



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Outubro de 2013



Monitoramento do 2º Quadrimestre do PPA 2012-2015–Exercício de 2013

CONFÚCIO AIRES MOURA

Governador do Estado de Rondônia

AIRTON GURGACZ

Vice Governador do Estado de Rondônia

GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA

Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral SEPLAN

PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL

Secretário Adjunto de Estado do Planejamento e Coordenação Geral SEPLAN

EQUIPE TÉCNICA:

VALDOMIRA SANTOS DE SOUZA

Gerente de Monitoria e Avaliação (GMA/SEPLAN)

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA

Economista (GMA/SEPLAN)

FRANCISCO ROBERTO BESSA GOMES

Administrador (GMA/SEPLAN)

MÁRCIA DOS SANTOS COSTA

Economista (GMA/SEPLAN)

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	5
1. - Aspectos Gerais do Processo de Monitoramento.....	6
2. - Da Periodicidade de Registro das Informações	7
3. - Da evolução da Receita e Despesa.....	8
4. - Dos Programas e Ações Governamentais.....	11
5. - Das Fontes Financiamentos de Programas e Ações.....	14
6. - Da Estrutura das Ações que Compõem os Programas	16
7. - Da Execução Orçamentária Financeira dos Programas e Ações.....	16
8. - Das Restrições ao Desempenho dos Programas e Ações	27
9. - Da Execução Física e Financeira dos Programas e Ações.....	29
10. - Conclusão.....	30
Anexo.....	31

APRESENTAÇÃO

O Relatório 2º Quadrimestral de Monitoramento dos Programas e Ações Governamentais refere-se ao período acumulado de janeiro a agosto de 2013 e visa apresentar, em síntese, as informações registradas no Sistema de Planejamento e Gestão – SIPLAG/SEPLAN, dispondo sobre os aspectos relevantes que envolvem a gestão do Governo e o índice de desempenho sobre a realização física e financeira dos projetos e atividades, as principais restrições encontradas durante a execução dos programas constantes nos 05 (cinco) Eixos estratégicos, expondo àquelas consideradas relevantes do ponto de vista gerencial, buscando, desta forma, orientar os Ordenadores das unidades executoras a exercerem as suas atividades com a transparência, responsabilidade, regularidade e legalidade exigida por lei.

Assim sendo, a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPLAN), responsável pelo planejamento governamental do Estado, dentro dos parâmetros institucionais, apresenta os resultados do monitoramento dos Programas e Ações de governo do 2º quadrimestre do Plano Plurianual (PPA) 2012-2015, exercício de 2013, configurados e estruturados por meio dos seguintes Eixos Estratégicos:

Eixo 1 – Modernização da Gestão Pública;

Eixo 2 – Competitividade;

Eixo 3 – Desenvolvimento Inclusivo;

Eixo 4 – Gestão Territorial e Ambiental;

Eixo 5 – Outros Poderes e Órgãos

Importante destacar a participação de todas as Unidades Orçamentárias que compõem a estrutura do Poder Executivo, incluindo outros poderes e órgãos públicos na alimentação *on-line* no SIPLAG com as informações das ações sob a responsabilidade dos Gerentes de Programas, bem como a dos Coordenadores dos Comitês Gestores, aos quais, atribui-se a competência de validar a apuração do índice de desempenho das metas estabelecidas, nos parâmetros estabelecidos no PPA, LDO e LOA.

1. – Aspectos Gerais do Processo de Monitoramento

O Sistema de Monitoramento é o processo de acompanhamento, com constante observação quanto à execução regular dos Programas e Ações Governamentais estabelecidas no PPA e no exercício, a fim de avaliar se as metas projetadas e as dotações orçamentárias e financeiras aprovadas em Lei são coerentes com as políticas públicas executadas e quais os benefícios para população, objetivo maior do Planejamento Governamental.

De fato, trata-se de uma atividade permanente que deve ser sempre reavaliado com eminência de buscar a melhoria da qualidade dos serviços públicos em favor da coletividade, destacando-se, em especial, os recursos orçamentários e financeiros proporcionais às metas físicas realizadas. Visa ainda:

- ✓ **Proporcionar maior transparência às ações de governo:** meio de prestação de contas a sociedade sobre o desempenho dos programas e ações;
- ✓ **Auxiliar a tomada de decisão:** informações úteis e tempestivas que qualificam as decisões;
- ✓ **Promover a aprendizagem e a disseminação do conhecimento nas organizações:** amplia o conhecimento dos gerentes/equipes (resultados, concepção, implementação e satisfação do público alvo);
- ✓ **Aperfeiçoar a concepção e a gestão do plano e dos programas:** permite revisões.
- ✓ O desempenho físico e financeiro das ações;
- ✓ As restrições à execução dos programas/ações e providências adotadas para superação;
- ✓ Alcance das metas das ações;

2. - Da Periodicidade de Registro das Informações

A periodicidade de registro das informações no sistema SIPLAG (Módulo de Monitoramento) relativas ao monitoramento dos programas e ações pelos diferentes e atores envolvidos no processo. O quadro a seguir apresenta de forma resumida o tipo de registro a ser efetuado por cada ator, bem como a periodicidade e os prazos estabelecidos para inserção das informações.

Registro das Informações / Validação

ATORES	TIPO DE REGISTRO	PERIODICIDADE	QUANDO
Gerente de Programa	Registro quadrimestral das realizações físicas das ações, restrições por tipo, justificativas e proposta para superar restrições	Quadrimestralmente	Até o vigésimo dia do mês subsequente ao encerramento do 1º, 2º e 3º quadrimestre.
Titular do órgão/equivalente (Coordenador)	Acompanha o processo da produção de informações e de alimentação no módulo de monitoramento pelos gerentes de programa e, ratifica/valida, ou não, por meio de senha fornecida pela GPG/SEPLAN.	Quadrimestralmente	Até o último dia do mês subsequente ao encerramento do 1º, 2º e 3º quadrimestre.

3. - Da evolução da Receita e Despesa

3.1 – DA RECEITA

A Receita prevista para atender a demanda dos Programas e Ações Governamentais (Despesas), conforme Lei Orçamentária Anual de 2013 totaliza o montante de **R\$ 6.561.152.895,00** (Seis bilhão, quinhentos e sessenta e um milhões, cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais) que atualizada até o 2º quadrimestre, soma-se o valor de **R\$ 7.591.896.470,00**.

Deste valor, o Estado arrecadou efetivamente no período de janeiro a agosto o valor de **R\$ 4.226.487.904,00**, correspondente a 55,63% da receita prevista atualizada para o exercício, registrando um acréscimo de **10,16%** em relação ao mesmo período de 2012, conforme o quadro a seguir.

