamento Estratégico de Meio Ambiente e Urbanismo; Marcha pela Vida; Mesa Redonda sobre Energia e Desenvolvimento Sustentável; MP Cidadão; MP nas Escolas; Operação Baixo Madeira; Outubro Rosa; Prevenir para Construir uma Sociedade de Paz; Quero Escola; Reabilitando pela Reciclagem; Receituário agrônomico; Ressocialização Ambiental; Venha pra Escola.

IV - RECOMENDAÇÕES

- Avaliar a definição e a clareza dos produtos das ações, buscando produtos que representem de forma mais objetiva o atingimento das metas de cada ação e facilitem a avaliação;
- Sistematizar a produção de dados e informações por meio da formação, capacitação e treinamento contínuo dos envolvidos no processo de planejamento, execução e avaliação do plano;
- Intensificar a integração e interlocução entre SEPLAN, Ministério Público e Tribunal de Contas no sentido de criar e aprimorar ferramentas de monitoramento e avaliação do Plano;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0029 MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O: 0001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa 1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Objetivo: Atender as demandas administrativas do Ministério Público do Estado de Rondônia, na capital e interior do estado, dando ao parquet condições de desenvolver suas ações para atingir os objetivos constitucionais, mediante pleno desempenho das atividades institucionais.

Público Alvo: Ministério Público do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Justificativa: Em razão do aumento da atuação do Ministério Público Estadual para atender as demandas oriundas da sociedade e, sobretudo sua intervenção na defesa dos interesses coletivos e direitos dos cidadãos de Rondônia, faz-se necessário modernizar, ampliar a infra-estrutura e adquirir bens e serviços para instrumentalizar as áreas meio e fim.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público de Rondônia é composto por 11 (onze) ações, das quais 7 (sete) são da unidade orçamentária 29.001, Ministério Público - MP e 4 (quatro) são ações da unidade orçamentária 29.012, Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia. O desempenho do programa aqui avaliado será aferido a partir das ações vinculadas ao Ministério Público, unidade 29.001.

Os valores executados pelo Programa representam 79,17% da Dotação Final (LOA + Créditos) da U.O. 29.001. Destaque-se que 89,86% do valor liquidado referem-se a ações voltadas ao pagamento de remuneração, auxílios e indenizações de membros, servidores e estagiários. As demais ações possibilitaram a manutenção do Ministério Público com materiais, móveis, equipamentos e serviços necessários para suprir as estruturas físicas com os recursos indispensáveis ao desempenho dos serviços prestados à sociedade.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Os resultados obtidos apresentaram desempenhos satisfatórios, e, em alguns casos acima do previsto. Na ação adquirir bens móveis e imóveis foi detectado um índice de desempenho de 0,17, significando uma performance no grupo "A", que representa o melhor desempenho possível. A ação construir ampliar e reformar também apresentou um resultado desejável, com índice de desempenho de 0,36. As demais ações ficaram dentro das metas previstas.

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1196	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES	R\$	3.714.737,26	2,51	386.596,57	0,28	10,41		0,36
	Unidades Físicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas	Un	7,00		2,00		28,57		
2001	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS	R\$	50.465.722,43	34,09	50.453.749,21	36,55	99,98		0,94
	Servidores Remunerados	Un	839,00		894,00		106,56		
2002	MANTER A ADMINISTRAÇÃO	R\$	13.426.417,03	9,07	10.424.412,54	7,55	77,64		1,00
	Ação Administrativa Realizada	%	100,00		77,64		77,64		
2025	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS	R\$	52.387.000,00	35,39	52.386.229,25	37,95	100,00		1,03
	Membros Remunerados	Un	139,00		135,00		97,12		
2960	ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E DESPESAS INDENIZATÓRIAS	R\$	19.396.250,69	13,10	19.393.723,10	14,05	99,99		0,90
	Membros e Servidores atendidos	Un	978,00		1.088,00		111,25		
2989	MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES	R\$	1.806.867,53	1,22	1.804.986,51	1,31	99,90		0,92
	Estagiários Atendidos	Un	284,00		308,00		108,45		
2994	ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$	6.844.259,36	4,62	3.188.217,11	2,31	46,58		0,17
	Bens Adquiridos	Un	300,00		800,00		266,67		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0029 MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O: 0001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

TOTAL DO PROGRAMA:	148.041.254,30	79,97	138.037.914,29	87,23	93,24
TOTAL DO ÓRGÃO:	185.119.903,01	100,0	158.251.989,73	100,00	85,49

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
			PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1196	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES	R\$	3.420.000,00	3.420.000,00	3.714.737,26	386.596,57	0,28	10,41	
	Relação		100,00	100,00	108,62	11,30			
2001	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS	R\$	48.965.000,00	48.965.000,00	50.465.722,43	50.453.749,21	36,55	99,98	
	Relação		100,00	100,00	103,06	103,04			
2002	MANTER A ADMINISTRAÇÃO	R\$	12.126.582,00	12.126.582,00	13.426.417,03	10.424.412,54	7,55	77,64	
	Relação		100,00	100,00	110,72	85,96			
2025	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS	R\$	47.392.000,00	47.392.000,00	52.387.000,00	52.386.229,25	37,95	100,00	
	Relação		100,00	100,00	110,54	110,54			
2960	ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E DESPESAS INDENIZATÓRIAS	R\$	16.527.000,00	16.527.000,00	19.396.250,69	19.393.723,10	14,05	99,99	
	Relação		100,00	100,00	117,36	117,35			
2989	MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES	R\$	1.891.000,00	1.891.000,00	1.806.867,53	1.804.986,51	1,31	99,90	
	Relação		100,00	100,00	95,55	95,45			
2994	ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$	1.845.348,00	1.845.348,00	6.844.259,36	3.188.217,11	2,31	46,58	
	Relação		100,00	100,00	370,89	172,77			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	132.166.930,00	132.166.930,00	148.041.254,30	138.037.914,29	87,23	93,24	
		Relação	100,00	100,00	112,01	104,44			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	192.431.966,27	178.581.218,00	185.119.903,01	158.251.989,73	100,00	85,49	
		Relação	100,00	92,80	96,20	82,24			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

No decorrer do exercício houve acréscimo de 12,01% nos créditos orçamentários do Programa, provenientes de créditos adicionais suplementares de reduções de dotação dos demais Programas do MPE e de outras Unidades Orçamentárias externas. O valor empenhado representou 99,43% da Dotação Final (LOA + Créditos), e a liquidação 93,7% do empenhado. Das 07 (sete) ações do programa, 04 (quatro) atingiram o percentual de 99,90% entre o executado e a dotação atualizada (LOA + Créditos).

II - RESULTADOS OBTIDOS

1196 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

Os recursos alocados nesta ação possibilitaram ao Ministério Público do Estado de Rondônia realizar obras de reforma e adaptações na sede, e dar início às obras de reforma e ampliação da Promotoria de Justiça de Jarú, ampliação da Promotoria de Justiça de Ariquemes e construção e adequação do auditório da Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste.

Restrições: ADM0 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: Devido às regras e procedimentos burocráticos essenciais aos certames licitatórios de obras, esta ação teve a sua execução concentrada no final do exercício financeiro e, em partes, está programada para ser liquidada no exercício seguinte. Na natureza de despesa 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 99,99% da dotação orçamentária final foi



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0029 MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O: 0001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

empenhada, tendo sido liquidada dentro do exercício 7,35%, os 92,64% restantes foram inscritos em restos a pagar. O que se repete na natureza de despesa 4.4.90.51 - Obras e Instalações - na qual 91,16% da dotação final foi empenhada, 8,95% foi liquidado dentro do exercício e os 82,21% restantes também foram inscritos em restos a pagar. Isso se traduz em 2 obras liquidadas dentro do exercício e mais 3 outras licitadas e empenhadas, prontas para serem liquidadas, que totaliza 5 obras encaminhadas em 2012, 71,42% das obras propostas no PPA para 2012.

Proposta para Superar Restrições O MPE-RO precisa estabelecer um cronograma de obras e licitação para evitar que a execução destes serviços não sejam concluídas dentro do mesmo exercício financeiro.

2001 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS

Destaca-se a realização de concurso público para provimento de vagas de servidores do quadro. O processo seletivo foi iniciado em fevereiro de 2012 e contou com 25.469 (vinte e cinco mil, quatrocentos e sessenta e seis) inscritos. Em agosto do mesmo ano foram empossados novos servidores, o que resultou na contratação de 266 (duzentos e sessenta e seis) servidores, somando 723 (setecentos e vinte e três) servidores efetivos e 171 (cento e setenta e um) servidores comissionados em 31 de dezembro de 2012. Foram assegurados o pagamento da remuneração mensal, 1/3 de férias, abono pecuniário, 13º salário e encargos patronais de todos os servidores efetivos e comissionados.

A portaria 19-PGJ, de 10 de janeiro de 2013, afirma a existência de 911 (novecentos e onze) servidores no quadro do Ministério Público Estadual de Rondônia. Aqui estamos descrevendo a remuneração de 894 (oitocentos e noventa e quatro) servidores em 2012. A diferença entre os servidores ligados ao MPE e os servidores remunerados por esta ação, isto é, 17 (dezessete) servidores, refere-se aqueles cadastrados intempestivamente a data de inclusão na folha de remuneração, assim como os licenciados sem vencimento, cedidos sem ônus ao MPE ou exonerados com data retroativa a dezembro.

2002 MANTER A ADMINISTRAÇÃO

Esta ação cumpriu com a sua finalidade que é apoiar a estrutura administrativa visando a manutenção e o bom desempenho de suas atividades. Abaixo as principais despesas executadas: pagamento de energia elétrica, água e esgoto, telefonia, link de dados, contratos de manutenção, correios, diárias, suprimentos de fundos, passagens aéreas e terrestres, material de expediente, combustíveis, serviços de locação de mão-de-obra na área de limpeza e higienização, pagamento mensal dos reeducandos (convênio com a SUPEN) dentre outras despesas administrativas indispensáveis ao bom desempenho das atividades meio e fim desenvolvidas pelo Ministério Público.

