



**Relatório de Atividades Desenvolvidas
Avaliação do PPA 2012-2015
- exercício de 2014 -**



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014



Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação
PPA 2012-2015

*****Exercício de 2014*****



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

PODER EXECUTIVO

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador do Estado de Rondônia

PODER LEGISLATIVO

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente da Assembleia Legislativa

PODER JUDICIÁRIO

ROWILSON TEIXEIRA
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

ANTÔNIO FONTOURA COIMBRA
Defensor Público Geral do Estado de
Rondônia

TITULARES DOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão -
SEPOG

EMERSON SILVA DE CASTRO
Secretário Chefe da Casa Civil do Governo de Rondônia -
CASA CIVIL

HELENA DA COSTA BEZERRA
Superintendente Estadual da Administração e Recursos
Humanos - SEARH

JURACI JORGE DA SILVA
Procurador Geral do Estado - PGE

LEONOR SCHRAMMEL
Controlador Geral do Estado - CGE

VALDENICE DOMINGOS FERRERA
Secretária de Estado de Assistência Social - SEAS

TIAGO LEITE FLORES PEREIRA
Superintendente Estadual de Promoção da Paz - SEPAZ

MARIA REJANE SAMPAIO DOS SANTOS VIEIRA
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
do Estado de Rondônia - IPERON

WAGNER GARCIA DE FREITAS
Secretário de Estado de Finanças - SEFN

ANTÔNIO CARLOS DOS REIS
Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania -
SESDEC

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
Secretária de Estado da Justiça - SEJUS

JOSE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE
Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito -
DETRAN/RO

APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA
Secretário de Estado da Educação - SEDUC

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde - SESAU

ANGELITA DE ALMEIDA ROSA MENDES
Diretora Geral do Centro de Educação Técnico Profissional na
Área de Saúde - CETAS

EVANDRO CÉSAR PADOVANI
Secretário de Estado da Agricultura, Desenvolvimento, Pecuária e
Regularização Fundiária - SEAGRI

ISIS QUEIROZ
Superintendente de Gestão de Suprimento, Logística e Gastos
Públicos Essenciais - SUGESPE

UBIRATAN BERNADINO GOMES
Diretor Geral do Departamento de Estradas e Rodagens e Transportes
do Estado de Rondônia - DER

UBIRATAN BERNADINO GOMES
Diretor Geral do Departamento de Obras Cíveis do Estado de Rondônia -
DEOSP

OSNI ORTIZ
Presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia -
IPEM

MARCELO HENRIQUE DE LIMA BORGES
Presidente da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado
de Rondônia - IDARON

HENRIQUE DE SOUZA LEITE
Presidente da Junta Comercial do Estado de Rondônia - JUCER

VILSON DE SALLES MACHADO
Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM

RODNEI ANTÔNIO PAES
Superintendente Estadual do Esporte, Cultura e Lazer - SECEL

MARIA ARLETE DA GAMA BALDEZ
Diretora da Agência Estadual de Vigilância e Saúde

FRANCISCO ELDER SOUZA DE OLIVEIRA
Presidente da Fundação Rondônia - FAPERON

MÁRCIO ROGÉRIO GABRIEL
Superintendente Estadual de Compras e Licitação - SUPEL

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Diretor Geral da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia -
FHMERON

JÚLIO OLIVAR BENEDITO
Superintendente Estadual de Turismo - SETUR

GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA
Secretário de Estado de Assuntos Estratégicos - SEAE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

Responsáveis Técnicos:

Contador PEDRO AFONSO PIMENTEL
Secretário Adjunto de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

CRISTIANO SANTOS DO NASCIMENTO
Diretor Executivo - SEPOG

Eng. Civil JOSÉ LOURENÇO DA SILVA FILHO
Coordenador de Planejamento Governamental - SEPOG

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

Equipe Técnica:

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA
Economista (GMA/SEPOG)
MÁRCIA DOS SANTOS COSTA
Economista (GMA/SEPOG)
FRANCISCO ROBERTO BESSA GOMES
Administrador (GMA/SEPOG)

“A natureza das políticas públicas corresponde à oportunidade e conveniência ao efetivo interesse da população e jamais aos propósitos pessoais dos agentes públicos” (Equipe Técnica/GMA)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

ÍNDICE

Apresentação.....	6
Introdução.....	7
I - Situação Macro econômica do Estado.....	9
II - Síntese da evolução das Receitas e Despesas.....	11
2.1 Receitas.....	11
2.2 Despesas.....	13
III - As despesas por eixos estratégicos.....	16
3.1 Eixo 1. Modernização da Gestão Pública.....	16
3.2 Eixo 2. Competitividade.....	19
3.3 Eixo 3. Desenvolvimento Inclusivo.....	21
3.4 Eixo 4. Gestão Territorial e Ambiental.....	25
3.5 Eixo 5. Outros Poderes, MPE, TCE E DPE.....	27
IV - Considerações Gerais.....	30
4.1 Índice de desempenho no contexto dos Eixos.....	30
4.2 Avaliação orçamentária e financeira dos Eixos.....	32
4.3 As restrições apuradas na gestão das ações.....	36
4.4 Recomendação final.....	37
4.5 Conclusão.....	38
Anexos.....	40
Anexo I - Eixo 1.....	41
Anexo II - Eixo 2.....	437
Anexo III - Eixo 3.....	566
Anexo IV - Eixo 4.....	795
Anexo V - Eixo 5.....	821



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

Apresentação

A Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG, em obediência 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 desempenho da execução do PPA, relativo ao período de 2012 a 2015, focando especificamente o exercício 2014, ensejando o Relatório de Atividades e Avaliação do Sistema Orçamentário, seus fatores econômicos e sociais, em termo qualitativo dos programas planejados nas Leis do Plano Plurianual, de Diretrizes Orçamentárias e de Orçamento Anual, demonstrando, em síntese, as ações efetivamente realizadas, em especial, os programas voltados às áreas de educação, saúde, segurança e infra-estrutura.

Os dados registrados no sistema demonstram os fatores geradores de uma gestão transparente, apesar das dificuldades econômicas e financeiras que o Estado de Rondônia vem passando, conseqüente os fatores sociais que passa o país, o Governo busca solucionar e equacionar as ações com eficiência buscando ajustar a gestão da coisa pública aos parâmetros estabelecidos pelos princípios da Administração Pública, consolidando assim o esforço do Governo do Estado em gerir os recursos orçamentários e financeiros dentro de um modelo de competência.

Com as informações extraídas dos fatores sócio/econômicos, o Governo do Estado, visa construir um diagnóstico micro do Estado de Rondônia, apontando alternativas para reduzir as desigualdades e maximizar as oportunidades de desenvolvimento, onde será possível direcionar as políticas públicas para os próximos anos destacando os principais setores produtivos que possam receber investimentos, bem como às vocações econômicas que podem gerar riquezas e renda à sociedade nas regiões que compõem à estratégia econômica do Governo.

Agradecimento à Equipe Técnica da Coordenadoria de planejamento Governamental, em especial, a GMA/CPG e demais Gerentes executores, pelo esforço e processamento das informações que compõem esta publicação de suma importância sobre as atividades governamentais das Unidades do Poder Executivo no exercício financeiro de 2014, visando, sobretudo, tornar as políticas públicas do Governo mais transparentes.

Assim e cumprindo rigorosamente as normas, o Governo do Estado, sob a direção maior do Excelentíssimo Senhor **CONFÚCIO MOURA**, aponta os indicadores gerenciais de avaliação do PPA, focando o exercício 2014, relacionado à execução orçamentária e financeira, com as metas físicas previstas e realizadas, devidamente publicada no Sítio da SEPOG, cujos resultados apresentados visam suscitar debates e reflexões, tanto sob o enfoque da gestão, quanto na promoção da melhoria da qualidade das políticas públicas e sua efetividade em favor da sociedade.

GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA

Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão- SEPOG



Introdução

A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, em obediência aos princípios fundamentais da moralidade e da probidade, erigidos na Carta Constitucional, tem, entre suas áreas de competência, diversos assuntos ligados ao planejamento governamental, tais como:

- a) participação na formulação do planejamento de políticas públicas do Estado;
- b) avaliação dos impactos socioeconômicos das políticas e programas do Governo e elaboração de estudos especiais para a reformulação de políticas;
- c) realização de estudos e pesquisas para acompanhamento da conjuntura socioeconômica;
- d) elaboração, acompanhamento e avaliação das leis que estabelecem o Plano Plurianual, LDO e LOA;
- e) coordenação e gestão dos sistemas de planejamento e orçamento do Estado.

As funções dos *programas governamentais* visam, em primeiro lugar, os objetivos estratégicos e definidos pelo Governo para o período de quatro anos do PPA. Neste sentido, a operacionalidade de avaliação do PPA, relacionada ao período 2012-2015, com ênfase ao exercício de 2014, em conformidade com os dispositivos da Lei Estadual nº 2.623, de 4 de novembro de 2011, com base nos indicadores obtidos a partir da alimentação dos módulos monitoramento e avaliação que integram os dados do Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG), da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG.

As informações técnicas e institucionais da movimentação dos gastos públicos buscam, primordialmente, expressar com regularidade e legalidade os fatos ocorridos no período vinculado, resultado de um acompanhamento constante e corrigindo as deficiências existentes nos sistemas de monitoramento e avaliação anteriores, justificando-se sempre a necessidade de se conhecer os instrumentos mais adequados ao sistema, face à importância que as atividades de monitoramento e avaliação sobre ação governamental.

Define o instrumento de “avaliação” como estudo sistemático e objetivo da concepção e dos resultados de um projeto, programa ou política, com a finalidade de determinar sua relevância, eficiência, eficácia, impacto e sustentabilidade. Os autores definem o “sistema de avaliação” como um processo contínuo, que utiliza dados sobre indicadores específicos, para fornecer aos interessados informações sobre o desenvolvimento e o progresso no alcance dos objetivos a serem alcançados com a alocação de determinados recursos.

Nesses objetivos sob a visão social, avaliação de programas deve ser parte integrante e essencial dos métodos de gestão orientada para resultados, em especial, para que possa responsabilizar objetivamente os gestores pelo maior ou menor sucesso dos programas e também, para melhorar desempenho das ações governamentais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

Na verdade, o resultado possa ser ordenadamente agregado e consolidado para permitir ao mesmo tempo a revisão dos programas e a avaliação do Plano, objetivando aumentar a transparência das ações do Governo, auxiliar a tomada de decisões, aperfeiçoar a gestão, promover aprendizado e coordenar desenvolvimento de uma sistemática de avaliação anual de todos os programas do PPA.

Com esta linha de ação, 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 do Poder Executivo Estadual.





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

I – PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) DO ESTADO DE RONDÔNIA – 2012

Síntese da Economia Brasileira

A economia brasileira no ano de 2012 apresentou crescimento de 1,0%, menor, desde a crise econômica mundial de 2009. O baixo desempenho da economia deveu-se em parte pela conjuntura internacional desfavorável, limitação na oferta de crédito mundial e atividade econômica em ritmo lento, especialmente na zona do Euro e nos Estados Unidos.

O governo brasileiro, mesmo adotando medidas de estímulo ao consumo, não conseguiu alavancar a economia. Houve recuo nos investimentos, redução da capacidade produtiva e estagnação no comércio exterior. Diante disso, ocorreram quedas na indústria e na agropecuária de 0,8% e 2,1%, respectivamente. No setor industrial houve uma diminuição na indústria de transformação e na extração mineral. Na agropecuária o desempenho das lavouras foi insatisfatório, devido às condições climáticas adversas nas regiões Sul e Sudeste.

A atividade de serviços mostrou crescimento no ano de 2012, com expansão de 1,9%, devido ao crescimento da massa salarial, expansão do crédito e redução nas taxas de juros (segundo o Banco Central, menor taxa da série, 7,25%), o que impulsionou especialmente as vendas do comércio varejista em ritmo maior que produção industrial.

Segundo o Copom - Comitê de Política Monetária, Banco Central, no ano de 2012 a inflação foi 5,84% e de 6,50% em 2011, situando-se dentro do intervalo de tolerância estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional pelo nono ano consecutivo. Os preços livres variaram entre 6,56% em 2012 e 6,63% em 2011 e os preços administrados, 3,65% em 2012 e de 6,20% em 2011.

Em valores correntes, o PIB brasileiro, registrou R\$ 4,392 trilhões em 2012. O incremento em relação ao ano de 2011 foi de R\$ 249,081 bilhões. O PIB *per capita* alcançou o valor de R\$ 22.645,86 em 2012 ante R\$ 21.535,65 em 2011. Em termos de crescimento real, a taxa foi de 0,2%.

Síntese da Economia de Rondônia¹

O Produto Interno Bruto - PIB do Estado de Rondônia em 2012 apresentou uma variação de 5,47% em relação a 2011. Somou a ordem de R\$ 29.362 (Vinte e nove bilhões, e trezentos e sessenta e dois milhões de reais), em 2011, R\$ 27.839 ((Vinte e sete bilhões oitocentos e trinta e nove milhões de reais). Representam¹ 12,7% do total da Região Norte e 0,7.% do Brasil. Rondônia ocupou a 22^a

¹ Outras informações sobre a economia do Estado encontram-se no Sítio do SEPOG – Dados Estatísticos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

posição na série 2002 a 2008 e no ano de 2010 e, em 2009, 2011 e 2012 a 21ª posição do PIB em nível nacional.

Em 2012, Produção e distribuição de eletricidade, gás, água, esgoto e limpeza urbana foram as atividades que mais se destacaram, com um crescimento de (316,23%), seguida de serviços de informações (54,64%); transportes, armazenagem e correio (18,11%) Saúde e Educação Mercantis (15,9%); Intermediação financeira, seguros e previdência complementar e serviços relacionados (12,73%).

Tabela 01 - Composição do Produto Interno Bruto – PIB, a preços correntes – Rondônia- 2002-2012

(em R\$ milhão)

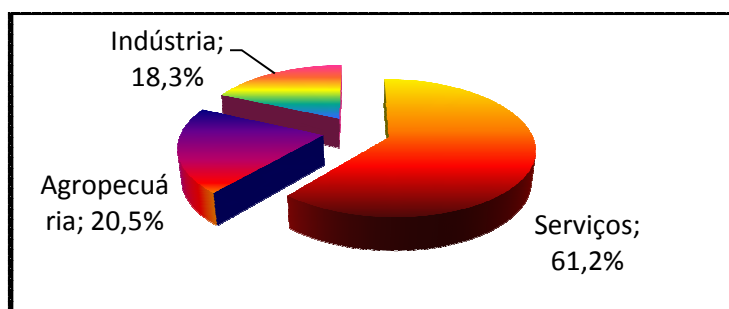
Discriminação	Anos										
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010*	2011*	2012*
Valor adicionado bruto a preço básico corrente (+)	6.971	8.678	10.010	11.459	11.548	13.299	15.917	18.069	20.817	24.673	26.024
Impostos sobre produtos, líquidos de subsídios (+)	809	1.073	1.251	1.425	1.560	1.703	1.971	2.167	2.744	3.166	3.338
Produto interno bruto a preço de mercado corrente	7.780	9.751	11.260	12.884	13.107	15.003	17.888	20.236	23.561	27.839	29.362

Fonte: IBGE/SEPOG, Contas Regionais do Brasil - *Dados preliminares

Maiores participações das atividades econômicas no Valor Adicionado Bruto a preço básico em 2012 foram: conforme (Tabela 05): a Administração Pública, Defesa e Seguridade Social com a participação de 28,5%, seguido da Agropecuária com 20,5%; Comércio 12%; Construção com 11,1%; Indústria de transformação com 5,7%; Atividades Imobiliárias, Aluguéis de 6,2%. Essas atividades econômicas concentraram 84,1% do valor adicionado.

Agregando-se as atividades econômicas por setores, no ano de 2012, a participação de Serviços representou 61,2% do Valor adicionado bruto total, seguindo a Agropecuária com 20,5% e a Indústria com 18,3%.

Gráfico 01- Participação dos Setores da Economia no Valor adicionado Bruto - Rondônia- 2012





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

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, execução das tarefas públicas e de organização econômica a seu cargo). Nos exercícios **2012-2014**, o total arrecadado da receita foi crescente, considerando o ano base de 2011, 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, onde se constata que as variações nominais foram positivas em 2012/2011 (**3.19%**), 2013/2012 (**6,81%**) e 2014/2013 (**10.64%**), conforme a Tabela 2 abaixo.

Tabela 2
Balanço orçamentário das receitas no período 2011-2014, Rondônia - 2014

Em mil reais

RECEITAS ¹	Receita no período 2011-2014										
	2011		2012		2013		2014		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)	5.656.571	99,12	5.834.738	99,08	5.912.677	94,01	6.868.267	98,70	3,15	1,34	16,16
Receita Tributária	2.831.787	49,62	3.032.793	51,50	3.083.087	49,02	3.505.168	50,37	7,10	1,66	13,69
ICMS	2.485.154	43,55	2.613.124	44,38	2.669.575	42,44	2.992.856	43,01	5,15	2,16	12,11
IPVA	119.760	2,10	137.063	2,33	112.300	1,79	210.274	3,02	14,45	(18,07)	87,24
ITCD	4.611	0,08	4.122	0,07	5.485	0,09	6.607	0,09	(10,61)	33,07	20,46
IRRF	167.728	2,94	188.868	3,21	217.717	3,46	207.598	2,98	12,60	15,27	(4,65)
Taxas	54.534	0,96	89.616	1,52	78.010	1,24	87.833	1,26	64,33	(12,95)	12,59
Receita de Contribuições	238.930	4,19	163.236	2,77	190.192	3,02	271.486	3,90	(31,68)	16,51	42,74
Receita Patrimonial	132.349	2,32	181.782	3,09	117.156	1,86	227.471	3,27	37,35	(35,55)	94,16
Receita Agropecuária											
Receita Industrial											
Receita de Serviços	128.242	2,25	153.683	2,61	177.545	2,82	192.233	2,76	19,84	15,53	8,27
Transferências Correntes	2.523.873	44,23	2.561.055	43,49	2.719.254	43,23	3.060.422	43,98	1,47	6,18	12,55
Cota-Parte do FPE	1.691.830	29,65	1.746.912	29,67	1.873.550	29,79	2.044.342	29,38	3,26	7,25	9,12
Transferências da LC 87/1996	3.647	0,06	3.647	0,06	3.647	0,06	3.647	0,05	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	7.595	0,13	5.795	0,10	8.024	0,13	13.866	0,20	(23,70)	38,46	72,81
Transferências do FUNDEB	545.685	9,56	562.186	9,55	599.147	9,53	661.470	9,51	3,02	6,57	10,40
Outras Transferências Correntes	275.116	4,82	242.515	4,12	234.886	3,73	337.097	4,84	(11,85)	(3,15)	43,52
Outras Receitas Correntes	305.272	5,35	353.284	6,00	295.762	4,70	276.499	3,97	15,73	(16,28)	(6,51)
Conta Retificadora da Receita Orçamentária	(731.797)	(12,82)	(759.256)	(12,89)	(806.214)	(12,82)	(889.486)	(12,78)	3,75	6,18	10,33
Receitas Intraorçamentárias Correntes	227.915	3,99	148.161	2,52	135.895	2,16	224.474	3,23	(34,99)	(8,28)	65,18

Continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

continuação

Tabela 2
Balço orçamentário das receitas no
período 2011-2014, Rondônia - 2014

Em mil reais

RECEITAS ¹	Receita no período 2011-2014										
	2011		2012		2013		2014		Variação em %		
	Valor ²	% ³	Valor ⁴	% ⁵	Valor ⁶	% ⁷	Valor ⁸	% ⁹	(10=4/2)	(11=6/4)	(12=8/6)
RECEITAS DE CAPITAL (B)	49.983	0,88	53.951	0,92	376.848	5,99	90.549	1,30	7,94	598,50	(75,97)
Operações de Crédito	40.600		13.913	0,24	347.328	5,52	62.380	0,90		2.396,43	(82,04)
Alienação de Bens	150		20		977	0,02	369	0,01			(62,23)
Amortização de Empréstimos	6	0,00	14	0,00	10	0,00	4	0,00	133,33	(28,57)	(60,00)
Transferências de Capital	9.227	0,16	40.004	0,68	28.533	0,45	27.796	0,40	333,55	(28,67)	(2,58)
Outras Receitas de Capital											
Total (C = A + B)	5.706.554	100,00	5.888.689	100,00	6.289.525	100,00	6.958.816	100,00	3,19	6,81	10,64

Fonte: Balancete/SIAFEM.

Entre os tributos estaduais, como nos demais exercícios, a base da arrecadação do Estado concentra-se no ICMS com 43,01% da receita apurada, contra 42,44% registrado no exercício de 2013. O crescimento entre os exercícios 2012/2011, com **5,15%**; 2013/2012, com **2,16%** e 2014/2013, foi de 12,11%, o que significa desempenho acima do índice inflacionário oficial.

Outra Fonte de grande importância, denominada de Transferências Correntes, com 43,98% de participação do total da receita arrecadada, nota-se que esta fonte teve crescimento nos anos 2012/2011, 2013/2012 e 2014/2013, no percentual de **1,47%**, **6,18%**, e **12,55%**, respectivamente, o que demonstra que no exercício de 2014, o desempenho foi acima do índice inflacionário acumulado, resultado do esforço do Governo em melhorar a arrecadação, quando em 2013, ficou abaixo.

No que se refere ainda sobre Receita de Transferências Correntes arrecadadas em 2014, o FPE representa o 2º volume de recursos, com 29,38%, em relação ao total da receita arrecadada, contra 29,79%, do total registrada no exercício anterior.

A Tabela 3 mostra a evolução das variações do ICMS e FPE no período 2011-2014, cujos índices indicam o nível de crescimento em relação ao exercício anterior.

Tabela 3
Evolução das receitas ICMS e FPE no
período 2011-2014, Rondônia - 2014

Em mil reais

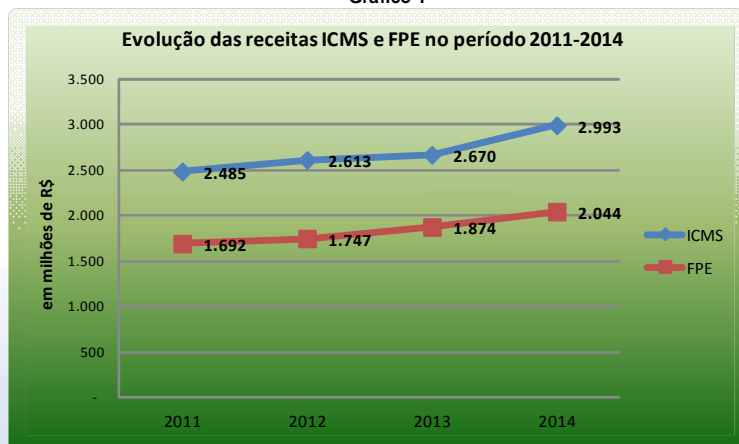
Itens	Exercícios				
	2011	2012	2013	2014	
ICMS	Valor	2.485.154	2.613.124	2.669.575	2.992.856
	Variação em %	0	5,15	2,16	12,11
FPE	Valor	1.691.830	1.746.912	1.873.550	2.044.342
	Variação em %	0	3,26	7,25	9,12

Fonte: Balancete/SIAFEM.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

Gráfico 1



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 e sua participação no exercício, demonstrando a composição do total das despesas realizadas no período examinado, distribuídas em programas governamentais. No exercício de 2014, as Despesas Correntes compareceram com **89,90%** e Despesas de Capital, com **10,10%**, em 2014; em 2013, este índice de foi **86,02%** e **13,98%**; em 2012, **89,74%** e **10,26%**, considerando como base o exercício 2011. As Despesas Correntes, segundo os índices, absorveram maior volume de recursos financeiros para atender as atividades institucionais do Estado, ficando a Despesa de Capital abaixo de 14% dos recursos realizados.

A composição das despesas por categoria econômica é explicitada na tabela a seguir, demonstrando as variações ocorridas no período 2011-2014.

Tabela 4
Evolução das despesas realizadas por categoria econômica, participação e variação (%), período 2011-2014, Rondônia - 2014

Categoria Econômica ¹	Despesas Realizadas ^(A)										
	2011		2012		2013		2014		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	4.732.333	87,01	5.313.290	89,74	5.573.044	86,02	6.046.851	89,90	12,28	4,89	8,50
Pessoal e Encargos	2.412.019	44,35	2.808.474	47,44	2.961.959	45,72	3.116.787	46,34	16,44	5,47	5,23
Juros e Encargos da Dívida	125.885	2,31	118.963	2,01	125.835	1,94	87.822	1,31	- 5,50	5,78	(30,21)

Continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

continuação

Tabela 4
Evolução das despesas realizadas por categoria econômica, participação e variação (%), período 2011-2014, Rondônia - 2014

Em mil reais

Categoria Econômica ¹	Despesas Realizadas ^(A)										
	2011		2012		2013		2014		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	4.732.333	87,01	5.313.290	89,74	5.573.044	86,02	6.046.851	89,90	12,28	4,89	8,50
Outras Despesas Correntes	2.194.429	40,35	2.385.853	40,30	2.485.250	38,36	2.842.242	42,25	8,72	4,17	14,36
Transf. Const. aos Municípios	709.124	13,04	733.980	12,40	735.186	11,35	872.412	12,97	3,51	0,16	18,67
Outras Despesas Correntes	1.485.305	27,31	1.651.873	27,90	1.750.064	27,01	1.969.830	29,28	11,21	5,94	12,56
Despesas de Capital	706.447	12,99	607.350	10,26	906.065	13,98	679.709	10,10	(14,03)	49,18	(24,98)
Investimentos	484.667	8,91	448.016	7,57	759.276	11,72	533.610	7,93	(7,56)	69,48	(29,72)
Inversões Financeiras	23.622	0,43	5.000	0,08	-	-	6.507	0,10	(78,83)	100,00	#DIV/0!
Amortizações da Dívida	198.158	3,64	154.334	2,61	146.789	2,27	139.592	2,08	- 22,12	- 4,89	(4,90)
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das Despesas	5.438.780	100,00	5.920.640	100,00	6.479.109	100,00	6.726.560	100,00	8,86	9,43	3,82

Fonte: GMA/SEPOG.

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

O total das despesas realizadas (empenhada) atingiu a casa de **R\$ 6.726, bilhões**, contra **R\$ 6, 479 bilhões** em 2013, representando aumento abaixo da inflação acumulada, com **3,82%**. Em 2012, somou-se **R\$ 5 920 bilhões** e em 2011, **R\$ 5.438, Bilhões**.

Observa-se que a base dos gastos das Despesas Correntes realizadas volta-se para categorias “Pessoal e Encargos” e “Outras Despesas Correntes” em 2014, 2013, 2012 e 2011, representando **46,34%, 45,72%, 47,44%** e **44,35%**; e **42,25%, 38,36%, 40,30%** e **40,35%**, respectivamente, do total das despesas realizadas nos respectivos exercícios, ou seja, configurando nos respectivos exercícios, ora com acréscimo ou com redução nestas duas categorias econômicas, no percentual de 5,23% e -30,21%, em relação 2014/2013; 5,47% e 4,17%, em relação 2013/2012 e 16,44% e 8,72%, em relação 2012/2011 (Tabela 4).

No comparativo das despesas realizadas por **Função**, a Tabela 5 retrata os volumes de recursos que foram disponibilizados (empenhada) 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 2011-2014, Rondônia - 2014

Em mil reais

Função ¹	Comparativo da Despesa Realizada por Função no período 2011-2014										
	2011		2012		2013		2014		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	218.621	4,02	255.070	4,31	283.186	4,37	287.232	4,27	16,67	11,02	1,43
02- Judiciária	433.452	7,97	459.046	7,75	500.696	7,73	691.551	10,28	5,90	9,07	38,12
03- Essencial a Justiça	180.910	3,33	213.692	3,61	215.755	3,33	235.895	3,51	18,12	0,97	9,33

Continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

continuação

Tabela 5
Despesas realizadas por função, participação e variação (%),
período 2011-2014, Rondônia - 2014

Em mil reais

Função ¹	Comparativo da Despesa Realizada por Função no período 2011-2014										
	2011		2012		2013		2014		Variação em %		
	Valor ²	% ³	Valor ⁴	% ⁵	Valor ⁶	% ⁷	Valor ⁸	% ⁹	(10=4/2)	(11=6/4)	(12=8/6)
04- Administração	645.425	11,87	694.543	11,73	680.466	10,50	662.548	9,85	7,61	(2,03)	(2,63)
06- Segurança Pública	723.023	13,29	825.191	13,94	879.638	13,58	990.701	14,73	14,13	6,60	12,63
08- Assistência Social	31.795	0,58	37.495	0,63	9.176	0,14	20.966	0,31	17,93	(75,53)	128,49
09- Previdência Social	204.390	3,76	273.522	4,62	303.602	4,69	335.033	4,98	33,82	11,00	10,35
10- Saúde	693.520	12,75	732.231	12,37	915.668	14,13	873.797	12,99	5,58	25,05	(4,57)
11- Trabalho	1.933	0,04	552	0,01	2.148	0,03	607	0,01	(71,44)	289,13	(71,74)
12- Educação	851.344	15,65	934.763	15,79	991.804	15,31	1.058.648	15,74	9,80	6,10	6,74
13- Cultura	13.274	0,24	8.932	0,15	8.989	0,14	890	0,01	(32,71)	0,64	(90,10)
14- Direitos da Cidadania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15- Urbanização	6.626	0,12	6.810	0,12	-	-	43	0,00	2,78	(100,00) [†]	#DIV/0!
16- Habitação	-	-	3.499	-	74.430	-	9.094	0,14	-	-	(87,78)
17- Saneamento	3.073	-	-	-	4.949	0,08	1.395	0,02	-	#DIV/0!	-
18- Gestão Ambiental	29.137	0,54	10.388	0,18	8.831	0,14	13.254	0,20	(64,35)	(14,99)	50,08
19- Ciência e Tecnologia	845	0,02	492	0,01	2.098	0,03	2.379	0,04	(41,78)	326,42	13,39
20- Agricultura	100.549	1,85	150.519	2,54	151.027	2,33	152.808	2,27	49,70	0,34	1,18
21- Organização Agrária	-	-	-	-	2.831	-	562	-	-	-	-
22- Indústria	-	-	6.233	-	3	-	665	0,01	-	-	22.066,67
23- Comércio e Serviços	11.745	0,22	284	0,00	3.289	0,05	10.095	0,15	(97,58)	1.058,10	206,93
25- Energia	299	0,01	11.468	0,19	-	-	-	-	3.735,45	(100,00) [†]	#DIV/0!
26- Transporte	163.941	3,01	245.625	4,15	377.523	5,83	234.685	3,49	49,83	53,70	(37,84)
27- Desporto e Lazer	4.020	0,07	3.095	0,05	16.636	0,26	2.364	0,04	(23,01)	437,51	(85,79)
28- Encargos Especiais	1.120.858	20,61	1.047.190	17,69	1.046.364	16,15	1.141.348	16,97	(6,57)	(0,08)	9,08
Total Geral	5.438.780	100,00	5.920.640	100,00	6.479.109	100,00	6.726.560	100,00	8,86	9,43	3,82

Fonte: Balancete/SIAFEM.

Entre as Funções especificadas na Tabela 5, destaca-se a Função “Encargos Especiais²”, composta por diversas “Sub-Funções” (Refinanciamento da Dívida Interna, Serviço da Dívida Interna, Outras Transferências e Outros Encargos Especiais), que absorveu maior volume de recursos nos respectivos exercícios de 2011-2014, sendo no exercício de 2014, este volume foi de 16,97% do total das Funções, com aumento de gasto de **9,08%**, em relação ao exercício anterior.

Destacam-se também, de modo geral no exercício 2014, em relação ao montante empenhado, as Funções **Educação**, com 15,74%; **Segurança**, com 14,73%; **Saúde**, com 12,99%; **Justiça**, com 10,28%; **Administração** (Manutenção da Máquina Administrativa), com 9,85%; **Previdência Social**, com 4,98%; **Legislativo**, com 4,27%; **Essencial à Justiça**, com 3,51%; **Transporte**, com 3,49% e **Agricultura**, com 2,27% e as demais Funções tiveram recursos empenhados abaixo de 1%.

² - 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.



III – Das Despesas por Eixos Estratégicos

3.1 Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

A meta do Eixo 1 tem como o objetivo o quadro político, administrativo e legal e constitui o caminho da 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.

Vejamos 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 pública 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.

Tabela 6
Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 1, valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2014

Em mil reais

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira					Relação em %	
Có- digo	Descrição ²	PPA 2014 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 1 - Modernização da Gestão Pública								
0000	Operações Especiais	1.489.482	1.057.067	1.395.690	1.376.329	1.376.329	29,72	98,61
1015	Gestão Administrativa do Poder Executivo	2.814.453	2.524.729	2.692.327	2.489.585	2.427.073	52,40	90,15

continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

continuação

Tabela 6
Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 1,
valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2014

Em mil reais

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira						
Cód ¹ -digo	Descrição ²	PPA 2014 ³	Dotação Inicial ⁴ (LOA)	Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁶ Empenhada	Despesa ⁷ Liquidada	Relação em %	
							Participa ⁸ - ção sobre o Total	(9=7/5)
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública								
1019	Previdência Social Estatutária	450.667	450.667	450.667	314.635	314.635	6,79	69,82
1128	Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica - PIDISE	166.708	146.458	379.998	37.654	17.100	0,37	4,50
1203	Adequação da Infraestrutura Física e Tecnológica	49.116	22.609	61.767	11.488	7.978	0,17	12,92
1210	Representação Judicial e Consultoria do Estado de Rondônia	700	300	1.430	1.430	1.430	0,03	100,00
1221	Incremento da Receita Estadual e Modernização Fiscal	8.306	8.306	7.574	5.498	4.711	0,10	62,20
1277	Modernização da Gestão Pública	152.116	67.294	67.951	53.819	38.392	0,83	56,50
1278	Apoio Administrativo do Poder Judiciário	450.335	442.297	472.637	446.171	435.275	9,40	92,10
2015	Gestão do Planejamento Estadual	195.149	118.678	1.854	635	635	0,01	34,24
2041	Gestão Integrada de Políticas Públicas	2.426	780	293	269	269	0,01	91,88
2052	Qualifica Cidadão	1.992	1.592	1.199	607	593	0,01	49,47
2058	Eficiência Operacional	2.281	1.992	2.302	1.547	1.480	0,03	64,30
2059	Justiça ao Alcance de Todos	1.302	844	1.962	1.597	1.436	0,03	73,22
2060	Comportamento Organizacional	5.020	3.903	7.577	4.842	4.304	0,09	56,80
Total do Eixo		5.790.053	4.847.516	5.545.228	4.746.106	4.631.641	100,00	83,52

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG; SIAFEM, PPA-2014

O respectivo Eixo I constitui 15 programas e 237 ações, com dotação fixada (dotação inicial) em R\$ 5,545 bilhões, sendo que apenas R\$ 4,746 bilhões foram empenhados, dos quais, **R\$ 4,631 bilhões** constituíram-se em despesas liquidadas, conforme mostra a referida Tabela 6.

Entre os programas estabelecidos no Eixo I, tendo como base as dotações atualizadas para exercício, registra-se redução entre o PPA e LOA, assim como as despesas empenhadas que ficaram abaixo da dotação disponibilizada, em 16,48%, demonstrando que o Eixo I manteve-se uma execução regular, com **83,52%** do total atualizado, sendo que alguns dos programas destacaram-se com bom desempenho, como os programas **0000**, com 98,61% de execução; **1015**, com 90,15%; **1210**, com 100%; **2041**, com 91,88% de execução. Os demais programas ficaram abaixo do esperado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

Das Restrições Registradas no Eixo I

No exercício de 2014, registraram-se **143 restrições** de avaliação quando na execução dos programas e ações do Eixo I, destacam as seguintes restrições, como o índice de **39,16%**, registrados como administrativas, contra 32,48%, registrados no exercício anterior; **13,29%**, de ordens financeiras, contra 32,48%, registrados no exercício anterior, demonstrando melhoria nesta área; **16,78%**, de ordem orçamentária contra **10,26%** registrados em 2013; **9,79%**, estão relacionados aos fatos licitatórios, contra **7,69%**, resultantes em 2013; 4,20%, voltam-se para as restrições na área de tecnologia e **4,90%**, voltados para restrições “outras” (vide Tabela 7 e gráfico 2, que expressam às restrições apuradas na avaliação dos programas e ações pelos Gerentes executores no exercício 2014 – Eixo I).