Balanco Orçamentário da Receita

R\$ 1,00

Receitas	Previsão Atualizada 2013	Realizado - Janeiro a Agosto			
		2013	% Realiz.	2012	% Var.
Receitas Correntes	6.691.567.154	3.881.636.522	58,01	3.815.659.092	1,73
Receita Tributária	3.295.022.677	2.053.257.402	62,31	1.941.888.552	5,74
Receita de Contribuições	192.123.310	126.416.879	65,80	95.998.210	31,69
Receita Patrimonial	152.249.129	61.148.755	40,16	104.753.600	(41,63)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	156.751.074	120.389.041	76,80	104.219.423	15,51
Transferências Correntes	3.173.986.435	1.827.200.544	57,57	1.725.433.644	5,90
Outras Receitas Correntes	427.547.649	126.090.168	29,49	254.604.279	(50,48)
Conta Retificadora da Receita Orçamentária	(880.682.092)	(535.191.983)	60,77	(499.921.035)	7,06
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	174.568.972	102.325.716	58,62	88.682.419	15,38
Receitas de Capital	905.329.316	344.851.382	38,09	21.131.354	1.531,94
Operações de Crédito	828.001.745	318.437.139	38,46	13.912.500	2.188,86
Operações de Crédito Internas	828.001.745	318.437.139	38,46	13.912.500	2.188,86
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	15.000	6.222	41,48	6.000	3,70
Transferências de Capital	77.312.571	26.408.022	34,16	7.212.854	266,12
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL	7.596.896.470	4.226.487.904	55,63	3.836.790.446	10,16

Fonte: GMA/SEPLAN - SIAFEM/RO

3.2 – DA DESPESA

Para atender a demanda dos Programas e Ações Governamentais dos Poderes e Órgãos do Estado no presente exercício fiscal, a dotação inicial prevista soma o montante de **R\$ 6.561.152.894,00**, que atualizada (dotação inicial mais créditos) até 30/08/2013, corresponde a **R\$ 7.809.460.878,00**.

No período, o montante executado (liquidado) representa **R\$ 3.505.569.873,00**, ensejando **64,89%** da dotação autorizada, registrando um acréscimo de **2,41%**, em relação ao mesmo período de 2012, mantendo-se no mesmo nível no exercício anterior quando execução dos programas e ações governamentais, superando relativamente o índice IGP-M/FGV acumulado de janeiro a agosto de 2013 (2,15%).

Por outro lado, considerando o desempenho do total da despesa empenhada no período, no montante de **R\$ 4.513.364.696,00**, nota-se uma diferença (Déficit) entre receita e despesa no valor de **R\$ 286.876.792,00**, representando um acréscimo da despesa empenhada de 6,79%, em relação à receita bruta arrecadada.

Pelos dados apresentados (receita/despesa), conclui-se que a projeção da receita arrecadada (somatório de todas as Fontes – vide a tabela 1) até 31/12/2013 poderá chegar ao próximo a **R\$ 6,339 bilhões** (R\$ 4,226 bilhões referem-se aos recursos efetivamente arrecadados mais a projeção de R\$ 2,113 bilhões), quando a despesa máxima projetada empenhada será de **R\$ 6,769 bilhões** (R\$ 4,513 bilhões efetivamente empenhada mais a projeção de R\$ 2,256 bilhões até 31/12/2013), o que gerará, desta forma, um **déficit financeiro** (Restos a Pagar) de **R\$ 430 milhões**, obrigando os Poderes e órgãos do Estado adotarem meios efetivos de controles para inibir o empenhamento da despesa acima da capacidade real de arrecadação, embora considerando que a dotação orçamentária autorizada soma-se R\$ 7.809 bilhões.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL -
SEPLAN

Balço Orçamentário da Despesa

R\$ 1,00

Despesas	Dotação Atualizada 2013	Realizada - Janeiro a Agosto			
		2013	% Realiz.	2012	% Variação
Despesas Correntes	5.968.195.765	3.251.588.759	54,48	3.173.111.655	2,47
Pessoal e Encargos	2.983.891.217	1.832.749.737	61,42	1.750.547.366	4,70
Juros e Encargos da Dívida	69.276.000	49.218.379	71,05	79.247.479	(37,89)
Outras Despesas Correntes	2.915.028.548	1.369.620.643	46,98	1.343.316.809	1,96
Transf. Const. aos Municípios	700.000.000	477.606.716	68,23	483.784.703	(1,28)
Outras Despesas Correntes	2.215.028.548	892.013.927	40,27	859.532.106	3,78
Despesas de Capital	1.677.564.131	253.981.113	15,14	250.003.378	1,59
Investimentos	1.583.193.863	189.476.437	11,97	139.786.998	35,55
Inversões Financeiras	27.484.268	-	-	1.400.000	-
Amortizações Da Dívida	66.886.000	64.504.677	-	108.816.380	(40,72)
Outras Despesas De Capital	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	163.700.982	-	-	-	-
Total das Despesas	7.809.460.878	3.505.569.873	44,89	3.423.115.033	2,41

Fonte: GMA/SEPLAN - SIAFEM/RO

Vale salientar que o monitoramento dos programas e ações do Governo, objeto deste Relatório, não avalia a qualidade e o custo/benefícios dos recursos aplicados em favor da população.

3.3 – DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Demonstrativo dos Restos a Pagar não Processados

R\$ 1,00

Descrição	Exercícios Anteriores	Inscrito 2012	Total Inscritos	Cancelados	Liquidados	Pagos
Total (I) = (1+2+3+4)	78.260.181	336.116.025	414.376.207	89.763.766	178.368.041	158.459.361
1 - Poder Executivo	65.072.022	291.501.122	356.573.144	73.414.651	143.186.716	123.858.911
Administração Direta	63.262.915	205.899.239	269.162.154	20.661.499	122.955.237	104.520.105
Administração Indireta	1.301.292	84.405.015	85.706.308	52.351.337	19.477.586	18.584.912
Defensoria Pública	507.814	1.196.868	1.704.682	401.814	753.894	753.894
2 - Poder Judiciário	7.084.783	23.382.265	30.467.048	9.584.328	18.980.282	18.921.782
3 - Poder Legislativo	6.103.377	11.224.336	17.327.713	6.588.756	8.156.991	7.886.206
4 - Ministério Público	-	10.008.301	10.008.301	176.032	8.044.052	7.792.463

Fonte: SIAFEM/RO posição em 31 de agosto de 2013.

Os Poderes e Órgãos do Estado, juntos, inscreveram como “Restos a Pagar Não Processados” até 31/12/2012 a importância significativa de **R\$ 414.376.209,00**, sendo R\$ 354.868.416,00, vincula-se ao Poder Executivo; R\$ 1.704.682,00, a Defensoria Pública; R\$ 30.407.049,00, ao Poder Judiciário; R\$ 17.327.713,00, ao Poder Legislativo (incluindo o TCE) e R\$ 10.008.301,00, ao Ministério Público.

Do valor inscrito (R\$ 414.376.209,00), foram anulados R\$ 89.762.766, restando, portanto, um saldo devedor de **R\$ 324.612.441,00**, valor este a ser pago com arrecadação no exercício financeiro de 2013 (Não é computada como despesa orçamentária). Deste montante devedor, foram liquidados R\$ 178.368.041,00 e pago efetivamente apenas **R\$ 158.459.361,00**, até 31/08/2013, ou seja, representando **48,81%** do saldo devedor (R\$ 324.612.441,00).