2025 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS

No ano de 2012 foi realizado concurso para provimento de vagas para o cargo de Promotor de Justiça Substituto, que resultou em 7 (sete) contratações. Com esta ação foi assegurado a remuneração mensal, 1/3 de férias, abono pecuniário, 13º salário e encargos sociais de 21 (vinte e um) Procuradores de Justiça e 114 (cento e quatorze) Promotores de Justiça

2960 ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E DESPESAS INDENIZATÓRIAS

Esta ação atendeu membros e servidores ativos e inativos e pensionistas de membros com auxílios e indenizações. Os servidores ativos foram contemplados com: auxílio-saúde; auxílio-odontológico; auxílio-alimentação; auxílio-creche; auxílio-escola; auxílio-transporte e reembolso educação. Os membros ativos foram atendidos com: auxílio-saúde; auxílio-odontológico; auxílio-alimentação; auxílio-moradia e reembolso educação. E os membros inativos e os pensionistas de membros receberam auxílio-saúde. Ao total foram 1.088 (mil e oitenta e oito) membros e servidores atendidos por auxílios e indenizações.

2989 MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

A bolsa de estágio cumpre uma função social do Ministério Público, que oferece além da remuneração pecuniária o acompanhamento à frequência escolar, rendimento acadêmico, orientação vocacional e a oferta de uma experiência de trabalho. Ao final do exercício de 2012 esta instituição contava com 283 (duzentos e oitenta e três) estagiários, no entanto devido a rotatividade dos mesmos ao longo do ano o número de bolsistas foi 308 (trezentos e oito).

2994 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Esta ação possibilitou o MPE investir em bens móveis e imóveis e equipamentos visando o fortalecimento e aparelhamento de suas unidades físicas na capital e no interior do Estado. Os bens móveis adquiridos por grupo foram: Aparelhos de medição e orientação; Aparelhos e equipamentos de comunicação; Aparelhos, equipamentos, utensílios médicos-odontológicos; Aparelhos e utensílios domésticos; Armamentos; Equipamentos de proteção, segurança e socorro; Equipamentos para áudio, vídeo e foto; Máquinas, utensílios e equipamentos diversos; Equipamentos e processamento de dados; Máquinas, instalações e utensílios de escritório; Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; Mobiliário em geral; Veículos de tração mecânica, Acessórios para automóveis. Também foram adquiridos (desapropriados) terrenos para construção de estacionamento em frente à sede do MPE.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0029 MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O: 0001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

III - RECOMENDAÇÕES

- Intensificar a integração e interlocução entre SEPLAN, Ministério Público e Tribunal de Contas no sentido de criar e aprimorar ferramentas de monitoramento e avaliação do PPA;
- Sistematizar a produção de dados e informações por meio da formação, capacitação e treinamento contínuo dos envolvidos no processo de planejamento, execução e avaliação do plano.
- Avaliar os resultados, buscando informações que representem com definição e clareza dos produtos das ações, buscando produtos que representem de forma mais objetiva o alcançar as metas de cada ação e facilitem a avaliação;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0029 FUNDO DE DESENV. MP

U.O: 0012 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Programa 1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Objetivo: Atender as demandas administrativas do Ministério Público do Estado de Rondônia, na capital e interior do estado, dando ao parquet condições de desenvolver suas ações para atingir os objetivos constitucionais, mediante pleno desempenho das atividades institucionais.

Público Alvo: Ministério Público do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Justificativa: Em razão do aumento da atuação do Ministério Público Estadual para atender as demandas oriundas da sociedade e, sobretudo sua intervenção na defesa dos interesses coletivos e direitos dos cidadãos de Rondônia, faz-se necessário modernizar, ampliar a infra-estrutura e adquirir bens e serviços para instrumentalizar as áreas meio e fim.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Em termos institucional o programa se compõe de duas unidades orçamentárias: 29.001, Ministério Público - MP e 29.012, do Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia.

O estudo em questão trata da Unidade 29.012, do Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia, que é composto de 04 (quatro) ações, a saber: Expandir, atualizar e manter os recursos tecnológicos; capacitar e aperfeiçoar servidores e estagiários; capacitar e aperfeiçoar agentes políticos e adquirir bens móveis e imóveis.

Através das referidas ações foram viabilizadas o aprimoramento profissional e cultural de membros, servidores e estagiários, bem como a atualização e manutenção de recursos tecnológicos e aquisição de bens móveis e imóveis.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Os resultados obtidos apresentaram desempenhos satisfatórios, e, em alguns casos acima do previsto. Na ação capacitar e aperfeiçoar agentes políticos foi detectado um índice de desempenho de 0,3, significando uma performance no grupo "A", que representa um cenário desejável. As demais ações ficaram dentro das metas previstas. Com relação à ação - adquirir bens móveis e imóveis, não há meta prevista tendo em vista que a inclusão desta ação ocorreu posteriormente à elaboração dos dois instrumentos de planejamento: PPA e LOA.

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2951	CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS	R\$	475.000,00	16,75	350.161,24	24,39	73,72		0,30
	Membros Capacitados e Aperfeiçoados	Un	54,00		131,00		242,59		
2952	CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS	R\$	370.390,00	13,06	214.772,19	14,96	57,99		0,57
	Servidores e Estagiários Capacitados e Aperfeiçoados	Un	389,00		395,00		101,54		
2976	EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS	R\$	1.691.175,25	59,62	727.331,58	50,66	43,01		0,54
	Ação Administrativa Realizada	%	100,00		78,97		78,97		
2992	ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$	300.000,00	10,58	143.358,00	9,99	47,79		NM
	Bens Adquiridos	Un	0,00		0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			2.836.565,25	1,53	1.435.623,01	0,91	50,61		
TOTAL DO ÓRGÃO:			185.119.903,01	100,0	158.251.989,73	100,00	85,49		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:		0029 FUNDO DE DESENV. MP						
U.O.:		0012 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA						
2951	CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS	R\$	475.000,00	475.000,00	475.000,00	350.161,24	24,39	73,72
		Relação	100,00	100,00	100,00	73,72		
2952	CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS	R\$	325.000,00	325.000,00	370.390,00	214.772,19	14,96	57,99
		Relação	100,00	100,00	113,97	66,08		
2976	EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS	R\$	500.000,00	500.000,00	1.691.175,25	727.331,58	50,66	43,01
		Relação	100,00	100,00	338,24	145,47		
2992	ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$	0,00	0,00	300.000,00	143.358,00	9,99	47,79
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	1.300.000,00	1.300.000,00	2.836.565,25	1.435.623,01	0,91	50,61
		Relação	100,00	100,00	218,20	110,43		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	192.431.966,27	178.581.218,00	185.119.903,01	158.251.989,73	100,00	85,49
		Relação	100,00	92,80	96,20	82,24		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Os créditos adicionais representaram 118,20% da dotação inicial. Este acréscimo percentual se deu em decorrência da entrada de recursos no montante de R\$ 1.528.780,25, por conta das inscrições para o concurso público para provimento de vagas de servidores do quadro.

Com relação à execução orçamentária os valores empenhados representaram 80,02% da Dotação Final (LOA + Créditos). A liquidação 63,25% do empenhado. A execução financeira foi 99,58% no comparativo pago por liquidado.

II - RESULTADOS OBTIDOS**2951 CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS**

No decorrer do exercício de 2012 foram registradas 406 (quatrocentas e seis) participações de membros em eventos de aprimoramento profissional e cultural. Dos 135 (centos e trinta e cinco) membros em atividade, 131 (cento e trinta e um) frequentaram tais eventos, ou seja, 97,04% dos membros foram capacitados. O que apresenta uma média de aproximadamente 03 (três) capacitações para cada membro contemplado.

2952 CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS

Os recursos utilizados através desta ação proporcionaram a participação de 395 (trezentos e noventa e cinco) servidores e estagiários em atividades de aprimoramento profissional e cultural. Foram 488 (quatrocentos e oitenta e oito) participações que representam uma média aproximada de 1,24 eventos por servidor atendido. Este índice representa o atendimento de 36,86% dos servidores e estagiários capacitados e aperfeiçoados.

2976 EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Os valores executados nesta ação foram assim distribuídos: 83,14% para aquisição de equipamentos de processamento de dados, comunicação, áudio, vídeo e foto; 5,36% na compra de insumos, acessórios de informática e software; e 11,50% na contratação serviço de configuração, manutenção, atualização de software. Conclui-se que a execução da ação em comento contribuiu sobremaneira para assegurar a integridade dos serviços de informação e processamento de dados deste Parquet.

2992 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Esta ação foi criada por meio da Lei nº 2.764/2012 e regulamentada pelo Decreto nº 16.825 e passou a integrar o orçamento a partir de 19 de junho de 2012. Os recursos para criação desta ação tiveram como origem a receita de inscrições em concurso público.

Os resultados obtidos foram a aquisição de máquinas, instalações e utensílios de escritório, mobiliário em geral e veículos de tração mecânica.