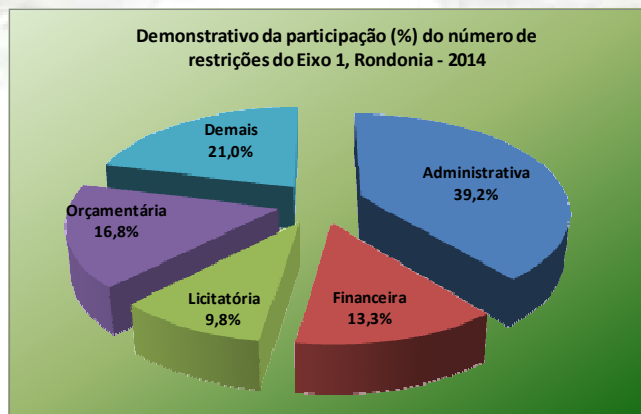
A quantidade de restrições registradas, em especial, as de natureza “administrativa” e “orçamentária” poderão produzir fatos incoerentes com as políticas públicas do Governo previstas para o Eixo.

Tabela 7
Restrições registradas na avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2012-2015, exercício 2014, 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	%
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública																
Administrativa	2	11		6	2	7	1	5		1				21	56	39,16
Auditoria			1												1	0,70
Financeira	13	4	1			1									19	13,29
Gerencial			2	2		3	1	1		1					10	6,99
Institucional	1			3											4	2,80
Judicial		1													1	0,70
Licitatória			12		1	1									14	9,79
Orçamentária	5		3	7	2	1	1		5						24	16,78
Política		1													1	0,70
Tecnológica	4	1	1												6	4,20
Outras	1	6													7	4,90
Total das Restrições:	26	24	20	18	5	13	3	6	5	2	0	0	0	21	143	100,00

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2014

Gráfico 2





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

3.2 Eixo 2 - Competitividade

No aspecto produtivo, a competitividade é traduzida por uma melhoria contínua do desempenho de seus processos, neste sentido e 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.

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.

Para atender a demanda prevista no PPA, o Eixo II contém 13 programas e 56 ações governamentais e, no exercício de 2014, o Governo injetou recursos orçamentários na ordem de R\$ 526.401 milhões (atualizada= dotação inicial + Créditos), sendo empenhados apenas 312.379 milhões e liquidados R\$ 234.438 milhões, correspondente a 44,54%, da dotação autorizada.

A tabela 8 demonstra a movimentação de recursos aplicados no Eixo no respectivo exercício.

Tabela 8
Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 2,
valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2014

Em mil reais

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira						
Cód ¹ - digo	Descrição ²	PPA 2014 ³	Dotação Inicial ⁴ (LOA)	Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁶ Empenhada	Despesa ⁷ Liquidada	Relação em %	
							Participa ⁸ - ção sobre o Total	(9=7/5)
Eixo 2 - Competitividade								
Desenvolvimento da								
1023	Cafeicultura e Cacaucultura	291	230	230	73	48	0,02	20,76

continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

continuação

Tabela 8
Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 2,
valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2014

Em mil reais

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira						Relação em %	
Có ¹ -digo	Descrição ²	PPA 2014 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 2 - Competitividade									
1119	C & T E Cooperação para o Desenvolvimento	19.570	2.886	3.690	568	358	0,15	9,70	
1218	Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária	13.174	5.228	5.212	1.948	1.879	0,80	36,06	
1243	Defesa Contra Sinistro	32.020	12.020	48.908	16.227	13.058	5,57	26,70	
1249	Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte	282.322	184.205	204.991	125.438	101.569	43,32	49,55	
1263	Desenvolvimento do Turismo	2.594	1.051	3.537	2.903	66	0,03	1,87	
1289	Programam de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia PROLEITE	8.326	8.326	8.326	197	155	0,07	1,86	
2051	Rondônia Competitiva	11.130	9.175	15.035	8.210	4.585	1,96	30,49	
2053	Cadeia Produtiva da Aquicultura e Pesca	4.604	4.459	392	382	382	0,16	97,46	
2054	Fortalecimento de Cadeias Produtivas	101.193	102.925	97.660	83.701	82.820	35,33	84,80	
2055	Programa de Verticalização da Produção Agroindustrial - Promove Rondônia	5.825	3.852	1.775	1.742	1.742	0,74	98,12	
2056	Fiscalização e Acompanhamento de Obras Públicas	1.247	747	28.833	1.438	1.438	0,61	4,99	
2057	Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana	54.748	5.696	107.813	69.553	26.340	11,24	-	
Total do Eixo		537.045	340.799	526.401	312.379	234.438	100,00	44,54	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG; SIAFEM, PPA-2014

Das Restrições Registradas do Eixo 2

Foram registradas 39 restrições, contra 47 indicadas em 2013, destacando-se a restrição de natureza licitatória, com 35,90% do quantitativo registrado; 23,08%, de natureza administrativa; e outras, com 15,38%, conforme demonstra a Tabela 9 abaixo. As demais restrições encontram-se no quantitativo aceitável, demonstrando melhoria quando a execução dos programas, exceto no que refere o valor previsto (autorizado) com o executado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

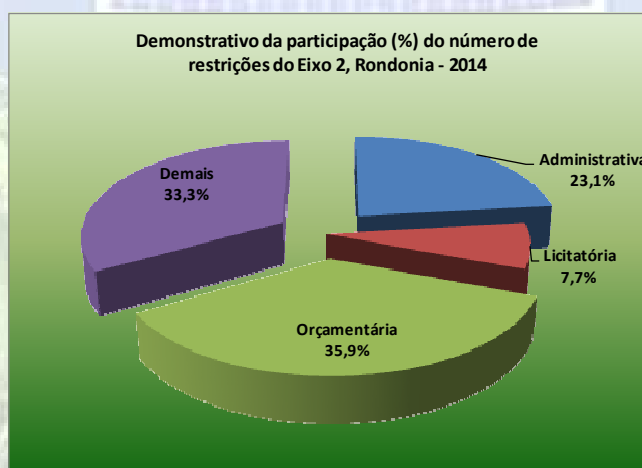
Tabela 9

Restrições registradas na avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2012-2015, exercício 2014, 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	Quantidade	%
Eixo 2 - Competitividade																
Administrativa		2		1				2				1		3	9	23,08
Ambiental						1									1	2,56
Financeira				1	1										2	5,13
Gerencial										2					2	5,13
Judicial		1													1	7,14
Licitatória			2	1											3	7,69
Orçamentária					14										14	35,90
Política					1										1	2,56
Outras		6													6	15,38
Total das Restrições:	0	9	2	18	1	1	0	2	0	2	0	1	0	3	39	100,00

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2014

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

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;
- 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 III, com 22 programas governamentais e 128 ações, envolvendo atividades fins do Estado, o Governo destinou dotação orçamentária na ordem de R\$ 1,383 bilhões (PPA) que atualizada, monta R\$ 1,302 bilhões, sendo como despesa empenhada (executada) o montante de R\$ 1, 125 bilhões, com liquidação efetuada apenas no valor de R\$ 984.823 milhões, representando **75,61%** da dotação atualizada no exercício 2014, conforme detalha a Tabela 10 a seguir, onde constam as dotações orçamentárias do PPA/2014, comparadas com as dotações iniciais, atualizadas, empenhadas e liquidadas, com os respectivos percentuais, em relação à dotação atualizada.

Neste comparativo entre os 22 programas do Eixo, destacam os programas: “Segurança e Cidadania (2020)”, que liquidou R\$ 637.019 milhões, aproximadamente 94,22% da dotação atualizada; (2º), destaca “Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial (2034)”, com 130.042 milhões, representando 78,29% da dotação atualizada; (3º) “Gestão da Política de Saúde (1093)”, com 85.968 milhões, com 83,69% da dotação atualizada; (4º) “Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infra-estrutura (1129)”, com valor liquidado de R\$ 30.554 milhões, representando apenas **28,01%** da dotação atualizada; (5º) “Humanização do Sistema Penitenciário e das Unidades de Internação (1242)”, com despesas liquidadas no valor de R\$ 24.326 milhões, **43,59%**, da dotação atualizada.

Os demais programas, no total 17, liquidaram recursos separadamente abaixo de R\$ 14,0 milhões, inferiores às dotações autorizadas, com índices abaixo do esperado, embora, no geral do Eixo, a liquidação das despesas alcançou apenas **75,61%**, em relação a dotação atualizada.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

Tabela 10
 Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 3,
 valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2014

Em mil reais

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira						
Código ¹	Descrição ²	PPA 2014 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								
1002	Educação e Segurança no Trânsito	19.499	19.499	10.229	9.485	7.790	0,79	76,16
1093	Gestão da Política de Saúde	99.159	98.962	102.721	94.157	85.968	8,73	83,69
1121	Programa de Cidadania, Superação à Pobreza e Extrema Pobreza	23.812	12.832	7.977	2.348	2.109	0,21	26,44
1122	Programa de Promoção e Garantia de Direitos Humanos	2.572	2.082	15.502	13.156	12.881	1,31	83,09
1129	Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN	117.143	113.143	109.098	77.114	30.554	3,10	28,01
1211	Programa Habitar Bem	7.661	4.788	11.808	3.092	1.423	0,14	12,05
1215	Desenvolvimento Cultural	8.142	5.630	14.261	890	890	0,09	6,24
1216	Desenvolvimento do Desporto e Lazer	7.100	5.879	3.754	2.364	2.316	0,24	61,70
1240	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	4.161	4.064	933	2	2	0,00	0,27
1242	Humanização do Sistema Penitenciário e das Unidades de Internação	45.185	15.179	55.811	47.523	24.326	2,47	43,59
1243	Defesa Contra Sinistro	4.852	4.852	18.388	14.121	13.859		
1269	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	80.595	27.943	14.485	11.770	10.769	1,09	74,35
2014	Apoio a Implantação do Programa Territórios da Cidadania	10	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2019	Atendimento Sócioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei	6.745	1.787	5.394	3.962	1.077	0,11	19,96
2020	Segurança e Cidadania	686.714	681.270	676.101	640.156	637.019	64,68	94,22
2023	Vigilância em Saúde	5.123	4.730	11.584	8.138	5.817	0,59	50,22
2032	Gestão e Manutenção da FHEMERON	10.909	9.906	17.227	11.204	9.098	0,92	52,81
2034	Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial	121.900	121.900	166.113	160.007	130.042	13,20	78,29

Continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

continuação

Tabela 10
 Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 3,
 valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2014

Em mil reais

Código	Programa	Movimentação Orçamentária e Financeira					Relação em %	
		PPA 2014 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 3 - Desenvolvimento Inclusivo								
2035	Desenvolvimento das Atividades Específicas de Saúde	7.000	7.000	4.736	4.325	3.386	0,34	71,49
2039	Desenvolvimento de Políticas de Prevenção as Drogas	501	400	362	308	302	0,03	83,43
2042	Fortalecimento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	8.766	6.318	5.530	2.193	726	0,07	13,12
2049	Rondônia Acolhe	5.594	1.576	990	657	348	0,04	35,17
2050	Gestão do PAC e Obras de Saneamento	110.775	107.825	49.559	18.338	4.120	0,42	8,31
Total do Eixo		1.383.919	1.257.565	1.302.564	1.125.309	984.823	100,00	75,61

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG; SIAFEM, PPA-2014

Das Restrições Registradas no Eixo 3

No exercício de 2014 foram registradas 136 restrições, contra 110 registradas no exercício de 2013, onde as restrições como “administrativa”, com 44,12%, contra 27,27% registrados em 2013; “financeira”, 16,91%, contra 34,55%, em 2013 e “orçamentária”, com 14,71% , contra 10,91%, também em 2013, onde demonstram como principais fatores geradores de dificuldades para execução dos programas e ações do Governo, administradas pelos Gerentes executores, justificando-se pela não execução das metas do Governo na sua totalidade, em conformidade com a Dotação Autorizada no exercício, ensejando a necessidade refletir e corrigir nos exercícios seguintes tais dificuldades na sua essência, conforme detalham tabela e gráfico abaixo.

Tabela 11
 Restrições registradas na avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2012-2015, exercício 2014,
 segundo o Eixo 3, por gestores dos programas, em frequências simples e acumulada

Especificação	Frequência das restrições por tipo														Total de Restrições	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Quantidade	%
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo																
Administrativa	2	7	7	6			8	15				2		13	60	44,12
Financeira	15	2	1	3		2									23	16,91
Gerencial	2														2	1,47
Institucional		1						6							7	5,15
Judicial	2	3													5	3,68
Licitatória			2	3		1									6	4,41
Orçamentária	6			8	2	2			2						20	14,71

continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

continuação

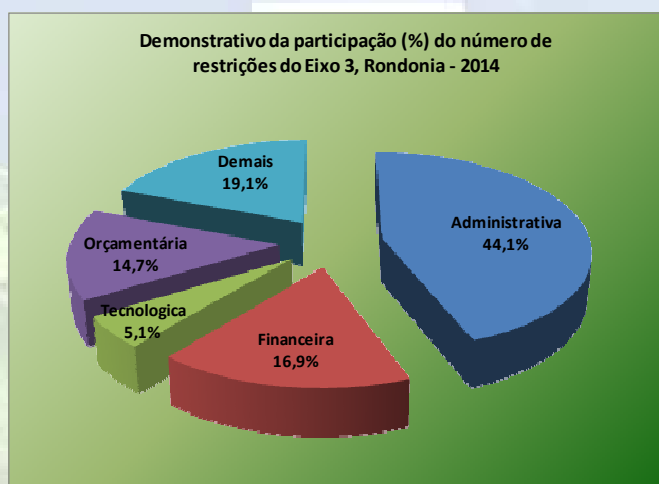
Tabela 11

Restrições registradas na avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2012-2015, exercício 2014, 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	%
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo																
Política										1					1	0,74
Tecnologica	3	3	1												7	5,15
Outras	2	3													5	3,68
Total das Restrições:	32	19	11	20	2	5	8	21	2	1	0	2	0	13	136	100,00

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2014

Gráfico 4



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.

É 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:

- Promover a Regularização Fundiária e Ambiental do Estado;
- Fomentar o desenvolvimento da economia florestal;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

- 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 as atividades de suma importância para o desenvolvimento sustentável do Estado, o Governo, por meio do PPA 2012-2014, exercício 2014, destinou 03 programas, com 8 ações governamentais, subscritos na Tabela 12, com dotação autorizada no valor de R\$ 45.791 milhões e como despesa liquidada, a importância de R\$ 10.157 milhões, representando apenas **22,23%** da dotação disponibilizada, caracterizando baixo desempenho, apesar do esforço do Governo em buscar melhoria neste importante Eixo.

Tabela 12
 Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 4,
 valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2014

Em mil reais

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira					Relação em %	
Có-digo	Descrição	PPA 2014 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 4 - Gestão Territorial e Ambiental								
1232	Proteção Ambiental	8.595	7.693	9.701	9.570	8.760	86,25	90,30
1235	Gestão de Recursos Naturais.	126	-	30.814	2.340	699	6,88	2,27
2026	Rondônia Legal e Produtiva	3.583	2.528	5.275	1.906	698	6,87	13,23
Total do Eixo		12.303	10.221	45.791	13.816	10.157	100,00	22,18

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG; SIAFEM, PPA-2014

Das Restrições Registradas no Eixo 4

Neste Eixo 4 foram registradas apenas uma (1) restrição, contra duas (2) restrições em 2013, de natureza “administração”, conforme Tabela 13.

Tabela 13
 Restrições registradas na avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2012-2015, exercício 2014,
 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	%
Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental																
Administrativa		1													1	100,00
Total das Restrições:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100,00

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2014



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

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

Para atender a demanda das Unidades Gestoras que compõem o Eixo V, no exercício de 2014, o Estado previu recursos orçamentários no PPA no montante de **R\$ 524.498 milhões**, que atualizado no exercício somou-se **R\$ 565.560 milhões**, distribuídos em 16 programas e 66 ações governamentais.

Com base na dotação atualizada (R\$ 565.560 milhões), **R\$ 514.190 milhões** foram liquidados, equivalente a **90,92%** da dotação disponibilizada, para execução das atividades dos Poderes Legislativo, Judiciário³ e Órgãos Essenciais do Estado (MPE, TCE e DPE), conforme detalha a Tabela 14, para o desenvolvimento dos meios e afins e focando ações efetivas tais como: Ação legislativa, controle externo do Estado; 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 (Não inclui no Eixo V o valor constante no programa 1278, do Eixo I, vinculado ao TJ/RO, no valor de R\$ 435.275 milhões).

Tabela 14
Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 5,
valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2014

Em mil reais									
Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira						Relação em %	
Có ¹ -digo	Descrição ²	PPA 2014 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 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE									
0000	Operações Especiais	36.529	36.529	39.191	38.939	38.939	7,57	99,36	
	Defesa dos Interesses								
1001	e Direitos dos Cidadãos	367	367	245	234	229	0,04	93,65	
1020	Apoio Administrativo do Poder Legislativo	141.497	141.497	171.961	168.254	167.273	32,53	97,27	
1027	Ação Parlamentar	9.725	9.725	3.635	3.577	1.856	0,36	51,05	
	Gestão das Ações								
1035	Institucionais de Controle Externo	1.550	1.550	1.550	237	237	0,05	15,32	
	Gestão do Fundo de								
1220	Desenvolvimento Institucional - FDI	354	354	1.905	755	755	0,15	-	
1227	Escola do Legislativo	2.565	2.565	486	323	292	0,06	60,11	
	Gestão das Ações de								
1264	Tecnologia da Informação e Comunicação	2.010	2.010	3.940	2.496	516	0,10	13,09	

continua

³ - Parte dos gastos do Poder Judiciário encontra-se no Eixo 1



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

continuação

Tabela 14
Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 5,
valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2014

Em mil reais

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira					Relação em %	
Có ¹ -digo	Descrição ²	PPA 2014 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 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE								
1265	Gestão das Atividades Administrativas do Tribunal de Contas	89.946	89.946	109.607	85.964	84.074	16,35	76,70
1266	Gestão das Ações de Capacitação e Aperfeiçoamento do Capital Humano do Tribunal de Contas	1.100	1.100	1.500	801	636	0,12	42,41
1280	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público de Rondônia	169.495	169.495	171.390	168.988	161.795	31,47	94,40
2013	Modernização do Poder Legislativo	24.718	24.718	15.229	14.104	13.723	2,67	90,11
2043	Gestão Administrativa da Defensoria Pública	18.165	18.165	18.338	18.080	17.675	3,44	96,38
2044	Modernização da Defensoria Pública	1.490	1.490	663	636	628	0,12	94,76
2045	Assistência Jurídica, Multidisciplinar, Integral e Gratuita aos Necessitados	24.773	19.472	25.555	25.342	25.342	4,93	99,17
2046	Gestão do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP	215	215	365	220	220	0,04	60,22
Total do Eixo		524.498	519.198	565.560	528.951	514.190	100,00	90,92

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG; SIAFEM, PPA-2014

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 técnicas, no total de 17, contra 23 restrições registradas no exercício anterior, tendo como destaque as seguintes restrições: “administrativa”, com 35,29%; “licitatória”, com 23,53% e “orçamentária”, com 17,65%. No geral, se registra melhorias, com redução de restrições, demonstrando bom êxito quando na execução dos programas das Unidades Orçamentárias, como observa a Tabela 14.



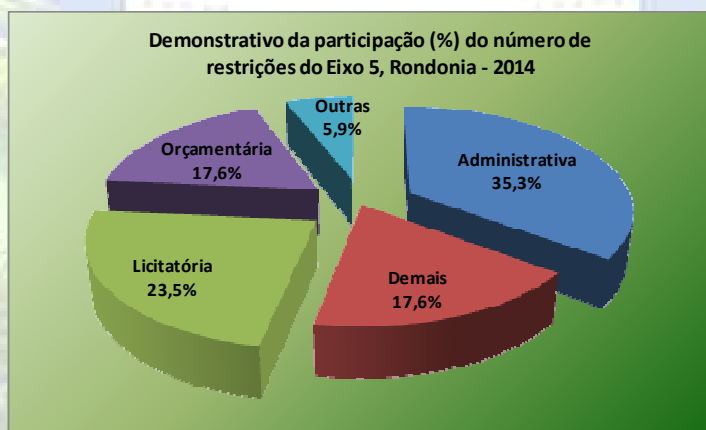
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

Tabela 15
 Restrições registradas na avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2012-2015, exercício 2014,
 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	%
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE																
Administrativa		1			1	1	1					1		1	6	35,29
Gerencial										1					1	5,88
Institucional		1													1	5,88
Judicial	1														1	5,88
Licitatória	1		2			1									4	23,53
Orçamentária					3										3	17,65
Outras		1													1	5,88
Total das Restrições:	2	3	2	0	4	2	1	0	0	1	0	1	0	1	17	100,00

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2014

Gráfico 5





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)”.

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, os índices de desempenho apurados na avaliação das ações do PPA em 2014 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 2011-2014

Especificação (Desempenho)	Frequências				Médias
	2011	2012	2013	2014	
A = Índice acima do previsto (até 0,5)	24,8	17,4	16,3	15,2	17,6
B = Índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)	21,7	33,1	26,6	35,6	30,1
C = Índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)	10,3	9,1	12,5	10,7	10,7
D = Índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)	7,2	7,4	5,9	5,9	6,5
E = NM - não mensurável	15,6	5,7	9,4	13,1	10,3
F = NE - não executado	20,3	27,4	29,4	19,6	24,8
Total Geral das Frequências	100,00% (=290)	100,00% (=529)	100,00% (=545)	100,00% (=495)	

Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2012-2015.

O quadro 1 demonstra que no período de 2011/2014 foram constados os seguintes índices de avaliação (média), em relação ao desempenho na execução do orçamento/financeiro no período 2011/2014:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

- “A” (índice acima do previsto= até 0,5) apresentou-se com **17,6%**, do somatório das ações do período, contra **19,9%**, registrado em 2013;
- “B” (Índice dentro do previsto= + de 0,5 até 1,00), com **30,10%**, do somatório das ações do período, contra **27,7%**, registrados em 2013;
- “C” (Índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00), com **10,70%**, do somatório das ações do período, contra **11,4%**, registrados em 2013;
- “D” (Índice muito baixo do previsto = + 2,00), com **6,50%**, do somatório das ações do período, igual a **6,5%**, registrados em 2013;
- “E” (Índice – Não mensurável), com **10,30%**, do somatório das ações do período, contra **9,9%**, registrados em 2013;
- “F” (índice – Não executado), com **24,80%**, do somatório das ações do período, contra **24,7%**, registrados em 2013;

O sistema de Avaliação orçamentário, financeiro e físicas do PPA e LOA no período 2011/2014, mostram a situação quanto ao cumprimento das metas estabelecidas, com base nos índices “A” e “B”, conclui que as metas fixadas tiveram suas execuções abaixo do esperado, considerando ainda que os percentuais constatados nos índices “C”, “D”, “E” e “F” ainda são persistentes, por contribuírem com o baixo desempenho das metas estabelecidas, o que reforça a necessidade de revisão dos atos praticados.

A SEPOG tem buscado levar à discussão com os Gerentes e Gestores com fito redefinir as ações quanto à importância no contexto das atividades institucionais do Estado, cabendo cada Gestor a incumbência de submetê-las à análise rigorosa dos resultados obtidos – custo/benefício – observando sempre o interesse público, em especial.

Vejamos especificamente os índices de desempenho por Eixo Estratégico, ocorridos em 2014, claramente demonstrados no quadro 1.1, a seguir, visualizando, de forma direta, que os índices “D”, “E” e “F” matem alto índice de dificuldades, contribuindo negativamente com as políticas públicas do Governo. Já índices “A” e “B” representam apenas 250 ações, do total 495 que tiveram bons resultados em 2014, ou seja, **50,51%**, apesar do grande esforço do Governo, este percentual é considerado inferior ao índice esperado.

Quadro 1.1

Índices de desempenho das ações dos programas obtidos na avaliação do Plano Plurianual (PPA) no período de 2014

Especificação (Desempenho)	Eixo I	Eixo II	Eixo III	Eixo IV	Eixo V
A = Índice acima do previsto (até 0,5)	24	11	27	1	11
B = Índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)	108	12	30		26
C = Índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)	25	2	14	1	10
D = Índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)	12	6	10	1	1

continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

continuação

Quadro 1.1

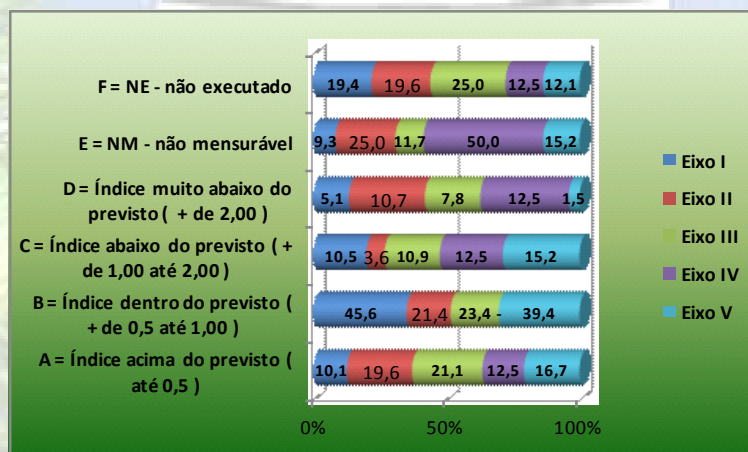
Índices de desempenho das ações dos programas obtidos na avaliação do Plano Plurianual (PPA) no período de 2014

Especificação (Desempenho)	Eixo I	Eixo II	Eixo III	Eixo IV	Eixo V
E = NM - não mensurável	22	14	15	4	10
F = NE - não executado	46	11	32	1	8
TOTAL	237	56	128	8	66

Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2012-2015.

Gráfico 6

Índice de desempenho das ações por Eixo, em frequências simples e acumulada, segundo a avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2012-2015, exercício 2014



4.2 - Avaliações Orçamentária e Financeira por Eixo

O quadro seguinte demonstra claramente a movimentação orçamentária e financeira ocorrida no PPA 2011-2014, e faz um comparativo entre os valores estabelecidos no PPA, 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).



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

Quadro 2
Movimentação orçamentária e financeira segundo a avaliação
do Plano Plurianual (PPA) no período de 2011-2014

Em R\$ milhões

Descrição	Movimentação Orçamentária e Financeira							
	2011		2012		2013		2014	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Despesa Empenhada	5.438,8	100,0	5.920,6	100,0	6.479,0	100,0	6.726,5	100,0
PPA	6.000,0	110,3	6.205,2	104,8	9.764,7	150,7	8.263,2	122,8
Dotação Inicial(LOA)	5.200,0	95,6	6.084,9	102,8	6.561,2	101,3	6.975,2	103,7
Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	5.938,6	109,2	6.848,9	115,7	7.950,0	122,7	7.985,5	118,7
Despesa Liquidada	5.004,2	92,0	5.584,5	94,3	5.900,7	91,1	6.375,2	94,8

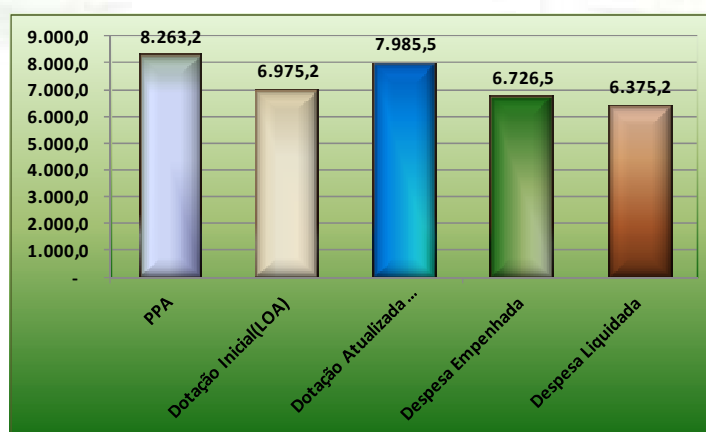
Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2012-2015.

Nos exercícios de 2011/2014, conforme registram o quadro 2 e gráfico 7 a seguir, as movimentações orçamentárias e financeiras tiveram o seguinte comportamento:

- que o empenhamento das despesas (execução) manteve-se abaixo dos valores estabelecidos no PPA, em 10,3% (2011); 4,8%, em 2012; 50,7%, em 2013; e 22,8%, em 2014;
- que o empenhamento das despesas ficou abaixo das dotações orçamentárias atualizadas (dotação inicial + créditos), resultado de controle orçamentário efetivo pelo SEPOG/GERO, como retratam os índices 9,2% (2011); 15,7% (2012); 22,7% (2013); e 18,7% (2014).

Com estes comparativos entre o PPA, Dotações Atualizadas e o empenhamento demonstram o efetivo controle orçamentário dos gastos do Governo, em conjunto com os demais Poderes e Órgãos do Estado (vide o gráfico 7), embora o resultado final de cada exercício reflète a obrigatoriedade dos Gestores a fazer reavaliação do PPA para quadriênio 2016/2019, com vista a corrigir algumas distorções ou excessos apontados nesta avaliação.

Gráfico 7
Movimentação orçamentária e financeira segundo a avaliação
do Plano Plurianual (PPA) no período 2014





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

Na Tabela 16 a seguir, em resumo, demonstra a movimentação orçamentária e financeira em todos os Eixos Estratégicos da Administração Estadual, observando que, para cada **R\$ 100,00** (Cem reais) previstos no PPA e na LOA 2014 (dotação inicial + créditos adicionais) foram executados (empenhado = liquidado + RPNP) efetivamente os seguintes valores por Eixo, demonstrando o real desempenho e movimentação dos recursos no exercício 2014, com a seguinte classificação:

Eixo 1: R\$ 81,97 e R\$ 85,59, situação regular da aplicação; **Eixo 2:** R\$ 58,17 e R\$ 59,34, situação crítica da aplicação; **Eixo 3:** R\$ 81,31 e R\$ 86,39, situação regular da aplicação; **Eixo 4:** R\$ 112,29 e R\$ 30,17, valor aplicado acima do previsto do PPA e crítica quanto aplicação em relação dotação autorizada; **Eixo 5:** R\$ 100,85 e R\$ 93,53, situação com excelente aplicação.

Tabela 16
Demonstrativo da movimentação orçamentária e financeira por Eixo e relação (%), segundo os valores do PPA (=100%) e Despesa Liquidada (=100%), Rondônia - 2014

Eixo	Movimentação Orçamentária e Financeira						Em mil real
	PPA 2014	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+ Créditos)	Despesa Liquidada	RPNP	Despesa Realizada Total	
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública	Valor	5.790.053	4.847.516	5.545.228	4.631.641	114.465	4.746.106
	Relação em %	(=100%)	83,72	95,77	79,99	1,98	81,97
	Relação em %	104,42	87,42	(=100%)	83,52	2,06	85,59
Eixo 2 - Competitividade	Valor	537.045	340.799	526.401	234.438	77.940	312.379
	Relação em %	(=100%)	63,46	98,02	43,65	14,51	58,17
	Relação em %	102,02	64,74	(=100%)	44,54	14,81	59,34
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo	Valor	1.383.919	1.257.565	1.302.564	984.823	140.486	1.125.309
	Relação em %	(=100%)	90,87	94,12	71,16	10,15	81,31
	Relação em %	106,25	96,55	(=100%)	75,61	10,79	86,39
Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental	Valor	12.303	10.221	45.791	10.157	3.659	13.816
	Relação em %	(=100%)	83,08	372,18	82,55	29,74	112,29
	Relação em %	26,87	22,32	(=100%)	22,18	7,99	30,17
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE e DPE	Valor	524.498	519.198	565.560	514.190	14.761	528.951
	Relação em %	(=100%)	98,99	107,83	98,03	2,81	100,85
	Relação em %	92,74	91,80	(=100%)	90,92	2,61	93,53
TOTAL	Valor	8.247.819	6.975.299	7.985.545	6.375.249	351.311	6.726.560
	Relação em %	(=100%)	84,57	96,82	77,30	4,26	81,56
	Relação em %	103,28	87,35	(=100%)	79,83	4,40	84,23

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN, PPA-2014.

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

No contexto geral, os gastos executados (financeiros) pelos Gestores, conclui-se que, para cada **R\$ 100** previstos no PPA e na **dotação autorizada**, o Estado aplicou seguintes valores: **R\$ 81,56** e **R\$ 84,23**, o que os classificam-se como *situação regular*, em relação ao PPA e *situação regular*, em



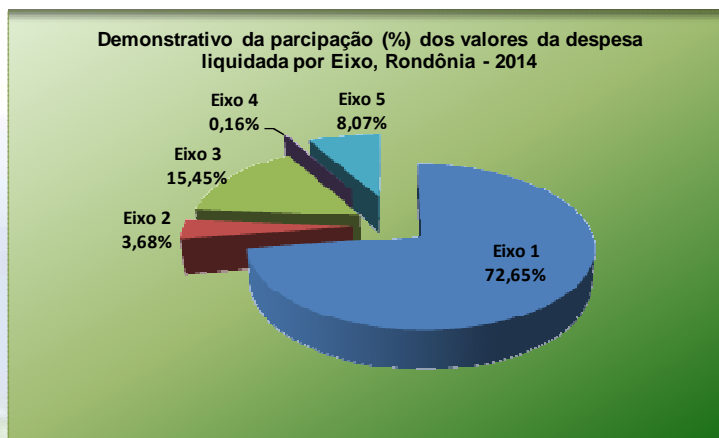
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

relação à dotação autorizada, exigindo reavaliação e revisão dos programas e ações governamentais, em especial, os vinculadas aos Eixos 2 e 4.

O gráfico 8 a seguir mostra a movimentação despesa liquidada no exercício de 2014, por Eixo.

Gráfico 8



Entre os gastos públicos realizados no exercício 2014, destacam-se os programas de Operações Especiais, de Gestão, Manutenção e Serviços⁴ e de Finalísticos, que juntos consumiram 100% da despesa realizada, sendo que **21,04%** referem-se aos programas de “Operações Especiais”, contra 17,42%, registrado no exercício anterior; **55,35%**, de “Gestão, Manutenção e Serviços”, contra 55,17%, em 2013; e **23,61%**, de “Programas Finalísticos”, contra 27,41%, registrado em 2013, conforme Tabela 17, descrevendo a participação destes grupos por Eixo (vide o gráfico 9).

Tabela 17

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

Em mil reais

Tipos ¹	Eixo 1 ²	Eixo 2 ³	Eixo 3 ⁴	Eixo 4 ⁵	Eixo 5 ⁶	TOTAL (7=2+3+4+5+6)	Em % ⁸
Operações Especiais	1.376.329	-	-	-	38.939	1.415.269	21,04
em %	97,25				2,75	100,00	
Gestão, Manut e Serviços	3.251.295	568	21.534	-	449.696	3.723.093	55,35
em %	87,33		0,58		12,08	100,00	
Finalístico ou Temático	118.481	311.811	1.103.774	13.816	40.316	1.588.199	23,61
em %	7,46	19,63	69,50	0,87	2,54	100,00	
	4.746.106	312.379	1.125.309	13.816	528.951	6.726.560	100,00

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2014

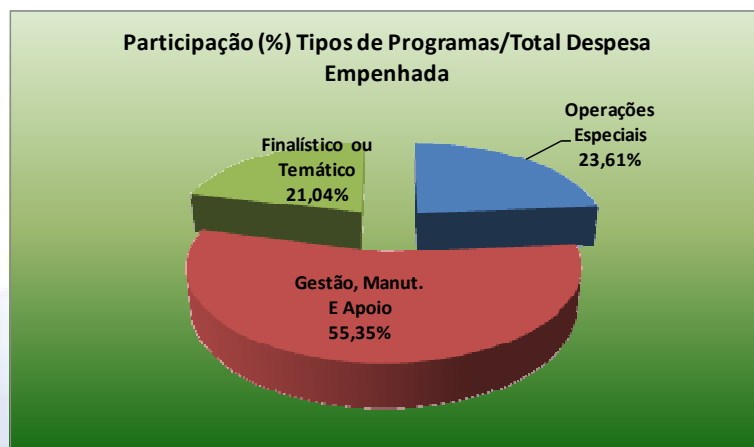
Nota: (A) Despesa realizada (= despesa liquidada + restos a pagar processados e não processados).