4. - Dos Programas e Ações Governamentais

Os Programas e Ações Governamentais são aqueles constantes do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, anexo da Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício de 2013. Assim, o monitoramento tem como objeto o acompanhamento de 67 Programas e 559 Ações, devidamente detalhadas por Eixos Estratégicos, demonstradas a seguir:

Programas de Governo e Quantidade de Ações por Eixo

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	Quantidade de Ações por Programa
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública	
0000 Operações Especiais	9
1015 Gestão Administrativa do Poder Executivo	145
1019 Previdência Social Estatutária	9
1128 Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica - PIDISE	45
1203 Adequação da Infraestrutura Física e Tecnológica	3
1210 Representação Judicial e Consultoria do Estado de Rondônia	1
1221 Incremento da Receita Estadual e Modernização Fiscal	7

Programas de Governo e Quantidade de Ações por Eixo

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	Quantidade de Ações por Programa
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública	
1277 Modernização da Gestão Pública	45
1278 Apoio Administrativo do Poder Judiciário	6
2015 Gestão do Planejamento Estadual	8
2040 Políticas de Desenvolvimento de Recursos Humanos	2
2041 Gestão Integrada de Políticas Públicas	7
2052 Qualifica Cidadão	2
2058 Eficiência Operacional	2
2059 Justiça ao Alcance de Todos	3
2060 Comportamento Organizacional	3
Total do Eixo	297
Eixo 2 - Competitividade	
1023 Desenvolvimento da Cafeicultura e Cacauicultura	1
1119 C & T E Cooperação para o Desenvolvimento	1
1218 Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária	3
1243 Defesa Contra Sinistro	3
1249 Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte	10
1263 Desenvolvimento do Turismo	2
1289 Programam de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia _PROLEITE	1
2051 Rondônia Competitiva	11
2053 Cadeia Produtiva da Aquicultura e Pesca	3
2054 Fortalecimento de Cadeias Produtivas	17
2055 Programa de Verticalização da Produção Agroindustrial - Promove Rondônia	3
2056 Fiscalização e Acompanhamento de Obras Públicas	5
2057 Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana	1
Total do Eixo	61
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo	
1002 Educação e Segurança no Trânsito	5
1093 Gestão da Política de Saúde	6
1121 Programa de Cidadania, Superação à Pobreza e Extrema Pobreza	14
1122 Programa de Promoção e Garantia de Direitos Humanos	5
1129 Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN	8

Programas de Governo e Quantidade de Ações por Eixo

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	Quantidade de Ações por Programa
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo	
1211 Programa Habitar Bem	5
1215 Desenvolvimento Cultural	4
1216 Desenvolvimento do Desporto e Lazer	4
1240 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	5
1242 Humanização do Sistema Penitenciário e das Unidades de Internação	8
1269 Melhoria da Qualidade da Educação Básica	13
2014 Apoio a Implantação do Programa Territórios da Cidadania	1
2019 Atendimento Sócioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei	4
2020 Segurança e Cidadania	16
2023 Vigilância em Saúde	2
2032 Gestão e Manutenção da FHEMERON	1
2034 Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3
2035 Desenvolvimento das Atividades Específicas de Saúde	5
2039 Desenvolvimento de Políticas de Prevenção as Drogas	1
2042 Fortalecimento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social -	7
2049 Rondônia Acolhe	2
2050 Gestão do PAC e Obras de Saneamento	1
Total do Eixo	120
Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental	
1232 Proteção Ambiental	5
1235 Gestão de Recursos Naturais.	5
2026 Rondônia Legal e Produtiva	4
Total do Eixo	14
Outros Poderes, MPE, TCE E DPE	
1035 Gestão das Ações Institucionais de Controle Externo	3
1220 Gestão do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI	2
1227 Escola do Legislativo	2
1264 Gestão das Ações de Tecnologia da Informação e Comunicação	3
1265 Gestão das Atividades Administrativas do Tribunal de Contas	8
1266 Gestão das Ações de Capacitação e Aperfeiçoamento do Capital Humano do Tribunal de Contas	1
1280 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público de Rondônia	11
2013 Modernização do Poder Legislativo	5
2043 Gestão Administrativa da Defensoria Pública	5

Programas de Governo e Quantidade de Ações por Eixo

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	Quantidade de Ações por Programa
Outros Poderes, MPE, TCE E DPE	
1035 Gestão das Ações Institucionais de Controle Externo	3
1220 Gestão do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI	2
1227 Escola do Legislativo	2
1264 Gestão das Ações de Tecnologia da Informação e Comunicação	3
1265 Gestão das Atividades Administrativas do Tribunal de Contas	8
1266 Gestão das Ações de Capacitação e Aperfeiçoamento do Capital Humano do Tribunal de Contas	1
1280 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público de Rondônia	11
2013 Modernização do Poder Legislativo	5
2043 Gestão Administrativa da Defensoria Pública	5
2044 Modernização da Defensoria Pública	4
2045 Assistência Jurídica, Multidisciplinar, Integral e Gratuita aos Necessitados	3
2046 Gestão do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP	1
Total do Eixo	67
Total Geral	559

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2013

5. - Das Fontes Financiamentos de Programas e Ações

Os recursos financeiros para o financiamento e desenvolvimento das ações dos Programas Governamentais são classificados por "Fonte", cuja identificação no orçamento se dá através de códigos compostos por três dígitos e que tem por objetivo discriminar o conjunto de recursos dos quais os órgãos/entidades dispõem para fazer frente às despesas decorrentes da execução dos programas de trabalho.

Assim, os Programas e ações contam com diversas fontes de financiamento, tais como: Recursos do Tesouro Estadual, Recursos decorrentes de transferências (voluntárias, constitucionais e legais), Recursos Próprios decorrentes do esforço de arrecadação dos próprios órgãos de Governo, receitas decorrentes de Operações de Crédito (contração de dívidas), entre outras.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL -
SEPLAN

Pela classificação das Fontes abaixo (Tabela 1), os recursos orçamentários autorizados para atender a demanda do Estado são de **R\$ 7.809.460.878,00**, sendo **R\$ 5.790.630.754,00**, classifica-se como recursos próprios do Tesouro (somatório das Fontes 100, 116, 118, 201, 202, 203, 204, 205, 226, 227, 230 e 3221); **R\$ 523.067.242,00**, são oriundos da União, por meios de Transferências obrigatórias e voluntárias (somatório das Fontes 3208, 3209, 3212, 3220, 3222 e 3223); **R\$ 828.011.684,00**, oriundos de Operações de Créditos pelo Tesouro (Fonte 3215) e **R\$ 667.751.200,00**, recursos arrecadados e geridos pela própria Administração Indireta do Estado (Somatório das Fontes 3240 e 3243).

A Tabela a seguir apresenta as fontes de financiamento dos programas relacionados e os saldos atualizados das dotações até o período do 2º quadrimestre de 2013.

Tabela 1 - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS

Em real

FR	TÍTULO	Valores Atualizados (LOA + Créditos)	Variação em %
100	Recursos do Tesouro	4.731.541.019	60,59
116	Contrapartida do Estado	60.430.913	0,77
118	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	678.109.522	8,68
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	130.824.063	1,68
202	Cota-Parte FUNRESPOL	3.968.389	0,05
203	Cota-Parte FUNRESPOM	153.429	0,00
205	Cota-Parte FEPRAM	7.550.000	0,10
226	Cota-Parte FUNESBOM	23.673.440	0,30
227	Cota-Parte FUNDIMPER	2.673.869	0,03
228	Cota-Parte FITHA	150.931.248	1,93
230	Cota-Parte FUNDEP	271.000	0,00
3208	Cota-Parte Salário Educação	31.586.661	0,40
3209	Sistema Único de Saúde	183.129.518	2,34
3212	Convênios e outras transferências federais	250.193.902	3,20
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	828.011.684	10,60
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615-98	4.816.160	0,06
3221	Cota-Parte FES	503.862	0,01
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	51.274.072	0,66
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	2.066.929	0,03
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	661.269.503	8,47
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	6.481.697	0,08
TOTAL		7.809.460.878	100,00

Fonte: SIAFEM/RO posição em 31 de agosto de 2013.