III - RECOMENDAÇÕES

- Intensificar a integração e interlocução entre SEPLAN, Ministério Público e Tribunal de Contas no sentido de criar e aprimorar ferramentas de monitoramento e avaliação do PPA;
- Sistematizar a produção de dados e informações por meio da formação, capacitação e treinamento contínuo dos envolvidos no processo de planejamento, execução e avaliação do plano.
- Avaliar os resultados, buscando informações que representem com definição e clareza dos produtos das ações, buscando produtos que representem de forma mais objetiva o alcançar as metas de cada ação e facilitem a avaliação;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0030 DEFENSORIA PÚBLICA
 U.O: 0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover a Defensoria Pública de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo Único, do Artigo 4º, da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999 do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Público Alvo: Membros, servidores e fornecedores

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Justificativa: Necessidade de ações administrativas para cobertura de despesas em relação às quais não se possa associar a geração de um bem ou serviço, representando portando uma agregação neutra, tais como: cumprimento de sentenças judiciais, indenizações, ressarcimentos de toda ordem e outras afins.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0102	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DIREITOS PRETERIDOS	R\$	62.000,00	100,00	41.333,33	100,00	66,67		NM
		Un	0,00		0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			62.000,00	0,03	41.333,33	0,03	66,67		
TOTAL DO ÓRGÃO:			185.119.903,01	100,0	158.251.989,73	100,00	85,49		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0102	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DIREITOS PRETERIDOS	R\$	220.231,00	62.000,00	62.000,00	41.333,33	100,00	66,67
		Relação	100,00	28,15	28,15	18,77		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	220.231,00	62.000,00	62.000,00	41.333,33	0,03	66,67
		Relação	100,00	28,15	28,15	18,77		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	192.431.966,27	178.581.218,00	185.119.903,01	158.251.989,73	100,00	85,49
		Relação	100,00	92,80	96,20	82,24		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

0102 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DIREITOS PRETERIDOS

No exercício de 2012 foram registradas quatro demandas de pagamento de direitos preteridos de defensores públicos inativos, as quais foram atendidas parcialmente devido à limitação orçamentária da ação.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0030 DEFENSORIA PÚBLICA

U.O: 0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0030 DEFENSORIA PÚBLICA

U.O: 0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

Programa 2043 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA

Objetivo: Prover a Sede da Defensoria Pública e os Núcleos de Atendimento nas comarcas do interior do Estado, de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Público Alvo: Membros, servidores e fornecedores

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Justificativa: Dotar a Defensoria Pública do Estado de Rondônia de recursos necessários, dando condições adequadas de funcionamento e operacionalização para o cumprimento de sua missão constitucional.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

As ações de apoio administrativo foram realizadas com sucesso em 2012, das 05 ações previstas, pode-se dizer que 03 foram executadas de forma totalmente satisfatória e 02 parcialmente executadas. Com destaque para a remuneração de servidores técnicos-administrativos; a manutenção dos contratos; a realização do III Concurso Público para Ingresso na Carreira de Defensor Público Substituto; e o processo seletivo para contratação de estagiários.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

De uma forma geral, os índices de desempenho das ações executadas ficaram dentro do previsto, alcançando 98,07% do previsto na ação de remuneração de pessoal; 99,88% na ação de pagamento de benefícios; e 60,59% na ação de administração da unidade.

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho					Valor em R\$	
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1095	REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL	R\$	180.182,07	0,96	180.182,07	1,05	100,00		NM
	Profissionais contratados	Un	25,00		0,00	0,00			
2182	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	R\$	3.360.741,72	17,96	2.036.329,44	11,88	60,59		0,61
	Unidade mantida	Un	26,00		26,00	100,00			
2183	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS E O PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	R\$	12.036.560,00	64,34	11.803.808,15	68,84	98,07		1,10
	Servidores remunerados	Un	359,00		321,00	89,42			
2184	ATENDER A SERVIDORES COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIOS	R\$	3.130.026,00	16,73	3.126.121,94	18,23	99,88		1,12
	Servidores beneficiados	Un	359,00		321,00	89,42			
2185	DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES E MENORES APRENDIZES	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE
	Estagiários remunerados	Un	54,00		0,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:			18.707.509,79	10,11	17.146.441,60	10,83	91,66		
TOTAL DO ÓRGÃO:			185.119.903,01	100,0	158.251.989,73	100,00	85,49		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Avaliação Orçamentária e Financeira		Valor em R\$	
					Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1095	REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL	R\$	1.870.000,00	530.000,00	180.182,07	180.182,07	1,05	100,00
	Relação		100,00	28,34	9,64	9,64		
2182	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	R\$	3.795.994,00	3.795.994,00	3.360.741,72	2.036.329,44	11,88	60,59
	Relação		100,00	100,00	88,53	53,64		

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0030 DEFENSORIA PÚBLICA								
U.O.: 0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE								
2183	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS E O PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	R\$	15.748.348,00	8.602.787,00	12.036.560,00	11.803.808,15	68,84	98,07
	Relação		100,00	54,63	76,43	74,95		
2184	ATENDER A SERVIDORES COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIOS	R\$	3.829.639,00	2.657.526,00	3.130.026,00	3.126.121,94	18,23	99,88
	Relação		100,00	69,39	81,73	81,63		
2185	DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES E MENORES APRENDIZES	R\$	472.440,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	28,36	0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	25.716.421,00	15.720.307,00	18.707.509,79	17.146.441,60	10,83	91,66
		Relação	100,00	61,13	72,75	66,68		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	192.431.966,27	178.581.218,00	185.119.903,01	158.251.989,73	100,00	85,49
		Relação	100,00	92,80	96,20	82,24		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A utilização de restos a pagar da estrutura orçamentária de 2011, principalmente na execução de contratos, prejudicou a análise da execução das ações na estrutura de 2012. O remanejamento de dotações orçamentárias ficou dentro dos 10% previstos na Lei Orçamentária Anual.

II - RESULTADOS OBTIDOS

- 1095 REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL
- A realização do III Concurso Público para Ingresso na Carreira de Defensor Público do Estado de Rondônia foi uma das maiores conquistas alcançadas pela Instituição em 2012. Resultado de um conjunto de esforços entre administração superior, membros e servidores, a Defensoria Pública poderá, a partir de meados de 2013, ampliar o quadro de membros com a contratação de 20 (vinte) novos defensores públicos, e assim, atender a uma demanda cada vez maior de cidadãos necessitados de assistência jurídica integral e gratuita.
- 2182 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA
- A ação de administração da unidade foi imprescindível para o funcionamento da Instituição em 2012, atividades como o gerenciamento e execução de contratos de locação de imóvel, segurança armada, vigilância eletrônica, limpeza e conservação, telefonia fixa e móvel, energia elétrica, água tratada, seguro, correios, manutenção da frota de veículos, controle de combustível; pagamento de diárias e suprimentos de fundos; aquisição de passagens aéreas e terrestres; distribuição de materiais de consumo e permanente, entre outras, forneceram o apoio institucional necessário ao pleno desenvolvimento das atividades finalísticas.
- 2183 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS E O PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS
- Até dez/2012, foram remunerados mensalmente, com pagamento dentro do mês trabalhado, cerca de 321 (trezentos e vinte e um) servidores do quadro técnico-administrativo entre pessoal efetivo (cedidos por outros órgãos) e ocupantes de cargos comissionados, lotados na sede da Defensoria Pública e nos núcleos do interior do Estado, além do pagamento de encargos sociais, abonos pecuniários, direitos preteridos e outras despesas que integram a remuneração de pessoal, excetuando-se os auxílios.
- 2184 ATENDER A SERVIDORES COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIOS
- Em 2012, cerca de 321 (trezentos e vinte um) servidores foram beneficiados com o pagamento em pecúnia de auxílio alimentação, auxílio transporte e auxílio saúde, contribuindo significativamente para a melhoria da qualidade de vida do capital humano da Instituição.
- 2185 DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES E MENORES APRENDIZES
- Em 2012 foi iniciado o programa de estágio da Defensoria Pública, com a formação de uma comissão organizadora e a realização do processo seletivo para o preenchimento de 20 vagas de estágio remunerado, mais a formação de cadastro reserva, sendo 16 para o curso de Direito, 02 para Psicologia e 02 para Serviço Social. Dos 49 inscritos, 35 realizaram as provas no dia 24 de agosto de 2012. A convocação para posse está prevista para abril de 2013. Além do programa de estágio foram firmados mais 02 convênios de estágio obrigatório e não obrigatório e mantidos outros 07, com as seguintes instituições de ensino: Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná - ULBRA (convênio nº 001/2012); Faculdade Católica de Rondônia (convênio nº 002/2012); Comunidade Evangélica Luterana São Paulo - Celsp/ULBRA (convênio nº 007/2009); Faculdade Universidade Federal de Rondônia - UNIR (convênio nº 007/2010); Faculdade Interamericana de Porto Velho - UNIRON (convênio nº 004/2010); Universidade Norte do Paraná - UNOPAR (convênio nº 001/2010); Faculdade de Rondônia - FARO (convênio nº 006/2010); Faculdade São Lucas (convênio nº 005/2010); Faculdades Integradas de Cacoal - UNESC (convênio nº 002/2010); Sociedade de Pesquisa, Educação e Cultura Dr. Aparício Carvalho de Moraes - FIMCA.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0030 DEFENSORIA PÚBLICA

U.O: 0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0030 DEFENSORIA PÚBLICA
 U.O: 0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

Programa 2044 MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Objetivo: Fortalecer a estrutura física, a estrutura de tecnologia de informação e a de gestão de pessoas da Defensoria Pública, visando ampliar e aperfeiçoar o atendimento prestado à população.