⁴ - Gestão, Manutenção e Serviços (Manutenção da máquina administrativa das Unidades Orçamentárias).



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

Gráfico 9



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 abaixo.

Quadro 3
 Frequência das restrições registradas na avaliação das ações
 no Plano Plurianual (PPA) no período de 2011-2014

Especificação	Frequência das restrições					Em %
	2011	2012	2013	2014	Total	
Administrativas (ADM)	48,7	27,5	29,6	39,3	36,1	
Ambientais (AMB)	-	0,4		0,3	0,2	
Auditoria (AUD)	1,3	0,4		0,3	0,5	
Financeiras (FIN)	6,5	12,5	27,9	13,1	15,6	
Gerenciais (GER)	12,2	4,7	4,8	4,4	6,2	
Institucionais (INS)	2,6	3,0	1,4	3,6	2,7	
Judiciais (JUD)	0,4	1,3	1,0	2,4	1,4	
Licitatórias (LIC)	7	11,2	8,2	8,0	8,5	
Orçamentárias (ORC)	10	31,3	17,0	18,1	18,9	
Políticas (POL)	3	1,7	1,4	0,9	1,6	
Tecnológicas (TEC)	2,6	0,0	0,3	3,9	1,8	
Outras (OUT)	5,7	6,0	8,5	5,6	6,5	
Total das Geral das Restrições	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	(=230)	(=233)	(=294)	(=336)	(=1093)	

Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2012-2015.

No período de 2011/2014 foram registradas 1093 restrições entre os 12 eventos computados no SIPLAG, relacionados no quadro acima, destacando, no contexto geral, as seguintes restrições que



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

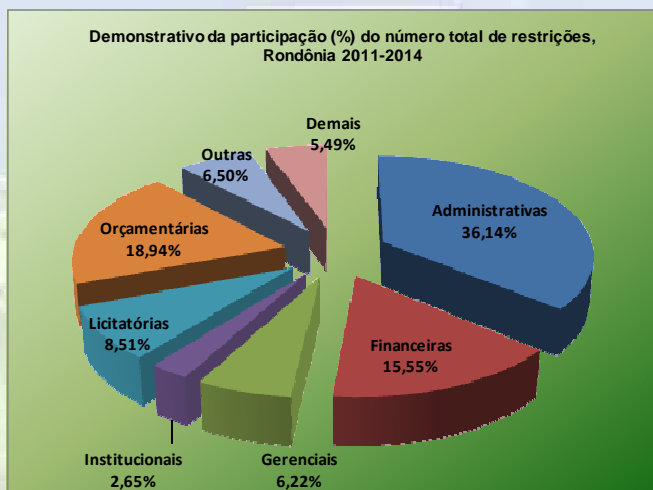
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

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

Administrativa, com 36,1% do total das restrições; **Financeira**, com 15,6 %; **Orçamentária**, com 18,9 %; **Licitatória**, com 8,5%; **Outras**, com 6,5% e **Gerenciais**, com 6,2%.

Vale ressaltar que as restrições destacadas com os seus respectivos índices elevados provocam alto grau de deficiência na gestão e planejamento dos gastos e 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 dos recursos requeridos em face da problemática em que se propõe atuar. O gráfico 10 demonstra a participação em percentual cada tipo de restrição:

Gráfico 10



4.4 - Recomendações finais

Em decorrência da avaliação do PPA 2012-2014, exercício de 2014, a Equipe Técnica 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, em especial.

A Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG), como órgão de gestão orçamentária do Estado vem buscando meios necessários, como dever institucional, para atuar como colaboradora no equacionamento e solução de situações apresentadas pelos gerentes de programas de cada órgão interessado.

Há também a necessidade de 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, assim como os parâmetros de medidas, sendo alguns, são interpretáveis ou de difícil leitura.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

Nesse contexto, uma boa gestão é àquela que alcança resultados, independentemente de meritórios esforços e intenções. E, alcançar resultado, no setor público, é atender às demandas, aos interesses e às expectativas dos beneficiários, sejam cidadãos ou organizações, criando dessa forma, um valor público para o desenvolvimento do Estado.

4.5 - CONCLUSÃO

O planejamento pode ser entendido como o exercício de escolha consciente de ações que garantam a obtenção de resultado específico. É uma atividade dinâmica que se opõe ao *improvisado* total, buscando orientar as decisões a partir das informações disponíveis. O planejamento governamental acrescenta ao conceito as características da esfera pública, tornando a atividade ainda mais complexa. Para realizá-la, é preciso conhecimento aprofundado sobre as razões do estágio de desenvolvimento nacional, estadual e municipal, as formas de operação do Estado e as circunstâncias e possibilidades políticas de atuação.

Planejar é calcular as intervenções na realidade, como forma de produzir futuros desejados bem como o desenvolvimento econômico e social, seja de médio ou longo prazo, considerando as restrições de recursos e de meios. Tem ainda a particularidade de estar submetido aos princípios da Administração Pública. Seus produtos (planos, programas, projetos e atividades) consistem em permissões dadas ao Estado para a execução de atendimento das demandas e necessidades dos cidadãos.

Como ramo do Planejamento Governamental, o Plano Plurianual (PPA) estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Estadual para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, conforme disposto no artigo 165 da Constituição Federal de 1988. O PPA declara as escolhas pactuadas com a sociedade e contribui para viabilizar os objetivos propostos na consecução dos resultados almejados.

Assim, os gastos executados (financeiros) pelos Gestores refletem os dados apurados por meio da execução das despesas públicas, isto é, para cada **R\$ 100** previstos no **PPA** e na **LOA** (Dotação Autorizada) para o exercício de 2014, o Estado aplicou seguintes valores: **R\$ 81,56**, cuja aplicação dos recursos classifica-se como regular, em relação ao PPA/2014 e **R\$ 84,23**, em relação à dotação autorizada, classificando-se este último como desempenho regular, porém exige a necessidade prover reavaliação e revisão ou até mesmo mudanças dos programas e ações governamentais, em especial, os vinculados aos Eixos 2 e 4.

De fato, o sentido da mudança sugerida é buscar instrumento mais estratégico do Plano do Governo, criando assim condições efetivas para formulação da gestão e a implementação das políticas públicas. Além disso, os fatores sociais e econômicos sugerem ainda nova definição de atuação do Plano Plurianual e do Orçamento, com o fim de qualificar os resultados em favor da sociedade. Neste conceito, a SEPOG/GERO tem-se preocupado com os objetivos dos programas governamentais, em especial, àqueles que ainda são classificados de “baixo desempenho”, conforme verifica neste Relatório de Avaliação e anexos, sejam em relação ao PPA, sejam em relação à própria LOA, em função de inúmeras restrições ainda persistentes quando na execução das ações



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

governamentais, gerando algumas dificuldades sobre resultados esperados de alguns programas governamentais.

Conclui-se finalmente, que aplicação dos recursos por meio dos programas no exercício de 2014, de forma geral, classifica-se como **regular**, em razão dos esforços dos Gestores e Gerentes que compõem o planejamento Governamental, gerando fatos que contribuíram com gestão coerente, a fim de que os recursos públicos, de forma plena, atinjam as metas com racionalidade, economia e transparência que a lei exige, em favor da sociedade.

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 quanto ao objetivo do programa, como qualidade dos resultados obtidos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014



ANEXOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014



ANEXO I
EIXO 1



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 003 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O.: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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, PÁGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS, PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS, CONTRIBUIÇÕES A ORGANISMOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0219	ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		20.789.942,00	8,49	1.764.664,36	0,78	8,49	0,00	
0221	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS		224.118.970,17	91,51	223.792.262,57	99,22	99,85	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			244.908.912,17	37,00	225.556.926,93	36,08	92,10	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			662.000.652,19	100,00	625.196.939,03	100,00	94,44	7.261,42	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0219	ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	R\$ 33.940.500,00	33.939.942,00	20.789.942,00	1.764.664,36	0,78	0,00	8,49
Relação		100,00	100,00	61,25	5,20		0,00	
0221	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS	R\$ 98.312.900,00	80.860.461,00	224.118.970,17	223.792.262,57	99,22	0,00	99,85



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	82,25	227,96	227,63	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	132.253.400,00	114.800.403,00	244.908.912,17	225.556.926,93	0,00	92,10
	Relação	100,00	86,80	185,18	170,55	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	531.915.900,00	514.462.903,00	662.000.652,19	625.196.939,03	7.261,42	94,44
	Relação	100,00	96,72	124,46	117,54	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS

0219 ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Não Informado

0221 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS

Não Informado

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 003 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O.: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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 teve desempenho a contento, visto que presta-se ao pagamento de pessoal, uma vez que por decisão da Administração as despesas com manutenção foram transferidas para o FUJU.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O desempenho transcorreu dentro do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2308	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	UNIDADE MANTIDA	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2309	REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO		61.641.200,00	14,78	57.446.171,88	14,37	93,19	1.605,06	7.19
	Benefícios e indenizações concedidas	%	100,00		12,95		12,95	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2310	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	355.448.540,02	85,22	342.193.840,22	85,63	96,27	5.656,36	0,97
	Pagamentos realizados	%	100,00	98,68	98,68		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		417.091.740,02	63,00	399.640.012,10	63,92	95,82	7.261,42	
TOTAL DA UNIDADE:		662.000.652,19	100,00	625.196.939,03	100,00	94,44	7.261,42	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2308	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 500.000,00	500.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,40	0,00		0,00		
2309	REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO	R\$ 58.143.200,00	58.143.200,00	61.641.200,00	57.446.171,88	14,37	1.605,06	93,19	
	Relação	100,00	100,00	106,02	98,80		0,00		
2310	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 341.019.300,00	341.019.300,00	355.448.540,02	342.193.840,22	85,63	5.656,36	96,27	
	Relação	100,00	100,00	104,23	100,34		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 399.662.500,00	399.662.500,00	417.091.740,02	399.640.012,10		7.261,42	95,82	
	Relação	100,00	100,00	104,36	99,99		0,00		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 531.915.900,00	514.462.903,00	662.000.652,19	625.196.939,03		7.261,42	94,44	
	Relação	100,00	96,72	124,46	117,54		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária transcorreu dentro do previsto.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2308 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Não Informado

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: A execução das despesas necessárias para manter o Poder Judiciário, despesas de custeio, foram transferidas para o FUJU, por isso não há registro financeiro nesta ação do TJRO.

Proposta para superar restrição: Por opção da Alta Administração do Tribunal de Justiça.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2309 REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO

Os pagamentos foram realizados conforme cronograma e dentro do previsto.

2310 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Os pagamentos ocorreram conforme o cronograma e dentro do previsto.

III - RECOMENDAÇÕES

Por decisão da Administração, apenas a folha de pagamento está sendo executada por esta unidade orçamentária.

Órgão: 003 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O.: 011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

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

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0236	REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS		100.000,00	100,00	91.427,08	100,00	91,43	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			100.000,00	0,08	91.427,08	0,18	91,43	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			129.252.500,00	100,00	50.925.106,15	100,00	39,40	12.016.011,63	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0236	REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 100.000,00	100.000,00	100.000,00	91.427,08	100,00	0,00	91,43	
	Relação	100,00	100,00	100,00	91,43		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 100.000,00	100.000,00	100.000,00	91.427,08		0,00	91,43	
	Relação	100,00	100,00	100,00	91,43		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 108.491.100,00	72.082.600,00	129.252.500,00	50.925.106,15		12.016.011,63	39,40	
	Relação	100,00	66,44	119,14	46,94		11,08		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS

0236 REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS

Não Informado

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 003 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O.: 011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

PRÉDIOS COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA Un 0,00 0,00 - -

Fonte.....: Departamento de Engenharia e Arquitetura - DEA

Data Apuração.....: 01/07/2011

Periodicidade.....: 3

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: $X = (\text{TOTAL DE UNIDADES ADEQUADAS NO EXERCÍCIO}) + (\text{TOTAL DE UNIDADES ADEQUADAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR})$

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Índice de automação das informações processuais e administrativas do Tribunal. % 70,00 70,00 - -

Fonte.....: Coordenadoria de Informática COINF

Data Apuração.....: 31/12/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: A relação entre as Informações processuais e administrativas automatizadas e as informações processuais e administrativas existentes.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Índice de adequação do imóvel a prestação jurisdicional % 18,50 29,60 - -

Fonte.....: Departamento de Engenharia DEA

Data Apuração.....: 01/07/2011

Periodicidade.....: 3

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)

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho não está satisfatório devido ao atraso na execução de alguns projetos cruciais.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O desempenho está baixo devido aos atrasos ocorridos durante a execução de projetos relevantes para o programa em tela, tais como: construção dos prédios, implantação de Sistema de Segurança CFTV entre outros, mas a administração tem enviado esforços para executar esses projetos.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1022	CONSTRUIR OS FÓRUNS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO			0,00		0,00	0,00		NM
	Programação de construção de fóruns atendido.	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
1023	APERFEIÇOAR A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		18.881.024,65	30,57	5.802.288,83	72,73	30,73	1.435.927,40	NM



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Tecnologia disponibilizada	%	98,00		0,00	0,00	0,00		
1393	CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE OURO PRETO DOESTE		1.106.240,00	1,79	0,00	0,00	0,00	NE	
	PRÉDIO CONSTRUIDO	m ²	3.500,00		0,00	0,00	0,00		
1395	CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE JI-PARANÁ			0,00		0,00	0,00	NM	
	FÓRUM CONSTRUIDO	m ²	0,00		0,00	0,00	0,00		
1427	CONSTRUIR FÓRUM DOS JUIZADOS ESPECIAIS, INFANCIA E JUNVENTUDE, CENTRAIS DE CONCILIAÇÃO E TURMA RECURSAL		100.000,00	0,16	0,00	0,00	0,00	NE	
	Prédio construído	m ²	0,00		0,00	0,00	0,00		
1428	CONSTRUIR FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA		101.000,00	0,16	0,00	0,00	0,00	NE	
	Prédio Construído	m ²	1.245,00		0,00	0,00	0,00		
1429	CONSTRUIR FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO		20.094.000,00	32,53	0,00	0,00	0,00	NE	
	Prédio construído	m ²	415,00		0,00	0,00	0,00		
1430	CONSTRUIR FÓRUM CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO		80.000,00	0,13	0,00	0,00	0,00	NE	
	Prédio construído	m ²	1.600,00		0,00	0,00	0,00		
1526	EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO		12.599.700,00	20,40	1.713.854,81	21,48	13,60	1.159.338,87	NM
	Obras Executadas	m ²	10.978,00		0,00	0,00	0,00		
1535	AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO		1.620.000,00	2,62	0,00	0,00	0,00	NE	
	CENTRO DE TREINAMENTO REFORMADO E AMPLIADO	%	100,00		0,00	0,00	0,00		
1537	REFORMAR O FÓRUM CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO			0,00		0,00	0,00	NM	
	FÓRUM CRIMINAL REFORMADO	m ²	0,00		0,00	0,00	0,00		
1555	PROMOVER ACESSIBILIDADE ÀS INSTALAÇÕES DO PJRO			0,00		0,00	0,00	NM	
	PRÉDIO ADEQUADO	Un	0,00		0,00	0,00	0,00		
1604	PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL		7.184.636,59	11,63	461.997,92	5,79	6,43	499.977,00	0,77
	Ações de Proteção implementadas	%	100,00		8,35	8,35	0,00		
1609	CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE COLORADO DO OESTE			0,00		0,00	0,00	NM	
	Prédio construído	m ²	0,00		0,00	0,00	0,00		
1610	CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE NOVA MAMORÉ			0,00		0,00	0,00	NM	
	Prédio construído	m ²	0,00		0,00	0,00	0,00		
2179	REALIZAR MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS			0,00		0,00	0,00	NM	
	MANUTENÇÃO REALIZADA	Un	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			61.766.601,24	47,79	7.978.141,56	15,67	12,92	3.095.243,27	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

TOTAL DA UNIDADE: 129.252.500,00 100,00 50.925.106,15 100,00 39,40 12.016.011,63

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1023	APERFEIÇOAR A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	R\$ 7.155.500,00	6.870.600,00	18.881.024,65	5.802.288,83	72,73	1.435.927,40	30,73	
	Relação	100,00	96,02	263,87	81,09		20,07		
1393	CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE OURO PRETO DOESTE	R\$ 8.162.400,00	1.600.000,00	1.106.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	19,60	13,55	0,00		0,00		
1427	CONSTRUIR FÓRUM DOS JUÍZADOS ESPECIAIS, INFANCIA E JUNVENTUDE, CENTRAIS DE CONCILIAÇÃO E TURMA RECURSAL	R\$ 100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
1428	CONSTRUIR FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA	R\$ 2.913.500,00	100.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	3,43	3,47	0,00		0,00		
1429	CONSTRUIR FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO	R\$ 1.054.500,00	100.000,00	20.094.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	9,48	1.905,55	0,00		0,00		
1430	CONSTRUIR FÓRUM CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO	R\$ 3.680.000,00	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	2,72	2,17	0,00		0,00		
1526	EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO	R\$ 15.911.900,00	10.460.500,00	12.599.700,00	1.713.854,81	21,48	1.159.338,87	13,60	
	Relação	100,00	65,74	79,18	10,77		7,29		
1535	AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO	R\$ 4.196.300,00	200.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	4,77	38,61	0,00		0,00		
1604	PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL	R\$ 5.941.900,00	3.078.100,00	7.184.636,59	461.997,92	5,79	499.977,00	6,43	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	51,80	120,91	7,78	8,41	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	49.116.000,00	22.609.200,00	61.766.601,24	7.978.141,56	3.095.243,27	12,92
	Relação	100,00	46,03	125,76	16,24	6,30	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	108.491.100,00	72.082.600,00	129.252.500,00	50.925.106,15	12.016.011,63	39,40
	Relação	100,00	66,44	119,14	46,94	11,08	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1393 CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE OURO PRETO DOESTE

Licitação concluída.

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

Justificativa: Atraso no cronograma, pois a princípio seria utilizado projetos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Após vários impasses, a Presidência decidiu fazer um projeto novo, o Departamento de Engenharia e Arquitetura fez o projeto e a licitação foi realizada, a proposta da empresa vencedora foi considerada aceitável e está na Coordenadoria de Controle Interno para homologação.

Proposta para superar restrição: Dar prioridade ao processo para iniciar a obra ainda em 2015.

1526 EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO

Os projetos estão sendo adequados/saneados.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Os projetos de construção ainda não estão sendo executados.

Proposta para superar restrição: Há projetos em fase de licitação, pretende-se iniciar execução ainda em 2015.

1535 AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO

Projeto sendo finalizado.

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

Justificativa: O arquiteto responsável pelo projeto pediu exoneração e o projeto foi repassado à nova equipe que está fazendo adequações.

Proposta para superar restrição: A proposta é de término das adequações ao projeto para envio para licitar.

1023 APERFEIÇOAR A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Dentre os 9 (nove) projetos planejados para o ano de 2014, 6 (seis) ocorreram parcialmente, 2 (dois) foram concluídos com sucesso e 1 (um) foi adiado para o ano de 2015.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Justificativa: Atingir e Manter a força de trabalho total mínima recomendada para TIC pela Resolução N. 90 do CNJ;
Orçamento alocado no superávit;
Alta demanda do Departamento de Compras – DEC, impossibilitando a execução das compras de TIC no momento esperado;
Alta complexidade nas compras de TIC;
Falta de normatização por parte do PJRO da Resolução N.182 do CNJ;
Falta de normatização por parte do PJRO da Resolução N.99 do CNJ;
Falta de definição e priorização por parte do pelo CGTIC da compras de TIC.

Proposta para Alinhamento dos projetos de TIC a serem executados com a estratégia institucional;
superar restrição: Submeter os projetos a serem executados ao Comitê Gestor de TIC;
Não executar demandas fora dos projetos priorizados;
Evitar alocar projetos contando com orçamento do superávit e quando realizá-lo, antecipar as fases necessárias e possíveis as contrações;
Solicitamos manifestação da CONJUR (protocolo 52047-39.2014) e CNJ (por e-mail) sobre entendimento da Resolução N. 182 do CNJ.

1604 PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL

Foi realizada inspeção de segurança em todos os prédios em 2012 e está programada nova inspeção para 2015.
Foram implementadas ações de conscientização aos servidores e magistrados quanto à segurança patrimonial, pessoal e de informação, bem como algumas adequações nos prédios a fim de melhorar o controle de acesso às instalações do PJRO.
Foi concluído o projeto básico para aquisição do sistema CFTV e os projetos de sistema de combate a incêndios dos prédios deste Poder.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: A execução orçamentária está baixa devido a não efetivação das aquisições de grande vulto:
A aquisição de sistema de CFTV para todas as comarcas, que está atrasada devido a impasses administrativos, o projeto básico foi enviado para o Departamento de Compras visando à realização de procedimento licitatório, com previsão de aquisição para junho de 2015;
A implantação de sistema de combate a incêndios teve sua implantação atrasada devido a problemas na entrega dos projetos para cada comarca, que foram elaborados por empresa contratada para essa finalidade.

Proposta para Quanto ao processo de CFTV está sendo tratado como prioridade para adquirir e ter o início de implantação
superar restrição: ainda em 2015.
O sistema de combate a incêndios estão sendo adequados pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura deste Poder juntamente com a Assessoria Militar deste TJRO para adequá-los às exigências do Corpo de Bombeiros do Estado de Rondônia.

1427 CONSTRUIR FÓRUM DOS JUIZADOS ESPECIAIS, INFANCIA E JUNVENTUDE, CENTRAIS DE CONCILIAÇÃO E TURMA RECURSAL

O projeto de construção do Novo Fórum Cível e Criminal está no Departamento de Compras para procedimento licitatório.
Foi locado prédio para o funcionamento da Turma Recursal deste Poder.

Restrição: GER03 Mudança na equipe gerencial.

Justificativa: A Alta Administração deste Poder decidiu por dar prioridade à construção do Novo Fórum Cível e Criminal, posteriormente, o objetivo é realizar a mudança dos juizados especiais para o Fórum Criminal atual, realizando adequações e o Juizado da Infância para o atual Fórum Cível.

Proposta para O objetivo é realizar a mudança dos juizados especiais para o Fórum Criminal atual, realizando adequações
superar restrição: e o Juizado da Infância para o atual Fórum Cível.

1428 CONSTRUIR FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA

Somente a definição do projeto.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Problema na realização de sondagem do terreno.

Proposta para Foi requisitada nova sondagem para conclusão do projeto estrutural.
superar restrição:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

1429 CONSTRUIR FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO

O projeto básico enviado para licitar.

Restrição: ADM05 Dificuldades na localização de terrenos para implementar ou ampliar a infraestrutura.

Justificativa: Atraso na aquisição do terreno.

Proposta para superar restrição: Foi adquirido o terreno e o projeto básico foi enviado para início do procedimento licitatório.

1430 CONSTRUIR FÓRUM CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO

Projeto definido e enviado para o Departamento de Compras realizar procedimento licitatório.

Restrição: ADM05 Dificuldades na localização de terrenos para implementar ou ampliar a infraestrutura.

Justificativa: Atraso na aquisição do terreno.

Proposta para superar restrição: O terreno foi adquirido e o projeto básico foi encaminhado para licitação.

IV - RECOMENDAÇÕES

A Administração tem implementado ações visando à capacitação, bem como vencer impasses institucionais a fim de cumprir com o objetivo do programa.

Órgão: **003 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

U.O.: **011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS**

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 teve seu desempenho satisfatório, porém cabe melhorias visto que algumas ações não foram executadas.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice está satisfatório.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1426	ADQUIRIR BENS PERMANENTE PARA O PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA		2.257.312,50	4,06	640.290,41	1,80	28,37	0,00	NM
	Bens adquiridos	%	0,00		27,67		0,00	0,00	
2169	GERIR A ESCOLA DA MAGISTRATURA			0,00		0,00	0,00		NM
	EVENTO REALIZADO	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2178	PROMOVER AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS E HUMANIZAÇÃO DA JUSTIÇA			0,00		0,00	0,00		NM
	PROJETOS EXECUTADOS	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
2190	RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA		4.776.900,00	8,60	2.110.311,30	5,92	44,18	207.521,18	0,99



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Atos e selos ressarcidos.	%	100,00		44,36		44,36	0,00	
2311	AMPLIAR AS AÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS			0,00		0,00	0,00	NM	
	PROJETOS EXECUTADOS	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
2312	APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO			0,00		0,00	0,00	NM	
	PROJETOS EXECUTADOS	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
2314	PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL			0,00		0,00	0,00	NM	
	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PROMOVIDA	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
2316	IMPLEMENTAR AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL E INCENTIVO CULTURAL			0,00		0,00	0,00	NM	
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
2321	VALORIZAR E CAPACITAR SERVIDORES			0,00		0,00	0,00	NM	
	EVENTO REALIZADO	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2577	ASSEGURAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E DE ATIVIDADES AUXILIARES A JUSTIÇA		9.607.100,00	17,30	7.934.436,31	22,27	82,59	804.108,49	0,84
	Pagamentos realizados	%	100,00		97,71		97,71	0,00	
2998	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE		38.904.267,50	70,04	24.950.340,33	70,02	64,13	7.437.142,45	0,91
	Unidade mantida	%	100,00		70,22		70,22	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			55.545.580,00	42,97	35.635.378,35	69,98	64,16	8.448.772,12	
TOTAL DA UNIDADE:			129.252.500,00	100,00	50.925.106,15	100,00	39,40	12.016.011,63	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1426	ADQUIRIR BENS PERMANENTE PARA O PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA	R\$ 2.837.500,00	100.000,00	2.257.312,50	640.290,41	1,80	0,00	28,37
	Relação	100,00	3,52	79,55	22,57		0,00	
2190	RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA	R\$ 4.776.900,00	4.776.900,00	4.776.900,00	2.110.311,30	5,92	207.521,18	44,18
	Relação	100,00	100,00	100,00	44,18		4,34	
2577	ASSEGURAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E DE ATIVIDADES AUXILIARES A JUSTIÇA	R\$ 9.179.100,00	5.379.100,00	9.607.100,00	7.934.436,31	22,27	804.108,49	82,59
	Relação	100,00	58,60	104,66	86,44		8,76	
2998	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 33.878.700,00	32.378.700,00	38.904.267,50	24.950.340,33	70,02	7.437.142,45	64,13



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	95,57	114,83	73,65	21,95		
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	50.672.200,00	42.634.700,00	55.545.580,00	35.635.378,35	8.448.772,12	64,16	
	Relação	100,00	84,14	109,62	70,33	16,67		
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	108.491.100,00	72.082.600,00	129.252.500,00	50.925.106,15	12.016.011,63	39,40	
	Relação	100,00	66,44	119,14	46,94	11,08		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Vale ressaltar que a baixa execução referente à aquisição de bens ocorreu devido ao atraso nas execuções das e em consequência na aquisição de mobiliário planejado para a respectiva obra. Quanto à baixa execução do ressarcimento de selos e renda mínima, ressalta-se que essa redução reflete a autossuficiência dos cartórios.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2998 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Satisfatório, porém podendo melhorar, conforme já mencionado nas propostas para superar as restrições.

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

Justificativa: Necessidade de articulação entre as diversas unidades do Poder Judiciário, objetivando programação de manutenção dos recursos e serviços necessários à manutenção das atividades do Poder Judiciário.

Proposta para superar restrição: Conscientização da nova política de gestão e provimento de recursos, bens e serviços.

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

Justificativa: Necessidade de mais técnicos para realização de identificação e projetos para melhoria na manutenção das atividades, estrutura e demais serviços necessários ao suporte administrativo para promover atendimento jurisdicional satisfatório.

Proposta para superar restrição: Política de captação e manutenção de técnicos e profissionais qualificados nas diversas unidades do Tribunal de Justiça.

Restrição: GER04 Inexistência de instrumento e de procedimentos técnico-operacionais de monitoramento.

Justificativa: Necessidade de ferramentas interligadas de gerenciamento de demanda dos setores do Tribunal de Justiça.

Proposta para superar restrição: Criação de sistema de controle e gerenciamento de demandas existentes nas divisões e departamentos do Poder Judiciário.

Restrição: GER06 Dificuldade de controle sobre execução da contratada.

Justificativa: Necessidade de melhoria na gestão dos contratos de manutenção.

Proposta para superar restrição: Capacitação de gestores e fiscais de contrato.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Lentidão no processo de aquisição devido imposições e prazos legais.

Proposta para superar restrição: Melhorar o planejamento das aquisições e contratações, a fim de a lentidão no processo não prejudique o andamento dos projetos e atividades do Poder Judiciário.

2190 RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA

Não Informado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2577 ASSEGURAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E DE ATIVIDADES AUXILIARES A JUSTIÇA

Satisfatório.

1426 ADQUIRIR BENS PERMANENTE PARA O PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA

Melhoria abaixo do projetado e necessário.

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

Justificativa: Ausência de consciência dos gestores sobre a necessidade de dialogar e entender que as unidades se interligam em quais atividades, não só quanto à aquisição, como também na execução e gestão.

Proposta para superar restrição: Conscientização para quebra dessa cultura ultrapassada.

Restrição: ADM07 Capacitação de recursos humanos.

Justificativa: Necessidade de capacitação, em especial, para entender e saber a importância da confecção do Termo de Referência, de forma a atender todas as questões de ordem técnica e legal.

Proposta para superar restrição: Capacitação.

Restrição: GER04 Inexistência de instrumento e de procedimentos técnico-operacionais de monitoramento.

Justificativa: Necessidade de ferramentas adequadas, respeitadas as peculiaridades de cada setor, para melhor gestão e controle das atividades.

Proposta para superar restrição: Política de atenção à área administrativa, em especial, pela Coordenadoria de Informática, que é detentora do conhecimento para o desenvolvimento dessas ferramentas.

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

Justificativa: Programas obsoletos e inadequados à nova realidade desse Poder Judiciário.

Proposta para superar restrição: Política para adequação dos programas à realidade do Poder Judiciário.

Restrição: TEC02 Ausência de integração entre sistemas.

Justificativa: Desconexidade entre os sistemas, gerando descontrole e ilhamento pernicioso entre os setores.

Proposta para superar restrição: Política na área de TI para desenvolvimento de programas adequados à conexão entre os setores.

III - RECOMENDAÇÕES

Há preocupação constante da Administração do Tribunal em prover o Poder Judiciário com os recursos (materiais, bens e pessoal) necessários para que permita o fornecimento de prestação jurisdicional adequada à população do estado de Rondônia.

Órgão: 003 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O.: 011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Programa: 2058 - EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Objetivo: Promover agilidade no trâmite dos processos judiciais e administrativos, e a eficiência na gestão de recursos.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: A gestão de processos deve estar focada em resultados, em termos de impacto no bem estar social e em racionalização no uso dos recursos públicos. Para isso, é de fundamental importância reduzir os excessos da burocracia, descentralizar decisões e eliminar exigências desnecessárias que obliteram a prestação de serviços ágil e transparente.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Taxa de congestionamento	%	52,67	51,67	57,84	111,94	109,82

Fonte.....: Relatório Estatístico CGJ e SJ

Data Apuração.....: 31/12/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: (Total de processos judiciais baixados/casos novos+casos pendentes)

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Eficiência na aplicação de recursos orçamentários	%	95,00	100,00	87,37	87,37	91,97

Fonte.....: COPLAN

Data Apuração.....: 31/12/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Relação entre o percentual de cumprimento das metas do PPA e o percentual de execução dos recursos orçamentários da instituição.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa teve desempenho satisfatório durante o ano de 2014. A Administração vem trabalhando para melhoria contínua das ações que impactam nesse programa.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O desempenho desse programa tem sido a contento, visto que este Tribunal vem avançando tanto na eficiência dos processos administrativos, bem como dos judiciais promovidos pelas correições realizadas.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
1599	PROMOVER A EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS DO PJRO		1.184.170,00	51,45	972.223,29	65,69	82,10	0,00	0,72	
	Eficiência na gestão de recursos alcançada	%	100,00		112,62		112,62	0,00		
1600	GERIR A CORREGEDORIA E REALIZAR CORREIÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS		1.117.400,00	48,55	507.781,89	34,31	45,44	257.780,00	0,16	
	Correição realizada	Un	22,00		61,00		277,27	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			2.301.570,00	1,78	1.480.005,18	2,91	64,30	257.780,00		
TOTAL DA UNIDADE:			129.252.500,00	100,00	50.925.106,15	100,00	39,40	12.016.011,63		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1599	PROMOVER A EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS DO PJRO	R\$ 1.212.900,00	924.100,00	1.184.170,00	972.223,29	65,69	0,00	82,10	
	Relação	100,00	76,19	97,63	80,16		0,00		
1600	GERIR A CORREGEDORIA E REALIZAR CORREIÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	R\$ 1.068.300,00	1.068.300,00	1.117.400,00	507.781,89	34,31	257.780,00	45,44	
	Relação	100,00	100,00	104,60	47,53		24,13		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 2.281.200,00	1.992.400,00	2.301.570,00	1.480.005,18		257.780,00	64,30	
	Relação	100,00	87,34	100,89	64,88		11,30		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 108.491.100,00	72.082.600,00	129.252.500,00	50.925.106,15		12.016.011,63	39,40	
	Relação	100,00	66,44	119,14	46,94		11,08		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária foi razoável, ressaltando que o orçamento para correções foi utilizado em parte, visto que foram implementados métodos que diminuíram os custos com viagens para as Comarcas.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1599 PROMOVER A EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS DO PJRO

O Tribunal de Justiça vem amadurecendo e aprimorando a técnica de trabalhar com o elaboração, aprovação e acompanhamento de projetos, por meio de capacitações constantes, resultando em mudança da cultura da própria instituição e das pessoas.

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

Justificativa: Necessidade de alocação de pessoal exclusivamente para acompanhar execução dos projetos estratégicos e demandas prioritárias da Administração, com assessoria e apoio a fim de que os cronogramas estabelecidos sejam cumpridos.

Proposta para superar restrição: Alocação de equipe para acompanhamento da execução dos projetos estratégicos e demandas prioritárias da Administração, bem como a execução dos recursos conforme previsão orçamentária.

1600 GERIR A CORREGEDORIA E REALIZAR CORREIÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS

Aumento da produtividade dos magistrados;
Padronização de atividades cartorárias no Estado;
Maior controle sobre as atividades jurisdicionais.

IV - RECOMENDAÇÕES

A administração vem investindo em capacitação e análise constante de processos e procedimentos visando à eficiência operacional.