6. - Da Estrutura das Ações que Compõem os Programas

Os Programas Governamentais são divididos em Ações e estas, em projetos e atividades que resultam no produto (bem ou serviço,) realizado pelo Estado para atender a sociedade dentro dos parâmetros estabelecidos em Lei.

As Ações, objeto de monitoramento, são por natureza de origem **orçamentária**, ou seja, contempla recursos financeiros para a sua viabilização, contribuindo assim, para a consecução da produção dos bens e serviços a serem ofertados para um determinado público alvo, subdividindo-se em projetos e atividades.

Projeto - É o instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, **limitadas no tempo**, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou ao aperfeiçoamento da ação governamental (Tem início e fim).

Atividade - É o instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam **de modo contínuo e permanente**, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação governamental.

7. - Da Execução Orçamentária Financeira dos Programas e Ações

Os Programas constituem-se em instrumentos de organização das ações governamentais, voltados para a concretização dos objetivos. Desta forma, a aferição periódica da execução da despesa liquidada e aplicação dos recursos financeiros com eficiência, eficácia e efetividade permite implementar, no âmbito das organizações públicas, o aperfeiçoamento do Plano Plurianual e o alcance dos objetivos de Governo.

De fato, o objetivo de cada programa é atingido por meio da execução do conjunto de suas ações, com destaque para a execução dos projetos e atividades constantes da programação do Governo, em conformidade com o PPA e LOA. A tabela a seguir visualiza os valores realizados da despesa dos programas e Ações até o 2º quadrimestre de 2013 com demonstração do desempenho em percentual da execução, comparando entre a dotação inicial, atualizada, empenhado e liquidado, demonstrando a situação atual até o

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL -
SEPLAN

período de cada programa, principalmente, em relação ao Eixo Estratégico e ao total liquidado como destaca a Tabela 2 a seguir, representando o volume de recursos absorvidos pelos respectivos programas no período de janeiro a agosto do corrente exercício.

**Tabela 2 - Execução Orçamentária dos Programas por eixo
Posição em 31 Agosto de 2013**

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA (a)	LOA + CRÉDITOS (b)	EMPENHADO (c)	LIQUIDADO (d)	% ((d ÷ b))	Em real	
						% ((d ÷ total d))	% ((d ÷ total geral d))
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública							
0000 Operações Especiais	1.020.497.440	1.020.662.440	886.756.247	663.264.705	64,98	26,64	18,92
1015 Gestão Administrativa do Poder Executivo	2.402.865.553	2.569.044.175	1.625.115.516	1.376.995.792	53,60	55,30	39,28
1019 Previdência Social Estatutária	424.225.444	424.225.444	174.668.594	174.668.594	41,17	7,02	4,98
1128 Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica - PIDISE	60.451.942	361.837.628	1.562.790	-	-	-	-
1203 Adequação da Infraestrutura Física e Tecnológica	23.574.260	74.802.283	8.111.620	3.464.345	4,63	0,14	0,10
1210 Representação Judicial e Consultoria do Estado de Rondônia	661.000	661.000	2.650	-	-	-	-
1221 Incremento da Receita Estadual e Modernização Fiscal	7.804.556	7.108.256	4.957.227	1.258.230	17,70	0,05	0,04
1277 Modernização da Gestão Pública	81.761.670	92.777.661	47.285.302	21.634.798	23,32	0,87	0,62
1278 Apoio Administrativo do Poder Judiciário	412.934.290	414.222.290	261.429.916	244.250.172	58,97	9,81	6,97
2015 Gestão do Planejamento Estadual	107.267.982	86.678.758	1.711.849	996.122	1,15	0,04	0,03
2040 Políticas de Desenvolvimento de Recursos Humanos	2.710.000	1.199.000	-	-	-	-	-
2041 Gestão Integrada de Políticas Públicas	4.000.000	2.960.000	-	-	-	-	-
2052 Qualifica Cidadão	4.291.937	2.579.621	1.000.610	866.790	33,60	0,03	0,02
2058 Eficiência Operacional	2.141.430	3.541.430	1.049.263	465.180	13,14	0,02	0,01
2059 Justiça ao Alcance de Todos	2.025.860	1.225.860	584.437	262.413	21,41	0,01	0,01
2060 Comportamento Organizacional	4.685.900	5.450.600	3.330.411	1.703.583	31,25	0,07	0,05
Total do Eixo	4.561.899.264	5.068.976.446	3.017.566.433	2.489.830.724	49,12	100	71,02
Eixo 2 - Competitividade							
1023 Desenvolvimento da Cafeicultura e Cacaicultura	230.000	230.000	20.000	1.500	0,65	0,00	0,00
1119 C & T E Cooperação para o Desenvolvimento Sistema Unificado de	5.019.965	5.019.965	-	-	-	-	-
1218 Atenção a Sanidade Agropecuária	5.404.640	6.674.640	1.293.945	908.204	13,61	0,87	0,03

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL -
SEPLAN

**Tabela 2 - Execução Orçamentária dos Programas por eixo
Posição em 31 Agosto de 2013**

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA (a)	LOA + CRÉDITOS (b)	EMPENHADO (c)	LIQUIDADO (d)	% ((d ÷ b))	Em real	
						% ((d ÷ total d))	% ((d ÷ total geral d))
Eixo 2 - Competitividade							
1243 Defesa Contra Sinistro	7.812.940	23.852.384	10.133.019	2.794.019		2,68	0,08
1249 Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte	208.098.539	216.458.526	81.253.760	45.707.101	21,12	43,80	1,30
1263 Desenvolvimento do Turismo	2.167.319	2.714.417	45.540	6.899	0,25	0,01	0,00
1289 Programam de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia _PROLEITE	5.354.110	7.443.062	1.794.317	6.300	0,08	0,01	0,00
2051 Rondônia Competitiva	19.137.092	25.559.407	5.175.769	3.592.740	14,06	3,44	0,10
2053 Cadeia Produtiva da Aquicultura e Pesca	4.092.082	3.707.857	106.500	2.860	0,08	0,00	0,00
2054 Fortalecimento de Cadeias Produtivas	90.259.988	112.227.066	78.036.569	51.081.376	45,52	48,95	1,46
2055 Programa de Verticalização da Produção Agroindustrial - Promove Rondônia	5.465.000	4.554.547	27.995	27.640	0,61	0,03	0,00
2056 Fiscalização e Acompanhamento de Obras Públicas	2.117.000	3.185.010	580.135	217.864	6,84	0,21	0,01
2057 Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana	1.078.881	104.084.820	15.789.465	-	-	-	-
Total do Eixo	356.237.556	515.711.702	194.257.014	104.346.503	20,23	100	2,98
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo							
1002 Educação e Segurança no Trânsito	14.772.999	15.690.605	9.024.376	4.806.864	30,64	0,80	0,14
1093 Gestão da Política de Saúde	86.072.001	145.133.974	92.714.332	32.996.408	22,74	5,49	0,94
1121 Programa de Cidadania, Superação à Pobreza e Extrema Pobreza	36.031.720	26.512.717	4.607.904	1.372.684	5,18	0,23	0,04
1122 Programa de Promoção e Garantia de Direitos Humanos	931.500	1.352.464	88.691	-	-	-	-
1129 Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN	-	388.676.158	256.891.868	100.164.515	25,77	16,66	2,86
1211 Programa Habitar Bem	20.594.125	20.942.124	1.703.295	1.079.152	5,15	0,18	0,03
1215 Desenvolvimento Cultural	6.493.000	10.387.197	5.018.276	2.862.196	27,56	0,48	0,08
1216 Desenvolvimento do Desporto e Lazer	6.412.833	11.800.860	2.928.995	992.728	8,41	0,17	0,03
1240 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	4.064.000	4.064.000	10.500	-	-	-	-
1242 Humanização do Sistema Penitenciário e das Unidades de Internação	28.664.162	42.609.940	17.176.658	7.730.107	18,14	1,29	0,22
1269 Melhoria da Qualidade da Educação Básica	51.345.075	46.174.958	18.414.550	8.819.109	19,10	1,47	0,25
2014 Apoio a Implantação do Programa Territórios da Cidadania	780.000	2.780.000	2.000.000	2.000.000	71,94	0,33	0,06