Público Alvo: POPULAÇÃO HIPOSSUFICIENTE DO ESTADO DE RONDÔNIA, SERVIDORES E MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Justificativa: A Defensoria Pública do Estado de Rondônia, precisa ser mais atuante, transparente e aperfeiçoar os seus gastos. O Estado de Rondônia vem passando por um momento histórico de desenvolvimento. Todos os Poderes e Instituições do Estado, de certa forma, já implantaram ou estão buscando implantar programas de modernização administrativa. Com a implantação do Programa de Modernização, busca-se, sobretudo, transformar a Defensoria em referência nacional de excelência no atendimento ao cidadão, para tanto é preciso criar espaços físicos adequados e acessíveis, com móveis e equipamentos modernos; construir, ampliar e reformar prédios que estão em condições precárias de funcionamento; interligar, por meio de uma rede lógica de alta velocidade, as diversas unidades de atendimento espalhadas pelo Estado de Rondônia; reaparelhar o parque tecnológico da Defensoria com a aquisição e substituição de equipamentos de informática; implantar sistemas de informação, possibilitando maior controle dos atendimentos realizados, dos custos operacionais, da execução orçamentária, dos contratos e dos convênios; investir na capacitação, no aperfeiçoamento e na carreira do capital humano da Defensoria Pública.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de unidades de atendimento modernizadas	%	25,00	100,00	27,59	110,36	27,59

Fonte.....:Divisão de Planejamento DPE-RO
 Data Apuração.....: 01/08/2011
 Periodicidade.....: Mensal
 Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: (Unidades de atendimento modernizadas no período) / (Total de unidades de atendimento existentes) x 100

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa foi concebido para inserir a Defensoria Pública no contexto de modernização administrativa. Dessa forma, 2012, foi um ano onde se buscou fortalecer a estrutura física e de tecnologia de informação da Instituição, prova disso foi a ampliação da equipe de informática com a atuação vigilante no suporte técnico e operacional; o uso intensivo da certificação digital; além de dar início a processos de aquisição de computadores, equipamentos e softwares de gestão. A mudança de prédio da sede também foi um importante passo, uma vez que a aproximação geográfica a outros órgãos criou condições para o compartilhamento de tecnologias, o que gerou economia de recursos públicos. Da mesma forma, as mudanças para prédios mais modernos nos núcleos de Ariquemes e Machadinho D'Oeste forneceram melhores condições de trabalho no atendimento aos assistidos daquelas regiões. Não se pode deixar de mencionar o trabalho de engenharia realizado pela Defensoria Pública, que atuou de forma decisiva em todos os processos de mudança, na realização de estudos e na regularização de terrenos de usucapião que beneficiou mais de 200 famílias. Outros resultados obtidos estão detalhados nas respectivas ações orçamentárias.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Devido a necessidade de remanejar recursos orçamentários, o índice de desempenho ficou abaixo do previsto, alcançando 31,23% na ação de capacitação e sem registro de metas físicas alcançadas nas outras ações.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1096	MODERNIZAR AS UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA	R\$	130.000,00	26,47	76.716,00	80,36	59,01		NM
	Unidades físicas modernizadas	Un	26,00		0,00		0,00		
1098	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA	R\$	61.170,29	12,45	0,00	0,00	0,00		NE
	Obras realizadas	Un	8,00		0,00		0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
 Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0030 DEFENSORIA PÚBLICA

U.O: 0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
1099 IMPLANTAR E MANTER O PROJETO DE QUALIDADE TOTAL NO ATENDIMENTO							
Unidades de atendimento padronizadas	Un	29,00		0,00		0,00	
2108 CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS MEMBROS, OS SERVIDORES E OS ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA	R\$	60.022,00	12,22	18.747,05	19,64	31,23	2,45
Pessoas capacitadas	Un	47,00		6,00		12,77	
4015 FORTALECER A ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES	R\$	240.000,00	48,86	0,00	0,00	0,00	NE
Unidades físicas atendidas	Un	29,00		0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		491.192,29	0,27	95.463,05	0,06	19,43	
TOTAL DO ÓRGÃO:		185.119.903,01	100,0	158.251.989,73	100,00	85,49	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
			PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1096	MODERNIZAR AS UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA	R\$	910.000,00	910.000,00	130.000,00	76.716,00	80,36	59,01	
	Relação		100,00	100,00	14,29	8,43			
1098	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA	R\$	7.900.000,00	2.238.592,00	61.170,29	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	28,34	0,77	0,00			
1099	IMPLANTAR E MANTER O PROJETO DE QUALIDADE TOTAL NO ATENDIMENTO	R\$	57.440,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	27,86	0,00	0,00			
2108	CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS MEMBROS, OS SERVIDORES E OS ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA	R\$	529.474,00	150.000,00	60.022,00	18.747,05	19,64	31,23	
	Relação		100,00	28,33	11,34	3,54			
4015	FORTALECER A ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES	R\$	1.255.000,00	1.255.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	19,12	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	10.651.914,00	4.569.592,00	491.192,29	95.463,05	0,06	19,43		
	Relação	100,00	42,90	4,61	0,90				
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	192.431.966,27	178.581.218,00	185.119.903,01	158.251.989,73	100,00	85,49		
	Relação	100,00	92,80	96,20	82,24				

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Dos R\$ 4,56 milhões previstos inicialmente, cerca de 89,25% dos recursos tiveram que ser remanejados para dar cobertura ao pagamento de pessoal, o que prejudicou a execução das metas previstas. Dos recursos remanescentes de cada ação, 59,01% foram empregados em modernização de unidades físicas e outros 31,23% em capacitação.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1096 MODERNIZAR AS UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Deslocamento de membros e servidores aos núcleos do interior do Estado para o desenvolvimento de estudos, visando à melhoria das estruturas prediais, a padronização das rotinas de atendimento e de processos. Foi realizada uma visita técnica à Defensoria Pública do Estado do Pará para conhecer o modelo de gestão, o Planejamento Estratégico Institucional - PEI e o Plano Diretor de Informática - PDI daquela Instituição, com o objetivo de adaptá-los à Defensoria Pública de Rondônia, além de discutir a possibilidade de transferência de tecnologia de sistemas informatizados. Foram adquiridos 56 aparelhos condicionadores de ar que serviram para equipar a nova sede da Defensoria Pública e os núcleos do interior, proporcionando um ambiente mais agradável aos assistidos, membros e servidores da Instituição. Foram adquiridos ainda, móveis e materiais ergonômicos visando zelar pela saúde e o bem estar dos membros e servidores.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0030 DEFENSORIA PÚBLICA
U.O:	0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE
Restrições:	ORC0 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.
Justificativa:	Ação inviabilizada devido à necessidade de se utilizar os créditos orçamentários para cobrir as ações de despesa com pessoal que apresentaram déficit no 3º quadrimestre. No entanto, realizou-se gastos com diárias com o intuito de realizar estudos sobre o funcionamento e práticas exitosas de outras instituições de natureza semelhante.
Proposta para Superar Restrições	Desenvolver novos projetos com o objetivo de captar recursos externos. Intensificar ações políticas no sentido de viabilizar suplementações orçamentárias em favor da Defensoria Pública.
1098	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA Não obstante às restrições orçamentárias e à inexistência de registro de execução financeira na ação, em 2012 a Defensoria Pública manteve-se atuante na execução de serviços de engenharia, dos quais se destacam: estudo de instalação, mudança e adaptação dos prédios onde funcionam a sede da Defensoria em Porto Velho e nos núcleos dos municípios de Ariquemes e Machadinho D'Oeste; reestruturação interna dos núcleos de Costa Marques e Jaru; certificação de processos de regularização de terrenos por usucapião, atendendo mais de 200 famílias; elaboração de projeto de reforma para o núcleo de Presidente Médici; elaboração de projeto de construção de um almoxarifado para atender a sede da Defensoria; elaboração de projeto arquitetônico que servirá de modelo para a construção de núcleos da Defensoria no interior do Estado, a partir de 2013.
Restrições:	ORC0 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.
Justificativa:	Ação inviabilizada devido à necessidade de se utilizar os créditos orçamentários para cobrir as ações de despesa com pessoal que apresentaram déficit no 3º quadrimestre. No entanto, foi elaborado um projeto arquitetônico para a construção da sede própria da Defensoria Pública no Município de Ouro Preto D'Oeste, o qual servirá de base para construção de novas sedes no interior do Estado, a partir do exercício 2013.
Proposta para Superar Restrições	Desenvolver novos projetos com o objetivo de captar recursos externos. Intensificar ações políticas no sentido de viabilizar suplementações orçamentárias em favor da Defensoria Pública.
1099	IMPLANTAR E MANTER O PROJETO DE QUALIDADE TOTAL NO ATENDIMENTO Apesar de não haver registro específico de execução orçamentária na ação, a Defensoria Pública tem buscado, constantemente, por meio da implementação de novas rotinas de trabalho, do estreitamento das relações interpessoais e do estabelecimento de novos fluxos de processos, aperfeiçoar a gestão tanto dos serviços de atendimento aos assistidos, como da tramitação interna de processos administrativos.
2108	CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS MEMBROS, OS SERVIDORES E OS ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA Participação de defensores públicos em congressos e outros eventos fora do Estado. Realização da I Jornada de Estudos da Defensoria Pública de Rondônia, com a apresentação especial da peça Bizarrus, encenada por apenados do sistema prisional do Estado, e das palestras: "As Tendências Jurisprudenciais sobre a Diversidade Sexual e Direitos Homoafetivos no Estado Democrático de Direito", ministrada pela defensora pública do Rio de Janeiro, Luciana da Mota; "Os Instrumentos Jurídicos de Regularização Fundiária das Áreas de Preservação Permanente", com o palestrante Francisco Alves da Cunha Horta Filho, defensor público do Rio de Janeiro; "A Defensoria Pública e o Poder Judiciário, garantindo Cidadania Plena na Área da Família: Teoria e Prática", com o juiz amazonense Gildo Alves de Carvalho Filho; "A Defesa Criminal, a Prisão em Flagrante nos Crimes da Lei de Drogas e o Papel do Defensor Público como Agente Político", abordado pelo defensor público da Bahia Daniel Nicory do Prado. Por fim, encerrando a Jornada, a defensora pública do Rio de Janeiro Adriana Britto discorreu sobre o tema "Instrumento de Participação Popular da Defensoria Pública".
4015	FORTALECER A ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES Não obstante à inexistência de registro de execução orçamentária, algumas ações realizadas na área de tecnologia merecem destaque, tais como: o suporte técnico e operacional de informática na sede e nos núcleos da Defensoria Pública no interior do Estado; a ampliação da equipe de informática; a manutenção e o condicionamento de toners e impressoras; a realização de estudos de consumo de papel por setor; a implantação de ferramenta de comunicação institucional; a elaboração de termos de referência para aquisição de computadores e softwares; a aquisição de leitores de código de barra e fones de ouvido; utilização de certificação digital; a instalação da rede lógica nos novos prédios da Defensoria Pública em Porto Velho, Ariquemes e Machadinho D'Oeste; a celebração de acordo de cooperação técnica com o Poder Executivo para utilização de rede de alta velocidade e de sistemas de controle de material de consumo e patrimônio; desenvolvimento de bancos de dados para controle da tramitação de processos judiciais, de processos de aquisições e serviços, e de apoio à execução orçamentária.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0030 DEFENSORIA PÚBLICA

U.O: 0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0030 DEFENSORIA PÚBLICA
 U.O: 0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa 2045 ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS

Objetivo: Garantir, como expressão e instrumento do Regime Democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção e defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos fundamentais individuais e transindividuais, de forma integral e gratuita, aos cidadãos necessitados de Rondônia e aos grupos socialmente vulneráveis, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.