Órgão: **003 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

U.O.: **011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS**

Programa: **2059 - JUSTIÇA AO ALCANCE DE TODOS**

Objetivo: Facilitar o acesso à Justiça.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Justificativa:

As dificuldades do acesso à Justiça não são recentes. Os obstáculos de hoje são reflexos de um processo desencadeado há muito tempo. Atualmente, em resposta ao crescente número de demandas e ao aumento do grau de conscientização e exigência da sociedade frente ao Estado, o Judiciário brasileiro vem apresentando uma visão evoluída e inovadora, pondo à disposição da sociedade os meios para concretizar os anseios da população. Apesar da constante evolução e do grande esforço que o Judiciário despende para otimizar a sua prestação, ainda existem diversas barreiras a serem superadas para garantir a todo o cidadão o efetivo acesso à Justiça. Assim, diversos institutos surgem para facilitar o acesso do cidadão ao Judiciário, bem como para que seus problemas sejam resolvidos de forma célere, menos custosa e justa. Em vista disso, o Poder Judiciário de Rondônia busca implementar ações concernentes à democratização do acesso, com a redução da distância aos órgãos jurisdicionais, do acesso a informações judiciais e administrativas e da transparência e linguagem clara.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2014 (a)	até 2015 (b)			
Quantidade de unidades judiciárias instaladas.	Un	107,00	107,00	103,00	96,26	96,26

Fonte.....: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

Data Apuração.....: 31/12/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: =(quantidade de unidades instaladas no ano anterior mais a quantidade de unidades instaladas no ano)

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2014 (a)	até 2015 (b)			
Número de Projetos realizados	Un	9,00	6,00	9,00	150,00	100,00

Fonte.....: Coordenadoria de Modernização e Gestão Estratégica - CMGE

Data Apuração.....: 01/01/2012

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de projetos realizados

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Dentre os projetos operacionais vinculados ao objetivo verifica-se que foi atingido o desempenho do programa, uma vez que, todos estes tiveram como premissa permitir o acesso a justiça sem restrição, buscando atender o maior número de jurisdicionados de Rondônia.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O desempenho esta prejudicado para a realização de análise, uma vez que, no módulo de monitoramento, apesar de ter sido lançado a execução de 8 projetos na meta física o sistema de avaliação esta computando 21, ou seja, esta somando os 3 quadrimestres, sendo que os resultados não são cumulativos e sim lançados por quadrimestre.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1601	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS		1.204.560,00	61,40	784.961,29	54,65	65,17	6.612,12	0,27
	Projetos realizados	Un	9,00		21,00		233,33	0,00	
1602	PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL		757.340,00	38,60	651.464,03	45,35	86,02	0,00	43,0
	Informações disponibilizadas	%	100,00		2,00		2,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

1603	PROMOVER A EXPANSÃO DO PODER JUDICIÁRIO		0,00		0,00	0,00		NM
	Unidades administrativas e judiciárias instaladas	Un	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.961.900,00	1,52	1.436.425,32	2,82	73,22	6.612,12
TOTAL DA UNIDADE:			129.252.500,00	100,00	50.925.106,15	100,00	39,40	12.016.011,63

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1601	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS	R\$ 1.186.900,00	729.200,00	1.204.560,00	784.961,29	54,65	6.612,12	65,17	
	Relação	100,00	61,44	101,49	66,14		0,56		
1602	PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	R\$ 114.600,00	114.600,00	757.340,00	651.464,03	45,35	0,00	86,02	
	Relação	100,00	100,00	660,86	568,47		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 1.301.500,00	843.800,00	1.961.900,00	1.436.425,32		6.612,12	73,22	
	Relação	100,00	64,83	150,74	110,37		0,51		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 108.491.100,00	72.082.600,00	129.252.500,00	50.925.106,15		12.016.011,63	39,40	
	Relação	100,00	66,44	119,14	46,94		11,08		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Comprando-se a dotação atual com a liquidação das ações do programa, o índice de execução apresenta-se dentro do previsto.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1601 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS

Realizado, nos dias 16 e 17 de outubro de 2014 a Oficina: A Escuta de Crianças e Adolescentes no Sistema de Justiça, com a participação de 60 pessoas, envolvendo Magistrados, Promotores, Assistentes Sociais e Psicólogos de todas as comarcas;

Restrição: ORC09 Outras (especificar).

Justificativa: Houve projetos que tiveram sua execução prejudicada pois tiveram suas ações vinculadas ao superávit financeiro de 2014.

Proposta para superar restrição: Liberação do recurso no 1º semestre do ano.

1602 PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Efetiva aquisição de equipamentos de áudio vídeo e foto e a realização de capacitação "Content Marketing com foco em redes sociais e táticas online no período de 30 setembro a 1º de outubro 2014.

IV - RECOMENDAÇÕES

Elaboração de estudos para identificação de possíveis problemas e/ou necessidades para melhoria da prestação jurisdicional no Estado, estudo este composto de dados, metas e indicadores que possam ser mensurados com suas respectivas memórias de cálculo.

Órgão: 003 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O.: 011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Programa: 2060 - COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL

Objetivo: Desenvolver ações que garantam aos servidores e magistrados saúde, segurança, valorização e as competências, essenciais ao alcance dos objetivos institucionais.

Público alvo: MEMBROS E SERVIDORES

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Promover ações que desenvolvam a identidade institucional e o comprometimento com a execução dos objetivos institucionais, por meio da gestão por competência, promoção da saúde, segurança e valorização de servidores e magistrados, para melhorar comportamento organizacional e elevar o desempenho do PJRO.

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2014 (a)	até 2015 (b)			
Índice de capacitação de servidores.	%	50,00	60,00	85,39	142,3 2	170,78

Fonte.....: Departamento de Recursos Humanos DRH

Data Apuração.....: 31/12/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: % entre servidores treinados com pelo menos 20 horas/Total de servidores.

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2014 (a)	até 2015 (b)			
Índice de aprimoramento de magistrados	%	76,00	90,00	54,65	60,72	71,91

Fonte.....: Escola da Magistratura EMERON

Data Apuração.....: 31/12/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: % entre magistrados treinados com pelo menos 20 horas/Total de magistrados

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2014 (a)	até 2015 (b)			
Índice de clima organizacional	%	50,00	55,00	41,60	75,64	83,20

Fonte.....: Departamento de Recursos Humanos DRH

Data Apuração.....: 31/12/2011

Periodicidade.....: 1



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: % entre as avaliações positivas / total de avaliações na pesquisa de clima organizacional (trabalho em equipe, liderança, conhecimento do Tribunal, motivação, qualidade, administração, infraestrutura, relacionamento interpessoal e comunicação).

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Apesar de alguns resultados não terem atingido 100% das metas, consideramos satisfatório os resultados, pois realizamos todas as ações previstas.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
1605	PROMOVER A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL		3.022.528,76	39,89	1.918.194,29	44,57	63,46	160.422,28	2,05	
	Servidores Capacitados	%	500,00		154,12		30,82	0,00		
1606	PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA A MAGISTRADOS E SERVIDORES		1.055.180,00	13,93	312.411,45	7,26	29,61	7.257,84	0,35	
	Clima organizacional melhorado	%	500,00		416,00		83,20	0,00		
1607	PROMOVER A FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DE MAGISTRADOS		3.499.140,00	46,18	2.073.122,92	48,17	59,25	39.924,00	0,54	
	Magistrados formados e aprimorados	%	500,00		546,51		109,30	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			7.576.848,76	5,86	4.303.728,66	8,45	56,80	207.604,12		
TOTAL DA UNIDADE:			129.252.500,00	100,00	50.925.106,15	100,00	39,40	12.016.011,63		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1605	PROMOVER A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL	R\$ 1.633.400,00	1.045.600,00	3.022.528,76	1.918.194,29	44,57	160.422,28	63,46
	Relação	100,00	64,01	185,05	117,44		9,82	
1606	PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA A MAGISTRADOS E SERVIDORES	R\$ 896.300,00	896.300,00	1.055.180,00	312.411,45	7,26	7.257,84	29,61
	Relação	100,00	100,00	117,73	34,86		0,81	
1607	PROMOVER A FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DE MAGISTRADOS	R\$ 2.490.500,00	1.960.600,00	3.499.140,00	2.073.122,92	48,17	39.924,00	59,25



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	78,72	140,50	83,24	1,60	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	5.020.200,00	3.902.500,00	7.576.848,76	4.303.728,66	207.604,12	56,80
	Relação	100,00	77,74	150,93	85,73	4,14	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	108.491.100,00	72.082.600,00	129.252.500,00	50.925.106,15	12.016.011,63	39,40
	Relação	100,00	66,44	119,14	46,94	11,08	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Necessidade de melhor planejamento orçamentário do programa

III - RESULTADOS OBTIDOS

1605 PROMOVER A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL

A ação viabilizou a execução de 10 projetos de aperfeiçoamento na área de pessoal.

- 1 - Acompanhamento e Visitas Técnicas da Comissão do PADEP às Comarcas do Interior;
- 2 - Capacitação de TIC;
- 3 - Capacitação para Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia;
- 4 - Desenvolvimento de Liderança;
- 5 - Expertise;
- 6 - Humanização do Atendimento Judiciário;
- 7 - Implantação do Programa de Gestão por Competências;
- 8 - Manter a Administração da Unidade;
- 9 - Plano de Capacitação do controle Interno do Tribunal de Justiça;
- 10 - Plano de Capacitação em Segurança Institucional.

1606 PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA A MAGISTRADOS E SERVIDORES

A ação viabilizou a execução de 4 projetos com objetivo de preparar e ajudar as pessoas para melhorar a sua qualidade de vida.

- 1 - Educação Financeira;
- 2 - Programa de Preparação para a aposentadoria "Preparando para o amanhã";
- 3 - ResplandeSer: Tecendo Relações;
- 4 - RH Itinerante.

Restrição: LIC06 Outras (especificar).

Justificativa: A principal restrição encontrada está relacionada a morosidade no processo de contratação. Cabe ressaltar que as contratações que possuem valores mais significativos são serviços contratados pela 1ª vez neste Tribunal de Justiça, gerando maior dificuldade e atraso na execução das fases do processo licitatório, assim sendo fez-se necessário alterar o cronograma de contratação para o exercício de 2015.

Proposta para superar restrição: Realizar um planejamento orçamentário mais adequado com a realidade quando forem necessárias contratações de novos serviços, para que não haja grandes alterações nos prazos estabelecidos e para que seja possível cumprir o cronograma dentro do exercício.

1607 PROMOVER A FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DE MAGISTRADOS

A ação viabilizou a execução e a continuidade de 6 projetos educativos para magistrados e servidores.

- 1 - Conferências, Congressos, Seminários e Encontros;
- 2 - Congresso Estadual "O Adolescente e a Socieducação";
- 3 - Curso de Extensão e Aperfeiçoamento para Magistrados e Servidores;
- 4 - Projeto Pós Graduação em Docência do Ensino Superior;
- 5 - Projeto Pós-Graduação em Direito para a Carreira da Magistratura.

IV - RECOMENDAÇÕES

Planejar todas as ações considerando a capacidade de execução e recursos disponíveis;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Aperfeiçoamento da comunicação das ações com o público alvo;
Melhoria no processo de contratação.

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

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 e estagiários dentro do mês de competência.

Ressalte-se que no exercício de 2014 houve a contratação de dez (10) 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 96,66% dos recursos orçamentários definidos na LOA 2014 mais os créditos. Além disso, com as medidas de contenção de despesas empreendidas pelo Governo do Estado; fomos obrigados a priorizar algumas Ações e efetuar ajuste orçamentário, remanejamentos e suplementações orçamentárias para este Programa, visando justamente a manutenção do Órgão.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

No decurso do exercício foram empenhados 95,92% da Doação Orçamentária Disponibilizada no valor de R\$ 28.394.497,67 dos quais foram pagos o total de R\$ 27.236.077,59. 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 e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00		0,00	0,00		NM
	Despesas de exercícios anteriores realizadas.	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		1.088.044,16	3,83	1.037.321,22	3,81	95,34	5.029,49	0,95
	Unidade mantida.	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		379.221,51	1,34	379.221,51	1,39	100,00	0,00	1,00
	Servidores atendidos.	Un	229,00		229,00		100,00	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		26.927.232,00	94,83	25.819.534,86	94,80	95,89	0,00	0,95
	Servidores remunerados	Un	229,00		229,00		100,00	0,00	
2544	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE			0,00		0,00	0,00		NM



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Auxílios saúde atendido.	%	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		28.394.497,67	95,21	27.236.077,59	95,01	95,92	5.029,49
TOTAL DA UNIDADE:		29.824.463,51	100,00	28.666.043,43	100,00	96,12	5.029,49

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 2.967.770,00	1.979.599,00	1.088.044,16	1.037.321,22	3,81	5.029,49	95,34
	Relação	100,00	66,70	36,66	34,95		0,17	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 473.100,00	413.039,00	379.221,51	379.221,51	1,39	0,00	100,00
	Relação	100,00	87,30	80,16	80,16		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 30.668.548,00	24.927.232,00	26.927.232,00	25.819.534,86	94,80	0,00	95,89
	Relação	100,00	81,28	87,80	84,19		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 34.109.418,00	27.319.870,00	28.394.497,67	27.236.077,59		5.029,49	95,92
	Relação	100,00	80,09	83,25	79,85		0,01	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 34.829.418,00	27.639.870,00	29.824.463,51	28.666.043,43		5.029,49	96,12
	Relação	100,00	79,36	85,63	82,30		0,01	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Programa foi executado respeitando as definições da LOA 2014 e a disponibilidade orçamentária e financeira promovida pela SEPOG/SEFIN. Contudo para a perfeita execução das atividades e manter a condição básica das unidades, promoveu-se ajustes no orçamento para suprir as despesas de custeio. Assim, mesmo com as dificuldades ocorridas no exercício, em decorrência de necessidades e supressões do orçamento, o Órgão manteve as atividades com eficiência e celeridade.

II - RESULTADOS OBTIDOS



Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

O orçamento da Procuradoria Geral atendeu as metas estabelecidas de forma regular, foram empenhados, liquidados e disponibilizados recursos para atender os processos com despesas essenciais como água, luz, telefone, além dos contratos já aditivados, as despesas estão dentro dos limites previstos na LOA, em relação a execução orçamentária, a PGE busca atender as metas estabelecidas e definilas quanto a importância no contexto das atividades institucionais da Administração Pública.

Foram formalizados Processos para aquisição de material de consumo Papel A4, aquisição de gêneros alimentícios, Aquisição de material de expediente - marca testo, caneta e outros, Contrato de Locação de imóvel de Vilhena, Contratação de Serviços de telefonia fixa, Contrato de Locação de maquina fotocopadora, Contrato de Locação de imóvel da Regional de Cacoal, Contrato de Serviços de segurança e vigilância da regional de Ji-Parana e Despesas de exercício anterior.

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

Justificativa: 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, os contratos com serviços de energia elétrica, serviços de água encanada e esgotos, serviços de telefonia fixa e serviços de correios, as aquisições de veículos de pequeno porte, roçadeiras e outros itens que trouxeram maior eficácia nas atividades meio e fim, a manutenção do pagamento dos servidores dentro do mês de competência e ainda, a diminuição dos custos, permitindo a aplicação de recursos em outros serviços.

Proposta para superar restrição: O Desenvolvimento das ações com maior racionalidade, desde que as áreas planejem e programem suas ações, cumprindo as determinações das medidas de contenção estabelecidas pelas normas e medidas para os gastos públicos do Estado.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Com as medidas de contenção de despesas empreendidas pelo Governo do Estado, a PGE foi impossibilitada de liquidação de algumas despesas dentro no exercício, mas liquidou suas despesas essenciais, conforme a disponibilidade financeira autorizada pela Secretaria de Finanças, cumprindo a Instrução Normativa que estabelece as medidas administrativas, regras e prazos para os órgãos da administração direta.

Proposta para superar restrição: Definir Ações prioritárias e promover trabalhos de conscientização para eliminação de despesas.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Houve remanejamento de recursos da dotação de custeio, disponibilizada para outra unidade orçamentária, autorizada por lei e decreto realizada pela Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG e o contingenciamento de dotação para atender déficit de dotação das transferências constitucionais.

Proposta para superar restrição: Definir Ações prioritárias e promover trabalhos de conscientização para eliminação de despesas e o aprimoramento do Planejamento estratégico de todos os Órgãos, visando evitar o remanejamento em alta escala.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

As despesas com pagamento de pessoal e encargos sociais (Folha de Pagamento), atingiu os objetivos traçados no exercício, cumprindo o pagamento dos vencimentos dos Procuradores de Estado, Servidores e Estagiários, totalizando o valor de R\$ 25.819.534,86 no exercício. Importante frisar que só foi possível a administração da unidade atingir os resultados com qualidade e efetividade, devido as decisões de contenção de despesas, definindo exatamente quais eram as prioridades. A partir daí, houve um trabalho intenso na realização de licitações de objetos que permitiram executar o planejamento.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

As despesas com os auxílios, atingiu 100% dos objetivos traçados para o exercício de 2014, atendendo aos Procuradores do Estado, Servidores e Estagiários o repasse de recursos com auxílios saúde e transporte. Importante frisar que só foi possível a administração da unidade atingir os resultados com qualidade e efetividade, devido as decisões para definir exatamente quais eram as prioridades.

III - RECOMENDAÇÕES

Inicialmente, seria importante que o Planejamento Orçamentário (incluindo as estimativas) previamente definidas no PPA, fosse realmente possível realizar. Não podemos fazer todo um estudo na elaboração do PPA em seus ajustes, e quando tivermos que definir a LOA, não poderemos alocar os recursos, ou seja, precisamos aperfeiçoar a ferramenta de planejamento e somente assim, poderemos atingir os resultados planejados.

Órgão: 011 - GOVERNADORIA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

U.O.: 003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Aumento no atendimento das necessidades jurídicas de Governo	Un	165000,00	180000,00	-	-
--	----	-----------	-----------	---	---

Fonte.....: Corregedoria Geral da PGE

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: 1

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 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Como foi explicado no Programa 1015, com as medidas de contenção de despesas empreendidas pelo Governo do Estado juntamente com a SEPOG que reduziu a dotação inicial disponibilizada da unidade e a SEFIN que cumprindo a Instrução Normativa estabeleceu medidas para disponibilidade financeira, provocou grande abalo neste Programa, pois a redefinição de prioridades gerou a necessidade de ajustes e suplementações orçamentárias no valor de R\$ 1.300.000,00 para despesas de investimentos, com aquisição de mobiliários, divisórias e veículos.

Mesmo assim, foi possível a aquisição dos mobiliários e divisórias para atender a nova sede da PGE no CPA e a aquisição de 2 veículos para atender aos Procuradores do Estado.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

No decurso do exercício foram empenhados 100% da Dotação Orçamentária disponibilizada no valor de R\$ 1.429.965,84; o índice de desempenho é justificado pelo ajustes orçamentários solicitados pela unidade e determinado pela SEPOG, que atendeu a redefinição de prioridades e definiu-se pela suplementação orçamentária deste Programa para manutenção do Órgão.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1501	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.			0,00		0,00	0,00		NM
	Obras e melhorias de infraestrutura realizadas.	R\$	0,00		0,00		0,00	0,00	
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS			0,00		0,00	0,00		NM
	Recursos humanos formados, qualificados e capacitados.	R\$	0,00		0,00		0,00	0,00	
2609	IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS		1.429.965,84	100,00	1.429.965,84	100,00	100,00	0,00	1.00
	Ações judiciais e extrajudiciais implementadas	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.429.965,84	4,79	1.429.965,84	4,99	100,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			29.824.463,51	100,00	28.666.043,43	100,00	96,12	5.029,49	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2609	IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS	R\$ 700.000,00	300.000,00	1.429.965,84	1.429.965,84	100,00	0,00	100,00
	Relação	100,00	42,86	204,28	204,28		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 700.000,00	300.000,00	1.429.965,84	1.429.965,84		0,00	100,00
	Relação	100,00	42,86	204,28	204,28		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 34.829.418,00	27.639.870,00	29.824.463,51	28.666.043,43		5.029,49	96,12
	Relação	100,00	79,36	85,63	82,30		0,01	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Programa foi executado plenamente devido à disponibilidade orçamentária e financeira da SEPOG/SEFIN. Contudo, promovemos os procedimentos licitatórios como Registro de Preços, justamente para a execução no exercício de 2014.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2609 IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Foram empenhados e liquidados os Processos com Aquisição de mobiliários, Aquisição de veículos para atender a PGE/CAPITAL e Aquisição de divisórias para atender as instalações da PGE no CPA. A dotação final no exercício foi alterada relativamente em relação à dotação inicial em função da suplementação ocorrida no valor de R\$ 1.300.000,00 registrado por crédito adicional suplementar e uma redução no valor de R\$ 120.034,16 (remanejamento de recursos), realizada pela SEPOG.

IV - RECOMENDAÇÕES

O Planejamento orçamentário deveria promover adequações dos recursos previstos no PPA, considerando eventuais defasagens de valores no processo de planejamento em relação as metas estabelecidas.

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

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: Administração pública em geral

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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Taxa de servidores capacitados com base na meta programada	%		100,00	100,00

Fonte.....:

Data Apuração.....: 01/01/2014

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Numero de servidores capacitados/ nº de servidores informados na meta programada x 100

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Este Programa não foi concluída com sucesso, acatando as medidas de contenção de despesas empreendidas pelo Governo do Estado juntamente com a SEPOG que reduziu a dotação inicial disponibilizada da unidade e a SEFIN que cumprindo a Instrução Normativa estabeleceu medidas para disponibilidade financeira, ficando sua reprogramação para próximo exercício. O Órgão teve que priorizar as Ações de manutenção das atividades em detrimento aos investimentos de capital.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Índice não executado. No decurso do exercício não houve empenhos neste Programa, atendendo as medidas de contenção de despesas empreendidas pelo Governo do Estado.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE			0,00		0,00	0,00		NM
	Reformas e ampliações realizadas	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Servidores Capacitados	Un	24,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:		29.824.463,51	100,00	28.666.043,43	100,00	96,12

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 34.829.418,00	27.639.870,00	29.824.463,51	28.666.043,43		5.029,49	96,12	
	Relação	100,00	79,36	85,63	82,30		0,01		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A Dotação Orçamentária inicial disponibilizada no valor de R\$ 20.000,00; foi remanejado para atender os ajustes orçamentários determinado pela SEPOG, que atendeu a redefinição de prioridades de reprogramação de prioridades e definiu-se pela redução orçamentária deste Programa para atender a Fopag/2014.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Não houve resultados obtidos na formalização de processos administrativos para este tipo de despesa no período, sendo reprogramado a formalização de processos para o próximo exercício, com cursos de capacitação, seminários e treinamentos para Procuradores de Estado e servidores da PGE.

Restrição: ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

Justificativa: As medidas de contenção de despesas empreendidas pelo Governo do Estado e a disponibilidade financeira pela Secretaria de Finanças, que vem cumprindo as medidas administrativas, regras e prazos para os órgãos da administração direta, foi fator determinante para o enfrentamento de dificuldades na execução dessa Ação, inclusive foram formalizados processos com Projeto Institucional de Capacitação a procuradores e servidores no exercício.
testesssss

Proposta para superar restrição: Definir Ações prioritárias e promover trabalhos de conscientização para eliminação de despesas.

IV - RECOMENDAÇÕES

O Planejamento orçamentário deveria promover adequações dos recursos previstos no PPA/LOA, considerando eventuais defasagens de valores no processo de planejamento em relação as metas estabelecidas



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

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

- Ocorreu uma aplicação de 96,48% da dotação orçamentária atualizada e financeira, proporcionando um desempenho satisfatório na folha de pagamento, auxílios e atividades administrativas da Unidade.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ressaltamos que o desempenho do programa foi realizado dentro do índice previsto totalizando 96,48% de aplicação.

- As ações 2087, 2091 e 2234 obtiveram índice de resultados dentro previsto no Programa. Com pagamento das folha, auxílios e manutenção da unidade.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00		0,00	0,00		NM
	Programação de despesas de exercícios anteriores realizada	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		1.240.113,61	14,07	919.577,94	11,23	74,15	24.676,54	0,74
	Unidade mantida	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		267.263,64	3,03	267.263,64	3,27	100,00	0,00	0,92
	Servidores Atendidos.	Un	118,00		127,00		107,63	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		7.307.312,00	82,90	6.998.250,29	85,50	95,77	0,00	0,88
	Servidores remunerados	Un	118,00		127,00		107,63	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			8.814.689,25	100,00	8.185.091,87	100,00	92,86	24.676,54	
TOTAL DA UNIDADE:			8.814.689,25	100,00	8.185.091,87	100,00	92,86	24.676,54	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 3.100.000,00	1.016.970,00	1.240.113,61	919.577,94	11,23	24.676,54	74,15
	Relação	100,00	32,81	40,00	29,66		0,80	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 400.000,00	275.818,00	267.263,64	267.263,64	3,27	0,00	100,00
	Relação	100,00	68,95	66,82	66,82		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 6.900.000,00	6.807.312,00	7.307.312,00	6.998.250,29	85,50	0,00	95,77
	Relação	100,00	98,66	105,90	101,42		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 10.400.000,00	8.100.100,00	8.814.689,25	8.185.091,87		24.676,54	92,86
	Relação	100,00	77,89	84,76	78,70		0,24	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 10.600.000,00	8.100.100,00	8.814.689,25	8.185.091,87		24.676,54	92,86
	Relação	100,00	76,42	83,16	77,22		0,23	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Considerando que a dotação atual é de R\$ 8.814.689,25; o valor empenhado foi R\$ 8.505.455,80, sendo executado 14,06% para manutenção administrativa, 3,03% para atender aos servidores com auxílios e 79,39% com remuneração de pessoal ativo e encargos sociais. Totalizando a aplicação de 96,48% da dotação.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Não Informado

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Não Informado

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Não Informado

III - RECOMENDAÇÕES

- Elaboração do PPA com memorias de cálculos consistentes e prioridades de gestão, facilitando a liberação de recursos em tempo hábil para manutenção e implementação dos programas e execução das ações/auditorias especiais.

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

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: Servidores da controladoria geral do Estado

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Justificativa: 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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Taxa de servidores capacitados com base na meta programada	%	100,00	100,00		-	-

Fonte.....:

Data Apuração.....: 01/01/2014

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Numero de servidores capacitados/ nº de servidores informados na meta programada x 100

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
2070	GESTÃO DE PESSOAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Servidores capacitados.	Un	100,00		0,00		0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA UNIDADE:			8.814.689,25	100,00	8.185.091,87	100,00	92,86	24.676,54		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 200.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 10.600.000,00	8.100.100,00	8.814.689,25	8.185.091,87		24.676,54	92,86	
	Relação	100,00	76,42	83,16	77,22		0,23		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 008 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

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

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									
									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00		0,00	0,00		NM
	Programação de pagamento das despesas de exercícios anteriores realizada.	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		285.402,62	4,95	167.580,67	3,29	58,72	0,00	0.58
	Unidade mantida.	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		155.304,30	2,69	155.304,30	3,05	100,00	0,00	0.93
	Servidores atendidos	Un	85,00		91,00		107,06	0,00	
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS			0,00		0,00	0,00		NM
	Servidores qualificados.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		5.330.156,00	92,36	4.768.828,25	93,66	89,47	0,00	0.83
	Servidores Remunerados.	Un	85,00		91,00		107,06	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			5.770.862,92	99,07	5.091.713,22	99,30	88,23	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			5.825.027,92	100,00	5.127.477,64	100,00	88,02	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 762.000,00	609.000,00	285.402,62	167.580,67	3,29	0,00	58,72	
	Relação	100,00	79,92	37,45	21,99		0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 498.000,00	278.647,00	155.304,30	155.304,30	3,05	0,00	100,00	
	Relação	100,00	55,95	31,19	31,19		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.800.200,00	5.800.156,00	5.330.156,00	4.768.828,25	93,66	0,00	89,47	
	Relação	100,00	100,00	91,90	82,22		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 7.060.200,00	6.687.803,00	5.770.862,92	5.091.713,22		0,00	88,23	
	Relação	100,00	94,73	81,74	72,12		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 7.330.200,00	6.920.127,00	5.825.027,92	5.127.477,64		0,00	88,02	
	Relação	100,00	94,41	79,47	69,95		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Resultado satisfatório, de acordo com a legalidade.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

com a posse dos novos concursados esta supel a partir de agora começa a montar seu quadro de servidores técnicos efetivos, algo não existente ate a presente data, desde sua criação.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Tal despesa fora planejada para 100 funcionários, porem , com o advento do concurso publico realizado por esta SUPEL, o numero supracitado foi diminuído, tornando assim tal gasto a menor do que a despesa fixada.

Proposta para superar restrição: O numero voltara a ser o mesmo com a posse dos novos servidores efetivos.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Em 2014 a SUPEL conduziu 734 licitações, das quais 576 na modalidade pregão em sua forma eletrônica. Ainda que a quantidade total de licitações tenha diminuído em relação aos exercícios 2012 e 2013, o percentual de participação do pregão eletrônico aumentou de 69% em 2012 e 74% em 2013 para 78% em 2014. Mais uma vez, como observado em 2013, em que pese a redução do volume total de licitações, houve aumento na condução de pregões eletrônicos para elaboração de registro de preços que, sabidamente, proporciona significativos ganhos de escala e economicidade processual. Enquanto em 2013 foram elaboradas 251 atas de registro de preços, em 2014, foram publicadas 289 atas. Em termos percentuais, a economia proporcionada em 2014 foi de 27,57% sobre o valor de referência. O percentual é superior ao observado no exercício 2013, que correspondeu a 22,04%. Somados os quatro anos, tem-se que foram estimadas compras no montante de R\$ 3.792.481.868,24, adjudicado um total de R\$ 2.757.618.002,46, proporcionando, uma economia ao erário de R\$ 1.034.863.865,78.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Justificativa: Como o orçamentário fora contingenciado, houve indisponibilidade também do financeiro, tendo em vista a arrecadação abaixo da prevista.

Proposta para Planeamento, para melhor acompanhamento da maquina Publica superar restrição:

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Tendo em vista a arrecadação abaixo da prevista no PPA, tais investimentos antes planejados, tiveram seus orçamentos contingenciados, impedindo assim, que tais despesas fossem executadas.

Proposta para Planeamento, para melhor operacionalizar a maquina publica. superar restrição:

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 008 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

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: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2014 (a)	até 2015 (b)			
Taxa de servidores capacitados com base na meta programada	%	100,00	100,00	-	-	

Fonte.....:

Data Apuração.....: 01/01/2014

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Numero de servidores capacitados/ nº de servidores informados na meta programada x 100

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
2070	GESTÃO DE PESSOAS		54.165,00	100,00	35.764,42	100,00	66,03	0,00	0.66	
	Servidores qualificados.	Un	50,00		50,00		100,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			54.165,00	0,93	35.764,42	0,70	66,03	0,00		
TOTAL DA UNIDADE:			5.825.027,92	100,00	5.127.477,64	100,00	88,02	0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 270.000,00	232.324,00	54.165,00	35.764,42	100,00	0,00	66,03		
	Relação	100,00	86,05	20,06	13,25		0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 270.000,00	232.324,00	54.165,00	35.764,42		0,00	66,03		
	Relação	100,00	86,05	20,06	13,25		0,00			
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 7.330.200,00	6.920.127,00	5.825.027,92	5.127.477,64		0,00	88,02		
	Relação	100,00	94,41	79,47	69,95		0,00			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Não Informado

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: falta de recursos, advindo da falta de orçamento

Proposta para planejamento superar restrição:

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: contingenciamento orçamentário

Proposta para Planejamento superar restrição:

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 009 - SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS, LOGÍSTICA E GASTOS PÚBLICOS ESSENCIAIS

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

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Diante de todo o dispêndio de pessoal, bem como de recursos, para alcançar as metas e executar as ações deste programa, pode-se afirmar que este obteve todos os seus índices de desempenho acima de 0,64, podendo ser melhor detalhado a seguir:

- ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE: índice de desempenho igual a 0,79 estando assim dentro do previsto para esta ação;
- ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS: índice de desempenho igual a 1,09 estando assim abaixo do índice previsto para esta ação;
- ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS: índice de desempenho igual a 0,64 estando assim dentro do previsto para esta ação;
- PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL: índice de desempenho igual a 0,98 estando assim dentro do previsto para esta ação;
- PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA: índice de desempenho igual a 0,97 estando assim dentro do previsto para esta ação; e
- PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL: índice de desempenho igual a 0,75 estando assim dentro do previsto para esta ação.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00		0,00	0,00		NM
	Programação de pagamento de despesas de exercícios anteriores realizado.	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		22.166.140,08	30,52	17.485.381,22	26,92	78,88	0,00	0.78
	Complexo Administrativo mantido.	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		1.053.963,21	1,45	1.053.963,21	1,62	100,00	0,00	1.09
	Servidores atendidos.	Un	501,00		458,00		91,42	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		38.684.256,00	53,26	36.044.131,11	55,50	93,18	0,00	0.64
	Servidores remunerados.	Un	501,00		726,00		144,91	0,00	
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		5.726.481,46	7,88	5.615.365,65	8,65	98,06	0,00	0.98
	Programação da Publicidade institucional promovida.	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2555	PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA		4.476.482,67	6,16	4.352.754,99	6,70	97,24	0,00	0.97
	Publicidade de utilidade pública promovida	%	100,00		100,00		100,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2557	PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL	529.704,21	0,73	397.188,78	0,61	74,98	0,00	0,74
	Veiculação da publicidade legal realizada.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		72.637.027,63	99,95	64.948.784,96	99,95	89,42	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		72.671.515,63	100,00	64.983.272,96	100,00	89,42	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 31.639.500,00	21.573.864,00	22.166.140,08	17.485.381,22	26,92	0,00	78,88	
	Relação	100,00	68,19	70,06	55,26		0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 1.366.513,00	1.366.513,00	1.053.963,21	1.053.963,21	1,62	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	77,13	77,13		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 34.684.256,00	34.684.256,00	38.684.256,00	36.044.131,11	55,50	0,00	93,18	
	Relação	100,00	100,00	111,53	103,92		0,00		
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 10.000.000,00	5.000.000,00	5.726.481,46	5.615.365,65	8,65	0,00	98,06	
	Relação	100,00	50,00	57,26	56,15		0,00		
2555	PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.500.000,00	3.250.000,00	4.476.482,67	4.352.754,99	6,70	0,00	97,24	
	Relação	100,00	50,00	68,87	66,97		0,00		
2557	PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL	R\$ 4.000.000,00	2.000.000,00	529.704,21	397.188,78	0,61	0,00	74,98	
	Relação	100,00	50,00	13,24	9,93		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 88.190.269,00	67.874.633,00	72.637.027,63	64.948.784,96		0,00	89,42	
	Relação	100,00	76,96	82,36	73,65		0,00		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 182.065.269,00	161.749.625,00	72.671.515,63	64.983.272,96		0,00	89,42	
	Relação	100,00	88,84	39,92	35,69		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Na ação que versa sobre a assegurar a manutenção administrativa da unidade observou-se que apesar dos entraves, vislumbrou-se uma fiel execução orçamentária, a qual fatalmente seria melhorada em caso de fiel liberação de recursos em datas previstas. Obteve-se restrições com procedimentos burocráticos, burocracia para exercício das atividades administrativas do governo. Justifica-se não poder apresentar uma execução acima do esperado, por mais que tenha sido satisfatória, devido aos já mencionados problemas burocráticos e ainda grandes entraves para a liberação de recursos orçamentários, os quais ocorrem com grande morosidade e ainda de forma parcial, nunca em suas totalidade solicitadas, tendo assim apenas 78,88 % desta ação executada.

A ação 2091, que versa sobre atender a servidores com auxílios teve 100% de execução, a ação 2554- Promover a Publicidade institucional teve 98,06% de execução e a ação 2234 - Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais expressou 93,18% de execução.

Tratando-se de Publicidade de Utilidade Pública o Departamento de Comunicação - DECOM/RO utilizou-se de novas metodologias de trabalho e diante disto foi possível o alcance as metas estipuladas, onde ganhou-se em fluxo de processos e maior agilidade nas ações. Como supracitado esta ação também prejudicou-se devido a entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo) e ainda encontrou dificuldades como falta de repasse de recursos

orçamentários, os quais em sua grande maioria, ocorrem com grande morosidade e de formas parceladas, implicando diretamente na forma de execução contratual, impossibilitando ações previstas inicialmente, tendo assim 97,24 % desta ação executada.

E ainda a ação que versa sobre a promoção da Publicidade Legal obteve sua execução através da criação de rubrica específica, tendo assim a possibilidade de, através de estudos, realizamos de forma fiel a estimativa orçamentaria para cobrir despesas com a prestação de serviços de publicidade legal, conforme também, já noticiado, temos a redução de gastos, obtida através da nova sistemática adotada para a publicação dos atos legais, porém mesmo com estes esforços resultou-se apenas em 74,98 % da ação executada.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Apesar dos entraves, vislumbra-se pela fiel execução orçamentária, a qual fatalmente seria melhorada, havendo fiel liberação de recursos em datas previstas.

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

Justificativa: Conforme ventilado, mesmo tendo atingido bom desempenho na execução orçamentária, há do que se falar quanto ao grande entrave burocrático para a liberação de recursos orçamentários, os quais ocorrem com grande morosidade e ainda de forma parcial, nunca em suas totalidade solicitadas.

Proposta para superar restrição: Melhorar avaliação dentre as secretarias para melhor distribuir os recursos orçamentários, os quais são interessantes que venham a ocorrer dentro de uma data e de um quantitativo que não impliquem em paralisações de ações, consideradas fundamentais para o desempenho administrativo.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Não Informado

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Apesar dos entraves orçamentários, realizou-se fiel execução das ações, dando bom aproveitamento a execução orçamentária

2555 PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

Com novas metodologias de trabalho em Departamento de Comunicação - DECOM/RO, Empresa Minhagencia Propaganda e Marketing, foi possível o alcance as metas estipuladas, onde ganhou-se em fluxo de processos e maior agilidade nas ações.