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL -
SEPLAN

**Tabela 2 - Execução Orçamentária dos Programas por eixo
Posição em 31 Agosto de 2013**

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA (a)	LOA + CRÉDITOS (b)	EMPENHADO (c)	LIQUIDADO (d)	% ((d ÷ b))	Em real	
						% ((d ÷ total d))	% ((d ÷ total geral d))
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo							
2019 Atendimento Sócioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei	17.218.635	7.671.482	3.151.178	1.211.621	15,79	0,20	0,03
2020 Segurança e Cidadania	641.532.731	662.456.504	403.489.890	382.125.772	57,68	63,54	10,90
2023 Vigilância em Saúde	4.500.875	10.520.704	2.498.284	1.794.099	17,05	0,30	0,05
2032 Gestão e Manutenção da FHEMERON	2.450.000	15.660.844	4.943.791	2.370.121	15,13	0,39	0,07
2034 Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial	125.867.997	124.367.997	105.107.739	49.162.037	39,53	8,17	1,40
2035 Desenvolvimento das Atividades Específicas de Saúde	8.208.000	7.399.000	4.074.257	1.251.170	16,91	0,21	0,04
2039 Desenvolvimento de Políticas de Prevenção as Drogas	500.000	601.450	298.271	174.560	29,02	0,03	0,00
2042 Fortalecimento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	10.000.638	15.147.983	4.588.755	206.694	1,36	0,03	0,01
2049 Rondônia Acolhe	5.370.000	5.196.000	418.986	255.839	4,92	0,04	0,01
2050 Gestão do PAC e Obras de Saneamento	56.873.538	105.255.870	10.537.429	21.624	0,02	0,00	0,00
Total do Eixo	1.128.683.829	1.670.402.831	949.688.025	601.397.299	36,00	100	17,16
Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental							
1232 Proteção Ambiental	7.788.400	7.888.400	6.258.235	5.403.210	68,50	93,37	0,15
1235 Gestão de Recursos Naturais.	1.740.960	1.601.713	290.753	159.162	9,94	2,75	0,00
2026 Rondônia Legal e Produtiva	4.294.560	3.939.139	432.960	224.380	5,70	3,88	0,01
Total do Eixo	13.823.920	13.429.252	6.981.948	5.786.751	43,09	100	0,17
Outros Poderes, MPE, TCE E DPE							
0000 Operações Especiais	44.709.080	53.019.080	27.294.078	22.616.831	42,66	7,43	0,65
1001 Defesa dos Interesses e Direitos dos Cidadãos	350.000	400.000	226.340	177.705	44,43	0,06	0,01
1020 Apoio Administrativo do Poder Legislativo	139.996.596	157.697.035	119.676.865	108.829.415	69,01	35,77	3,10
1027 Ação Parlamentar	9.725.000	9.725.000	7.603.860	54.660	0,56	0,02	0,00
1035 Gestão das Ações Institucionais de Controle Externo	2.950.000	2.950.000	529.584	474.123	16,07	0,16	0,01
1220 Gestão do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI	290.000	1.404.323	311.788	295.788		0,10	0,01
1227 Escola do Legislativo	2.565.000	2.565.000	493.125	159.593	6,22	0,05	0,00
1264 Gestão das Ações de	1.840.000	1.840.000	884.851	255.721	13,90	0,08	0,01
1265 Gestão das Atividades Administrativas do Tribunal de Contas	77.824.955	91.543.265	50.337.558	46.936.998	51,27	15,43	1,34
1266 Gestão das Ações de Capacitação e Aperfeiçoamento do Capital Humano do Tribunal de Contas	2.350.000	1.100.000	254.247	235.277	21,39	0,08	0,01

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL -
SEPLAN

**Tabela 2 - Execução Orçamentária dos Programas por eixo
Posição em 31 Agosto de 2013**

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA (a)	LOA + CRÉDITOS (b)	EMPENHADO (c)	LIQUIDADO (d)	% ((d ÷ b))	Em real	
						% ((d ÷ total d))	% ((d ÷ total geral d))
Outros Poderes, MPE, TCE E DPE							
1280 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público de Rondônia	153.281.542	155.523.420	102.365.762	96.281.231	61,91	31,65	2,75
2013 Modernização do Poder Legislativo	26.217.905	20.449.621	10.217.793	5.064.936	24,77	1,66	0,14
2043 Gestão Administrativa da Defensoria Pública	18.044.141	18.911.141	11.987.305	10.430.859	55,16	3,43	0,30
2044 Modernização da Defensoria Pública	2.140.000	1.340.000	58.598	8.456	0,63	0,00	0,00
2045 Assistência Jurídica, Multidisciplinar, Integral e Gratuita aos Necessitados	17.953.106	22.201.763	12.410.124	12.387.003	55,79	4,07	0,35
2046 Gestão do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP	271.000	271.000	219.400	-	-	-	-
Total do Eixo	500.508.325	540.940.647	344.871.278	304.208.596	56,24	100,00	8,68
Total Geral	6.561.152.894	7.809.460.878	4.513.364.696	3.505.569.873	44,89		100

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2013

Pela Tabela acima, entre os 67 programas governamentais previstas na LOA 2013, 12 absorveram 95,09% do total de recursos liquidados e os demais (55), somam 4,09% do total, sendo 44 estão abaixo de 1% e 11 programas não registraram liquidação no período (0%).

Sobre os 12 programas que mais se destacaram, com 95,09% dos recursos liquidados, do total de R\$ 3.505.569.873, por ordem, são:

- 1 – programa 1015 - Gestão Administrativa do Poder Executivo, com **39,28%** (Eixo I);
- 2 – programa 0000 – Operações Especiais, com **19,57%** (Eixos I e V);
- 3 – programa 2020 – Segurança e Cidadania, com **10,90%** (Eixo III);
- 4 – programa 1278 – Apoio Administrativo do Poder Judiciário, com **6,97%** (Eixo I);
- 5 – programa 1019 – Providência Social e Estatutária, com **4,98%** (Eixo I);
- 6 – programa 1020 – Apoio Administrativo do Poder Legislativo, com **3,10%** (Eixo V);

7 – programa 1129 – Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e Infra estrutura de Rondônia – PRODESIN, com **2,86%** (Eixo III);

8 – programa 1280 – Programa de Gestão do Ministério Público de Rondônia, com **2,75%** (Eixo V);

9 – programa 2054 – Fortalecimento da Cadeias Produtivas, com **1,46%** (Eixo II);