Público Alvo: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES E GRUPOS VULNERÁVEIS

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Justificativa: O elevado índice de cidadãos sem condições financeiras para arcar com os custos da contratação de um profissional particular para patrocinar os litígios decorrentes da falta de efetividade dos direitos individuais e metaindividuais, bem como o extenso rol de atribuições institucionais da Defensoria Pública, seja constitucionais seja infraconstitucional. Além da necessidade de realizar ações de promoção maciça dos direitos humanos e da cidadania emancipatória.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2012 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2012	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Número de Defensores Públicos por 100.000 habitantes no Estado de Rondônia	1/100.000	4,17	4,93	2,58	61,87	52,33
Fonte.....:IBGE/Corregedoria Geral da DPE-RO Data Apuração.....: 01/08/2011 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: (Número de Defensores Públicos no Estado) / (População estimada do Estado para o exercício, com base na participação da população de Rondônia de 2010 sobre a população total projetada pelo IBGE para o período 2011-2015) x 100.000						
Número de prestações jurídicas anual por 100.000 habitantes do Estado de Rondônia	1/100.000	19.556,14	37.068,98	34.112,18	174,43	92,02
Fonte.....:IBGE/Corregedoria Geral da DPE-RO Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: (Número de atendimentos realizados) / (População estimada do Estado para o exercício, como base na participação da população de Rondônia de 2010 sobre a população total projetada pelo IBGE para o período 2011-2015) x 100.000						
Percentual de Municípios que possuem pelo menos um Defensor Público lotado	%	44,23	51,92	28,57	64,59	55,03
Fonte.....:Corregedoria Geral e Divisão de Planejamento da DPE-RO Data Apuração.....: 01/08/2011 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: (Número de municípios com Defensor Público lotado) / (Número de municípios do Estado) x 100						
Número de unidades de atendimento instaladas no Estado	Un	29,00	31,00	29,00	100,00	93,55
Fonte.....:Corregedoria Geral e Divisão de Planejamento da DPE-RO Data Apuração.....: 01/08/2011 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: (Quantidade de unidades de atendimento instaladas no Estado) + (Previsão de instalação de novas unidades de atendimento)						

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Em 2012, de acordo com a Corregedoria-Geral da Defensoria Pública, foram registrados 542.387 procedimentos de atendimentos, sendo 67,62% da área cível e 32,38% da área criminal. Somente na área criminal houve um aumento de 35,07% em relação ao ano de 2011, o que representa um salto expressivo da demanda e um recorde na história recente da Instituição. Isso demonstra que a Defensoria Pública de Rondônia está, a cada ano, ocupando um espaço maior no sistema estadual de justiça e, principalmente, obtendo o reconhecimento da população hipossuficiente, que encontra em seu acolhimento o alento para seguir na busca da legitimação de seus direitos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0030 DEFENSORIA PÚBLICA

U.O: 0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Dessa forma, as ações de remuneração dos membros representa a essência dos serviços prestados pela Instituição, seja atuando na administração superior ou no atendimento ao cidadão, o trabalho desempenhado pelos Defensores Públicos é vital para a manutenção do regime democrático de direito, e por isso, precisa ser valorizado e ampliado.

A execução orçamentária e financeira de outras ações do programa foram prejudicadas devido a questões orçamentárias que vão desde a demora na aprovação do projeto de lei de superávit financeiro até a limitação do percentual de remanejamento de recursos orçamentários. Essas questões fizeram com que a gestão adotasse uma prudência nos gastos, mas que não impediu o desenvolvimento de inúmeras ações, sem o envolvimento de gastos específicos, as quais estão detalhadas nos resultados obtidos de cada ação.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice de desempenho das ações que apresentaram registro de execução orçamentária está dentro do previsto, alcançando 99,25% do previsto na ação de remuneração de membros e 96,79% na ação de pagamento de benefícios.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho		
1100	IMPLANTAR NOVOS POSTOS DE ATENDIMENTO	R\$	376.147,00	1,77	0,00	0,00	0,00		NM		
	Núcleos ou postos implantados	Un	3,00		3,00		100,00				
1115	DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA PARTICIPATIVA E DIFUSÃO DOS DIREITOS HUMANOS	R\$	50.000,00	0,24	0,00	0,00	0,00		NM		
	Ações desenvolvidas	Un	50,00		19,00		38,00				
1124	IMPLANTAR E MANTER O CENTRO DE ESTUDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE		
	Estudos e publicações realizadas	Un	72,00		0,00		0,00				
1133	IMPLANTAR E MANTER A ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE		
	Pessoas atendidas	Un	36,00		0,00		0,00				
1134	DESENVOLVER AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DE CONTROLE DA GESTÃO DA INSTITUIÇÃO PELA SOCIEDADE CIVIL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE		
	Atendimentos realizados	Un	1.215,00		0,00		0,00				
1135	DESENVOLVER AÇÕES DE MELHORIA DO ATENDIMENTO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DE RONDÔNIA	R\$	1.099.090,00	5,19	0,00	0,00	0,00		NE		
	Atendimentos realizados	Un	36.450,00		0,00		0,00				
1559	IMPLANTAR E MANTER O CENTRO ESPECIALIZADO EM SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS	R\$	35.000,00	0,17	0,00	0,00	0,00		NE		
	Atendimentos realizados	Un	2.430,00		0,00		0,00				
2109	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA	R\$	18.704.638,50	88,25	18.564.673,90	95,37	99,25		1,62		
	Membros remunerados	Un	67,00		41,00		61,19				
2110	ATENDER A MEMBROS COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO	R\$	931.301,00	4,39	901.399,79	4,63	96,79		1,58		
	Membros atendidos	Un	67,00		41,00		61,19				
2111	REALIZAR ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS MULTIDISCIPLINARES PARA GRUPOS SOCIALMENTE VULNERÁVEIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NE		
	Atendimentos realizados	Un	102.060,00		0,00		0,00				
TOTAL DO PROGRAMA:			21.196.176,50	11,45	19.466.073,69	12,30	91,84				
TOTAL DO ÓRGÃO:			185.119.903,01	100,0	158.251.989,73	100,00	85,49				

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:		0030 DEFENSORIA PÚBLICA						
U.O.:		0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE						
1100	IMPLANTAR NOVOS POSTOS DE ATENDIMENTO	R\$	1.326.294,00	645.147,00	376.147,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	48,64	28,36	0,00		
1115	DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA PARTICIPATIVA E DIFUSÃO DOS DIREITOS HUMANOS	R\$	615.800,00	210.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	34,10	8,12	0,00		
1124	IMPLANTAR E MANTER O CENTRO DE ESTUDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA	R\$	216.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	28,24	0,00	0,00		
1133	IMPLANTAR E MANTER A ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA	R\$	390.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	28,46	0,00	0,00		
1134	DESENVOLVER AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DE CONTROLE DA GESTÃO DA INSTITUIÇÃO PELA SOCIEDADE CIVIL	R\$	317.500,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	28,35	0,00	0,00		
1135	DESENVOLVER AÇÕES DE MELHORIA DO ATENDIMENTO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DE RONDÔNIA	R\$	2.681.180,00	1.691.090,00	1.099.090,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	63,07	40,99	0,00		
1559	IMPLANTAR E MANTER O CENTRO ESPECIALIZADO EM SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS	R\$	180.000,00	76.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	42,22	19,44	0,00		
2109	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA	R\$	21.725.334,00	12.671.652,00	18.704.638,50	18.564.673,90	95,37	99,25
	Relação		100,00	58,33	86,10	85,45		
2110	ATENDER A MEMBROS COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO	R\$	637.525,00	435.166,00	931.301,00	901.399,79	4,63	96,79
	Relação		100,00	68,26	146,08	141,39		
2111	REALIZAR ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS MULTIDISCIPLINARES PARA GRUPOS SOCIALMENTE VULNERÁVEIS	R\$	1.150.000,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	28,35	0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	29.239.633,00	16.317.055,00	21.196.176,50	19.466.073,69	12,30	91,84
	Relação		100,00	55,80	72,49	66,57		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	192.431.966,27	178.581.218,00	185.119.903,01	158.251.989,73	100,00	85,49
	Relação		100,00	92,80	96,20	82,24		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução das ações foi acompanhada mensalmente por meio do registro dos valores empenhados e do emprego de ferramentas de estatística para a estimativa de gastos até o encerramento do exercício, o que resultou em uma margem de erro muito baixa. O remanejamento de dotações orçamentárias ficou dentro dos 10% previstos na Lei Orçamentária Anual.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1100 IMPLANTAR NOVOS POSTOS DE ATENDIMENTO

Em 2012 foram instalados três unidades de atendimento da Defensoria Pública: um posto avançado no Município de Nova Mamoré, um posto avançado na Zona Leste de Porto Velho, e um núcleo no Shopping Cidadão do Município de Rolim de Moura. Não houve registro específico de dispêndios de recursos nesta ação, pois foram utilizados recursos integrados na ação de administração da unidade, além do aproveitamento de pessoal, materiais de consumo e materiais permanentes preexistentes.