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

Justificativa: Conforme já ventilado alhures, a maior dificuldade perpassada se fez pela falta de repasse de recursos orçamentários, os quais em sua grande maioria, ocorrem com grande morosidade e de formas parceladas, implicando diretamente na forma de execução contratual, impossibilitando ações previstas inicialmente.

Proposta para superar restrição: Maior agilidade nos repasses orçamentários, bem como, a liberação dentro do solicitado.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Não Informado

2557 PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Com a criação de rubrica específica, temos a possibilidade de através de estudos, realizamos de forma fiel a estimativa orçamentaria para cobrir despesas com a prestação de serviços de publicidade legal, conforme também, já noticiado, temos a redução de gastos, obtida através da nova sistemática adotada para a publicação dos atos legais.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 009 - SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS, LOGÍSTICA E GASTOS PÚBLICOS ESSENCIAIS

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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Taxa de servidores capacitados com base na meta programada	%	100,00	100,00	-	-	

Fonte.....:

Data Apuração.....: 01/01/2012

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Numero de servidores capacitados/ nº de servidores informados na meta programada x 100

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa nos proporciona dimensionarmos e quantificarmos a efetiva execução das ações inicialmente planejadas, no caso em tela, conforme já noticiado aqui a alhures, tivemos a impossibilidade de atingimento macro das ações, considerando a indisponibilidade orçamentaria e financeira pela qual perpassa o Estado, a exemplo de outros entes federativos, os quais "vítimas" de uma crise nacional ainda vivenciada, forçando a redução ou até mesmo a paralisação quanto a execução de algumas ações.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1020	GESTÃO DE PROCESSOS			0,00		0,00	0,00		NM
	Procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.	R\$	0,00		0,00		0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

1021	IMPLEMENTAR PROJETOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00		0,00	0,00		NM
	Modernização das ferramentas de TI implantadas	R\$	0,00		0,00	0,00	0,00	
2064	GESTÃO DE T.I.		0,00		0,00	0,00		NM
	Modernização das ferramentas de TI implantadas	R\$	0,00		0,00	0,00	0,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS		34.488,00	100,00	34.488,00	100,00	100,00	0,00 9.37
	Servidores capacitados	Un	150,00		16,00		10,67	0,00
2099	REALIZAR PESQUISAS DE QUALIDADE E DESEMPENHO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00		0,00	0,00		NM
	Programação de pesquisas de qualidade e desempenho dos serviços públicos realizadas	%	0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:			34.488,00	0,05	34.488,00	0,05	100,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			72.671.515,63	100,00	64.983.272,96	100,00	89,42	0,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 200.000,00	200.000,00	34.488,00	34.488,00	100,00	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	17,24	17,24		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 200.000,00	200.000,00	34.488,00	34.488,00		0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	17,24	17,24		0,00		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 182.065.269,00	161.749.625,00	72.671.515,63	64.983.272,96		0,00	89,42	
	Relação	100,00	88,84	39,92	35,69		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Devido a necessidade de atualização da esfera administrativa, buscou-se executar em sua totalidade (100%) os recursos orçamentários com a Gestão de Pessoas (ação 2070), mesmo que não tenha sido realizado com total excelência neste exercício financeiro, o que traz grandes perdas ao Estado em termos de conhecimentos técnicos considerados fundamentais para o bom andamento dos serviços. Estes fatos motivaram-se pela atipicidade do ano (eleitoral), tendo havido inclusive a possibilidade de grandes mudanças no executivo, existiu a necessidade de darmos continuidade apenas nos gastos essenciais, evitando desta feita contrair despesas as quais não pudessem ser fielmente quitadas em tempo previsto. Tivemos também a necessidade de buscar maior economicidade, realizando corte de gastos em todas as esferas, motivo pelo qual, se realizou pouco investimento em capacitação pessoal.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2070 GESTÃO DE PESSOAS

A esfera administrativa precisa se manter atualizada, algo que não tem sido realizado com excelência neste exercício financeiro, o que traz grandes perdas ao Estado em termos de conhecimentos técnicos considerados fundamentais para o bom andamento dos serviços.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Justificativa: Por se tratar de um ano atípico (ano eleitoral), tendo havido inclusive a possibilidade de grandes mudanças no executivo, existiu a necessidade de darmos continuidade apenas nos gastos essenciais, evitando desta feita contrair despesas as quais não pudessem ser fielmente quitadas em tempo previsto. Tivemos também a necessidade de buscar maior economicidade, realizando corte de gastos em todas as esferas, motivo pelo qual, se realizou pouco investimento em capacitação pessoal.

Proposta para superar restrição: Rever aplicação orçamentária de todo poder executivo, para que possa ser revertido maior investimento em capacitação pessoal.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

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: Administração pública em geral

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

Todas as demandas programadas nesse Programa foram alcançadas com êxito - tendo como destaque aquisição dos móveis para o Gabinete do secretário, O pagamento dos salários e auxílios dentro do mês trabalhado, propiciando melhores condições de trabalho a todos os servidores dessa Unidade. O Programa também atendeu as 09 (nove) Unidades Regionais dando total condições de trabalho.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

- As ações 2087, 2091 e 2234, obtiveram um índice de desempenho (0,5 a 1,0) dentro do previsto, destacando-se a execução do pagamento das folhas e auxílios dentro do mês trabalhado. A ação 2554 que tem o objetivo de promover a publicidade institucional da Unidade foram executados pelo Departamento de Comunicação - DECOM.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		3.588.737,32	20,66	2.842.477,23	18,13	79,21	42.693,03	0,79
	Unidade mantida.	Un	1,00		1,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		413.143,61	2,38	413.143,61	2,63	100,00	0,00	0,69
	Servidores atendidos	Un	156,00		225,00		144,23	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		13.372.326,00	76,97	12.425.997,54	79,24	92,92	0,00	0,64
	Servidores Remunerados.	Un	156,00		225,00		144,23	0,00	
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Programação da Publicidade institucional promovida.	%	100,00		0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		17.374.206,93	22,56	15.681.618,38	76,63	90,26	42.693,03
TOTAL DA UNIDADE:		77.022.239,59	100,00	20.464.678,65	100,00	26,57	4.737.953,71

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 13.703.400,00	12.703.400,00	3.588.737,32	2.842.477,23	18,13	42.693,03	79,21
	Relação	100,00	92,70	26,19	20,74		0,31	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 537.602,00	537.602,00	413.143,61	413.143,61	2,63	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	76,85	76,85		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 13.772.326,00	13.772.326,00	13.372.326,00	12.425.997,54	79,24	0,00	92,92
	Relação	100,00	100,00	97,10	90,22		0,00	
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 28.113.328,00	27.113.328,00	17.374.206,93	15.681.618,38		42.693,03	90,26
	Relação	100,00	96,44	61,80	55,78		0,15	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 249.374.024,00	168.953.524,00	77.022.239,59	20.464.678,65		4.737.953,71	26,57
	Relação	100,00	67,75	30,89	8,21		1,90	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

- Foram executados 90,26% da dotação orçamentária atual, alcançando com regularidade o objetivo previsto no PPA - Sendo contingenciado 36% da dotação inicial em decorrência da tendência negativa da receita estadual

II - RESULTADOS OBTIDOS

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Houve 100% de pagamentos de auxílios transporte e saúde aos servidores da SEPOG na forma prevista.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Servidores devidamente remunerados conforme programação, pagamento dentro do Mês trabalhado.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Os recursos disponibilizados (liquidados), atenderam regularmente as necessidades da unidade.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: A redução da dotação inicial em relação a atualizada se deu em virtude de contingenciamento, atendendo a decisão superiores.

Proposta para superar restrição: Readequação das dotações orçamentárias à realidade de nossas necessidades.

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Considerando que a publicidade institucional ficou com o DECON.

III - RECOMENDAÇÕES

Preparar os servidores com treinamentos, para que os mesmos possam, de melhor forma participar do desenvolvimento do Estado de Rondônia.

Órgão: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

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: Administração pública em geral

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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Ações e medidas, implementadas	%		100,00	100,00

Fonte.....: GERENCIA DE ESTATÍSTICA DA SEPLAN:RO

Data Apuração.....: 01/01/2013

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Percentual das ações implementadas

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Em atendimento as expectativas governamentais, foram atingidas as seguintes metas:

- Estruturação da Rede no Complexo Lado B
- Rede Sem Fio no Gabinete
- Plano de Backup da Folha de Pagamento
- Configuração de Interconexão SEPOG X DETIC
- Atendimento a Usuários da SEPOG
- SIPLAG - Monitoramento
- SIPLAG - PPA

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O programa obteve um índice dentro do previsto, com os sistemas de informações governamentais gerenciados

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1020	GESTÃO DE PROCESSOS			0,00		0,00	0,00		NM
	Modernização da gestão apoiada	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
2064	GESTÃO DE T.I.		28.534,00	100,00	28.534,00	100,00	100,00	0,00	1,00
	Sistemas de informação gerenciado	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			28.534,00	0,04	28.534,00	0,14	100,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			77.022.239,59	100,00	20.464.678,65	100,00	26,57	4.737.953,71	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2064	GESTÃO DE T.I.	R\$ 805.000,00	805.000,00	28.534,00	28.534,00	100,00	0,00	100,00
	Relação		100,00	100,00	3,54	3,54	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 805.000,00	805.000,00	28.534,00	28.534,00		0,00	100,00
	Relação		100,00	100,00	3,54	3,54	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 249.374.024,00	168.953.524,00	77.022.239,59	20.464.678,65		4.737.953,71	26,57
	Relação		100,00	67,75	30,89	8,21	1,90	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Embora a dotação inicial fosse de R\$805.000,00, mesmo com a redução orçamentária, atendemos o nosso objetivo com uma dotação atual de R\$28.534,00.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2064 GESTÃO DE T.I.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Estruturação da Rede no Complexo Lado B
Rede Sem Fio no Gabinete
Plano de Backup da Folha de Pagamento
Configuração de Interconexão SEPOG X DETIC
Atendimento a Usuários da SEPOG
SIPLAG - Monitoramento
SIPLAG - PPA

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

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

O desempenho do programa gestão de planejamento governamental foi satisfatório para o exercício no que tange a competência de planejar e coordenar a elaboração, implementação, integração das políticas públicas do Estado, auxiliando as unidades orçamentárias quanto a execução dos programas criados. Com a ocorrência de restrições financeiras e impedimentos legais por tratar-se de ano eleitoral, algumas ações previstas foram redimensionadas não obtendo os resultados pretendidos.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

As ações 2077, 2170 e 2680 respectivamente ficaram na faixa E e tiveram índice não-mensurável. A ação 9999, ficou na faixa F, obtendo índice NE- não executado. A ação 2079, 2978 e 4013 ficaram na faixa B, obtendo índice dentro do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0256	ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES		345.000,00	18,61	45.000,00	7,09	13,04	41.000,00	313.
	Recurso disponibilizados para atender Emendas	R\$	108.000.000,00		45.000,00		0,04	0,00	
1193	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS			0,00		0,00	0,00		NM
	Recursos aplicados.	R\$	0,00		0,00		0,00	0,00	
2077	APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	NM
	Gestão de convênios apoiados	%	100,00		21,17		21,17	0,00	
2078	APOIAR A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO			0,00		0,00	0,00		NM
	Modernização da gestão apoiada	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
2079	DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS		654.590,00	35,31	23.058,50	3,63	3,52	1.355.618,40	0.07
	Políticas Públicas Desenvolvidas	%	100,00		50,00		50,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			0,00		0,00	0,00		NM
	Unidade mantida.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS			0,00		0,00	0,00		NM



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Servidores atendidos com auxílios saúde e auxílios transportes	Un	0,00		0,00	0,00	0,00		
2170	GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM	
	Programas governamentais gerenciados	Un	71,00		67,00	94,37	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			0,00		0,00	0,00	NM	
	Remuneração e encargos de pessoal assegurado	Un	0,00		0,00	0,00	0,00		
2300	MODERNIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO			0,00		0,00	0,00	NM	
	Sistemas de informação gerenciado	%	0,00		0,00	0,00	0,00		
2680	DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM	
	Estudos e pesquisas desenvolvidos	Un	9,00		8,00	88,89	0,00		
2978	APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO		600.000,00	32,37	360.725,35	56,83	60,12	0,00	1,00
	Política de CT&I do Estado apoiada	%	100,00		60,12	60,12	0,00		
4013	COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO		254.201,70	13,71	206.014,96	32,45	81,04	7.310,00	0,81
	Unidades Avançadas de Planejamento e Coodenação Regional coordenado.	Un	10,00		10,00	100,00	0,00		
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Reserva de contingência.	R\$	50.000.000,00		0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			1.853.791,70	2,41	634.798,81	3,10	34,24	1.506.928,40	
TOTAL DA UNIDADE:			77.022.239,59	100,00	20.464.678,65	100,00	26,57	4.737.953,71	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0256	ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES	R\$ 108.000.000,00	59.349.500,00	345.000,00	45.000,00	7,09	41.000,00	13,04	
	Relação	100,00	54,95	0,32	0,04		0,04		
2077	APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS	R\$ 34.054.434,00	15.424.434,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	
	Relação	100,00	45,29	0,00	0,00		0,30		
2079	DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS	R\$ 2.049.000,00	1.549.000,00	654.590,00	23.058,50	3,63	1.355.618,40	3,52	
	Relação	100,00	75,60	31,95	1,13		66,16		
2170	GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	R\$ 81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
2680	DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS	R\$ 853.071,00	853.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
2978	APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO	R\$ 3.300.000,00	1.610.000,00	600.000,00	360.725,35	56,83	0,00	60,12	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	48,79	18,18	10,93	0,00		
4013 COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO	R\$	19.049.100,00	12.049.100,00	254.201,70	206.014,96	32,45	7.310,00	81,04
	Relação	100,00	63,25	1,33	1,08		0,04	
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	27.762.091,00	27.762.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	195.148.696,00	118.678.196,00	1.853.791,70	634.798,81		1.506.928,40	34,24
	Relação	100,00	60,81	0,95	0,33		0,77	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	249.374.024,00	168.953.524,00	77.022.239,59	20.464.678,65		4.737.953,71	26,57
	Relação	100,00	67,75	30,89	8,21		1,90	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS

2170 GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Instrumentos de Planejamento Estadual coordenados e Programas e ações de governo acompanhados, monitorados e avaliados

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

PAPPE - As Empresas contempladas com o benefício da subvenção econômica têm desenvolvido produtos inovadores de relevância, cujos resultados positivos apresentados vêm contribuindo para o crescimento sócio econômico do Estado.

PPP - Promoveu a melhoria da infra-estrutura em pesquisa e o fortalecimento do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação em algumas instituições de ensino e/ou pesquisa de Rondônia.

DCR - Promoveu a renovação de uma equipe de recursos humanos de alta qualificação em algumas instituições de ensino e/ou pesquisa de Rondônia e fortaleceu os grupos de pesquisas que já existiam criando algumas linhas de pesquisa de importância para toda Região.

BIONORTE - Vem proporcionando estudos e pesquisas para o desenvolvimento de novos fármacos que contribuição do desenvolvimento do Estado.

SIBRATEC - O Projeto atua em quatro setores produtivos: Alimentos, Confecções, Móveis e Minerais, cuja atuação tem gerado resultados significativos referentes ao aumento da competitividade e produtividades das micro, pequenas e médias empresas MPE's.

POLO DE PESQUISA, INOVAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO EM SAÚDE DO ESTADO DE RONDÔNIA - Encontra-se em fase inicial de implementação, onde se percebe a sensibilização e comprometimento das instituições envolvidas.

12ª SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - Com a participação de entidades parceiras o evento foram apresentou e divulgou pesquisas e projetos que contribuíram com o desenvolvimento do Sistema de Ciência e Tecnologia do Estado de Rondônia.

Visita técnica de levantamento de dados junto aos Distritos de Cujubim, Vila Calderita, Assentamento Flor do Amazônia I e II (Candeias do Jamari) e Vila Nova Samuel, a fim conhecer e selecionar uma comunidade para implantação do Projeto de Purificador de Água Solar junto com o INPA - Instituto de Pesquisa da Amazônia.

Houve participação em Seminário de Implantação de Monitoramento de Web em repartições públicas junto ao Tribunal de Justiça.

2077 APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS

Dos convênios firmados, foram realizadas fiscalizações, que resultou no cumprimento das metas estabelecidas dos objetos convênio



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2079 DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS

A GPP subsidiando a realização das Ações na Faixa de Fronteira, através do NEIFRO/RO:

FAIXA DE FRONTEIRA

Criação da frente parlamentar para desenvolvimento da faixa de fronteira;

Apresentação de Projeto entreposto do pescado e tanque rede (constante do PDIF), região de Guajará Mirim e Porto Velho, através da SEAGRI/SEPOG, à Secretaria de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração;

Recuperação da BR-429, pelo DNIT (em andamento);

Retomada da Construção do Barco Hospital, coordenação Defesa Civil (constante do PDIF);

Realização do IV encontro anual de núcleos estaduais e VIII reunião da Comissão Permanente para o Desenvolvimento e Integração da Faixa da Fronteira (CDIF). O encontro foi realizado na cidade de Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina.

A escola bilíngüe (IFRO), em funcionamento instalações provisória, e sua sede em fase de conclusão na cidade de Guajará Mirim;

Obras do PDISE em execução, destacando-se a cidade de Guajará Mirim e Nova Mamoré (Área de Saúde e Segurança);

CONVÊNIO IBGE

A SEPOG por meio da GPP trabalhou junto ao IBGE, para a Consolidação da Divisão Político-Administrativa dos Municípios do Estado de Rondônia e com outros Estados da Federação. Deslocando técnicos para realizarem levantamentos "in-loco" de dados geográficos, em fase de conclusão, os trabalhos de materialização da divisa entre os estados de Rondônia e Mato Grosso (Vilhena/RO – Comodoro/MT);

APL

Os trabalhos com APL do ano de 2014 iniciaram com a exposição das ações do NEAPL; apresentação do Comitê Gestor; Treinamento da Equipe da GPP, para manuseio da ferramenta do Observatório Nacional das APLs; Elaboração do material institucional gráfico do NEAPL; Oficinas de identificação, Cadastro e Capacitação do APL do Artesanato; Treinamento da equipe GPP para coleta de dados para elaboração do Plano de Desenvolvimento dos APLs; Acompanhamento e execução do APL da Sociobiodiversidade; Início dos trabalhos de concepção da I Conferência Estadual de APLs; Início dos trabalhos para a I Feira Internacional da Sociobiodiversidade de Guajará-Mirim.

ELABORAÇÃO DO PROJETO DA PISCICULTURA

A GPP trabalhou junto ao município de Guajará-Mirim na atuação de propostas da Piscicultura.

AÇÕES DA SOCIOBIODIVERSIDADE

Ocorreram reuniões com gestores e empresários. Aplicação de cursos de capacitação para técnicos governamentais. Participação na Conferência Estadual de Arranjos Produtos Locais. Estudos para Viabilização Socioeconômica da Produção de Açaí

AÇÕES DO ARTESANATO

Plano de Desenvolvimento do Artesanato de Rondônia finalizado em novembro/2014.

Proposta de uma Nova Política Estadual de APL, em fase de elaboração.

CONCIDADES

Elaboração e Aprovação da Nova Lei do Conselho Estadual das Cidades – Lei nº2542, publicada no DOE de 15 de setembro de 2014. A GPP está providenciando a posse dos Conselheiros para o

CONCIDADES/RO.

ACERVO FOTOGRÁFICO

A SEPOG, através da GPP, está aguardando o parecer da PGE, para aquisição de Acervo Fotográfico, contendo registros importantes de eventos políticos, sociais, culturais e esportivo da história rondoniense (1980-2014), para disponibilizar como fonte de pesquisa ao público em geral.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Justificativa: Mesmo sem efetuar gastos e sempre buscando parcerias e carona nas Atas de Registro de Preços, essa A GPP vem subsidiando a realização das Ações na Faixa de Fronteira, através do NEIFRO/RO, como por exemplo, a Criação da frente parlamentar para desenvolvimento da faixa de fronteira; a Recuperação da BR-429, pelo DNIT (em andamento); a Retomada da Construção do Barco Hospital, coordenação Defesa Civil (constante do PDIF); a participação na Realização do IV encontro anual de núcleos estaduais e VIII reunião da Comissão Permanente para o Desenvolvimento e Integração da Faixa da Fronteira (CDIF). A escola bilíngüe (IFRO), em funcionamento instalações provisória, e sua sede em fase de conclusão na cidade de Guajará Mirim; A GPP trabalhou junto ao IBGE, para a Consolidação da Divisão Político-Administrativa dos Municípios do Estado de Rondônia e com outros Estados da Federação. Deslocando técnicos para realizarem levantamentos "in-loco" de dados geográficos, em fase de conclusão. Nas APL realizamos sem custos a SEPOG, O Treinamento da Equipe da GPP, para manuseio da ferramenta do Observatório Nacional das APLs; Elaboração do material institucional gráfico do NEAPL; Oficinas de identificação, Cadastro e Capacitação do APL do Artesanato; Treinamento da equipe GPP para coleta de dados para elaboração do Plano de Desenvolvimento dos APLs; Acompanhamento e execução do APL da Sociobiodiversidade; Início dos trabalhos de concepção da I Conferência Estadual de APLs; Início dos trabalhos para a I Feira Internacional da Sociobiodiversidade de Guajara-Mirim. Alavancamos as AÇÕES DA SOCIOBIODIVERSIDADE realizando Reuniões com gestores e empresários, aplicando de cursos de capacitação para técnicos governamentais. Participação na Conferência Estadual de Arranjos Produtos Locais. Estudos para Viabilização Socioeconômica da Produção de Açaí e em parceria com a SECEL/SETUR entregamos ao Mdic o Plano de Desenvolvimento do Artesanato de Rondônia, finalizado em novembro/2014. No CONCIDADES subsidiamos a Elaboração e Aprovação da Nova Lei do Conselho Estadual das Cidades – Lei nº2542, publicada no DOE de 15 de setembro de 2014. A GPP está providenciando a posse dos Conselheiros para o CONCIDADES/RO.

ACERVO FOTOGRÁFICO

A SEPOG, através da GPP, está aguardando o parecer da PGE, para aquisição de Acervo Fotográfico, contendo registros importantes de eventos políticos, sociais, culturais e esportivo da história rondoniense (1980-2014), para disponibilizar como fonte de pesquisa ao público em geral. Essa GPP tem realizado a Política da Cooperação e buscando parcerias vem conseguindo realizar as demandas sem onerar os cofres do Governo.

Proposta para superação da restrição: Auxílio da Equipe de monitoramento para treinar a Gerente e um técnico para ter um domínio e conhecimento para um melhor desempenho junto ao Programa SIPLAG. Precisamos de ajudar para rever nossas ações do PPA.

2680 DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS

- 1) Elaboração do PIB do Estado de Rondônia - 2012.
- 2) Elaboração do PIB dos municípios - 2012
- 3) Elaboração do Perfil do Estado de Perfil dos Municípios - 2012
- 4) Participação no Encontro Nacional de Contas Regionais e XXII Encontro do PIB dos Municípios - Base 2002 e Nova Base 2010.

4013 COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO

Unidades Avançadas de Planejamento e Coodernação Regional atendidas.

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Não Informado

0256 ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES

Embora não tendo execução, todas as solicitações de remanejamento foram encaminhadas para atendimento nas Unidades Orçamentárias de área fins.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 006 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

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 sintetiza ações administrativas que auxiliam o Governo do Estado de Rondônia no desempenho de suas competências institucionais e legais, viabilizando, por conseguinte, os meios necessários para que a Superintendência de Administração exerça suas funções de administrar a força de trabalho Estadual. Nesse sentido o programa viabilizou a retaguarda necessária ao desempenho regular das atribuições e competência do órgão, visando o cumprimento de sua missão legal.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Das ações que compõe o programa (03) em uma delas obtivemos nível de satisfação favorável dentro do previsto (Ação: 2087 - Assegurar a manutenção administrativa da unidade), enquanto que nas outras duas ações ficamos abaixo do previsto (Ação: 2091 - Atender a servidores com auxílios) e muito abaixo do previsto (Ação: 2234 - Assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais) tendo em vista a transferência e incorporação da Coordenadoria Geral de Apoio Administrativo e Coordenadoria de Patrimônio Imobiliário, e consequentemente o remanejamento de servidores da SEARH para a SUGESPE.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		5.288.965,19	14,46	5.008.610,76	14,87	94,70	373.006,53	0,94
	Unidade mantida	Un	1,00		1,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		1.113.621,12	3,05	1.113.621,12	3,31	100,00	0,00	1,53
	Servidores atendidos.	Un	755,00		491,00		65,03	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		30.165.018,00	82,49	27.560.916,93	81,82	91,37	0,00	2,28
	Servidores Remunerados.	Un	1.227,00		491,00		40,02	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			36.567.604,31	94,46	33.683.148,81	95,11	92,11	373.006,53	
TOTAL DA UNIDADE:			38.710.637,32	100,00	35.413.992,90	100,00	91,48	373.006,53	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 7.500.000,00	5.783.668,00	5.288.965,19	5.008.610,76	14,87	373.006,53	94,70
	Relação	100,00	77,12	70,52	66,78		4,97	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 1.185.983,00	1.185.983,00	1.113.621,12	1.113.621,12	3,31	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	93,90	93,90		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 25.465.018,00	25.465.018,00	30.165.018,00	27.560.916,93	81,82	0,00	91,37
	Relação	100,00	100,00	118,46	108,23		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 34.151.001,00	32.434.669,00	36.567.604,31	33.683.148,81		373.006,53	92,11
	Relação	100,00	94,97	107,08	98,63		1,09	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 34.726.932,00	33.000.600,00	38.710.637,32	35.413.992,90		373.006,53	91,48
	Relação	100,00	95,03	111,47	101,98		1,07	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Para o cumprimento do programa foi necessário ultrapassar a meta financeira em 11,27% da dotação inicial em consequência de realinhamento da tabela de cargos e salários e aumento salarial ocorridos durante o exercício. As ações que compõem o Programa, apresentaram desempenhos suficientes quanto à eficiência financeira, com 92,12% de recursos empenhados e liquidados em relação a dotação atual.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

No ano de 2014, a SEARH realizou o Pagamento dos processos de segurança armada, software da folha de pagamento, serviços de reprografia, pagamento de diárias e passagens, aquisição de combustível, serviços de manutenção de veículos, manutenção de computadores, rede lógica

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Atendimento de 100% da totalidade dos servidores da SEARH com a plena satisfação dos 491 servidores, 10 inativos ex governadores e 24 pensões especiais do Poder Executivo mais os encargos sociais.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Remuneração efetivamente paga dos 491 servidores ativos da SEARH, 10 inativos ex governadores e 24 pensões especiais do Poder Executivo mais os encargos sociais.

III - RECOMENDAÇÕES

Aprimoramento da política interna de gestão de pessoas com disponibilização de recursos de TI para a administração funcional do servidor e na prestação de serviços público em benefício à sociedade com eficiência, eficácia e efetividade na prestação do serviço público em benefício à sociedade de forma tempestiva, transparente, ética, profissional e independente.

Órgão: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 006 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

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.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Índice de satisfação de serviços prestados pela SEAD aos funcionários público do Estado de Rondônia	%	50,00	60,00		-	-
---	---	-------	-------	--	---	---

Fonte.....:

Data Apuração.....: 01/01/2014

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: A / B X 100, onde

A= número de requerimentos protocolados
 B= número total de requerimentos atendidos

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Índice de satisfação na prestação de serviços aos servidores do Estado.	%	60,00	80,00		-	-
---	---	-------	-------	--	---	---

Fonte.....: Governo de Rondônia

Data Apuração.....: 01/01/2014

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: A / B * 100

Sendo A número de atendimento no SAS
 B número de requerimentos

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Apesar de constar dotação na ação 2064, nota-se que não houve execução; Pela ação 2070, registra-se redução de metas físicas (servidores treinados) e aumento custo em relação ao montante previsto. Isto se deu em função acréscimo de ações não previstas, como realização de concursos públicos, conforme consta no campo "Considerações", dificultado o monitoramento da ação.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
2064	GESTÃO DE T.I.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	SEAD modernizada	Un	1,00		0,00		0,00	0,00		
2070	GESTÃO DE PESSOAS		2.143.033,01	100,00	1.730.844,09	100,00	80,77	0,00	1.50	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Servidores Capacitados.	Un	1.200,00		645,00	53,75	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		2.143.033,01	5,54	1.730.844,09	4,89	80,77
TOTAL DA UNIDADE:		38.710.637,32	100,00	35.413.992,90	100,00	91,48

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2064	GESTÃO DE T.I.	R\$ 300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 265.931,00	265.931,00	2.143.033,01	1.730.844,09	100,00	0,00	80,77	
	Relação	100,00	100,00	805,86	650,86		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 565.931,00	565.931,00	2.143.033,01	1.730.844,09		0,00	80,77	
	Relação	100,00	100,00	378,67	305,84		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 34.726.932,00	33.000.600,00	38.710.637,32	35.413.992,90		373.006,53	91,48	
	Relação	100,00	95,03	111,47	101,98		1,07		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

No que tange execução orçamentária e financeira, elavação dos gastos se deu em função de acréscimo de metas físicas não previstas na inicial, prejudicando o acompanhamento, embora alcançando bom índice de execução.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2064 GESTÃO DE T.I.

Sem resultado obtido devido o contingenciamento do orçamento para pagamento de pessoal.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Não houve execução orçamentária tendo em vista o orçamento total ser remanejado para alocação de recursos para pagamento de pessoal.

Proposta para superar restrição: Suprir as necessidades orçamentárias de forma a executar na totalidade os programas e as ações contempladas no PPA referente a Superintendência Estadual de Administração e Recursos Humanos.

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Realização 07 (sete) concursos para provimento de cargos nas unidades SEDAM, SEFIN, SUPEL, SEJUS, BM, PM E SESAU. Foram feitos treinamento e capacitação de servidores da Gerencia da folha de pagamento e de gestão de recursos humanos para cerca de 50 servidores da Superintendência - SEARH, obtendo um resultado satisfatório para o desenvolvimento das atividades inerentes ao órgão.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 011 - 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

Tomando por base os índices de desempenho utilizados, o programa teve atuação satisfatória. Quanto ao objetivo do programa houve um bom desempenho. O Instituto buscou garantir no exercício de 2015, o reconhecimento dos direitos previdenciários e a regularidade do pagamento dos benefícios dos segurados e dependentes. No processo de monitoramento de benefícios, a equipe da Gerência de Previdência e Equipe de cálculo atuou de forma passível nos procedimentos de revisão, concessão, atualização e inclusão destes benefícios.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação ao índice de desempenho, as ações 0206 - sentenças judiciais previdenciárias e 2854 - pagamentos de inativos e pensionistas, alcançaram de maneira satisfatória o previsto. A ação 0207 - exercícios anteriores ficou muito abaixo do desempenho, justificado pela manifestação do indeferimento pela Proger quanto a liquidação dos processos dos peritos civis referentes a descontos previdenciários indevidos. Mesmo assim não comprometeu o bom desempenho do programa.

Avaliação de Desempenho									
									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0206	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA		2.600.000,00	0,70	2.343.505,67	0,74	90,13	751,37	0,99
	Ação judicial previdenciária paga.	R\$	2.600.000,00		2.343.505,67		90,13	751,37	
0207	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000.000,00	0,27	117.394,43	0,04	11,74	0,00	0,99
	Despesas de exercícios anteriores pagas	R\$	1.000.000,00		117.394,43		11,74	0,00	
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES		369.033.861,00	99,01	312.159.476,86	99,21	84,59	0,00	0,79
	Pagamento com aposentadorias e pensões.	R\$	6.843,00		7.246,00		105,89	0,00	
2855	REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS		100.000,00	0,03	14.161,44	0,00	14,16	0,00	0,99
	Pagamento com servidores reclusos	Un	100.000,00		14.161,44		14,16	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			372.733.861,00	100,00	314.634.538,40	100,00	84,41	751,37	
TOTAL DA UNIDADE:			372.733.861,00	100,00	314.634.538,40	100,00	84,41	751,37	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0206	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.343.505,67	0,74	751,37	90,13
	Relação	100,00	100,00	100,00	90,13		0,03	
0207	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	117.394,43	0,04	0,00	11,74
	Relação	100,00	100,00	100,00	11,74		0,00	
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	R\$ 369.033.861,00	369.033.861,00	369.033.861,00	312.159.476,86	99,21	0,00	84,59
	Relação	100,00	100,00	100,00	84,59		0,00	
2855	REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 100.000,00	100.000,00	100.000,00	14.161,44	0,00	0,00	14,16
	Relação	100,00	100,00	100,00	14,16		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 372.733.861,00	372.733.861,00	372.733.861,00	314.634.538,40		751,37	84,41
	Relação	100,00	100,00	100,00	84,41		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 372.733.861,00	372.733.861,00	372.733.861,00	314.634.538,40		751,37	84,41
	Relação	100,00	100,00	100,00	84,41		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Se levarmos em consideração a dotação aprovada na LOA 2014, o Programa apresentou desempenho satisfatório, visto que executou 84% do previsto.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0206 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

O resultado obtido foi satisfatório, dentro do previsto no PPA, considerando que o Órgão executou dentro do prazo legal, as determinações judiciais como os precatórios inscritos para o exercício e com as Requisições de Pequenos Valores (RPVs) encaminhados pelo Tribunal de Justiça.

0207 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Sempre que requerido dentro do prazo legal e com a manifestação favorável da PROGER, o Instituto promove o pagamento dos valores relativos a descontos indevidos, em decorrência da não incidência sobre verbas não contributivas.

A estimativa foi feita com base nos valores pagos nos últimos anos e havia uma tendência de crescimento; contudo, a partir do momento em que o Instituto corrige as bases de cálculos e define quais verbas pode ocorrer tais contribuições, diminuiu-se consideravelmente o número de requerimentos e consequentemente, seus pagamentos. Ainda, constou nessa estimativa o processo dos peritos civis que está sendo analisado.

Portanto, se justifica o não atingimento da previsão da despesa, pois depende do volume médio de requerimentos e da análise e manifestação favorável da PROGER para se efetuar o pagamento.

2854 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

O Instituto conseguiu atingir o objetivo desta ação, que consiste no pagamento, dentro do mês, dos servidores inativos e pensionistas dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

2855 REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Incluídos os beneficiários na folha de pagamento, o instituto promoveu sua quitação.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 012 - 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

O Fundo Capitalizado criado pela LC 524/2009 e alterada pela LC 651/2012, ficou estabelecida a segregação de massas de servidores admitidos a partir de 1º de janeiro de 2010. Em 2014, foi solicitado a SEARH, a separação dos servidores por data de admissão, o resumo das folhas de pagamentos desses servidores. Sendo assim, não está sendo executada as ações deste Programa, ficando para o exercício e 2015.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Valor em R\$						
			Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0238	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA		10.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Provisão para pagamento de ações judiciais previdenciárias	R\$	10.000,00		0,00		0,00	0,00	
0239	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Provisão com pagamento de despesas de exercícios anteriores.	R\$	10.000,00		0,00		0,00	0,00	
2030	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES		300.000,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Provisão para pagamento com aposentadorias e pensionistas	R\$	300.000,00		0,00		0,00	0,00	
2031	REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS		10.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Provisão para pagamento com servidores reclusos	R\$	10.000,00		0,00		0,00	0,00	
9997	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		77.603.350,00	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Previdência assegurada	R\$	77.603.350,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			77.933.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			77.933.350,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0238	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
0239	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
2030	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	R\$ 300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
2031	REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
9997	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	R\$ 77.603.350,00	77.603.350,00	77.603.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 77.933.350,00	77.933.350,00	77.933.350,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 77.933.350,00	77.933.350,00	77.933.350,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS

0238 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

O Fundo Capitalizado criado pela LC 524/2009 e alterada pela LC 651/2012, ficou estabelecida a segregação de massas de servidores admitidos a partir de 1º de janeiro de 2010. Em 2014, foi solicitado a SEARH, a separação dos servidores por data de admissão, o resumo das folhas de pagamentos desses servidores. Sendo assim, não está sendo executada as ações deste Programa, ficando para o

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

Justificativa: No Fundo Capitalizado criado pela Lei 524/2009, e alterada pela Lei 651/2012, ficou estabelecido a segregação de massas dos servidores admitidos a partir de 1º de janeiro de 2010. Entretanto, já foi solicitado a SEARH a emissão do resumo das folhas de pagamento contemplando essa segregação de servidores por data de admissão, conforme definido nas citadas Leis. Sendo assim, neste quadrimestre não foi executada as ações deste Programa, por falta de indisponibilidade de dados.