10 – programa 2034 – Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial, com **1,40%** (Eixo III);

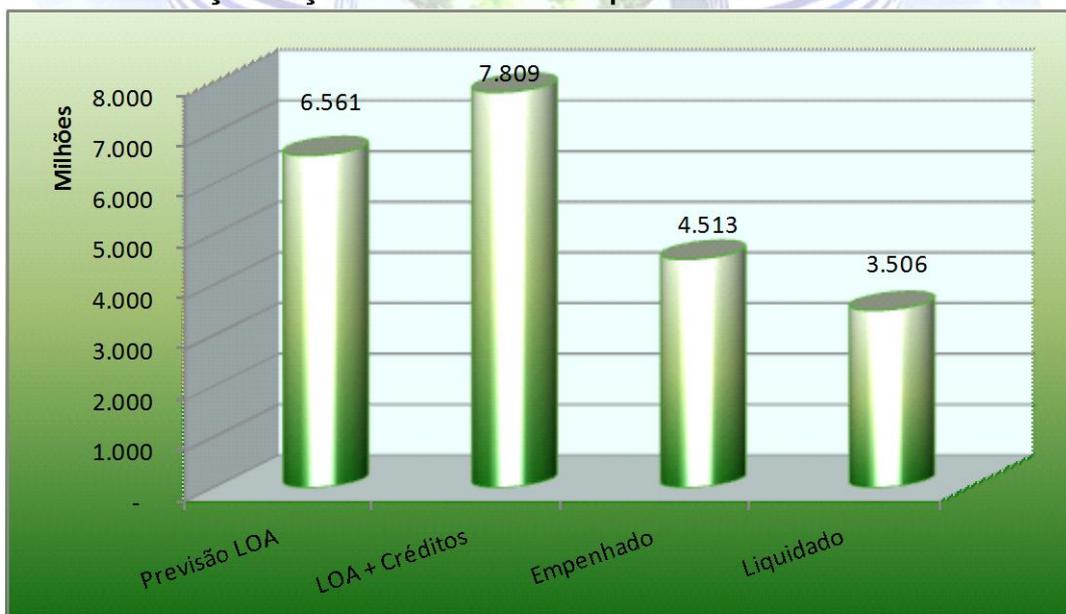
11 – programa 1265 – Gestão das Atividades Administrativas do Tribunal de Contas, com **1,34%** (Eixo V); e

12 – programa 1249 – Desenvolvimento da infra-estrutura de Transporte, com **1,30%** (Eixo II).

O Estado para atender as metas dos Programas e Ações Governamentais dos Poderes e Órgãos, distribuídas por Eixo, empenhou **R\$ 4.513.364.696**, correspondente a **57,70%**, da dotação atualizada. Deste montante empenhado, de fato, liquidou somente **R\$ 3.505.569.873**, ou seja, **77,67%**.

Gráfico a seguir representa a movimentação da execução orçamentária no período.

Execução Orçamentária - até o 2º quadrimestre 2013



Analisando o desenvolvimento da despesa liquidada por Eixo, do total de R\$ 3.505.659.873, até o período, os Eixos destacados são:

(1º) Eixo 1	R\$ 2.489.830.724, com 71,02%;
(4º) Eixo 2	R\$ 104.346.503, com 2,98%;
(2º) Eixo 3	R\$ 601.397.299, com 17,16%;
(5º) Eixo 4	R\$ 5.786.751, com 0,17%;
(3º) Eixo 5	R\$ 305.208.596, com 8,86%.

Conforme atesta o gráfico a seguir, nota-se que os Eixos 1, 3 e 5 absorveram maior parte total dos recursos liquidados, com **96,86%**, e os Eixos 2 e 4, juntos somam **3,14%**, dos recursos liquidados:

Demonstrativo da participação (%) dos valores da despesa liquidada por eixo - até 2º quadrimestre de 2013



No período até 2º quadrimestre, a Tabela 3 abaixo demonstra o volume de recursos inicialmente previsto em cada programa com o montante de recursos acrescidos em decorrência da execução do orçamento e da abertura de créditos adicionais autorizados.

Comparando os valores previstos na LOA/2013, com os valores atualizados até 31/08/2013, observa-se que alguns Programas mantiveram um crescimento ou redução significativa, em relação à dotação inicial, dos quais, no âmbito dos 67 programas, destacamos os seguintes:

- Programa “**Prog. Integrado de Desenv. e Inclusão Socio-econômica - PIDISE (1128)**”, passou de R\$ 60.451.942,00, para R\$ 361.837.628,00, mantendo-se um crescimento significativo de 498,55%, advindo de operação de crédito, em relação à dotação orçamentária aprovada na LOA/2013;

- Programa “**Desenvolvimento da Infraestrutura (2057)**”, passou de R\$ 1.078.881,00, para R\$ 104.084.820,00, mantendo-se um crescimento significativo de 9.547,48%, em relação à dotação orçamentária aprovada na LOA/2013

- Programa “**Gestão e Manutenção do Fhemeron (2032)**”, registrou um acréscimo significativo de 539,22%, da dotação inicial prevista na LOA/2013, em relação ao valor inicial;

- Programa “**Políticas do Desenvolvimento de Recursos Humanos (2040)**”, passou de R\$ 2.710.000,00, para R\$ 1.199.000,00, registrando uma redução significativa de 55,76%, em relação à dotação orçamentária aprovada na LOA/2013;

- Programa “**Atendimento Sócio educativo no Adolescente (2019)**” passou de R\$ 17.218.635,00 para R\$ 7.671.482,00, registrando uma redução significativa de 55,45% quando comparado com os valores inicialmente previstos na Lei Orçamentária;

- Programa “**Gestão das Ações de Capacitação e aperfeiçoamento do capital Humano do Tribunal de Contas (1266)**”, passou de R\$ 2.350.000,00 para R\$ 1.100.000,00, registrando uma redução significativa de 53,19 % quando comparado com os valores inicialmente previstos na Lei Orçamentária;

Tabela 3 - Incremento de Recursos nos Programas (LOA + Créditos) por Eixo

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA	INCREMENTO (+/-)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Em real
				% Exec.
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública				
0000 Operações Especiais	1.020.497.440	165.000	1.020.662.440	0,02
1015 Gestão Administrativa do Poder Executivo	2.402.865.553	166.178.622	2.569.044.175	6,92
1019 Previdência Social Estatutária	424.225.444	-	424.225.444	-