1115 DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA PARTICIPATIVA E DIFUSÃO DOS DIREITOS HUMANOS

Em 2012, além da participação efetiva da Defensoria Pública na Justiça Rápida Itinerante, promovida pelo Tribunal de Justiça, foram realizadas de forma independente oito ações itinerantes (quatro em Porto Velho, duas em Vista Alegre do Abunã, uma em Campo Novo de Rondônia e uma no Distrito de União Bandeirantes) onde a Defensoria Pública, além de realizar palestras sobre a Lei Maria da Penha e da importância da Instituição na vida do cidadão, também prestou os seguintes tipos de atendimento: divórcio consensual, guarda compartilhada, ação de alimentos, execução de alimentos, revisional de alimentos, consultas jurídicas, modificação (retificação) de registro civil, reconhecimento de paternidade e



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0030 DEFENSORIA PÚBLICA
U.O:	0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE
	consulta jurídica criminal. Não houve registro de gastos específicos na ação, uma vez que os meios empregados em seu desenvolvimento incorporam os recursos preexistentes na Instituição.
1124	IMPLANTAR E MANTER O CENTRO DE ESTUDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA
	Após passar por estudos de viabilidade orçamentária e administrativa, a criação do Centro de Estudos foi levada ao Conselho Superior da Defensoria Pública, o qual aprovou sua regulamentação no início de 2013, por meio da Resolução nº 001/GAB-DPE/2013.
1133	IMPLANTAR E MANTER A ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA
	A implantação da Escola Superior da Defensoria Pública carece de amadurecimento institucional, além de recursos humanos e materiais, razão pela qual a ação foi retirada do orçamento para 2013.
Restrições:	FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.
Justificativa:	Devido à falta de recursos orçamentários, de estrutura e de recursos humanos, esta ação não foi executada no exercício de 2012. Os recursos orçamentários iniciais foram remanejados para outras ações.
Proposta para Superar Restrições	Desenvolver novos projetos com o objetivo de captar recursos externos. Intensificar ações políticas no sentido de viabilizar suplementações orçamentárias em favor da Defensoria Pública.
1134	DESENVOLVER AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DE CONTROLE DA GESTÃO DA INSTITUIÇÃO PELA SOCIEDADE CIVIL
	A restrição orçamentária inviabilizou a implantação da Ouvidoria Geral da Defensoria Pública, no entanto, em 2012, a Defensoria Pública intensificou a utilização de canais de comunicação com a disponibilização de três números de telefone (atendimento, núcleo cível e núcleo criminal), além da manutenção do link "Fale Conosco" disponibilizado por meio de um formulário eletrônico no site institucional. A Instituição também participou ativamente nas redes sociais Facebook e Twitter, divulgando seus feitos e notícias vinculadas à área jurídica. A publicação semanal do Newsletter da Defensoria é outro importante instrumento social, reunindo em um único documento os principais acontecimentos regionais e nacionais da área de assistência jurídica. Tudo isso, têm aproximado cada vez mais a Defensoria Pública da sociedade rondoniense. O controle social pode ainda ser realizado por meio do Portal da Transparência, mantido pelo Governo Estadual, que permite a visualização dos dados da execução orçamentária e financeira da Defensoria Pública, além de conter informações sobre os recursos humanos, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação.
Restrições:	ORC0 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.
Justificativa:	Ação inviabilizada devido à necessidade de se utilizar os créditos orçamentários para cobrir as ações de despesa com pessoal que apresentaram déficit a partir do 3º quadrimestre.
Proposta para Superar Restrições	Desenvolver novos projetos com o objetivo de captar recursos externos. Intensificar ações políticas no sentido de viabilizar suplementações orçamentárias em favor da Defensoria Pública.
1135	DESENVOLVER AÇÕES DE MELHORIA DO ATENDIMENTO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DE RONDÔNIA
	Não obstante à inexistência de registro de execução orçamentária, a atuação individual de cada Defensor Público nas unidades prisionais do Estado, ocupando acento nos conselhos e entidades relacionadas à execução penal, contribuiu para fortalecer a função fiscalizadora da Defensoria Pública e defesa dos direitos coletivos da população carcerária do Estado de Rondônia. Houve ainda a ampliação e melhoramento do número de atendimentos jurídico-multidisciplinares diários realizados nas unidades do sistema penitenciário aos presos e seus familiares, por meio do Núcleo de Assistência Jurídica Integral e Gratuita aos Presos e Familiares, que atendeu em média 3.500 (três mil e quinhentas) pessoas, entre presos e familiares. A Defensoria Pública ainda participou da 9ª Etapa do Projeto Ressoar, com 15 servidores e um Defensor Público, realizando 3.000 (três mil) audiências e outros procedimentos, durante o período do projeto.
Restrições:	ORC0 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.
Justificativa:	Ação inviabilizada devido à necessidade de se utilizar os créditos orçamentários para cobrir as ações de despesa com pessoal que apresentaram déficit a partir do 3º quadrimestre.
Proposta para Superar Restrições	Desenvolver novos projetos com o objetivo de captar recursos externos. Intensificar ações políticas no sentido de viabilizar suplementações orçamentárias em favor da Defensoria Pública.
1559	IMPLANTAR E MANTER O CENTRO ESPECIALIZADO EM SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS
	Foi elaborado um projeto para realização de convênio junto ao Ministério da Justiça, visando à instalação de quatro



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0030 DEFENSORIA PÚBLICA

U.O: 0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

núcleos, na capital e no interior do Estado, inclusive com a operacionalização do Portal de Convênios do Governo Federal - SICONV. No entanto, não houve aprovação para a liberação de recursos, o que inviabilizou a ação em 2012.

Restrições: ORC0 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

Justificativa: Ação inviabilizada devido à necessidade de se utilizar os créditos orçamentários para cobrir as ações de despesa com pessoal que apresentaram déficit a partir do 3º trimestre.

Proposta para Superar Restrições Desenvolver novos projetos com o objetivo de captar recursos externos. Intensificar ações políticas no sentido de viabilizar suplementações orçamentárias em favor da Defensoria Pública.

2109 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA

O desmembramento da ação de remuneração de pessoal entre servidores e membros da Instituição facilitou a realização de estudos de impactos orçamentários, além de evidenciar com maior precisão os gastos realizados com assistência jurídica, que correspondem ao pagamento de subsídios de Defensores Públicos. Até dez/2012, foram remunerados mensalmente, com pagamento dentro do mês trabalhado, 41 (quarenta e um) Defensores Públicos, lotados na sede da Defensoria Pública e nos núcleos do interior do Estado, além do pagamento de encargos sociais, abonos pecuniários, direitos preteridos e outras despesas que integram a remuneração de pessoal, excetuando-se os auxílios.

2110 ATENDER A MEMBROS COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

Até dez/2012, 41 (quarenta e um) Defensores Públicos foram beneficiados com o pagamento em pecúnia de auxílio alimentação, auxílio transporte e auxílio saúde, contribuindo significativamente para a melhoria da qualidade de vida do capital humano da Instituição.

2111 REALIZAR ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS MULTIDISCIPLINARES PARA GRUPOS SOCIALMENTE VULNERÁVEIS

Apesar da inexistência de recursos orçamentários executados, a Defensoria Pública, por meio do Núcleo de Assistência Jurídica Integral e Gratuita aos Presos e Familiares, desempenhou um amplo atendimento multidisciplinar com psicólogos e assistentes sociais ao reeducando e familiares, inclusive com o agendamento de consultas médicas; solicitação de escolta; consultas ao CAPS - Centro de Atenção Psicossocial; intermediações junto a cartórios para realização de casamentos e adequação de sobrenome paterno; e atuação junto ao Instituto de Identificação para providência de documentos.

Restrições: ORC0 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

Justificativa: Ação inviabilizada devido à necessidade de se utilizar os créditos orçamentários para cobrir as ações de despesa com pessoal que apresentaram déficit a partir do 3º trimestre.

Proposta para Superar Restrições Desenvolver novos projetos com o objetivo de captar recursos externos. Intensificar ações políticas no sentido de viabilizar suplementações orçamentárias em favor da Defensoria Pública.

IV - RECOMENDAÇÕES

A dificuldade de execução das ações finalísticas em 2012 foi ocasionada principalmente pela limitação orçamentária e financeira, além do baixo percentual do limite de remanejamento definido na LOA 2013. Recomenda-se, portanto, a manutenção do percentual de remanejamento em 20% na LOA 2013. Recomenda-se ainda a divulgação intensiva dos relatórios de monitoramento nos meios de comunicação, visando dar mais transparência das ações à população. Outros procedimentos, como o agrupamento de ações com vistas a melhorar o desempenho do programa, já foram efetivados na revisão do Plano Plurianual 2013.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0030 FUNDO ESPECIAL DA DPE

U.O: 0011 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa 2046 GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA -

Objetivo: Fomentar o desenvolvimento cultural dos membros e servidores da Instituição, via aplicação integral dos recursos no Centro de Estudos da Defensoria Pública do Estado.