Proposta para superar restrição: A realização por parte da SEARH da separação dos servidores de acordo com a data de admissão prevista na lei.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

0239 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

O Fundo Capitalizado criado pela LC 524/2009 e alterada pela LC 651/2012, ficou estabelecida a segregação de massas de servidores admitidos a partir de 1º de janeiro de 2010. Em 2014, foi solicitado a SEARH, a separação dos servidores por data de admissão, o resumo das folhas de pagamentos desses servidores. Sendo assim, não está sendo executada as ações deste Programa, ficando para o exercício de 2015.

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

Justificativa: No Fundo Capitalizado criado pela Lei 524/2009, e alterada pela Lei 651/2012, ficou estabelecido a segregação de massas dos servidores admitidos a partir de 1º de janeiro de 2010. Entretanto, já foi solicitado a SEARH a emissão do resumo das folhas de pagamento contemplando essa segregação de servidores por data de admissão, conforme definido nas citadas Leis. Sendo assim, neste quadrimestre não foi executada as ações deste Programa, por falta de indisponibilidade de dados.

Proposta para superar restrição: A realização por parte da SEARH da separação dos servidores de acordo com a data prevista em na lei.

2030 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

O Fundo Capitalizado criado pela LC 524/2009 e alterada pela LC 651/2012, ficou estabelecida a segregação de massas de servidores admitidos a partir de 1º de janeiro de 2010. Em 2014, foi solicitado a SEARH, a separação dos servidores por data de admissão, o resumo das folhas de pagamentos desses servidores. Sendo assim, não está sendo executada as ações deste Programa, ficando para o exercício de 2015.

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

Justificativa: No Fundo Capitalizado criado pela Lei 524/2009, e alterada pela Lei 651/2012, ficou estabelecido a segregação de massas dos servidores admitidos a partir de 1º de janeiro de 2010. Entretanto, já foi solicitado a SEARH a emissão do resumo das folhas de pagamento contemplando essa segregação de servidores por data de admissão, conforme definido nas citadas Leis. Sendo assim, neste quadrimestre não foi executada as ações deste Programa, por falta de indisponibilidade de dados.

Proposta para superar restrição: A realização por parte da SEARH da separação dos servidores de acordo com a data prevista na lei.

2031 REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

O Fundo Capitalizado criado pela LC 524/2009 e alterada pela LC 651/2012, ficou estabelecida a segregação de massas de servidores admitidos a partir de 1º de janeiro de 2010. Em 2014, foi solicitado a SEARH, a separação dos servidores por data de admissão, o resumo das folhas de pagamentos desses servidores. Sendo assim, não está sendo executada as ações deste Programa, ficando para o exercício de 2015.

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

Justificativa: o Fundo Capitalizado criado pela Lei 524/2009, e alterada pela Lei 651/2012, ficou estabelecido a segregação de massas dos servidores admitidos a partir de 1º de janeiro de 2010. Entretanto, já foi solicitado a SEARH a emissão do resumo das folhas de pagamento contemplando essa segregação de servidores por data de admissão, conforme definido nas citadas Leis. Sendo assim, neste quadrimestre não foi executada as ações deste Programa, por falta de indisponibilidade de dados.

Proposta para superar restrição: A realização imediata por parte da SEARH da separação dos servidores de acordo com a data prevista na lei.

9997 RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

Fundo Capitalizado criado pela LC 524/2009 e alterada pela LC 651/2012, ficou estabelecida a segregação de massas de servidores admitidos a partir de 1º de janeiro de 2010. Em 2014, foi solicitado a SEARH, a separação dos servidores por data de admissão, o resumo das folhas de pagamentos desses servidores. Sendo assim, não está sendo executada as ações deste Programa, ficando para o exercício e 2015.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 020 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

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: Servidores públicos do Estado e seus dependentes legais

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

Neste Programa foram atendidas todas as ações de acordo com o previsto no PPA e orçamento final. As atividades foram executadas em condições estáveis e seus objetivos alcançados.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação ao índice de desempenho as ações ficaram dentro do previsto. No decurso do exercício foram empenhados 64 % da dotação inicial dos quais foram liquidados o total de R\$ 19.438.937,48.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
0112	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA		1.600.000,00	5,27	569.787,87	2,93	35,61	1.355,23	0,99	
	sentenças judiciais pagas	R\$	1.600.000,00		569.787,87		35,61	1.355,23		
0113	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500.000,00	1,65	90.678,94	0,47	18,14	0,00	0,99	
	Despesas de exercícios anteriores pagas	R\$	500.000,00		90.678,94		18,14	0,00		
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)		5.500.000,00	18,12	5.406.693,84	27,81	98,30	579.912,69	0,99	
	PASEP pago	R\$	5.500.000,00		5.406.693,84		98,30	579.912,69		
2644	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON		15.250.150,00	50,24	10.251.905,46	52,74	67,22	182.881,62	0,67	
	Servidores remunerados e encargos sociais pagos	Un	180,00		180,00		100,00	0,00		
2812	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON		7.505.471,00	24,73	3.119.871,37	16,05	41,57	98.640,61	0,41	
	Unidade administrada mantida	Un	1,00		1,00		100,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			30.355.621,00	95,79	19.438.937,48	99,25	64,04	862.790,15		
TOTAL DA UNIDADE:			31.689.821,00	100,00	19.586.629,06	100,00	61,81	890.768,47		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0112	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	R\$ 1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	569.787,87	2,93	1.355,23	35,61
	Relação	100,00	100,00	100,00	35,61		0,08	
0113	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 500.000,00	500.000,00	500.000,00	90.678,94	0,47	0,00	18,14
	Relação	100,00	100,00	100,00	18,14		0,00	
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	R\$ 5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.406.693,84	27,81	579.912,69	98,30
	Relação	100,00	100,00	100,00	98,30		10,54	
2644	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON	R\$ 15.250.150,00	15.250.150,00	15.250.150,00	10.251.905,46	52,74	182.881,62	67,22
	Relação	100,00	100,00	100,00	67,22		1,20	
2812	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON	R\$ 7.506.500,00	7.505.471,00	7.505.471,00	3.119.871,37	16,05	98.640,61	41,57
	Relação	100,00	99,99	99,99	41,56		1,31	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 30.356.650,00	30.355.621,00	30.355.621,00	19.438.937,48		862.790,15	64,04
	Relação	100,00	100,00	100,00	64,04		2,84	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 31.690.850,00	31.689.821,00	31.689.821,00	19.586.629,06		890.768,47	61,81
	Relação	100,00	100,00	100,00	61,81		2,81	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Programa foi executado respeitando as definições da LOA 2014. Os recursos orçamentários foram suficientes e sua execução proveu e garantiu o bom gerenciamento do sistema administrativo, promovendo apoio à operacionalização para as atividades finalística do órgão.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

O desempenho geral desta ação foi satisfatório em razão de que foram cumpridas as determinações judiciais dentro do prazo legal no que se referem aos pagamentos dos precatórios inscritos para o exercício de 2014 e RPVs.

0113 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

A execução da ação com despesa de exercícios anteriores não atingiu o valor programado por se tratar de valor imprevisível.

0205 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 correspondente a 1% da receita arrecadada o que está compatível com a receita informada na LOA 2014.

2644 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Foram remunerados mensalmente, com pagamento dentro do mês trabalhado cerca de 180 servidores entre pessoal efetivo e ocupantes de cargos comissionados, além do pagamento dos encargos sociais, horas extras, abonos pecuniários, direitos preteridos e outras despesas que integram a remuneração de pessoal.

2812 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON

Nesta ação os recursos orçamentário foram suficientes para assegurar os serviços essenciais ao sistema operacional e administrativo para a manutenção da unidade como os contratos de serviços carácter continuados como: energia elétrica, telefonia móvel e fixa, serviços postais, manutenção dos veículos, controle de combustível, aquisição de bens de consumos, material permanente, despesas com a manutenção, conservação e limpeza do prédio sede do IPERON .

Nesta ação os 180 servidores do Instituto foram atendidos com os auxílios saúde, transporte e alimentação.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 020 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

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: Servidores públicos do Estado e seus dependentes legais

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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Índice de satisfação com a qualidade de serviços prestados aos servidores públicos e segurados do Instituto	%	50,00	80,00	-	-
---	---	-------	-------	---	---

Fonte.....: IPERON

Data Apuração.....: 01/01/2014

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Nacional

Fórmula de Cálculo: $(A/B) \times 100$, onde
A = nº de respostas positivas
B = nº total de acessos à página do IPERON

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Este Programa apresentou desempenho insatisfatório levando em consideração os valores liquidados. Houve uma demora na inicialização dos processos para aquisição dos equipamentos de informática que iria agilizar na reestruturação tecnológica do IPERON

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

A ação apresentou índice abaixo do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2064	GESTÃO DE T.I.		1.334.200,00	100,00	147.691,58	100,00	11,07	27.978,32	0,41
	Modernização das ferramentas de tecnologia de informática implantadas e a implantar.	%	60,00		16,14		26,90	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.334.200,00	4,21	147.691,58	0,75	11,07	27.978,32	
TOTAL DA UNIDADE:			31.689.821,00	100,00	19.586.629,06	100,00	61,81	890.768,47	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2064	GESTÃO DE T.I.	R\$ 1.334.200,00	1.334.200,00	1.334.200,00	147.691,58	100,00	27.978,32	11,07
	Relação	100,00	100,00	100,00	11,07		2,10	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 1.334.200,00	1.334.200,00	1.334.200,00	147.691,58		27.978,32	11,07
	Relação	100,00	100,00	100,00	11,07		2,10	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 31.690.850,00	31.689.821,00	31.689.821,00	19.586.629,06		890.768,47	61,81
	Relação	100,00	100,00	100,00	61,81		2,81	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Os recursos orçamentários demonstram que não houve execução dentro de uma eficácia para que assim o Órgão pudesse informar que foram empregados de forma de atender a programação prevista.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2064 GESTÃO DE T.I.

O resultado desta ação ficou bem abaixo do programado, considerando que não houve a conclusão no exercício de 2014 dos processos para a aquisição dos microcomputadores, antivírus, scanner, que dariam suporte a reestruturação tecnológica do IPERON.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 031 - FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST DE RODÔNIA

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 teve seu desempenho abaixo do desejado com relação a ação Assegurar a Manutenção da Unidade, tal fato ocorreu para atender determinação de prioridades do plano de governo em função da deficiência financeira. Com relação as demais ações, as mesmas tiveram seu desempenho satisfatório.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

No geral o índice de desempenho do programa foi satisfatório.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		257.481,81	14,60	141.003,23	9,72	54,76	0,00	1.00
	Unidade mantida	%	100,00		54,76		54,76	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		20.707,81	1,17	20.707,81	1,43	100,00	0,00	1.08
	Servidores atendidos.	Un	13,00		12,00		92,31	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		1.485.076,00	84,22	1.289.188,94	88,85	86,81	0,00	0.94
	Servidores remunerados	Un	13,00		12,00		92,31	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.763.265,62	32,34	1.450.899,98	80,21	82,28	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			5.452.919,74	100,00	1.808.875,15	100,00	33,17	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 1.008.000,00	1.008.000,00	257.481,81	141.003,23	9,72	0,00	54,76
	Relação	100,00	100,00	25,54	13,99		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 69.000,00	13.359,00	20.707,81	20.707,81	1,43	0,00	100,00
	Relação	100,00	19,36	30,01	30,01		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	1.904.000,00	1.485.076,00	1.485.076,00	1.289.188,94	88,85	0,00	86,81
	Relação		100,00	78,00	78,00	67,71		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			R\$	2.981.000,00	2.506.435,00	1.763.265,62	1.450.899,98	0,00	82,28
	Relação		100,00	84,08	59,15	48,67		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			R\$	22.551.000,00	5.392.354,00	5.452.919,74	1.808.875,15	0,00	33,17
	Relação		100,00	23,91	24,18	8,02		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A FAPERO, teve aproximadamente 82,30% (oitenta e dois vírgula trinta por cento) dos recursos previstos na LOA empenhados, deste percentual foram efetivamente pagos aproximadamente 99,98% (noventa e nove vírgula noventa e oito por cento) no exercício de 2014, ficando inscrito em restos a pagar não processado o percentual de 0,02% (zero vírgula zero dois por cento), não comprometendo o financeiro do exercício seguinte.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

EM VIRTUDE DA ESCASSA LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NO DECORRER DO EXERCÍCIO, A EXECUÇÃO FOI EFETUADA DE FORMA LIMITADA, SENDO CUMPRIDO SOMENTE O EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO QUE FOI PLANEJADO.

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

Justificativa: A execução não foi efetuada conforme o desejado em virtude das medidas de contenção de despesas por parte dos órgãos gerenciadores (SEPOG - Ofício Circular n. 028/GAB/SEPOG e Ofício n. 679/2014/GAB/SEFIN), acarretando com isso a falta de liberação de recursos financeiros. para manutenção da unidade.

Proposta para superar restrição: Melhorar o planejamento dos recursos financeiros por parte dos órgãos gerenciadores.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

- Ação executada de acordo com o previsto.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

- Foi executado aproximadamente 86,81% (oitenta e seis vírgula oitenta e um por cento) do programado para o exercício.

III - RECOMENDAÇÕES

Melhor planejamento dos recursos financeiros por parte dos órgãos gerenciadores, para que as unidades possam cumprir seus objetivos propostos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

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 previsto alcançou suas ações como: Serviços para conservação e limpeza, serviço de vigilância, prestação de serviços técnicos para manutenção de sistema, assim como a implantação de novos, como, por exemplo, licenças. Aquisição de Equipamentos como computadores, impressora, locações de imóveis, manutenção de veículos, fornecimento de passagens, telefônica, telefonia móvel, aquisição de material de expediente e limpeza, despesas com utilidade pública. Sob esta ação também está alocado às despesas com folha de pessoal.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Os índices de desempenho ficaram dentro do previsto.

Quando aos índices 2234 e 2091 houve uma superação da meta.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00		0,00	0,00		NM
	Pagamento de despesa de exercícios anteriores realizadas	R\$	0,00		0,00		0,00	0,00	
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES		424.914,57	0,27	231.268,98	0,16	54,43	0,00	0,99
	Aquisição de bens para modernizar as informações, reequipar o espaço físico das unidades com mobiliários e outros bens.	%	100,00		54,43		54,43	0,00	
1116	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.			0,00		0,00	0,00		NM
	Obras e melhorias de infraestrutura realizadas	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		18.243.651,05	11,61	13.318.754,51	8,95	73,00	3.885.982,34	1,00
	Unidade Mantida	%	100,00		73,00		73,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		1.785.513,59	1,14	1.785.513,59	1,20	100,00	0,00	0,96
	Servidores atendidos	Un	796,00		822,00		103,27	0,00	
2156	ASSEGURAR A GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS			0,00		0,00	0,00		NM
	Gestão da Frota de Veículos assegurada	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
2157	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			0,00		0,00	0,00		NM
	Conservação e manutenção dos bens móveis e imóveis assegurada	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
2158	PROMOVER O REEQUIPAMENTO DE MATERIAL			0,00		0,00	0,00		NM
	Reequipamento de material promovida	%	0,00		0,00		0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	136.631.699,00	86,98	133.410.814,22	89,69	97,64	0,00	0,94
	Servidores Remunerados.	Un	796,00	822,00	103,27	0,00		
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Programação da Publicidade institucional promovida.	%	100,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		157.085.778,21	93,78	148.746.351,30	95,18	94,69	3.885.982,34	
TOTAL DA UNIDADE:		167.501.146,56	100,00	156.278.690,04	100,00	93,30	4.551.183,78	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$ 600.000,00	600.000,00	424.914,57	231.268,98	0,16	0,00	54,43
	Relação	100,00	100,00	70,82	38,54		0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 16.516.027,00	16.514.027,00	18.243.651,05	13.318.754,51	8,95	3.885.982,34	73,00
	Relação	100,00	99,99	110,46	80,64		23,53	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 2.022.000,00	2.021.826,00	1.785.513,59	1.785.513,59	1,20	0,00	100,00
	Relação	100,00	99,99	88,30	88,30		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 152.662.460,00	149.731.699,00	136.631.699,00	133.410.814,22	89,69	0,00	97,64
	Relação	100,00	98,08	89,50	87,39		0,00	
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 171.900.487,00	168.867.552,00	157.085.778,21	148.746.351,30		3.885.982,34	94,69
	Relação	100,00	98,24	91,38	86,53		2,26	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 184.206.607,00	179.173.672,00	167.501.146,56	156.278.690,04		4.551.183,78	93,30
	Relação	100,00	97,27	90,93	84,84		2,47	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Observa-se que a média de orçamentária e financeira obtiveram sua execução satisfatória.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Foram efetuados os pagamento dos salários mensais referente aos funcionários .



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Não Informado

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Foram efetuados os pagamento dos auxílios referentes aos 822 funcionários.

1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES

O resultado foi a não aquisição dos equipamentos e conseqüente modernização da SEFIN, haja vista o fornecedor contratado não ter cumprido com sua obrigação de entrega dos equipamentos adquiridos.

Restrição: ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

Justificativa: Problemas com o fornecedor dos equipamentos de informática, que não cumpriram com sua obrigação de entrega dos equipamentos.

Proposta para superar restrição: Inscrever o fornecedor no cadastro de impedidos de licitar com o poder público.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Contingenciamento do valor inicialmente previsto no PPA para esta unidade administrativa, o que prejudicou o planejamento da SEFIN.

Proposta para superar restrição: Informar com a antecedência necessária que haverá necessidade de redução de custos e indicar as prioridades que a unidade gestora deverá adotar, pois é isso que se espera de uma secretaria de planejamento.

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Não Informado

III - RECOMENDAÇÕES

Órgão: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
	Arrecadação total da Receita Estimada	%	100,00	100,00	91,00	91,00

Fonte.....: CORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa não teve bom desempenho, por falta de orçamento, deixando assim, de cumprir com as despesas dos contrato em especial os serviços de arrecadação.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Apesar de algumas ações não terem sido executadas em sua totalidade, em detrimentos de outras é por diversos fatores, os resultados alcançados da maioria foram satisfatórios.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
1053	ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE		1.000.000,00	13,20	1.000.000,00	21,23	100,00	0,00	1,00	
	Campanha Realizada	Un	4,00		4,00		100,00	0,00		
1059	GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO		3.166.120,00	41,80	614.922,63	13,05	19,42	0,00	0,43	
	Incremento da receita garantido	%	100,00		44,88		44,88	0,00		
2035	PROMOVER EDUCAÇÃO FISCAL COM CIDADANIA			0,00		0,00	0,00		NM	
	Educação fiscal promovida	%	0,00		0,00		0,00	0,00		
2037	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE			0,00		0,00	0,00		NM	
	Aquisição de bens para modernizar as Informação assegurado	%	0,00		0,00		0,00	0,00		
2642	REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO		31.669,24	0,42	31.669,24	0,67	100,00	0,00	1,00	
	Elaboração de Tabela Venal Realizada	Un	1,00		1,00		100,00	0,00		
2643	APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO		3.376.245,78	44,58	3.064.294,00	65,05	90,76	132.007,38	0,90	
	Serviços de Tarifas Realizadas	Un	1,00		1,00		100,00	0,00		
2645	ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS FISCAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Selos de Autenticidade Fiscal Adquirido	Un	40.000,00		0,00		0,00	0,00		
2956	ATUALIZAR E MANTER O SISTEMA SINTEGRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Convênio mantido.	Un	1,00		0,00		0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			7.574.035,02	4,52	4.710.885,87	3,01	62,20	132.007,38		
TOTAL DA UNIDADE:			167.501.146,56	100,00	156.278.690,04	100,00	93,30	4.551.183,78		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1053	ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE	R\$ 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	21,23	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	100,00		0,00		
1059	GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO	R\$ 3.166.120,00	3.166.120,00	3.166.120,00	614.922,63	13,05	0,00	19,42	
	Relação	100,00	100,00	100,00	19,42		0,00		
2642	REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO	R\$ 40.000,00	40.000,00	31.669,24	31.669,24	0,67	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	79,17	79,17		0,00		
2643	APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO	R\$ 3.500.000,00	3.500.000,00	3.376.245,78	3.064.294,00	65,05	132.007,38	90,76	
	Relação	100,00	100,00	96,46	87,55		3,77		
2645	ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS FISCAIS	R\$ 300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
2956	ATUALIZAR E MANTER O SISTEMA SINTEGRA	R\$ 300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 8.306.120,00	8.306.120,00	7.574.035,02	4.710.885,87		132.007,38	62,20	
	Relação	100,00	100,00	91,19	56,72		1,59		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 184.206.607,00	179.173.672,00	167.501.146,56	156.278.690,04		4.551.183,78	93,30	
	Relação	100,00	97,27	90,93	84,84		2,47		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Além da insuficiência de recursos orçamentários destinados à SEFIN, a execução orçamentária foi comprometida por contingenciamentos, frutos do descompasso com a execução financeira do Estado, exceto as ações do PROFISCO.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2642 REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO

Não Informado

2643 APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO

Não Informado

2645 ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS FISCAIS

Não Informado

2956 ATUALIZAR E MANTER O SISTEMA SINTEGRA

Não Informado

1053 ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE

Não Informado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

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

Não foi possível adquirir os bens de capital previstos pelo PROFISCO em 2014, no entanto, o processo de aquisição encontra-se em tramitação na unidade gestora de projetos.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: As exigências para aquisição do BID, fonte financiadora do PROFISCO, dificultaram as aquisições de bens de capital e gastos com despesas correntes no exercício de 2014. Diversas visitas técnicas foram realizadas pelo banco em Porto Velho para tentar sanar pendências administrativas nas duas instituições.

Proposta para superar restrição: A SEFIN necessita de um núcleo de projetos a fim de tornar os processos de aquisição com fontes externas de financiamento mais ágeis e eficientes, proporcionando que as exigências das instituições sejam atendidas com precisão.

IV - RECOMENDAÇÕES

Melhor planejamento da distribuição dos recursos entre as secretarias, no processo de elaboração de leis orçamentárias

Órgão: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

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: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Ações e medidas implementadas.	Un		2,00	2,00

Fonte.....:

Data Apuração.....: 01/01/2014

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Soma das ações implementadas.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Contemplando aspectos de infraestrutura, rede lógica, tecnologia da informação, entre outros

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O desempenho foi satisfatório 100% do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE			0,00		0,00	0,00		NM
	Obras e melhorias de infraestrutura realizadas	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2064	GESTÃO DE T.I.		2.841.333,33	100,00	2.821.452,87	100,00	99,30	533.194,06	0.99
	Serviços de Links realizados	Un	2,00		2,00		100,00	0,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS			0,00		0,00	0,00		NM
	Meritocracia e gestão por resultado fomentada	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			2.841.333,33	1,70	2.821.452,87	1,81	99,30	533.194,06	
TOTAL DA UNIDADE:			167.501.146,56	100,00	156.278.690,04	100,00	93,30	4.551.183,78	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2064	GESTÃO DE T.I.	R\$ 4.000.000,00	2.000.000,00	2.841.333,33	2.821.452,87	100,00	533.194,06	99,30
	Relação		100,00	50,00	71,03	70,54	13,33	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 4.000.000,00	2.000.000,00	2.841.333,33	2.821.452,87		533.194,06	99,30
	Relação		100,00	50,00	71,03	70,54	13,33	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 184.206.607,00	179.173.672,00	167.501.146,56	156.278.690,04		4.551.183,78	93,30
	Relação		100,00	97,27	90,93	84,84	2,47	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O índice de desempenho foi considerado satisfatório, contribuindo para melhoria da infraestrutura na área de informática desta SEFIN.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2064 GESTÃO DE T.I.

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 002 - 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

Por se tratar de operações especiais, principalmente dívida fundada dentre outras não houve maiores problemas na execução dos programas trabalhados.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Por se tratar de operações especiais, principalmente de dívida fundada dentre outras, o desempenho foi dentro da normalidade dos pagamentos efetuados.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		258.510,01	0,02	258.510,01	0,02	100,00	0,00	
0128	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA		221.913.192,70	19,29	221.913.192,70	19,29	100,00	0,00	
0130	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP		30.889.955,41	2,68	30.889.955,41	2,68	100,00	0,00	
0131	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFESSADA INTERNA			0,00		0,00	0,00		
0193	ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU		5.687.294,25	0,49	5.687.294,25	0,49	100,00	0,00	
0194	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC		11.127.449,99	0,97	11.127.449,99	0,97	100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.150.681.061,37	100,00	1.150.681.061,37	100,00	100,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			1.150.681.061,37	100,00	1.150.681.061,37	100,00	100,00	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 415.200,00	415.200,00	258.510,01	258.510,01	0,02	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	62,26	62,26		0,00		
0128	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA	R\$ 519.374.416,00	265.000.000,00	221.913.192,70	221.913.192,70	19,29	0,00	100,00	
	Relação	100,00	51,02	42,73	42,73		0,00		
0130	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP	R\$ 27.115.200,00	27.115.200,00	30.889.955,41	30.889.955,41	2,68	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	113,92	113,92		0,00		
0132	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 25.824.000,00	25.824.000,00	8.392.750,01	8.392.750,01	0,73	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	32,50	32,50		0,00		
0137	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	R\$ 770.000.000,00	609.411.909,00	872.411.909,00	872.411.909,00	75,82	0,00	100,00	
	Relação	100,00	79,14	113,30	113,30		0,00		
0193	ASSEGURAR RECURSOS PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU	R\$ 5.150.000,00	5.150.000,00	5.687.294,25	5.687.294,25	0,49	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	110,43	110,43		0,00		
0194	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC	R\$ 9.250.000,00	9.250.000,00	11.127.449,99	11.127.449,99	0,97	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	120,30	120,30		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 1.357.128.816,00	942.166.309,00	1.150.681.061,37	1.150.681.061,37		0,00	100,00	
	Relação	100,00	69,42	84,79	84,79		0,00		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 1.357.128.816,00	942.166.309,00	1.150.681.061,37	1.150.681.061,37		0,00	100,00	
	Relação	100,00	69,42	84,79	84,79		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Houve problemas com remanejamento orçamentário e apenas solucionados em parte no final do ano. Tendo faltado orçamento para as transferências tributárias constitucionais em dezembro/2014

II - RESULTADOS OBTIDOS

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

A Dívida Pública não trabalha neste programa com despesa de capital, daí não ter sido utilizado o elemento 40.40.92.
As despesas correntes foi realizada dentro da normalidade.

0128 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

Dentro da normalidade com os valores de juros e comissão menores devido suspensão de parte da dívida fundada.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

0130 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP

Totalmente empenhado e liquidado sem RPNP.
Dentro da normalidade, com remanejamento necessário no final do ano devido insuficiência no mês final.

0132 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Do valor empenhado não ficou nada em RPNP.
Resultado dentro da normalidade.

0137 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS

Houve necessidade de remanejamento orçamentário devido valor menor na dotação inicial.
Após, houve a regularização normal, porém faltou orçamento de 2.803.000,00 e este ficou pendente para 2015.

0193 ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU

Dentro da normalidade, apenas com pequena necessidade de suplementação no último mês do ano.
Não ficou pendente RPNP.

0194 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC

Dentro da normalidade.
Sem RPNP.

III - RECOMENDAÇÕES

Os programas de trabalho nas operações especiais são de fácil execução, sendo que o que prejudica o andamento durante o ano são os valores destinados a cada ação que são geralmente insuficientes ou com valores em excesso. Ocasionalmente os constantes remanejamentos durante o ano. Os orçamentos destinados a cada ação deve seguir como parâmetro sempre o ano anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM

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 previstas no PPA/LOA, atendendo as despesas de manutenção, folha de pagamento e encargos sociais.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

- As ações 2087 e 2935 obtiveram índice dentro do previsto, proporcionando um bom resultado na funcionabilidade administrativa;
- As ações 2091 e 2234 obtiveram índice abaixo do previsto, destacando o replanejamento na contratação dos funcionários emergenciais

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		6.722.828,88	7,90	6.120.768,84	7,54	91,04	0,00	0,91
	Unidade Mantida	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		3.687.126,17	4,34	3.687.126,17	4,54	100,00	0,00	1,06
	Servidores atendidos	Un	1.217,00		1.139,00		93,59	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		73.353.308,00	86,25	70.322.614,77	86,64	95,87	0,00	1,02
	Servidores Remunerados	Un	1.217,00		1.139,00		93,59	0,00	
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Programação da Publicidade institucional promovida.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2932	PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES			0,00		0,00	0,00		NM
	Servidores Capacitados	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2935	MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS		1.287.067,32	1,51	1.038.988,44	1,28	80,73	0,00	0,80
	Residências regionais mantidas	Un	15,00		15,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			85.050.330,37	28,77	81.169.498,22	54,36	95,44	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			295.633.218,48	100,00	149.328.120,52	100,00	50,51	54.843.823,35	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 4.928.300,00	4.518.000,00	6.722.828,88	6.120.768,84	7,54	0,00	91,04	
	Relação	100,00	91,67	136,41	124,20		0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 10.440.000,00	4.619.052,00	3.687.126,17	3.687.126,17	4,54	0,00	100,00	
	Relação	100,00	44,24	35,32	35,32		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 66.173.500,00	66.173.308,00	73.353.308,00	70.322.614,77	86,64	0,00	95,87	
	Relação	100,00	100,00	110,85	106,27		0,00		
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 2.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	10,00	0,00	0,00		0,00		
2935	MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS	R\$ 5.200.000,00	3.500.000,00	1.287.067,32	1.038.988,44	1,28	0,00	80,73	
	Relação	100,00	67,31	24,75	19,98		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 88.741.800,00	79.010.360,00	85.050.330,37	81.169.498,22		0,00	95,44	
	Relação	100,00	89,03	95,84	91,47		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 332.670.581,00	171.689.587,00	295.633.218,48	149.328.120,52		54.843.823,35	50,51	
	Relação	100,00	51,61	88,87	44,89		16,49		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

No exercício de 2014, a dotação inicial de R\$ 79.010.360,00 - Ocorreu uma Suplementação de R\$ 5.199.970,37. Liquidado R\$ 81.206.246,72 que satisfaz 95,44% do valor do programa.

- Pago R\$ 81.011.318,02 - 99,75% do valor empenhado

- Resultado satisfatório

II - RESULTADOS OBTIDOS

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

A execuções físicas previstas na LOA/PPA no exercício de 2014, apresentada refere-se a pagamentos mensais da Folha de Pagamento dos servidores lotados no DER/RO.

- Corresponde as folhas de pagamentos de janeiro a Dezembro 2014.

*O DER/RO é composto com seguintes servidores:

- 732 - Servidores Estatutários sem gratificação
- 34 - servidores Estatutários com gratificação - CDS
- 09 Celetista DER/RO sem gratificação - CDS
- 01 Celetista com gratificação - CDS
- 27 Estatutários cedidos sem gratificações CDS
- 05 Estatutários do Estado cedidos com gratificação - CDS
- 28 Estatutários da União cedidos sem gratificação - CDS
- 05 Estatutários da União cedidos com gratificação - CDS
- 19 Servidores Municipais cedidos sem gratificações - CDS
- 284 Cargos comissionados sem vinculo
- Contratos emergenciais (período de abri a outubro/2014)
- 05 Estagiários (Engenheiros e Arquiteturas) - a quantidade vária

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

A execuções físicas previstas na LOA/PPA no exercício de 2014, apresentada refere-se a pagamentos mensais de auxílio transportes e auxílio saúde dos servidores lotados no DER/RO.
- Corresponde as folhas de pagamentos de janeiro a Dezembro 2014.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Foi executado:

- Despesas com Ceron
- CAERD , SAAE (consumo de água potável)
- OI Brasil Telecom fixo ; OI Brasil Telecom/aeroporto/Cacoal
- Locação de imóveis /Jaru - usina de asfalto
- Correios, - SEDAM (Taxas ambientais) - Vigilância armada - Passagens Aéreas ,
- Diárias
- Capacitação de servidores
- Aquisições de materiais de consumo
- Pagamento de Sentenças Judiciais - RPV
- Passagens aéreas.
- Serviços de Terceiros Pessoa jurídica
- Aquisição de materiais permanente
- e outros

2935 MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS

A execução física revista na LOA/

Foi executado:

- Suprimentos de Fundos para as Residências Regionais
- Diárias
- Pagamentos de IPVA dos veículos pertencentes a este DER/RO
- Materiais de consumo (proteção e segurança,e outros)
- Locações de imóveis
- e outros

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Houve contingenciamento de Recursos Orçamentários executada pela SEPOG, comprometendo assim, as execuções previstas no PPA/LOA/2014

Proposta para superar restrição: Melhoria na arrecadação da Receita Financeira do Estado.

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Não houve execução física conforme previsto no PPA/LOA, devido os Recursos Orçamentários foram contingenciados pela SEPOG em virtude a frustração da Receita Financeira prevista para o exercício.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Foi contingenciado os Recursos Orçamentários pela SEPOG

Proposta para superar restrição: Melhoria na arrecadação da Receita Financeira do Estado.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM

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: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Número de Servidores Capacitados	Un	100,00	120,00	-	-
----------------------------------	----	--------	--------	---	---

Fonte.....: Departamento de Recursos Humanos DRH

Data Apuração.....: 01/01/2013

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Contagem numérica

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
2070	GESTÃO DE PESSOAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Servidores Qualificados.	Un	50,00		0,00		0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA UNIDADE:			295.633.218,48	100,00	149.328.120,52	100,00	50,51	54.843.823,35		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (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	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 332.670.581,00	171.689.587,00	295.633.218,48	149.328.120,52		54.843.823,35	50,51	
Relação		100,00	51,61	88,87	44,89		16,49		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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 tem objetivos efetuar transferência, manutenção da unidade, pagamentos e auxílios de saúde e transporte, e pagamento de remuneração e encargos sociais, efetuadas as transferências programadas dentro da demanda, aquisição de materiais e serviços, pagamento dos auxílios de transporte e saúde, bem como pagamento de salários aos servidores do órgão, visando o apoio p/o bom desempenho das atividades desempenhada pela unidade.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00		0,00	0,00		NM	
	Pagamento de despesas exercícios anteriores realizada	Un	0,00		0,00		0,00	0,00		
0183	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		12.092.628,14	53,56	7.768.167,40	45,64	64,24	4.584.402,88	0.09	
	Transferencias voluntárias efetuada	R\$	1.130.850,00		7.768.167,40		686,93	0,00		
0199	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00		0,00	0,00		NM	
	Transferencias voluntárias efetuada	R\$	0,00		0,00		0,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		823.553,31	3,65	678.654,39	3,99	82,41	4.298,17	0.82	
	Unidade Mantida.	Un	5,00		5,00		100,00	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		534.685,39	2,37	534.685,39	3,14	100,00	0,00	1.42	
	Servidores atendidos	Un	224,00		157,00		70,09	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		9.125.141,00	40,42	8.038.813,46	47,23	88,10	0,00	1.25	
	Servidores Remunerados.	Un	224,00		157,00		70,09	0,00		
2940	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS			0,00		0,00	0,00		NM	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Recursos humanos formado, qualificados e capacitados	Un	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		22.576.007,84	39,41	17.020.320,64	70,42	75,39	4.588.701,05
TOTAL DA UNIDADE:		57.286.891,35	100,00	24.168.855,00	100,00	42,19	5.203.006,77

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0183	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 7.370.000,00	20.553.000,00	12.092.628,14	7.768.167,40	45,64	4.584.402,88	64,24
	Relação	100,00	278,87	164,08	105,40		62,20	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 5.061.000,00	6.808.700,00	823.553,31	678.654,39	3,99	4.298,17	82,41
	Relação	100,00	134,53	16,27	13,41		0,08	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 859.685,00	859.685,00	534.685,39	534.685,39	3,14	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	62,20	62,20		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 9.625.141,00	9.625.141,00	9.125.141,00	8.038.813,46	47,23	0,00	88,10
	Relação	100,00	100,00	94,81	83,52		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 22.915.826,00	37.846.526,00	22.576.007,84	17.020.320,64		4.588.701,05	75,39
	Relação	100,00	165,15	98,52	74,27		20,02	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 36.336.826,00	41.968.028,00	57.286.891,35	24.168.855,00		5.203.006,77	42,19
	Relação	100,00	115,50	157,66	66,51		14,32	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Não Informado

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Pagamento de 157 colaboradores, durante o período



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Proposta para Liberação conforme demanda
superar restrição:

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Não Informado

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Durante o período foram concedidos 157 a cada mes, conforme solicitação.