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL -
SEPLAN

Tabela 3 - Incremento de Recursos nos Programas (LOA + Créditos) por Eixo

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA	INCREMENTO (+ / -)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	% Exec.
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública				
1128 Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica - PIDISE	60.451.942	301.385.686	361.837.628	498,55
1203 Adequação da Infraestrutura Física e Tecnológica	23.574.260	51.228.023	74.802.283	217,30
1210 Representação Judicial e Consultoria do Estado de Rondônia	661.000	-	661.000	-
1221 Incremento da Receita Estadual e Modernização Fiscal	7.804.556	(696.300)	7.108.256	(8,92)
1277 Modernização da Gestão Pública	81.761.670	11.015.991	92.777.661	13,47
1278 Apoio Administrativo do Poder Judiciário	412.934.290	1.288.000	414.222.290	0,31
2015 Gestão do Planejamento Estadual	107.267.982	(20.589.224)	86.678.758	(19,19)
2040 Políticas de Desenvolvimento de Recursos Humanos	2.710.000	(1.511.000)	1.199.000	(55,76)
2041 Gestão Integrada de Políticas Públicas	4.000.000	(1.040.000)	2.960.000	(26,00)
2052 Qualifica Cidadão	4.291.937	(1.712.316)	2.579.621	(39,90)
2058 Eficiência Operacional	2.141.430	1.400.000	3.541.430	65,38
2059 Justiça ao Alcance de Todos	2.025.860	(800.000)	1.225.860	(39,49)
2060 Comportamento Organizacional	4.685.900	764.700	5.450.600	16,32
Total do Eixo	4.561.899.264	507.077.182	5.068.976.446	11,12
Eixo 2 - Competitividade				
1023 Desenvolvimento da Cafeicultura e Cacaicultura	230.000	-	230.000	-
1119 C & T E Cooperação para o Desenvolvimento	5.019.965	-	5.019.965	-
1218 Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária	5.404.640	1.270.000	6.674.640	23,50
1243 Defesa Contra Sinistro	7.812.940	16.039.444	23.852.384	205,29
1249 Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte	208.098.539	8.359.987	216.458.526	4,02
1263 Desenvolvimento do Turismo	2.167.319	547.098	2.714.417	25,24
1289 Programam de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia_PROLEITE	5.354.110	2.088.952	7.443.062	39,02
2051 Rondônia Competitiva	19.137.092	6.422.315	25.559.407	33,56
2053 Cadeia Produtiva da Aquicultura e Pesca	4.092.082	(384.225)	3.707.857	(9,39)
2054 Fortalecimento de Cadeias Produtivas	90.259.988	21.967.078	112.227.066	24,34
2055 Programa de Verticalização da Produção Agroindustrial - Promove Rondônia	5.465.000	(910.453)	4.554.547	(16,66)
2056 Fiscalização e Acompanhamento de Obras Públicas	2.117.000	1.068.010	3.185.010	50,45

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL -
SEPLAN

Tabela 3 - Incremento de Recursos nos Programas (LOA + Créditos) por Eixo

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA	INCREMENTO (+/-)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	% Exec.
Eixo 2 - Competitividade				
2057 Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana	1.078.881	103.005.939	104.084.820	9,547,48
Total do Eixo	356.237.556	159.474.146	515.711.702	44,77
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo				
1002 Educação e Segurança no Trânsito	14.772.999	917.606	15.690.605	6,21
1093 Gestão da Política de Saúde	86.072.001	59.061.973	145.133.974	68,62
1121 Programa de Cidadania, Superação à	36.031.720	(9.519.003)	26.512.717	(26,42)
1122 Programa de Promoção e Garantia de Direitos Humanos	931.500	420.964	1.352.464	45,19
1129 Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN	-	388.676.158	388.676.158	
1211 Programa Habitar Bem	20.594.125	347.999	20.942.124	1,69
1215 Desenvolvimento Cultural	6.493.000	3.894.197	10.387.197	59,98
1216 Desenvolvimento do Desporto e Lazer	6.412.833	5.388.027	11.800.860	84,02
1240 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	4.064.000	-	4.064.000	-
1242 Humanização do Sistema Penitenciário e das Unidades de Internação	28.664.162	13.945.778	42.609.940	48,65
1269 Melhoria da Qualidade da Educação	51.345.075	(5.170.117)	46.174.958	(10,07)
2014 Apoio a Implantação do Programa Territórios da Cidadania	780.000	2.000.000	2.780.000	256,41
2019 Atendimento Sócioeducativo ao Adole	17.218.635	(9.547.153)	7.671.482	(55,45)
2020 Segurança e Cidadania	641.532.731	20.923.772	662.456.504	3,26
2023 Vigilância em Saúde	4.500.875	6.019.829	10.520.704	133,75
2032 Gestão e Manutenção da FHEMERON	2.450.000	13.210.844	15.660.844	539,22
2034 Gestão da Assistência Hospitalar e Ai	125.867.997	(1.500.000)	124.367.997	(1,19)
2035 Desenvolvimento das Atividades Específicas de Saúde	8.208.000	(809.000)	7.399.000	(9,86)
2039 Desenvolvimento de Políticas de Prevenção as Drogas	500.000	101.450	601.450	20,29
2042 Fortalecimento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	10.000.638	5.147.345	15.147.983	51,47
2049 Rondônia Acolhe	5.370.000	(174.000)	5.196.000	(3,24)
2050 Gestão do PAC e Obras de Saneamento	56.873.538	48.382.332	105.255.870	85,07
Total do Eixo	1.128.683.829	541.719.002	1.670.402.831	48,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL -
SEPLAN

Tabela 3 - Incremento de Recursos nos Programas (LOA + Créditos) por Eixo

Em real				
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA	INCREMENTO (+/-)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	% Exec.
Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental				
1232 Proteção Ambiental	7.788.400	100.000	7.888.400	1,28
1235 Gestão de Recursos Naturais.	1.740.960	(139.247)	1.601.713	(8,00)
2026 Rondônia Legal e Produtiva	4.294.560	(355.421)	3.939.139	(8,28)
Total do Eixo	13.823.920	(394.668)	13.429.252	(2,85)
Outros Poderes, MPE, TCE E DPE				
0000 Operações Especiais	44.709.080	8.310.000	53.019.080	18,59
1001 Defesa dos Interesses e Direitos dos Cidadãos	350.000	50.000	400.000	14,29
1020 Apoio Administrativo do Poder Legisla	139.996.596	17.700.439	157.697.035	12,64
1027 Ação Parlamentar	9.725.000	-	9.725.000	-
1035 Gestão das Ações Institucionais de Controle Externo	2.950.000	-	2.950.000	-
1220 Gestão do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI	290.000	1.114.323	1.404.323	384,25
1227 Escola do Legislativo	2.565.000	-	2.565.000	-
1264 Gestão das Ações de Tecnologia da I	1.840.000	-	1.840.000	-
1265 Administrativas do Tribunal de Contas	77.824.955	13.718.310	91.543.265	17,63
1266 Gestão das Ações de Capacitação e Aperfeiçoamento do Capital Humano do Tribunal de Contas	2.350.000	(1.250.000)	1.100.000	(53,19)
1280 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público de Rondônia	153.281.542	2.241.878	155.523.420	1,46
2013 Modernização do Poder Legislativo	26.217.905	(5.768.284)	20.449.621	(22,00)
2043 Gestão Administrativa da Defensoria F	18.044.141	867.000	18.911.141	4,80
2044 Modernização da Defensoria Pública	2.140.000	(800.000)	1.340.000	(37,38)
2045 Assistência Jurídica, Multidisciplinar, Integral e Gratuita aos Necessitados	17.953.106	4.248.657	22.201.763	23,67
2046 Gestão do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP	271.000	-	271.000	-
Total do Eixo	500.508.325	40.432.322	540.940.647	8,08
Total Geral	6.561.152.894	1.248.307.984	7.809.460.878	19,03

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2013

8. - Das Restrições ao Desempenho dos Programas e Ações

As restrições geradas na execução da dotação orçamentárias nos Poderes e Órgãos do Estado são fatores negativos que impedem ou retardam os programas e ações governamentais caso não forem gerenciáveis pelos gestores nos limites de suas competências, a fim de corrigirem a contento as possíveis falhas

O modulo de monitoramento dos Programas e Ações Governamentais permite que os atores responsáveis pela execução e gerenciamento dos programa/ações realizem inserção de restrições no sistema no sentido de registrar e informar os fatores diversos sobre as dificuldades que impactam negativamente a execução e implementação dos programas/ações no sentido de interagir com estes na busca de soluções.