Público Alvo: MEMBROS E SERVIDORES

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Justificativa: O referido Programa se justifica pela necessidade da Defensoria Pública dispor de ações voltadas para o aperfeiçoamento da área finalística por meio de ações que visem o desenvolvimento cultural de seus membros.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Do ponto de vista da execução orçamentária e financeira o programa não apresentou nenhum resultado devido à inexistência de regulamentação para utilização dos recursos do FUNDEP. No entanto, a atuação da Defensoria Pública em ações judiciais que resultaram em depósitos na conta bancária específica do fundo, registrou um acréscimo de mais de 60% em relação ao exercício de 2011, encerrando o exercício com um saldo positivo superior a R\$ 260 mil. Recursos estes que deverão ser utilizados, a partir de 2013, no aprimoramento da infraestrutura necessária ao desenvolvimento das funções institucionais e na criação de condições técnicas e materiais que promovam o aperfeiçoamento funcional dos seus quadros.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Índice não auferido pela inexistência de meta física realizada e de valores liquidados.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2264	PATROCINAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA	R\$	168.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00		NE
	Membros e servidores atendidos	Un	47,00		0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			168.800,00	0,09	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:			185.119.903,01	100,0	158.251.989,73	100,00	85,49		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira							Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2012	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2264	PATROCINAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA	R\$	168.800,00	168.800,00	168.800,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	100,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	168.800,00	168.800,00	168.800,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	192.431.966,27	178.581.218,00	185.119.903,01	158.251.989,73	100,00	85,49
		Relação	100,00	92,80	96,20	82,24		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2012

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não houve registro de execução de despesas.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2264 PATROCINAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA

A inclusão da unidade Fundo Especial da Defensoria Pública na estrutura orçamentária da Instituição, a partir de 2012,



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2012

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0030 FUNDO ESPECIAL DA DPE

U.O: 0011 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

criou condições para iniciar o processo de regulamentação do Centro de Estudos, que de acordo com o art. 5º, da Lei nº 117, de 04 de novembro de 1994, é o órgão responsável pela aplicação dos recursos do fundo. Até o final do exercício 2012, o processo estava aguardando análise do Conselheiro Relator, sendo aprovado pelo Conselho Superior da Defensoria Pública no início de 2013, resultando na publicação da Resolução nº 001/2013-DPE.

III - RECOMENDAÇÕES

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

ORGÃO: 01 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA**U.O: 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE****PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS****ESFERA: Fiscal****AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0097 REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON						
Previsto	4.292.000,00				4.292.000,00	
Realizado R\$	3.883.721,06				3.883.721,06	
0140 REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS						
Previsto	1.641.000,00				1.641.000,00	
Realizado R\$	1.563.276,00				1.563.276,00	
0213 REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
Previsto	62.000,00				62.000,00	
Realizado R\$	0,00				0,00	
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	5.995.000,00				5.995.000,00	
Realizado R\$	5.446.997,06				5.446.997,06	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO**ESFERA: Fiscal****AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2062 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE						
Programação da administração da unidade mantida.						
Previsto	27.298.500,00				27.298.500,00	
Realizado R\$	14.567.683,63				14.567.683,63	
Previsto	100					
Realizado Porcentagem	89,89					
2063 ASSEGUAR A REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Pagamento de Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, Obrigações Patronais, Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil, Salário Família e Indenizações Trabalhistas						
Previsto	118.140.367,00				118.140.367,00	
Realizado R\$	115.105.630,11				115.105.630,11	
Previsto	1					
Realizado Unidade	97,33					
2067 ASSEGUAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA						
Programação de assistência médica-odontológica assegurada.						
Previsto	3.745.000,00				3.745.000,00	
Realizado R\$	3.086.343,13				3.086.343,13	
Previsto	100					
Realizado Porcentagem	92,38					

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

2519 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Programação de auxílio alimentação atendido.

Previsto 5.123.000,00 5.123.000,00

Realizado R\$ 5.080.025,93 5.080.025,93

Previsto 100

Realizado Porcentagem 99,16

2563 CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES

Programação de Auxílios-Transporte e Saúde aos servidores e parlamentares concedidos.

Previsto 7.322.000,00 7.322.000,00

Realizado R\$ 7.029.720,70 7.029.720,70

Previsto 100

Realizado Porcentagem 96,01

2641 CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

Programação de benefícios assistenciais concedidos.

Previsto 62.000,00 62.000,00

Realizado R\$ 56.737,50 56.737,50

Previsto 100

Realizado Porcentagem 91,51

2958 CONCEDER AUXÍLIO MORADIA

Programação de auxílio moradia concedido.

Previsto 1.044.000,00 1.044.000,00

Realizado R\$ 846.400,00 846.400,00

Previsto 100

Realizado Porcentagem 81,07

TOTAL PROGRAMA

Previsto R\$ 162.734.867,00 162.734.867,00

Realizado 145.772.541,00 145.772.541,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1027 AÇÃO PARLAMENTAR.

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

2664 IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA

Divulgação das atividades da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, da cultura e promoção da educação

Previsto 200.000,00 200.000,00

Realizado R\$ 0,00 0,00

Previsto 2

Realizado Unidade

2665 EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES

Ações Executadas

Previsto 9.302.000,00 9.302.000,00

Realizado R\$ 6.171.724,18 6.171.724,18



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		25	
Realizado	Porcentagem	65,35	
2666 REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE			
Sessões Itinerantes Realizadas			
Previsto		425.000,00	425.000,00
Realizado	R\$	34.100,00	34.100,00
Previsto		9	
Realizado	Unidade	3	
TOTAL PROGRAMA			
Previsto	R\$	9.927.000,00	9.927.000,00
Realizado		6.205.824,18	6.205.824,18

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2065 REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES						
Capacitação Realizada						
Previsto		120.000,00			120.000,00	
Realizado	R\$	13.670,00			13.670,00	
Previsto		25				
Realizado	Porcentagem	11,39				
2667 IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO						
Escola do Legislativo implementada e mantida						
Previsto		1.445.000,00			1.445.000,00	
Realizado	R\$	356.677,59			356.677,59	
Previsto		1				
Realizado	Unidade	1				
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$	1.565.000,00			1.565.000,00	
Realizado		370.347,59			370.347,59	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1050 FORTALECER A ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
Equipamentos Necessários para inserção na Tecnologia da Informação						

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		500.000,00	500.000,00
Realizado	R\$	432.129,00	432.129,00
Previsto		40	
Realizado	Porcentagem	22,69	
1052 MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
Estrutura Modernizada			
Previsto		564.000,00	564.000,00
Realizado	R\$	2.823,70	2.823,70
Previsto		40	
Realizado	Porcentagem	0,2	
1155 IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA DE QUALIDADE			
Programa Implantado			
Previsto		155.000,00	155.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		40	
Realizado	Porcentagem		
1156 FORTALECER A ESTRUTURA DE DADOS E INFORMAÇÃO			
Estrutura de Dados e Informação Implantada			
Previsto		160.000,00	160.000,00
Realizado	R\$	21.327,20	21.327,20
Previsto		40	
Realizado	Porcentagem	31,88	
1204 CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA			
Prédio construído			
Previsto		3.519.036,01	3.519.036,01
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		49,39	
Realizado	Porcentagem		
TOTAL PROGRAMA			
Previsto	R\$	4.898.036,01	4.898.036,01
Realizado		456.279,90	456.279,90

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	185.119.903,01
Realizado		158.251.989,73

U.O: 0001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III
da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

0162	REMUNERAR APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS			
	Previsto		8.180.000,00	8.180.000,00
	Realizado	R\$	8.014.932,26	8.014.932,26

0163	CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS			
	Previsto		2.890.000,00	2.890.000,00
	Realizado	R\$	2.794.584,19	2.794.584,19

TOTAL PROGRAMA				
	Previsto		11.070.000,00	11.070.000,00
	Realizado	R\$	10.809.516,45	10.809.516,45

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1035 GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

2970	FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS				
	Auditorias realizadas				
	Previsto		380.000,00		380.000,00
	Realizado	R\$	156.779,52		156.779,52
	Previsto		24		
	Realizado	Porcentagem	9,91		

TOTAL PROGRAMA				
	Previsto		380.000,00	380.000,00
	Realizado	R\$	156.779,52	156.779,52

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1262 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS BRASILEIROS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

1425	MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS				
	Tribunais de Contas modernizados				
	Previsto		1.194.540,61		1.194.540,61
	Realizado	R\$	27.446,00		27.446,00
	Previsto				
	Realizado				

TOTAL PROGRAMA				
	Previsto		1.194.540,61	1.194.540,61
	Realizado	R\$	27.446,00	27.446,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