Proposta para Liberação conforme demanda.
superar restrição:

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Não Informado

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Aquisição de materiais de expediente, limpeza, combustível, informática e serviços de continuados, visando da o apoio necessário ao bom funcionamento do órgão.

Proposta para Aquisição conforme solicitados.
superar restrição:

0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Melhorar a iluminação de vias urbanas,

Restrição: ORC09 Outras (especificar).

Justificativa: Foram efetuada 62 liberações para transferências voluntarias, dos 34 não foram conveniados.

Proposta para Liberação conforme demanda.
superar restrição:

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Taxa de servidores capacitados com base na meta programada	Un		100,00	100,00

Fonte.....: Governo de Rondônia



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Data Apuração.....: 15/08/2012

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Regional

Fórmula de Cálculo: Numero de servidores capacitados/ nº de servidores informados na meta programada x 100

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Numero de obras construídas/reformadas com base na meta programada.	%	100,00	100,00		-	-

Fonte.....:

Data Apuração.....: 01/01/2014

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Numero de obras construídas ou reformadas/ nº de obras informadas na meta programada x 100

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Com a redução dos recursos, a construção de obras e reformas de prédios públicos, e a valorização de pessoas, durante o exercício a unidade deu prioridade na conclusão dos prédios do Complexo Rio Madeira, mantendo as obras já existentes, quanto a valorização de pessoal não tivemos condições para efetuarmos nenhum treinamento ou seminários.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE		5.878.017,07	100,00	5.710.891,03	100,00	97,16	614.305,72	1.29	
	predios construidos	Un	4,00		3,00		75,00	0,00		
2070	GESTÃO DE PESSOAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Servidores Capacitados.	Un	12,00		0,00		0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			5.878.017,07	10,26	5.710.891,03	23,63	97,16	614.305,72		
TOTAL DA UNIDADE:			57.286.891,35	100,00	24.168.855,00	100,00	42,19	5.203.006,77		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	R\$ 12.124.000,00	3.324.502,00	5.878.017,07	5.710.891,03	100,00	614.305,72	97,16
	Relação	100,00	27,42	48,48	47,10		5,07	
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	12.174.000,00	3.374.502,00	5.878.017,07	5.710.891,03	614.305,72	97,16
	Relação	100,00	27,72	48,28	46,91	5,05	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	36.336.826,00	41.968.028,00	57.286.891,35	24.168.855,00	5.203.006,77	42,19
	Relação	100,00	115,50	157,66	66,51	14,32	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Não Informado

Restrição: FIN06 Outras (especificar).

Justificativa: Com a falta de recursos financeiros, e necessidade de reduzir gastos, não foram comprometidos os recursos.

Proposta para superar restrição: Espera da evolução das receitas.

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Não Informado

Restrição: ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

Justificativa: No período não foi ministrado nenhum aperfeiçoamento de pessoal

Proposta para superar restrição: liberação conforme demanda.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

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

Na obrigação de proporcionar melhorias na qualidade de vida, segurança e econômica, buscamos de uma forma integrada ações de combate e preventiva todo o estado de Rondônia.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O desempenho alcançado foi satisfatório, trazendo diversos benefícios a população, pois foram adquiridos equipamentos e serviços de ponta para serem utilizados pelos profissionais de segurança pública.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00		0,00	0,00		NM	
	Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizadas	%	0,00		0,00		0,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		4.177.492,45	14,06	3.721.642,60	13,68	89,09	0,00	0.89	
	Unidade Mantida.	%	100,00		100,00		100,00	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Servidores atendidos	Un	224,00		0,00		0,00	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		25.525.473,00	85,94	23.489.599,86	86,32	92,02	0,00	0.92	
	Servidores Remunerados.	Un	224,00		224,00		100,00	0,00		
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Programação da Publicidade institucional promovida.	%	100,00		0,00		0,00	0,00		
2898	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Servidores Atendidos	Un	136,00		0,00		0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			29.702.965,45	4,35	27.211.242,46	4,22	91,61	0,00		
TOTAL DA UNIDADE:			682.152.351,56	100,00	644.658.692,84	100,00	94,50	9.057.338,69		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 4.050.000,00	4.000.000,00	4.177.492,45	3.721.642,60	13,68	0,00	89,09	
	Relação	100,00	98,77	103,15	91,89		0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 796.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 21.505.500,00	21.505.473,00	25.525.473,00	23.489.599,86	86,32	0,00	92,02	
	Relação	100,00	100,00	118,69	109,23		0,00		
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2898	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO	R\$ 82.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 26.535.027,00	25.505.473,00	29.702.965,45	27.211.242,46		0,00	91,61	
	Relação	100,00	96,12	111,94	102,55		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 685.453.812,00	678.559.617,00	682.152.351,56	644.658.692,84		9.057.338,69	94,50	
	Relação	100,00	98,99	99,52	94,05		1,32		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Com relação a execução orçamentária e financeira alcançamos resultados que garantiram o custeio da SESDEC.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, obtendo resultados excelentes com sua administração.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Embora alguns contingenciamentos os resultados alcançados foram satisfatórios em relação ao custeio administrativo.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Os resultados não foram os desejados nessa devido o controle da folha se feito pela SEARH, os pagamentos dos auxílios foram feitos em outras ações, ficando a ação sem execução.

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

Justificativa: Devido o controle da folha se feito pela SEARH, os pagamentos dos auxílios foram feitos em outras ações, ficando a ação sem execução.

Proposta para superar restrição: A proposta para melhoria da execução dessa ação é que a SESDEC, passe a controlar as despesas das ações referente a folha de pagamento.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2898 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Os resultados não foram os desejados nessa devido o controle da folha se feito pela SEARH, os pagamentos dos auxílios foram feitos em outras ações, ficando a ação sem execução.

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

Justificativa: Devido o controle da folha se feito pela SEARH, os pagamentos dos auxílios foram feitos em outras ações, ficando a ação sem execução.

Proposta para A proposta para melhoria da execução dessa ação é que a SESDEC, passe a controlar as despesas das superar restrição: ações referente a folha de pagamento.

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Os resultados não foram os desejados nessa ação nesse sentido a Sesdec utiliza do DECON para fazer suas publicações, ficando a ação sem execução.

III - RECOMENDAÇÕES

Na obrigação de proporcionar melhorias na qualidade de vida, segurança e econômica, buscamos de uma forma integrada ações de combate e preventiva todo o estado de Rondônia, estabelecendo metas a serem alcançadas dando uma resposta positiva a sociedade



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 011 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL

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 orçamentária da estrutura do Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas

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

- Foram executados 39,45% da dotação orçamentaria, resultando na aquisição de 309 equipamentos, devidamente priorizados para a eficiência do reequipamento da Polícia, proporcionando maior qualidade nas atividades laborais.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

- As ações 1113 e 2087 tiveram um índices de desempenho acima do previsto, propiciada pela excelente quantidade da meta física adquirida, superando a prevista no PPA.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES		1.849.273,00	85,09	729.522,16	98,92	39,45	0,00	0.12
	Aquisição de bens permanentes para as unidades asseguradas	Un	100,00		319,00		319,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		324.000,00	14,91	7.942,40	1,08	2,45	0,00	0.02
	Unidade mantida	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			2.173.273,00	100,00	737.464,56	100,00	33,93	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			2.173.273,00	100,00	737.464,56	100,00	33,93	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$	1.857.273,00	1.849.273,00	1.849.273,00	729.522,16	98,92	0,00	39,45
	Relação		100,00	99,57	99,57	39,28		0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	324.000,00	324.000,00	324.000,00	7.942,40	1,08	0,00	2,45



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	100,00	100,00	2,45	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	2.181.273,00	2.173.273,00	2.173.273,00	737.464,56	0,00	33,93
	Relação	100,00	99,63	99,63	33,81	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	2.281.273,00	2.173.273,00	2.173.273,00	737.464,56	0,00	33,93
	Relação	100,00	95,27	95,27	32,33	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Reconhecemos que a Ação 1113 e 2087 - Tiveram uma aplicação orçamentária e financeira bem a baixo do esperado, porém, dentro das possibilidades, procuramos realizar a execução física com o objetivo de atingir as metas elencadas no PPA/LOA em toda a sua totalidade.

II - RESULTADOS OBTIDOS

1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Não ocorreu a execução orçamentária em sua plenitude de acordo com o planejado e previsto no PPA, porém, foram empenhados 44,94% e liquidado 39,45% dos recursos, que resultou na aquisição de 309 equipamentos que proporcionaram maior qualidade nas atividades laborais da Polícia Civil, conforme discriminação à seguir :

Aquisição de mobiliários - R\$ 12.099,92
Aquisição de eletroeletrônicos - R\$ 124.125,40
Aquisição de Material de Informática - R\$ 5.420,00
Aquisição de Mobiliários - R\$ 15.272,05
Aquisição de Material de Informática - R\$ 131.760,00
Aquisição de material de informática R\$ 23.911,80
Aquisição de material de informática - R\$ 184.800,00
Aquisição de mobiliários - R\$ 5.100,00
Aquisição de veículo - R\$ 106.600,00
Aquisição de material de informática - R\$ 120.433,00

Aquisição de material de informática/No-Break - R\$ 66.000,00 (Restos à Pagar)
Aquisição de material de informática/Oracle - R\$ 35.600,00 (Restos a pagar).

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Em decorrência da falha no planejamento estratégico e devido a morosidade nas solicitações referentes a aquisição dos equipamentos por parte das Unidades Policiais, bem como, no trâmite de adesão a ARP, Supel e outros, desencadeou desempenho aquém do esperado na aplicação dos recursos destinados a atingir os objetivos deste Fundo.

Proposta para superar restrição: Maior celeridade nos trâmites administrativos e burocráticos no tocante a análise, cotação de preços, ARP, despachos e devolução dos processos de aquisição e serviços.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Os resultados não foram satisfatórios, proporcionado o descumprimento da meta prevista no PPA/LOA, porém estamos trabalhando no sentido de alcançar as metas estabelecidas.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: PLANEJAMENTO - Mesmo havendo a existência de planejamento quanto a utilização dos recursos disponíveis, optou-se pelo uso dos recursos apenas para o pagamento de tarifas bancárias e prestação de serviços de limpeza e manutenção em ar-condicionado.

Proposta para superar restrição: Elaboração de um planejamento adequado com prioridades de execução das atividades fins.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

- Maior rigor no cumprimento do objetivo do FUNRESPOL, com elaboração de um planejamento de execução e fomentação das fontes de receitas previstas na Lei de criação.

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 011 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL

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: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Numero de obras construídas/reformadas com base na meta programada.	%		100,00	100,00

Fonte.....:

Data Apuração.....: 01/01/2014

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Numero de obras construídas ou reformadas/ nº de obras informadas na meta programada x 100

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
1278	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Programação de obras e melhorias de infraestrutura realizadas.	Un	2,00		0,00		0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA UNIDADE:			2.173.273,00	100,00	737.464,56	100,00	33,93	0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1278	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$ 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 100.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 2.281.273,00	2.173.273,00	2.173.273,00	737.464,56		0,00	33,93	
	Relação	100,00	95,27	95,27	32,33		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1278 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

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 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 finalísticos (MODERNIZAÇÃO e EDUCAÇÃO), objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

A Dotação Orçamentária Disponível para o Exercício de 2014 alcançou o montante de R\$159.764.790,91, e efetivamente empenhada a Despesa na ordem de R\$131.219.878,72 o que corresponde a 82,13% do Programa.

Ocorreu Suplementação Orçamentária no valor de R\$65.667.708,64 (52,02%) e Anulação Orçamentária no valor de R\$32.129.912,73 (25,45%) com isso terminando o exercício de 2014 no montante final de R\$159.764.790,91 (126,57% da Dotação Inicial), conforme dados do QDD2014 em 30.12.14.

Registra-se que conforme a Lei nº 2905/2012, publicada no DOE nº 2110/2012, e alterada pela Lei 3211/2013, para atender a transferência compulsória de até 25% da receita de taxas de serviços deste DETRAN, aos cofres da Conta Única do Tesouro do Estado que foi o equivalente a R\$25.300.000,00 em 2012, de R\$17.732.888,64 em 2013 e de R\$ em 2014 de R\$ 31.346.864,73 que totalizaram o montante de R\$ 74.379.753,27 no período 2012-2014. Vale ressaltar também que foi executado em 2014 o Pacto de Compromissos DETRAN/SESAU no valor de R\$ 9.000.000,00 totalizando R\$ 25.500.000,00 transferidos no período de 2011 a 2014.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação aos índices de desempenho, as ações 2087, 2281 e 2282 alcançaram êxito dentro do previsto. As ações 2091 e 2234 se enquadram na condição de índice abaixo do previsto. As ações 0175, 0205, 0231 e 2803 enquadram-se em índice acima do previsto

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	NE
	Pagamento de despesas de exercícios anteriores, de indenizações e restituições realizados.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
0156	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00		0,00	0,00		NM
	Pagamento de despesas de exercícios anteriores, de indenizações e restituições realizados.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
0157	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS		20.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Transferencias de recursos efetuadas	Un	3,00		0,00		0,00	0,00	
0175	EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA		28.823.925,81	18,04	4.077.061,08	3,25	14,14	7.951.056,14	0.01
	Transferência voluntária efetuada.	Un	1,00		9,00		900,00	11,00	
0176	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00		0,00	0,00		NM



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Pagamento de setenças judiciais realizado.	Un	0,00		0,00	0,00	0,00		
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)		1.921.269,56	1,20	1.669.380,27	1,33	86,89	158.273,94	0,28
	Pagamento da contribuição do PASEP realizado.	Un	1,00		3,00		300,00	0,00	
0225	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)			0,00		0,00	0,00		NM
	Pagamento da contribuição do PASEP realizado.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
0231	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		233.800,00	0,15	117.458,22	0,09	50,24	0,00	0,21
	Pagamento de setenças judiciais realizado.	Un	21,00		49,00		233,33	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		22.094.706,24	13,83	19.167.168,87	15,28	86,75	879.480,75	0,86
	Unidade Mantida.	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		8.840.500,00	5,53	8.838.695,62	7,05	99,98	0,00	1,08
	Servidores Atendidos.	Un	1.450,00		1.333,00		91,93	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		70.816.550,30	44,33	69.291.784,78	55,23	97,85	26.992,80	1,06
	Servidores Remunerados.	Un	1.450,00		1.333,00		91,93	0,00	
2281	CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		23.271.864,00	14,57	20.581.840,66	16,41	88,44	702.995,65	0,88
	Bens móveis e imóveis mantidos e conservados.	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2282	MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS		2.942.175,00	1,84	1.548.454,21	1,23	52,63	156.635,49	0,52
	Serviços de trânsito conservado e mantido.	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2803	PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL		800.000,00	0,50	160.304,89	0,13	20,04	815.911,15	0,13
	Campanha Institucional promovida.	Un	2,00		3,00		150,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			159.764.790,91	85,01	125.452.148,60	88,47	78,52	10.691.499,92	
TOTAL DA UNIDADE:			187.927.827,32	100,00	141.800.188,33	100,00	75,45	22.199.216,79	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0157	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	R\$	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
0175	EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	R\$ 18.192.560,00	18.192.560,00	28.823.925,81	4.077.061,08	3,25	7.951.056,14	14,14
	Relação	100,00	100,00	158,44	22,41		43,70	
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	R\$ 1.624.188,00	1.624.188,00	1.921.269,56	1.669.380,27	1,33	158.273,94	86,89
	Relação	100,00	100,00	118,29	102,78		9,74	
0231	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 1.600.000,00	1.600.000,00	233.800,00	117.458,22	0,09	0,00	50,24
	Relação	100,00	100,00	14,61	7,34		0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 17.472.908,00	17.472.908,00	22.094.706,24	19.167.168,87	15,28	879.480,75	86,75
	Relação	100,00	100,00	126,45	109,70		5,03	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 6.507.000,00	6.507.000,00	8.840.500,00	8.838.695,62	7,05	0,00	99,98
	Relação	100,00	100,00	135,86	135,83		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 56.458.000,00	56.458.000,00	70.816.550,30	69.291.784,78	55,23	26.992,80	97,85
	Relação	100,00	100,00	125,43	122,73		0,05	
2281	CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 18.911.664,00	18.911.664,00	23.271.864,00	20.581.840,66	16,41	702.995,65	88,44
	Relação	100,00	100,00	123,06	108,83		3,72	
2282	MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS	R\$ 4.240.675,00	4.240.675,00	2.942.175,00	1.548.454,21	1,23	156.635,49	52,63
	Relação	100,00	100,00	69,38	36,51		3,69	
2803	PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL	R\$ 1.200.000,00	1.200.000,00	800.000,00	160.304,89	0,13	815.911,15	20,04
	Relação	100,00	100,00	66,67	13,36		67,99	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 126.226.995,00	126.226.995,00	159.764.790,91	125.452.148,60		10.691.499,92	78,52
	Relação	100,00	100,00	126,57	99,39		8,47	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 164.126.462,00	163.626.999,00	187.927.827,32	141.800.188,33		22.199.216,79	75,45
	Relação	100,00	99,70	114,50	86,40		13,53	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

A Dotação Final alcançou o montante de R\$159.764.790,91 (126,57% em relação à Dotação Inicial). Suplementação de R\$65.667.708,64 (52,02%) e Anulação de R\$32.129.912,73 (25,45%) terminando o exercício de 2014 com R\$159.764.790,91 (QDD2014 em 30.12.14). Empenhado o montante de R\$131.219.878,72 (82,13%) do Programa. Paga a monta de R\$125.005.120,51 (95,26%) da Dotação Empenhada. O saldo remanescente foi de R\$28.544.912,19 (do saldo remanescente a monta de R\$24.746.864,73 corresponde à transferência financeira, realizada no teor da Lei 2905/2012, e, não deduzida da dotação orçamentária do DETRAN, não fora empenhado afim de evitar desequilíbrio na dotação orçamentária do Estado). Registrado o atendimento dos 52 Municípios com Serviços de manutenção, sendo 72 órgãos (sede, CIRETRANs e Postos Avançados), com a conservação dos bens móveis e imóveis (Serv. Segurança e Limpeza. Inexiste contrato administrativo referente à Manutenção Predial). Registrado a manutenção, abastecimento e a conservação dos veículos do DETRAN, nos 52 Municípios do Estado de RO (sede, CIRETRAN e Postos Avançados). No exercício foram atendidos 1333 servidores em todo o Estado RO (sede, CIRETRAN e Postos avançados) compagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais. Assegurada a manutenção administrativa do sistema do DETRAN nos 52 municípios do Estado de Rondônia (SEDE, CIRETRANs e Postos Avançados). Promovida à campanha Publicitária Institucional com o objetivo de divulgar e promover as ações inerentes ao DETRAN nos 52 municípios, através do Processo Administrativo nº 9842/2013-Contrato 060/2011. Registrado e atendido 1333 Servidores, nos 52 municípios de RO (sede, CIRETRANs e Postos Avançados) com auxílios: Auxílio Alimentação; Auxílio Saúde; Auxílio Transporte. No exercício foram pagos 47 processos com sentenças judiciais. Atendido um Processo Administrativo do PASEP/2014. Transferências Voluntárias dentro do exercício através de convênios celebrados no total de 09: Convênios de Sinalização Semafórica, Horizontal e Vertical: São Francisco, Ariquemes, Burity, Presidente Médici, Candeias do Jamari, Pimenta Bueno, Ministro Andreazza, Itapuã do Oeste, Cacoal. Transferência Financeira a Conta Único do Tesouro do Estado (Lei nº 2905/2012, publicada no DOE nº 2110/2012, e alterada pela Lei 3211/2013), na ordem de 2014 de R\$31.346.864,73. No exercício de 2014 fora realizado a Transferência do Pacto de Compromissos DETRAN/SESAU no valor de R\$ 9.000.000,00.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0157 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Não Informado

Restrição: POL02 Inadequação ou inexistência de amparo legal.

Justificativa: Dificuldade com a prestação de contas junto a FUNSET, uma vez que 5% das multas já são separadas pelo banco no momento da arrecadação (guia).

Proposta para superar restrição: Regularizar normas específica para realizar o repasse.

2281 CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Registrado o atendimento dos 52 Municípios com Serviços de manutenção, conservação dos bens móveis e imóveis (Serv. Segurança e Limpeza. Inexiste contrato administrativo referente à Manutenção Predial). Sendo cumprida a Meta Física até o quadrimestre em Relação ao PPA: 100% no Quadrimestre (bens móveis e imóveis mantidos e conservados)

2282 MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS

Realizado a manutenção, abastecimento e a conservação dos veículos do DETRAN, nos 52 Municípios do Estado de RO (SEDE, CIRETRAN e Postos Avançados).

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

No período foram atendidos 1333 servidores em todo o Estado RO (sede, CIRETRAN e Postos avançados) com os pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Foi assegurada a manutenção administrativa do sistema do DETRAN nos 52 municípios do Estado de Rondônia (SEDE, CIRETRANs e Postos Avançados). Atendido o total de 97 Processos Administrativos no quadrimestre. Ponderando o cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 100% das Unidades Administrativas Mantidas.

2803 PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL

Promovida a campanha Publicitária Institucional com o objetivo de divulgar e promover as ações inerentes ao DETRAN nos 52 municípios, através do Processo Administrativo nº 9842/2013-Contrato 060/2011.

Restrição: GER06 Dificuldade de controle sobre execução da contratada.

Justificativa: Mudanças na estrutura gerencial proporcionando instabilidade no controle mais eficaz dos serviços executados com publicidade e propaganda, para fins da efetiva liquidação da despesa no tempo devido.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Proposta para Capacitar e qualificar os servidores que atuam diretamente com o processo administrativo de mídia, dado superar restrição: as peculiaridades de propaganda e publicidade.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Registrado e atendido 1333 Servidores, nos 52 municípios de RO (sede, CIRETRANs e Postos Avançados) com auxílios: Auxílio Alimentação; Auxílio Saúde; Auxílio Transporte.

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

Não Informado

0231 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Atendidos no quadrimestre: 23 processos (No período: 30 pagamentos efetuados, pois há processos com 2 ou mais pagamentos). No exercício o Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA correspondeu: $47/21 = 223,81\%$.

0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Atendido um Processo Administrativo atendido (PASEP/Total gasto de SETEMBRO A DEZEMBRO/2014 com média de R\$ 147.228,22 por mês). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $1/1 = 100\%$.

0175 EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

Transferências Voluntárias dentro do exercício através de convênios celebrados no total de 09. Sem registro de convênio no quadrimestre. Aferindo o percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $9/1 = 900\%$. Transferências Voluntárias pela Execução de RPNP2013: 0 Convênios. Mas os Convênios RPNP executados até o quadrimestre: $11/11 = 100\%$.

- Convênios de Sinalização Semafórica E Horizontal E Vertical (RPNP2013): Porto Velho, São Francisco, Nova Mamoré, Vilhena, Jaru, Vale do Anari, Alvorada do Oeste, Urupá, Espigão do Oeste, Cabixi, São Miguel.
- Convênios de Sinalização Semafórica E Horizontal E Vertical (2014 até o quadrimestre): São Francisco, Ariquemes, Buritis, Presidente Médici, Candeias do Jamari, Pimenta Bueno, Ministro Andreazza, Itapuã do Oeste, Cacoal.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: A realização das transferências incorre em circunstância permutativa.

Proposta para SEPOG deliberar junto a SEFIN a redução de dotação orçamentária da U.O. DETRAN, quando da superar restrição: ocorrência da transferência financeira (Lei nº 2905/2012) a Conta Única do Tesouro do Estado e para a SESAU.

III - RECOMENDAÇÕES

Revigorar as ações do GESPÚBLICA, a fim de reprojeter os trâmites burocráticos do órgão, estimulando a economicidade; criar campanha contínua para a economicidade dos materiais de consumo e de suprimentos em geral visando à economia na utilização de papel, tonner, combustível, água, entre outros; e para contribuir com o meio-ambiente; Implantar sistema de digitalização dos documentos e processos administrativos depositados nos arquivos em geral, reduzindo assim a necessidade de ampliação dos locais destinados para arquivos; Implantar e implementar o Planejamento Estratégico do DETRAN-RO.

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

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: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental,



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Justificativa: baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à 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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Tempo Médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH	h	96,00	72,00	120,00	166,6 7	125,00

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

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

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.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV.	h	16,00	16,00	24,00	150,0 0	150,00

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

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Somatório anual do tempo para entrega dos documentos CRLV dividido pelo total de CRLVs emitidos no ano, dado em horas.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução 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 melhorias para o público interno do Órgão. Da meta programada PPA 2012-2015, para o Exercício de 2014 foi previsto o tempo médio: a) 96hs para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH; b) e, 16hs para entrega do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV.

Destarte no exercício a média dos índices realizados ficou estimada em 120hs para entrega de documento CNH (cuja entrega variou de 3 a 5 dias, na capital e CIRETRANS com biometria, e, de 5 a 10 dias, nos demais municípios do interior); e, 24hs para documento de CRLV.

A Dotação Inicial do Programa 1277 foi de R\$17.900.534,00 houve suplementação no valor de R\$23.149.448,92 (129,32%) e redução de R\$23.115.736,47 (129,13), encerrando o exercício de 2014 no valor de R\$17.934.246,45 (100,19% da Dotação Inicial). Deste montante total foi empenhado o valor de R\$ 14.189.464,45 (79,12%) e efetivamente Pago o montante de R\$8.461.169,97 (59,63%), restando um Saldo de Dotação de R\$3.744.782,03 (20,88%).

Na Modernização da Gestão Pública se adquiriu 2516 bens permanentes, para equipar as instalações físicas do DETRAN-RO (aquisição de veículos, equipamentos, móveis e utensílios em geral); Para a Gestão de Pessoas: 2128 servidores do DETRAN-RO (acumulado) participaram de formação, qualificação e capacitação, sendo contemplados servidores de 51 municípios do Estado de RO. No que se refere a Gestão de TI - 154 bens tecnológicos foram adquiridos para Modernização do sistema informatizado do DETRAN-RO, aferido a manutenção e aquisição de equipamentos e softwares. Quanto a construção de obras de infraestruturas realizadas (Construir, Reformar e Ampliar Imóveis) constatou-se a incidência de 03 unidades (Porto Velho; Ministro Andreazza e Ouro Preto).

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação aos índices de desempenho, a ação 1020 alcançou êxito dentro do previsto. As ações 1608, 2064 e 2070 se enquadram na condição de índice abaixo do previsto. O programa enquadrou-se em execução e metas abaixo do índice dos padrões desejados.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1020	GESTÃO DE PROCESSOS		8.402.739,50	46,85	3.252.897,74	38,01	38,71	3.064.558,37	0,64
	Instalações Físicas Reequipadas.	Un	4.178,00		2.516,00		60,22	378,00	
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE		1.721.552,49	9,60	530.837,61	6,20	30,83	3.940.448,00	1,23
	Obras de melhorias de infraestrutura realizadas	Un	4,00		1,00		25,00	3,00	
2064	GESTÃO DE T.I.		6.585.112,62	36,72	4.176.673,56	48,80	63,43	1.498.023,92	1,59
	Sistema de informação modernizado.	Un	936,00		372,00		39,74	259,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS		1.224.841,84	6,83	597.494,53	6,98	48,78	32.285,54	1,30
	Servidores Capacitados.	Un	3.910,00		1.464,00		37,44	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			17.934.246,45	9,54	8.557.903,44	6,04	47,72	8.535.315,83	
TOTAL DA UNIDADE:			187.927.827,32	100,00	141.800.188,33	100,00	75,45	22.199.216,79	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1020	GESTÃO DE PROCESSOS	R\$ 2.599.998,00	2.599.998,00	8.402.739,50	3.252.897,74	38,01	3.064.558,37	38,71
	Relação	100,00	100,00	323,18	125,11		117,87	
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	R\$ 2.000.000,00	2.000.000,00	1.721.552,49	530.837,61	6,20	3.940.448,00	30,83
	Relação	100,00	100,00	86,08	26,54		197,02	
2064	GESTÃO DE T.I.	R\$ 12.999.999,00	12.500.536,00	6.585.112,62	4.176.673,56	48,80	1.498.023,92	63,43
	Relação	100,00	96,16	50,65	32,13		11,52	
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 800.000,00	800.000,00	1.224.841,84	597.494,53	6,98	32.285,54	48,78
	Relação	100,00	100,00	153,11	74,69		4,04	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 18.399.997,00	17.900.534,00	17.934.246,45	8.557.903,44		8.535.315,83	47,72
	Relação	100,00	97,29	97,47	46,51		46,39	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 164.126.462,00	163.626.999,00	187.927.827,32	141.800.188,33		22.199.216,79	75,45
	Relação	100,00	99,70	114,50	86,40		13,53	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A Dotação Inicial do Programa 1277 foi de R\$17.900.534,00 houve suplementação no valor de R\$23.149.448,92 (129,32%) e redução de R\$23.115.736,47 (129,13), encerrando o exercício de 2014 no valor de R\$17.934.246,45 (100,19% da Dotação Inicial). Deste montante total foi empenhado o valor de R\$ 14.189.464,45 (79,12%) e efetivamente Pago o montante de R\$8.461.169,97 (59,63%), restando um Saldo de Dotação de R\$3.744.782,03 (20,88%).

A Execução Orçamentária das Ações versus a dotação final por Ação a seguir apresentada:

1608: 55,47% (empenhado) e 52,08% (pago) - (03 unidades - (Construir, Reformar e Ampliar Imóveis), nos Municípios Porto Velho, Ouro Preto e Ministro Andreazza;

2064: 68,33% (empenhado) e 92,60% (pago) - (154 bens tecnológicos adquiridos para modernizar o sistema informatizado);

1020: 96,51% (empenhado) e 40,11% (pago); (2516 bens permanentes adquiridos, para equipar as instalações físicas do DETRAN, atendido os 52 municípios RO);

2070: 51,09% (empenhado) e 87,04% (pago) - (2128 servidores participaram de formação, qualificação e capacitação em 51 municípios RO).

III - RESULTADOS OBTIDOS

1020 GESTÃO DE PROCESSOS

Equipados e/ou reequipados as CIRETRANS, Postos Avançados e sede nos 52 municípios. Aferindo o percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: seriam 2615/4178=62,59%. O total de Equipamentos adquiridos pela Execução de RPNP2013 até o quadrimestre: 225+128+25 unidades (378/615 =61,46%).

2064 GESTÃO DE T.I.

Adquiridos 69 Equipamentos sendo atendida a Região I (Porto Velho) - no quadrimestre . O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até o quadrimestre: 372/936=39,74%. O total de Equipamentos adquiridos pela Execução de RPNP2013: 259/311 (259/311 =83,27%).

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

Justificativa: Burocracia administrativa trava a execução de metas, procedimentos demorados até a fase final de um processo administrativo.

Proposta para desburocratizar o procedimento, realizar oficinas com todos as unidades administrativa e aferir gargalos superar restrição: para maior celeridade dos processos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Restrição: AUD03 Recomendações e instruções do TCE.

Justificativa: Manifestações técnicas do TCERO nos processos administrativos culminados em notificação e respostas entre o Órgão e TCE, provocam atrasos por adentrar na morosidade resposta de ambas as partes.

Proposta para superar restrição: Maior celeridade nas notificações e respostas dos Órgão (DETRAN e TCE-RO).

Restrição: OUT01 Problemas relacionados a fenômenos meteorológicos.

Justificativa: Incêndio no prédio da Gerência de Tecnologia de Informática (agosto/2014) prejudicando o planejamento e execução das ações propostas para 2014.

Proposta para superar restrição: Priorizar a reestruturação e infraestrutura do prédio da GTI para o corpo técnico retornar as dependências.

2070 GESTÃO DE PESSOAS

No quadrimestre registrou-se o total de Servidores Capacitados e Qualificados: 569+0 = 569 no quadrimestre. Aferido no exercício o cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $2.128/3910=54,42\%$.

1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

O total de Obras/Reformas realizadas no quadrimestre foi 01 unidade Região I (PVH). O percentual de cumprimento da Meta Física para o exercício em Relação ao PPA: $3/4=75,00\%$.

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

Justificativa: Falta de profissionais e técnico na área específica.

Proposta para superar restrição: Contratação de profissionais e técnicos específicos.

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

Justificativa: Insuficiência de técnicos especializados e software na área de cálculos estruturais, elétricos, hidrossanitário, incêndio, SPDA.

Proposta para superar restrição: Contratar profissionais especializados e adquirir software para elaboração de projetos complementares.

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

Justificativa: Ausência de software específico para elaboração de projetos completarem.

Proposta para superar restrição: Adquirir softwares específicos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Desenvolver mais ações capazes de valorizar e capacitar o servidor público nos 52 Municípios dos 72 órgãos de atuação desta autarquia de trânsito (CIRETRAN e Postos Avançados) de atuação do DETRAN, com ênfase a revitalizar a intensidade produtiva dos 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 (implantar procedimentos por processo digital, a exemplo do TJ).

Revitalizar bens permanentes desgastados pelo uso (cliente externo/interno), aperfeiçoar o atendimento com automatização constante, outros.

Programar e Implantar o Plano Planejamento Estratégico do DETRAN-RO.