O quadro a seguir visualiza as restrições possíveis, no total de 12, quando na execução dos programas e ações pelos gestores.



Determinadas restrições podem ser resolvidas no âmbito de atuação da própria gerencia do programa, necessitando para tanto que haja a interatividade entre os atores que atuam no nível de execução operacional do programa (Gestor do programa e Responsáveis por Ação).

Tabela 4 - Restrições Registradas no SIPLAG

Tipo de Restrição	2º Quadrimestre		Variação %
	2013	2012	
Administrativa	65	86	-24,42
Auditoria	2		
Financeira	53	11	381,82
Gerencial	9	23	-60,87
Institucional	4	9	-55,56
Judiciais	4	3	33,33
Licitatórias	25	27	-7,41
Orçamentárias	75	70	7,14
Política	4	6	-33,33
Tecnológicas	2	3	-33,33
Outras	19	27	-29,63
Total das Restrições:	262	265	-1,13

Fonte: Relatórios SIPLAG/Monitoramento

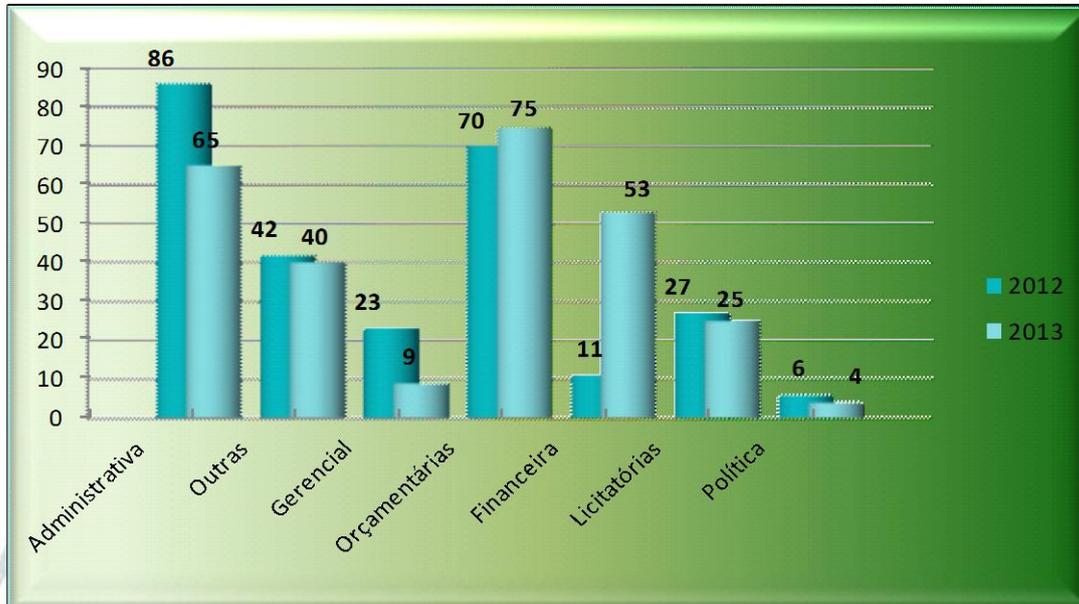
As Restrições identificadas na fase de execução dos programas e suas ações (projetos/atividades) devem ser solucionadas pelas autoridades gestoras, de acordo com a sua natureza, evitando assim danos às políticas do Governo e a própria Administração, conforme demonstra a tabela 4, onde foram registradas no Sistema SIPLAG no 2º quadrimestre de 2013 um número total de 262 restrições, contra 265 registradas no mesmo período de 2012, em sua maioria, de ordem burocrática. Entre as restrições ocorridas no período, destacam-se:

Orçamentária, com 75 ocorrências, contra 70 registradas no mesmo período de 2012; **Administrativa**, com 65 ocorrências, contra 86 registradas no mesmo período de 2012; **Financeira**, com 53 ocorrências, contra 11 registradas no mesmo período de 2012.

Estas restrições destacadas tendem a retardar a implementação dos programas e/ou ações, prejudicando de forma direta o acompanhamento pelo sistema SIPLAG no 2º Quadrimestre de 2013, demonstrando que as questões e procedimentos de ordem burocrática relativos à tramitação de documentos, desempenho operacional, recursos humanos de forma geral, capacitação insuficiência da equipe executora ou gestora, estrutura organizacional, elaboração/assinatura de contratos, estão comprometendo a celeridade do bom desempenho da máquina administrativa como fator de emperramento ao desenvolvimento técnico/administrativo/operacional do Estado

O gráfico a seguir visualiza a situação de cada restrição nos exercício de 2013 e 2012:

Comparativo de Restrições - 2º quadrimestre



9. - Da Execução Física e Financeira dos Programas e Ações

As informações relativas à execução das metas físicas são provenientes do Módulo de Monitoramento - SIPLAG e a sua disponibilidade está condicionada à alimentação do referido Módulo pelos usuários responsáveis pela execução das ações (projetos/atividades) integrantes do Comitê Gestor das Unidades Setoriais. A meta financeira realizada decorre do processo de execução orçamentária do programa de trabalho e é migrada automaticamente da base de dados do sistema SIAFEM para o Módulo de Monitoramento/SIPLAG e diz respeito ao acompanhamento **da despesa**, o que corresponde ao estágio de execução (liquidação) no qual é verificado o direito adquirido pelo credor tendo como base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

Os dados no Anexo I a seguir trazem um demonstrativo acumulado da execução das ações referente ao 2º quadrimestre de 2013 no que diz respeito

ao desempenho da meta física e financeira, permitindo comparar em termos percentuais (%) a proporção de realização da meta física com a execução da meta - financeira.

10. - Conclusão

Os dados apresentados ao longo deste Relatório de Monitoramento dos Programas e Ações Governamentais registram a movimentação orçamentária e financeira no período do 2º quadrimestre de 2013, a situação de cada unidade orçamentária e seus programas e ações. Registram ainda os atos praticados pelos Gestores Públicos para execução das metas estabelecidas, em conformidade a consecução dos objetivos do PPA no período e refletem com responsabilidade, o controle efetivo do Governo, embora se constate ainda um número significativo de restrições, no total de 262, refletindo diretamente em alguns programas, com desempenho zero%, contrariando as políticas públicas do Governo.

Este número elevado de restrições deve ser objeto de preocupação de todos os Gestores, após uma rigorosa avaliação das “causas” que originaram os ocorridos no final do período, a fim de reduzir o máximo possível de restrições que coíbem alguns atos de gestão quando na execução da despesa pública e as metas previstas.

Neste sentido, a SEPLAN tem persistindo e se esforçando em buscar os instrumentos e práticas de boa gestão pública junto aos Gestores e Gerentes de Programas de cada Unidade envolvida, por meio de reuniões, palestras, acompanhamento e cursos, visando solucionar as “causas” que inibiram algumas ações governamentais, com o objetivo que as ações sejam executadas com eficácia necessária em benefício da população e buscar a melhoria de qualidade dos serviços prestados pelo Estado, conforme determinação expressa do Governo do Estado que tem exigido com rigor o cumprimento das metas estabelecidas no PPA e LOA, com eficiência, transparência e regularidade que exige a lei.