PROGRAMA: 1264 GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1422 MODERNIZAR A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS						
Computadores, impressoras, switches, notebooks, tela de projeção e outros adquiridos.						
Previsto	2.410.000,00				2.410.000,00	
Realizado R\$	1.009.363,30				1.009.363,30	
Previsto	250					
Realizado Unidade	176					
1423 IMPLANTAR O TRIBUNAL DE CONTAS DIGITAL						
Digitalização dos processos do TCE-RO, implantação de recursos de workflow, implantação de recursos de GED, atualizar e incrementar o hardware e software, capacitar servidores.						
Previsto	510.000,00				510.000,00	
Realizado R\$	183.542,34				183.542,34	
Previsto	16					
Realizado Porcentagem	15,07					
2973 GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE						
Rede interligada e área de desenvolvimento de sistemas em condições de realizar suas atividades.						
Previsto	440.000,00				440.000,00	
Realizado R\$	66.993,75				66.993,75	
Previsto	27					
Realizado Porcentagem	9,96					
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	3.360.000,00				3.360.000,00	
Realizado	1.259.899,39				1.259.899,39	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1150 PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS						
Escola de Contas implantada e aparelhada.						
Previsto	6.000.000,00				6.000.000,00	
Realizado R\$	0,00				0,00	
Previsto	24					
Realizado Porcentagem	0					
2101 REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
Servidor remunerado						
Previsto	63.255.000,00				63.255.000,00	
Realizado R\$	61.142.756,37				61.142.756,37	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		20	
Realizado	Porcentagem	34,95	
2639 INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS			
Auxílios concedidos.			
Previsto		7.925.000,00	7.925.000,00
Realizado	R\$	7.325.582,95	7.325.582,95
Previsto		19	
Realizado	Porcentagem	29,07	
2971 INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO			
Auxílio indenizado			
Previsto		1.000.000,00	1.000.000,00
Realizado	R\$	830.326,39	830.326,39
Previsto		23	
Realizado	Porcentagem	25,53	
2974 COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS			
Estágios realizados			
Previsto		1.000.000,00	1.000.000,00
Realizado	R\$	993.620,88	993.620,88
Previsto		20	
Realizado	Porcentagem	19,88	
2981 GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS			
Apoio administrativo prestado.			
Previsto		13.418.300,12	13.418.300,12
Realizado	R\$	7.029.920,73	7.029.920,73
Previsto		24	
Realizado	Porcentagem	29,89	
TOTAL PROGRAMA			
Previsto	R\$	92.598.300,12	92.598.300,12
Realizado		77.322.207,32	77.322.207,32

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
Previsto	R\$		108.602.840,73
Realizado			89.575.848,68

U.O: 0011 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA -

PROGRAMA: 1220 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

2640 CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS

Treinamento e capacitação realizados



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		1.574.266,10	1.574.266,10
Realizado	R\$	312.665,56	312.665,56
Previsto		18	
Realizado	Porcentagem	3,65	

2977 GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS

Apoio administrativo prestado.

Previsto		100.000,00	100.000,00
Realizado	R\$	6.048,66	6.048,66
Previsto		17	
Realizado	Porcentagem	2,06	

TOTAL PROGRAMA

Previsto		1.674.266,10	1.674.266,10
Realizado	R\$	318.714,22	318.714,22

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto		1.674.266,10
Realizado	R\$	318.714,22

U.O: 0001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0125 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Previsto	25.998.604,10				25.998.604,10	
Realizado	R\$ 25.997.625,73				25.997.625,73	

0142 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

Previsto		24.277,57	24.277,57
Realizado	R\$	24.277,57	24.277,57

TOTAL PROGRAMA

Previsto		26.022.881,67	26.022.881,67
Realizado	R\$	26.021.903,30	26.021.903,30

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1001 DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

2961 PROMOVER AÇÕES EM DEFESA DA SOCIEDADE

Ações Realizadas

Previsto		299.182,08	299.182,08
Realizado	R\$	282.941,66	282.941,66
Previsto		41	
Realizado	Unidade	76	

TOTAL PROGRAMA

Previsto		299.182,08	299.182,08
Realizado	R\$	282.941,66	282.941,66

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

1196 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

Unidades Físicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas

Previsto		3.714.737,26	3.714.737,26
Realizado	R\$	386.596,57	386.596,57
Previsto		7	
Realizado	Unidade	2	

2001 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS

Servidores Remunerados

Previsto		50.465.722,43	50.465.722,43
Realizado	R\$	50.453.749,21	50.453.749,21
Previsto		839	
Realizado	Unidade	894	

2002 MANTER A ADMINISTRAÇÃO

Ação Administrativa Realizada

Previsto		13.426.417,03	13.426.417,03
Realizado	R\$	10.424.412,54	10.424.412,54
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	77,64	

2025 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS

Membros Remunerados

Previsto		52.387.000,00	52.387.000,00
Realizado	R\$	52.386.229,25	52.386.229,25
Previsto		139	
Realizado	Unidade	135	

2960 ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E DESPESAS INDENIZATÓRIAS

Membros e Servidores atendidos

Previsto		19.396.250,69	19.396.250,69
Realizado	R\$	19.393.723,10	19.393.723,10



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		978	
Realizado	Unidade	1088	

2989 MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Estagiários Atendidos

Previsto		1.806.867,53	1.806.867,53
Realizado	R\$	1.804.986,51	1.804.986,51
Previsto		284	
Realizado	Unidade	308	

2994 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Bens Adquiridos

Previsto		6.844.259,36	6.844.259,36
Realizado	R\$	3.188.217,11	3.188.217,11
Previsto		300	
Realizado	Unidade	800	

TOTAL PROGRAMA			
Previsto	R\$	148.041.254,30	148.041.254,30
Realizado	R\$	138.037.914,29	138.037.914,29

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
Previsto	R\$		174.363.318,05
Realizado	R\$		164.342.759,25

U.O: 0012 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

PROGRAMA: 1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

2951 CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS

Membros Capacitados e Aperfeiçoados

Previsto		475.000,00	475.000,00
Realizado	R\$	350.161,24	350.161,24
Previsto		54	
Realizado	Unidade	131	

2952 CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS

Servidores e Estagiários Capacitados e Aperfeiçoados

Previsto		370.390,00	370.390,00
Realizado	R\$	214.772,19	214.772,19
Previsto		389	
Realizado	Unidade	395	

2976 EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Ação Administrativa Realizada



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		1.691.175,25	1.691.175,25
Realizado	R\$	727.331,58	727.331,58
Previsto		100	
Realizado	Porcentagem	78,97	

2992 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Bens Adquiridos

Previsto		300.000,00	300.000,00
Realizado	R\$	143.358,00	143.358,00
Previsto		0	
Realizado	Unidade	149	

TOTAL PROGRAMA

Previsto		2.836.565,25	2.836.565,25
Realizado	R\$	1.435.623,01	1.435.623,01

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto		2.836.565,25
Realizado	R\$	1.435.623,01

U.O: 0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0102 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DIREITOS PRETERIDOS						
Previsto	62.000,00				62.000,00	
Realizado	R\$ 41.333,33				41.333,33	

TOTAL PROGRAMA

Previsto		62.000,00	62.000,00
Realizado	R\$	41.333,33	41.333,33

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2043 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1095 REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL						
Profissionais contratados						
Previsto	180.182,07				180.182,07	
Realizado	R\$ 180.182,07				180.182,07	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		25	
Realizado	Unidade	0	
2182 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA			
Unidade mantida			
Previsto		3.360.741,72	3.360.741,72
Realizado	R\$	2.036.329,44	2.036.329,44
Previsto		26	
Realizado	Unidade	26	
2183 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS E O PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
Servidores remunerados			
Previsto		12.036.560,00	12.036.560,00
Realizado	R\$	11.803.808,15	11.803.808,15
Previsto		359	
Realizado	Unidade	321	
2184 ATENDER A SERVIDORES COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIOS			
Servidores beneficiados			
Previsto		3.130.026,00	3.130.026,00
Realizado	R\$	3.126.121,94	3.126.121,94
Previsto		359	
Realizado	Unidade	321	
TOTAL PROGRAMA			
Previsto	R\$	18.707.509,79	18.707.509,79
Realizado		17.146.441,60	17.146.441,60

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2044 MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1096 MODERNIZAR AS UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA						
Unidades físicas modernizadas						
Previsto		130.000,00			130.000,00	
Realizado	R\$	76.716,00			76.716,00	
Previsto		26				
Realizado	Unidade	0				
1098 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA						
Obras realizadas						
Previsto		61.170,29			61.170,29	
Realizado	R\$	0,00			0,00	
Previsto		8				
Realizado	Unidade	0				
2108 CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS MEMBROS, OS SERVIDORES E OS ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA						
Pessoas capacitadas						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		60.022,00	60.022,00
Realizado	R\$	18.747,05	18.747,05
Previsto		47	
Realizado	Unidade	6	

4015 FORTALECER A ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES

Unidades físicas atendidas

Previsto		240.000,00	240.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		29	
Realizado	Unidade	0	

TOTAL PROGRAMA

Previsto		491.192,29	491.192,29
Realizado	R\$	95.463,05	95.463,05

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2045 ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

1100 IMPLANTAR NOVOS POSTOS DE ATENDIMENTO

Núcleos ou postos implantados

Previsto		376.147,00	376.147,00
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		3	
Realizado	Unidade	3	

1115 DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA PARTICIPATIVA E DIFUSÃO DOS DIREITOS HUMANOS

Ações desenvolvidas

Previsto		50.000,00	50.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		50	
Realizado	Unidade	19	

1135 DESENVOLVER AÇÕES DE MELHORIA DO ATENDIMENTO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DE RONDÔNIA

Atendimentos realizados

Previsto		1.099.090,00	1.099.090,00
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		36450	
Realizado	Unidade	0	

1559 IMPLANTAR E MANTER O CENTRO ESPECIALIZADO EM SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS

Atendimentos realizados

Previsto		35.000,00	35.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		2430	
Realizado	Unidade	0	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

2109 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Membros remunerados

Previsto		18.704.638,50	18.704.638,50
Realizado	R\$	18.564.673,90	18.564.673,90

Previsto		67
Realizado	Unidade	41

2110 ATENDER A MEMBROS COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

Membros atendidos

Previsto		931.301,00	931.301,00
Realizado	R\$	901.399,79	901.399,79

Previsto		67
Realizado	Unidade	41

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	21.196.176,50	21.196.176,50
Realizado		19.466.073,69	19.466.073,69

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto		40.456.878,58
Realizado	R\$	36.749.311,67

U.O: 0011 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

PROGRAMA: 2046 GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

2264 PATROCINAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA

Membros e servidores atendidos

Previsto		168.800,00	168.800,00
Realizado	R\$	0,00	0,00

Previsto		47
Realizado	Unidade	0

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	168.800,00	168.800,00
Realizado		0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto		168.800,00
Realizado	R\$	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

**Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2012, consoante ao Art. 5º, inciso III
da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011**