Programar e implantar o Plano Diretor e um Sistema de Gestão Pública de Informática com ênfase na constante evolução nos sistemas RENAAM, RENACH, RENAINF, RENAEST,



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

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 necessárias a gestão administrativa da Seduc foram executadas dentro previsto para o Exercício, ocorreram no período algumas mudanças estratégicas na alocação de recursos com o objetivo de alcançar uma gestão mais eficiente e de qualidade, porém, as atividades previstas foram supridas, tais como: Transferências Voluntárias efetuadas, servidores atendidos com auxílio, renumeração de pessoal ativo assegurado, alunos assistidos, pagamento dos profissionais do magistério assegurados, manutenção das escolas asseguradas, pagamento de encargos sociais aos servidores, realizados convênios com a união, mantido o funcionamento do CEE.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

As metas estabelecidas para o Exercício de 2014 foram alcançadas. Sendo que verificamos uma alteração apenas na ação 2868 Executar Convênios com a União que aparece acima do previsto e na ação 1256 Conceder Auxílios a Professor Estudante, cujo índice ficou muito abaixo do previsto, porém ambas as ações foram atendidas de acordo com a necessidade demandada para o Exercício.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.720,64	NE
	Pagamentos de exercícios anteriores realizados	R\$	2.195.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
0183	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		64.100.269,89	5,96	55.835.539,05	5,88	87,11	6.098.475,92	1.59
	Transferências Voluntárias efetuadas.	R\$	102.480.000,00		55.835.539,05		54,48	0,00	
1256	CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE		5.336,00	0,00	5.306,00	0,00	99,44	0,00	39.7
	Auxílio financeiro concedido	Un	80,00		2,00		2,50	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		73.207.769,61	6,80	44.620.391,51	4,70	60,95	4.497.088,59	1.10
	Unidade Mantida.	R\$	81.230.000,00		44.620.391,51		54,93	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		52.503.155,00	4,88	50.407.443,95	5,31	96,01	0,00	0.84
	Servidores Atendidos.	Un	20.000,00		22.844,00		114,22	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		143.113.633,00	13,30	140.628.832,34	14,80	98,26	0,00	0.51
	Renumeração de pessoal ativo assegurado	Un	2.700,00		5.200,00		192,59	0,00	
2306	PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		87.174.134,42	8,10	63.553.145,78	6,69	72,90	0,00	NM
	Alunos assistidos	Un	266.587,00		0,00		0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2443	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS	495.613.819,00	46,05	482.089.670,40	50,75	97,27	0,00	0,87
	Pagamento dos profissionais assegurados.	Un	11.071,00	12.340,00	111,46	0,00		
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Programação da Publicidade institucional promovida.	%	100,00	0,00	0,00	0,00		
2828	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO	21.419.456,00	1,99	18.576.007,18	1,96	86,72	588.676,02	0,86
	Manutenção das escolas asseguradas.	Un	415,00	415,00	100,00	0,00		
2829	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS	85.339.545,00	7,93	81.812.192,50	8,61	95,87	0,00	1,16
	Servidores Remunerados.	Un	5.781,00	4.765,00	82,43	0,00		
2868	EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO	53.541.020,15	4,97	12.242.153,12	1,29	22,86	8.804.562,85	0,06
	Convênios com a união executado	R\$	3.580.000,00	12.242.153,12	341,96	0,00		
2913	MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	251.437,35	0,02	197.480,48	0,02	78,54	12.453,24	1,62
	Funcionamento do CEE mantido	%	100,00	48,45	48,45	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.076.269.575,42	96,39	949.968.162,31	97,72	88,26	20.015.977,26	
TOTAL DA UNIDADE:		1.116.634.472,21	100,00	972.175.259,43	100,00	87,06	27.224.351,13	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 2.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.720,64	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,67		
0183	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 102.480.000,00	46.680.000,00	64.100.269,89	55.835.539,05	5,88	6.098.475,92	87,11	
	Relação	100,00	45,55	62,55	54,48		5,95		
1256	CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE	R\$ 16.000,00	4.936,00	5.336,00	5.306,00	0,00	0,00	99,44	
	Relação	100,00	30,85	33,35	33,16		0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 81.230.000,00	34.897.607,00	73.207.769,61	44.620.391,51	4,70	4.497.088,59	60,95	
	Relação	100,00	42,96	90,12	54,93		5,54		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	77.756.400,00	56.818.555,00	52.503.155,00	50.407.443,95	5,31	0,00	96,01
	Relação		100,00	73,07	67,52	64,83		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	140.598.650,00	140.598.633,00	143.113.633,00	140.628.832,34	14,80	0,00	98,26
	Relação		100,00	100,00	101,79	100,02		0,00	
2306	PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	R\$	74.608.302,00	63.782.946,00	87.174.134,42	63.553.145,78	6,69	0,00	72,90
	Relação		100,00	85,49	116,84	85,18		0,00	
2443	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS	R\$	514.224.600,00	493.463.819,00	495.613.819,00	482.089.670,40	50,75	0,00	97,27
	Relação		100,00	95,96	96,38	93,75		0,00	
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
2828	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO	R\$	52.700.000,00	42.599.456,00	21.419.456,00	18.576.007,18	1,96	588.676,02	86,72
	Relação		100,00	80,83	40,64	35,25		1,12	
2829	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS	R\$	113.842.300,00	85.689.545,00	85.339.545,00	81.812.192,50	8,61	0,00	95,87
	Relação		100,00	75,27	74,96	71,86		0,00	
2868	EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO	R\$	12.017.271,00	6.767.077,00	53.541.020,15	12.242.153,12	1,29	8.804.562,85	22,86
	Relação		100,00	56,31	445,53	101,87		73,27	
2913	MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	R\$	805.200,00	392.000,00	251.437,35	197.480,48	0,02	12.453,24	78,54
	Relação		100,00	48,68	31,23	24,53		1,55	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	1.172.573.723,00	971.794.574,00	1.076.269.575,42	949.968.162,31		20.015.977,26	88,26
	Relação		100,00	82,88	91,79	81,02		1,71	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	1.350.449.046,00	1.031.946.516,00	1.116.634.472,21	972.175.259,43		27.224.351,13	87,06
	Relação		100,00	76,42	82,69	71,99		2,02	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A Execução Orçamentária e Financeira do Programa em 2014 ficou em 88%, sendo que 93% das despesas foram empenhadas dentro do Exercício, pagando-se 87,5% do total dotado para o Programa.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Dentre os resultados obtidos destacamos:

- 1 - Contrato de Transporte Escolar beneficiando 3.649 alunos da Rede Estadual de Ensino, residentes na área rural de 07 municípios do Estado de Rondônia, importando um cifra de R\$ 13.536.338,00 (treze milhões quinhentos e trinta e seis mil trezentos e trinta e oito reais);
- 2 - Contrato de empresa para prestação do serviços de fornecimento de água potável as CRE's, 270 escolas da rede estadual de ensino e unidade administrativa na sede fora do prédio sede, importando uma cifra de R\$ 3.686.087,00, durante o exercício de 2014;
- 3 - Contrato da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para os 17 setores (CRE's e Núcleos de Educação) e 436 unidades escolares da rede estadual de ensino.
- 4 - Por fim, informamos que foram supridas as necessidades deste Órgão Gestor com materiais de expediente, serviços de fotocópias, manutenção de veículos, aquisição de combustível, serviços de correios e pagamento de taxas.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Essa atividade destina-se as cobrir a despesas dos pessoais em exercício na Secretaria de Estado da Educação, nas funções Técnicas e Administrativa, em suas unidades Central e Regionais. Durante o exercício de 2014 foram efetivados o pagamento da remuneração de 5.200 servidores.

2868 EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO

Durante o exercício financeiro de 2014 entraram no Estado através dessa ação R\$ 20.593.157,55, propiciando a construção de escolas indígenas, construções de quadras poliesportiva com coberturas nas unidades escolares, aquisição de mobiliários e equipamentos e formação para professores que atuam na educação escolar indígena, educação especial e de jovens e adultos.

1256 CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE

Durante o exercício financeiro de 2014, foram atendidos 02 (dois) professores com esse benefício.

2913 MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Foi priorizado a execução de tarefas para a manutenção administrativa do Conselho Estadual de Educação, contudo outras de suma importância para o desempenho das funções técnicas deixaram de ser executadas em virtude da redução nas dotações orçamentárias.

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

Justificativa: Durante o exercício de 2014, houve uma redução de R\$ 140.562,65 nas dotações orçamentárias em favor de outra Ação, por determinação superior.

Proposta para superar restrição: Melhor cumprimento do Programado.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Durante ao exercício financeiro de 2014 foram atendidos satisfatoriamente todos os 22.305 servidores com auxílio saúde e auxílio transporte.

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

Não Informado

0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Como produto da principal atividade dessa Ação, foram celebrados 45 convênios de transporte escolar, importando numa cifra financeira na ordem de R\$ 57.400.000,00 Empenhados e R\$ 54.757.000,00 liquidados, beneficiando 21.174 alunos da rede estadual de ensino.



Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2306 PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

No decorrer do exercício de 2014, a descentralização dos recursos financeiros se houve da seguinte maneira:

- 1 - Repasse financeiro na ordem de R\$ 21.422.022,43 para Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede estadual de ensino;
- 2 - Repasse financeiro para cumprir o PROAFI, na ordem de R\$ 44.263.018,69, sendo R\$ 32.500.000,00, referente ao Proafi Ordinário e R\$ 11.763.018,69 para Proafi Adicional. Todos destinados a cobrir despesas administrativas e pequenas aquisições junto as unidades escolares;
- 3 - Repasse financeiro, em um total de R\$ 938.415,58, destinados as escolas que apresentaram projetos pedagógicos que visem a melhoria da qualidade do ensino;
- 4 - Aquisição de mobiliários e equipamentos para as unidades escolares da rede estadual, importando uma cifra de R\$ 13.356.425,00.

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

Justificativa: A mudança de estratégia para descentralização dos recursos ao invés da compra centralizada e a distribuição conforme quadro da meta física gerou um problema de mensuração dessas.

Proposta para superar restrição: Redefinição dos objetivos dessa atividade no próximo PPA

2828 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO

Cerca de 90% dos recursos financeiros empenhados nessa atividade teve como destino a cobertura do pagamento da despesa com energia elétrica de 436 unidades escolares da rede estadual de ensino. os outros 10% foram gastos com pagamentos de alugues e serviços de água potável das unidades escolares.

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

Justificativa: Durante o exercício de 2014 foram subtraídos R\$ 20.800.00,00 da dotação orçamentária inicial destinados a essa atividade, sendo remanejados R\$ 15.500.000,00 para a Operação Especial de nº 0183, objetivando a complementação das despesas com convênio de transporte escolar com as prefeituras de Rondônia. Bem como foi realizado outro remanejamento na ordem de R\$ 5.300.000,00 para aquisição de mobiliários e equipamento para as novas unidades de ensino.

Proposta para superar restrição: Melhor articulação entre gerentes de programas e ordenador de despesa com objetivo minimizar os remanejamentos maximizando a execução do PPA proposto e aprovado.

2829 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS

Essa atividade destina-se as cobrir a despesas dos pessoais em exercício na Secretaria de Estado da Educação, nas funções Técnicas e Administrativa, junto as Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino. Durante o exercício de 2014 foram efetivados o pagamento da remuneração de 4.765 servidores.

2443 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS

Essa atividade destina-se as cobrir a despesas dos pessoais em exercício na Secretaria de Estado da Educação, na função docente junto as Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino. Durante o exercício de 2014 foram efetivados o pagamento da remuneração de 12.340 servidores.

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Não Informado

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

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: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Fixo estratégico:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

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 - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Modernização da Gestão Pública Educacional	Un	2670,00	2670,00	2670,00	100,0	100,00
					0	

Fonte.....: SEDUC

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de profissionais da Educação e de Apoio capacitados.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa 1277 Modernização da Gestão Pública, atende a finalidade para o qual foi proposto, porém, devido alguns problemas encontrados com o o corpo técnico nas ações de obras, algumas atividades não foram concluídas, e por o serviço prestado ser em processo de continuidade não comprometeu a qualidade da educação oferecida ao alunado. Em 2014, foram realizadas obras de ampliação, reforma e construções de escolas, construções de quadras esportivas cobertas e com vestiário. Foram realizadas Formação Continuada, pós-graduação, Capacitação de Gestores e de Profissionais da Educação.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Os índices alcançados não foram satisfatórios.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
1116	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Obras e melhorias de infraestrutura realizada	m²	30.000,00		0,00		0,00	0,00		
2070	GESTÃO DE PESSOAS		478.807,66	1,81	258.995,73	2,18	54,09	21.000,00	1,47	
	Servidores Capacitados.	Un	2.304,00		846,00		36,72	0,00		
4016	ESCOLA DE CARA NOVA		25.996.331,96	98,19	11.615.186,22	97,82	44,68	4.178.496,26	NM	
	Obras e melhorias de infraestrutura realizada	m²	0,00		0,00		0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			26.475.139,62	2,37	11.874.181,95	1,22	44,85	4.199.496,26		
TOTAL DA UNIDADE:			1.116.634.472,21	100,00	972.175.259,43	100,00	87,06	27.224.351,13		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1116	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.	R\$ 39.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 9.875.793,00	2.207.887,00	478.807,66	258.995,73	2,18	21.000,00	54,09	
	Relação	100,00	22,36	4,85	2,62		0,21		
4016	ESCOLA DE CARA NOVA	R\$ 49.600.000,00	30.000.803,00	25.996.331,96	11.615.186,22	97,82	4.178.496,26	44,68	
	Relação	100,00	60,49	52,41	23,42		8,42		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 98.775.793,00	32.208.690,00	26.475.139,62	11.874.181,95		4.199.496,26	44,85	
	Relação	100,00	32,61	26,80	12,02		4,25		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 1.350.449.046,00	1.031.946.516,00	1.116.634.472,21	972.175.259,43		27.224.351,13	87,06	
	Relação	100,00	76,42	82,69	71,99		2,02		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira foi próxima a 90%. Do total dotado 80% foi empenhado.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Formação Continuada em Nível de Especialização Lato Sensu em: Coordenação pedagógica - para diretores e vice diretores - pós graduação a distancia; Gestão Escolar para diretores e vice diretores; Especialização Strito Sensu - Mestrado em História - para professores em exercício nas escolas públicas do Estado;

1116 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.

Não Informado

4016 ESCOLA DE CARA NOVA

Estavam em andamento em torno de 70 obras, entre reforma, ampliações e construções. Pelos motivos descritos nas restrições apenas 20% das obras foram concluídas dentro do prazo.

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

Justificativa: o Corpo Técnico do Setor de Obras é insuficiente para suprir a demanda.

Proposta para superar restrição: Ampliação do Corpo Técnico

Restrição: ADM10 Lentidão no processo de captação de recursos junto a órgãos financiadores.

Justificativa: A morosidade na liberação de recursos por parte do FNDE, dificultou o andamento das obras

Proposta para superar restrição: Gestão junto ao FNDE

Restrição: GER07 Falta de experiência na execução de recursos originários de convênios.

Justificativa: Não existia a determinação para que o Setor de Obras fizesse gerenciamento dos processos de convênio, por isso faltou a troca de informações com o setor de monitoramento de recursos federais.

Proposta para superar restrição: Nomeação de pessoal específico para o gerenciamento de convênio.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Restrição: JUD02 Legislação eleitoral.

Justificativa: Em razão do ano eleitoral, algumas ações que poderiam dar inícios as obras estavam vedadas por lei

Proposta para Replanejar ações para fora do período eleitoral
superar restrição:

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: A burocracia leva a dilatação de prazo

Proposta para Rediscussão da organização e métodos específicos
superar restrição:

Restrição: LIC05 Apresentação de recursos ou impugnação do certame.

Justificativa: Excesso de pedidos de impugnações que em muitos casos eram meramente protelatórios

Proposta para Maior rigor na legislação específica
superar restrição:

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO ESPORTE, DA CULTURA E DO LAZER

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

Este Programa, composto de ações de natureza tipicamente administrativa, atendeu as demandas da Superintendência Estadual do Esporte, da Cultura e do Lazer - SECEL na capital e interior do Estado. Contribuiu para que as atividades meio e fim fossem desenvolvidas de forma satisfatória, buscando responder aos anseios da sociedade. As ações que compõem este Programa possibilitaram o pagamento de salários e auxílios a membros, servidores e estagiários e manteve a SECEL suprida com os materiais e serviços necessários para garantir a qualidade do serviço prestado.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Muito embora as ações governamentais de contingenciamento de recursos orçamentários e redução do gasto com as atividades administrativas, a SECEL obteve um desempenho satisfatório para as suas atividades meio e fim. Conseguindo, assim, atender as suas demandas.

Avaliação de Desempenho									
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Valor em R\$
									Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		2.263.853,56	40,05	2.097.814,00	44,39	92,67	0,00	0.92
	Unidade Mantida.	Un	1,00		1,00	100,00		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		127.263,47	2,25	127.263,47	2,69	100,00	0,00	0.83
	Servidores atendidos.	Un	61,00		73,00	119,67		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		3.261.048,00	57,70	2.500.424,12	52,91	76,68	0,00	0.64



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Servidores Remunerados.	Un	61,00		73,00	119,67	0,00	
2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Programação da Publicidade institucional promovida.	%	100,00		0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		5.652.165,03	23,88	4.725.501,59	59,58	83,61	0,00
TOTAL DA UNIDADE:		23.667.504,14	100,00	7.931.697,17	100,00	33,51	1.747.448,50

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 2.937.000,00	1.538.465,00	2.263.853,56	2.097.814,00	44,39	0,00	92,67
	Relação	100,00	52,38	77,08	71,43		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 249.074,00	193.888,00	127.263,47	127.263,47	2,69	0,00	100,00
	Relação	100,00	77,84	51,09	51,09		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.501.000,00	3.101.048,00	3.261.048,00	2.500.424,12	52,91	0,00	76,68
	Relação	100,00	88,58	93,15	71,42		0,00	
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 6.787.074,00	4.933.401,00	5.652.165,03	4.725.501,59		0,00	83,61
	Relação	100,00	72,69	83,28	69,63		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 22.029.074,00	16.442.828,00	23.667.504,14	7.931.697,17		1.747.448,50	33,51
	Relação	100,00	74,64	107,44	36,01		7,93	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira foi a contendo, tendo sido executada 83,6% da dotação disponibilizada, muito embora com contingenciamento e contenção de gastos do governo estadual.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Os resultados foram obtidos conforme o previsto.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Os resultados foram alcançados em conformidade com as necessidades de atendimento aos servidores.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Os resultados foram alcançados de acordo com a previsão constantes no PPA e na LOA.

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Não houve.

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

Justificativa: No exercício de 2014, uma das medidas tomadas pelo Governo do Estado foi a contenção de despesas e o contingenciamento de recursos da LOA, evitando-se assim, transpor o limite prudencial de despesas, em virtude da inexistência de fluxo de caixa para supri-las.

Proposta para superar restrição: A devida adequação financeira com a LOA.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 002 - HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO

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

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Unidade Mantida.	%			0,00		0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA UNIDADE:			4.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00			
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 14.000.000,00	14.000.000,00	4.000,00	0,00		0,00	0,00		
	Relação	100,00	100,00	0,03	0,00		0,00			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Não Informado

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 003 - HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL

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

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Unidade Mantida.	%			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA UNIDADE:			4.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00			
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 7.300.000,00	7.300.000,00	4.000,00	0,00		0,00	0,00		
	Relação	100,00	100,00	0,05	0,00		0,00			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Não Informado

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 007 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA PAZ

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 do programa foi satisfatório, a manutenção da unidade foi realizada promovendo o apoio a implementação dos programas finalísticos.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Na ação 2087, o índice está acima do previsto

Na ação 2091, o índice está muito abaixo do previsto

Na ação 2234, o índice está muito abaixo do previsto

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		123.517,25	3,97	54.220,97	2,22	43,90	0,00	0,43
	Unidade mantida.	Un	1,00		1,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		73.532,65	2,36	73.532,65	3,01	100,00	0,00	3,14
	Servidores atendidos	Un	110,00		35,00		31,82	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		2.915.617,00	93,67	2.313.920,16	94,77	79,36	0,00	2,49
	servidores remunerados	Un	110,00		35,00		31,82	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			3.112.666,90	75,87	2.441.673,78	87,52	78,44	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			4.102.884,55	100,00	2.789.943,31	100,00	68,00	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 870.000,00	870.000,00	123.517,25	54.220,97	2,22	0,00	43,90
	Relação	100,00	100,00	14,20	6,23		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 191.000,00	137.146,00	73.532,65	73.532,65	3,01	0,00	100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação		100,00	71,80	38,50	38,50		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	3.915.630,00	3.915.617,00	2.915.617,00	2.313.920,16	94,77	0,00	79,36
	Relação		100,00	100,00	74,46	59,09		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	4.976.630,00	4.922.763,00	3.112.666,90	2.441.673,78		0,00	78,44
	Relação		100,00	98,92	62,55	49,06		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$	10.570.630,00	6.498.526,00	4.102.884,55	2.789.943,31		0,00	68,00
	Relação		100,00	61,48	38,81	26,39		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa 1015, teve suas ações executadas em 76%, da dotação atual em relação ao total liquidado e pago. Sendo que a ação que obteve uma expressividade maior foi Assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos social corresponde a 72%.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Unidade mantida.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Contigenciamento de recursos

Proposta para Liberação dos recursos que são gerenciados pela SEPOG, afim de podermos executar as ações previstas
superar restrição: no PPA

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores atendidos com auxílios de modo satisfatório

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Pagamento dos servidores em dia.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

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 presente programa visa assegurar a manutenção das atividades Contínuas da Secretaria de Estado da Saúde, sendo desenvolvido por meio de 04 (quatro) ações, que favorecem a manutenção dos Contratos continuados (alimentação, limpeza, vigilância, lavanderia, entre outros) e materiais de consumo e permanente necessários com recursos próprios, asseguram ainda as Transferências oriundas de Emendas Parlamentares aos municípios, repasses a Entidades Filantrópicas. Ainda neste programa são garantidos as despesas com Remuneração de Pessoal e Auxílios (Transporte e Saúde).

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. Neste programa, destacamos a Ação 0253 a qual beneficia os municípios, alcançando o índice 0,72 considerado dentro do previsto, com exceção para a Ação 2554 que por necessidade de complementar outras prioridades não houve execução.

Avaliação de Desempenho									
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Valor em R\$
									Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.401,64	NE
	Pagamentos de despesas de exercícios anteriores realizados	R\$	0,00		0,00		0,00	0,00	
0253	APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE		48.484.811,38	8,68	47.058.352,10	8,77	97,06	16.244.846,48	0.72
	Apoio as Entidades Públicas e privadas atendidas.	R\$	35.000.000,00		47.058.352,10		134,45	16.244.846,48	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		57.680.208,25	10,32	53.874.640,69	10,04	93,40	10.317.448,84	0.99
	Unidade Mantida.	%	100,00		93,48		93,48	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		14.749.287,95	2,64	14.663.442,19	2,73	99,42	0,00	0.99
	Servidores Atendidos.	Un	8.112,00		8.112,00		100,00	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		437.825.801,00	78,36	421.239.652,72	78,47	96,21	4.542.057,42	0.96
	Servidores Remunerados.	Un	8.112,00		8.112,00		100,00	0,00	
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Programação da Publicidade institucional promovida.	%	100,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		558.740.108,58	66,33	536.836.087,70	70,89	96,08	31.313.754,38
TOTAL DA UNIDADE:		842.405.796,61	100,00	757.291.877,84	100,00	89,90	101.191.276,61

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.401,64	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
0253	APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE	R\$ 35.000.000,00	37.700.000,00	48.484.811,38	47.058.352,10	8,77	16.244.846,48	97,06	
	Relação	100,00	107,71	138,53	134,45		46,41		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 39.480.000,00	39.479.463,00	57.680.208,25	53.874.640,69	10,04	10.317.448,84	93,40	
	Relação	100,00	100,00	146,10	136,46		26,13		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 15.661.236,00	15.661.236,00	14.749.287,95	14.663.442,19	2,73	0,00	99,42	
	Relação	100,00	100,00	94,18	93,63		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 419.552.253,00	419.552.253,00	437.825.801,00	421.239.652,72	78,47	4.542.057,42	96,21	
	Relação	100,00	100,00	104,36	100,40		1,08		
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 510.293.489,00	512.992.952,00	558.740.108,58	536.836.087,70		31.313.754,38	96,08	
	Relação	100,00	100,53	109,49	105,20		6,14		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 735.156.755,00	737.658.854,00	842.405.796,61	757.291.877,84		101.191.276,61	89,90	
	Relação	100,00	100,34	114,59	103,01		13,76		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Considerando os problemas orçamentários e políticos que o governo do estado está passando classificamos a execução orçamentária e financeira como satisfatório, atendendo, dentro das nossas limitações orçamentárias, boa parte das nossas ações.

II - RESULTADOS OBTIDOS

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

Não Informado

0253 APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE

- Foram celebrados 17 convênios com as seguintes prefeituras municipais: Espigão D'Oeste, Vale do Paraíso, Alta Floresta D'Oeste, Pimenta Bueno, Cerejeiras, Monte Negro, Pimenteiras do Oeste, Alto Paraíso, Cacaulândia, Castanheiras, Rolim de Moura, São Felipe D'Oeste, Ariquemes, Guajará-Mirim, Colorado do Oeste e Vilhena.
- O Termo de Compromisso Fundo a Fundo com a Prefeitura de Vilhena, refere-se a manutenção dos 10 (dez) leitos de UTI do Hospital Regional deste município, que é de suma importância, pois atende todos os pacientes do Cone Sul do Estado.
- Foram celebrados 4 convênios com entidades filantrópicas, importantes instituições na prestação de serviços à saúde, as quais foram: Fundação Pio XII - Hospital do Câncer de Barretos (Porto Velho), Casa de Saúde Santa Marcelina (Porto Velho), Associação São Daniel Comboni (Cacoal) e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE (Jaru).
- Todos os municípios receberam a 1ª e 2ª parcela dos Repasses da Farmácia Básica, não sendo realizado repasses referentes ao Co-financiamento da Atenção Básica.
- Conforme a produção apresentada, os seguintes municípios receberam recursos de incentivo aos Hospitais de Pequeno Porte (HPP), sendo: Cabixi, Cacaulândia, Candeias do Jamari, Cujubim, Itapuã do Oeste, Nova União, Parecis, Pimenteiras do Oeste, Rio Crespo, Teixeirópolis, Alto Alegre dos Parecis, Alto Paraíso, Campo Novo de Rondônia, Theobroma, Urupá, Vale do Anari e Vale do Paraíso.

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

Justificativa: O quadro reduzido de recursos humanos dificulta a agilidade do acompanhamento à execução das atividades inerentes a esta Ação.

Proposta para superar restrição: Com a realização do Concurso Público em 2014, espera-se que sejam disponibilizados mais RH para o Núcleo de Convênios, a fim de agilizar as ações necessárias.
Ampliação de capacitação para os servidores já lotados no Núcleo de Convênios.

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

Justificativa: A maior parte dos recursos desta Ação refere-se às Emendas Parlamentares. Há uma demora na liberação de recursos pela SEFIN, por motivos alheios a esta Secretaria.

Proposta para superar restrição: Agilidade na liberação de recursos.

Restrição: INS04 Ausência de planejamento e priorização.

Justificativa: A ausência de consulta à equipe técnica da SESAU, por parte dos parlamentares na indicação de suas emendas, quanto à real necessidade dos municípios resulta numa má distribuição de benefícios à população.

Proposta para superar restrição: Que previamente os parlamentares possam reunir-se com a equipe técnica da SESAU para diagnosticar a necessidade dos municípios, considerando as recentes políticas do Ministério da Saúde, em especial o processo de regionalização e as Redes de Atenção à Saúde.

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

Justificativa: Os valores iniciais previstos pela SESAU no PPA, não foram considerados na LOA. Estas alterações não foram realizadas pela equipe técnica desta Secretaria, sendo inclusive apresentado contra-argumentações às decisões políticas.

Proposta para superar restrição: Que a SESAU seja previamente comunicada quando houver alterações financeiras, de modo a se reprogramar.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores atendidos com êxito.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Apesar das dificuldades financeiras, todas as Unidades Hospitalares foram mantidas, com asseguramento dos Contratos de Serviços Continuados, fornecimento de materiais de consumo (expediente, informática, entre outros).

Ressalte-se que nesta Ação assegurou-se a inauguração do Centro de Reabilitação de Rondônia (CERO), do Centro de Diálise de Ariquemes e das instalações finais da Policlínica Oswaldo Cruz.

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

Justificativa: Há informações inconsistentes de responsabilidade das outras unidades, tais como: SUPEL, CGE e PGE.

Proposta para superar restrição: Que haja maior comunicação entre estas Unidades, seja via telefone ou email.

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

Justificativa: O tempo demandado em cada Gerência/Unidade é muito dispendioso.

Proposta para superar restrição: Que os prazos estipulados em Instrução Normativa sejam efetivamente cumpridos.

Restrição: FIN03 Atraso na tramitação e liberação de recursos.

Justificativa: Atualmente, a Saúde vem recebendo recursos de acordo com o arrecadado pela Receita Estadual, sendo repassado apenas o percentual previsto na EC 29/2000 (12%), porém, a necessidade de assegurar a manutenção dos recursos das unidades hospitalares.

Proposta para superar restrição: Considerando o aumento da demanda, a SESAU precisa receber um aporte maior de recursos do que o previsto na LOA.

Restrição: GER06 Dificuldade de controle sobre execução da contratada.

Justificativa: A falta de profissionais especializados na área de controle e execução de serviços nas Unidades, compromete o ciclo de tramitação, gerando atrasos e transtornos.

Proposta para superar restrição: Espera-se que com o Concurso Público da SESAU, em 2015, sejam designados melhores profissionais. Que haja capacitações para os servidores na parte de Gestão de Contratos.

Restrição: ORC07 Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários).

Justificativa: Por se tratar de recursos exclusivos da Fonte do Tesouro Estadual, bem como a queda na Receita, esta ação refere-se à manutenção das atividades administrativas das Unidades Hospitalares e do prédio administrativo. Os recursos iniciais previstos pela LOA são insuficientes para a realização desta manutenção, tornando-se necessária a ampliação de créditos orçamentários.

Proposta para superar restrição: Prévia comunicação ao Gestor em situações de contingenciamento, de modo que a SESAU possa se organizar.

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

Justificativa: A falta de sistemas informatizados para acompanhamento e Gestão de Contratos, demanda maior tempo para se aferir a plena execução de um determinado serviço.

Proposta para superar restrição: Que o Departamento de Tecnologia da Informação desenvolva sistemas que favoreçam este processo de acompanhamento e gestão.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores com auxílios assegurados.

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Publicidade atendida.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Em elaboração pela Unidade Orçamentária 0,00 0,00 - -

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Percentual de Unidades atendidas com Gestão de TI % 0,00 100,00 80,00 80,00 -

Fonte.....: ministério da saude

Data Apuração.....: 17/07/2014

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: nº de Unidades atendidas com Gestão de TI/total de Unidades X 100

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa de Modernização da Gestão Pública é uma das prioridades desta Secretaria, visto que os recursos oriundos do SUS dependem da alimentação e atualização dos diversos sistemas informatizados do Ministério da Saúde, os quais devem ser alimentados mensalmente.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Este programa fora classificado como dentro do previsto, o que beneficiou no ano de 2014 especialmente a parte de Tecnologia da Informação da Policlínica Oswaldo Cruz - POC, o Centro de Referência de Reabilitação de Rondônia - CERO e o Centro de Diálise de Ariquemes.

Avaliação de Desempenho									
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Valor em R\$
									Índice de Desempenho
2064	GESTÃO DE T.I.		499.207,93	100,00	400.000,00	100,00	80,13	0,00	1,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Modernização das ferramentas de TI implantadas	R\$	500.000,00		400.000,00	80,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		499.207,93	0,06	400.000,00	0,05	80,13	0,00
TOTAL DA UNIDADE:		842.405.796,61	100,00	757.291.877,84	100,00	89,90	101.191.276,61

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2064	GESTÃO DE T.I.	R\$ 500.000,00	500.000,00	499.207,93	400.000,00	100,00	0,00	80,13	
	Relação	100,00	100,00	99,84	80,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 500.000,00	500.000,00	499.207,93	400.000,00		0,00	80,13	
	Relação	100,00	100,00	99,84	80,00		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 735.156.755,00	737.658.854,00	842.405.796,61	757.291.877,84		101.191.276,61	89,90	
	Relação	100,00	100,34	114,59	103,01		13,76		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A taxa da despesa liquidada atingiu um patamar de 80,13% em relação à dotação Final, que é considerado uma boa execução, diante dos problemas orçamentário-financeiros que o Estado vem passando.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2064 GESTÃO DE T.I.

- Complementação do processo de informatização no âmbito do HEPSJP-II;
- Informatização da Policlínica Oswaldo Cruz;
- Informatização do Complexo Rio Machado;
- Informatização do Hospital Regional de Extrema;
- Implantação e interligação do Sistema de Protocolo em todas as Unidades;

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

Justificativa: A secretaria no período em questão passou por dificuldade de distribuição de medicamentos e insumos, o que ocasionou o direcionamento de parte de recursos orçamentários para outras Ações, deixando-se de atender as necessidades da área de Tecnologia da Informação.

Proposta para superar restrição: Melhor organização para que seja investidos por Unidades, evitando prejudicar as Unidades.

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

Justificativa: A SESAU possui diversas Unidades e o Complexo Administrativo - CPA, possuindo no âmbito da Gerência de Informática, apenas 9 (nove) servidores, o que acarreta em atrasos nos serviços, sobrecarga de trabalho, e onerações particulares para o Gerente.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Proposta para Espera-se com o Concurso Público da SESAU a ampliação de 200% do quadro de pessoal existente na superar restrição: atualidade.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: O escopo das necessidades da SESAU não são bem compreendidas pela SUPEL, o que dificulta o desenvolvimento e a celeridade que a Saúde do Estado necessita, resultando a atrasos nos procedimentos licitatórios e, indiretamente atinge os pacientes.

Proposta para Estratégias de informatização dos itens de licitação, reduzindo as possibilidades de recursos e superar restrição: padronizando os modelos atuais de licitação.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO

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 presente Programa que tem como objetivo prover esta Fundação com os recursos necessários para a gestão e manutenção da Unidade e principalmente dar apoio a implementação de seu Programa Finalístico. Desta forma, foram criadas três ações específicas, as quais tiveram seus desempenhos considerados dentro do previsto. Mas nunca é demais mencionar que o presente Programa poderia ter um desempenho melhor, bastando apenas que fosse feitos alguns ajustes quando de sua execução.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Podemos perceber que com exceção da ação denominada Atender a Servidores Com Auxílios, as demais, tiveram seus índices de desempenhos dentro do previsto.

Isso tudo é resultado das medidas tomadas pela Direção desta Fundação, ao longo do presente exercício, com uma finalidade, que era a de fazer cumprir as metas preestabelecidas.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00		0,00	0,00		NM
	Pagamentos de despesas de exrcícios anteriores e restituições realizado.	R\$	0,00		0,00		0,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		2.815.730,27	10,23	2.305.514,85	8,88	81,88	70.790,14	0.81
	Unidade mantida	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		1.116.309,00	4,06	1.116.309,00	4,30	100,00	0,00	1.02
	Servidores atendidos	Un	602,00		589,00		97,84	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		23.591.826,00	85,71	22.541.025,04	86,82	95,55	0,00	0.97



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Servidores remunerados.	Un	602,00	589,00	97,84	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		27.523.865,27	61,51	25.962.848,89	74,05 94,33	70.790,14
TOTAL DA UNIDADE:		44.750.520,53	100,00	35.060.691,28	100,00 78,35	1.422.152,61

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 3.254.320,00	2.130.660,00	2.815.730,27	2.305.514,85	8,88	70.790,14	81,88	
	Relação	100,00	65,47	86,52	70,84		2,18		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 1.355.145,00	1.311.167,00	1.116.309,00	1.116.309,00	4,30	0,00	100,00	
	Relação	100,00	96,75	82,38	82,38		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 22.591.850,00	22.591.826,00	23.591.826,00	22.541.025,04	86,82	0,00	95,55	
	Relação	100,00	100,00	104,43	99,78		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 27.201.315,00	26.033.653,00	27.523.865,27	25.962.848,89		70.790,14	94,33	
	Relação	100,00	95,71	101,19	95,45		0,26		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 38.110.628,00	35.939.676,00	44.750.520,53	35.060.691,28		1.422.152,61	78,35	
	Relação	100,00	94,30	117,42	92,00		3,73		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Em relação a execução orçamentária e financeira do presente Programa e levando-se em consideração os números apresentados, podemos afirmar que os objetivos foram alcançados, haja vista que todas as despesas inerentes a este Programa, foram devidamente empenhadas e liquidadas em sua totalidade.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Como resultados obtidos, podemos mencionar que os contratos firmados entre esta Fundação e diversos fornecedores e/ou prestadores de serviços, foram devidamente empenhados e praticamente liquidados em suas totalidades, vez que menos de 20% (vinte por cento) dessas despesas, ficarão inscritas em Restos a Pagar, o que significa dizer que as rotinas administrativas da FHEMERON, não sofreram solução de continuidade.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Como resultados obtidos podemos mencionar, a satisfação dos servidores ora beneficiados com estes auxílios, vez que esse benefício lhes proporciona usufruir de uma saúde mais qualificada, bem como uma tranquilidade maior no que se refere a deslocamento tanto para o trabalho quanto ao retorno de seus lares.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Como resultados obtidos, podemos exemplificar a satisfação dos servidores pelo rigoroso cumprimento do calendário de pagamento preestabelecido, e, conseqüentemente, uma maior presteza e melhor qualificação quando da execução dos serviços que esta FHEMERON oferece a população de nosso Estado, no que diz respeito as áreas de hematologia e hemoterapia.

III - RECOMENDAÇÕES

Como recomendações, sugerimos que sejam colocadas em prática as sugestões feitas quando do monitoramento das Ações que compõe o presente Programa, principalmente no que concerne a repasses financeiros, cumprindo assim os termos do Acórdão nº 26/2013 - 2ª Câmara do Douto Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE

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: Garantir o funcionamento da gestão administrativa financeira da instituição através da utilização de recursos orçamentários, junto aos entes federais e do Poder Executivo atendendo as demandas apresentadas visando o melhor desempenho e efetividade gerencial da unidade.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Todas as ações previstas nesse programa foram executadas conforme planejamento.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Nas ações previstas pelo programa relativas a manutenção administrativa da unidade foi alcançado o percentual 99%; no atendimento aos servidores com auxílios obteve-se 100% e quanto a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais 92%. Todas as ações previstas neste programa foram executadas conforme o planejamento realizado.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		650.384,56	34,21	645.611,37	35,79	99,27	45.362,02	0,99
	Unidade mantida	Un	1,00		1,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		61.900,28	3,26	61.900,28	3,43	100,00	0,00	1,00
	Servidores atendidos	Un	27,00		27,00		100,00	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		1.188.793,00	62,53	1.096.248,65	60,78	92,22	0,00	0,92
	Servidores Remunerados.	Un	27,00		27,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.901.077,84	60,91	1.803.760,30	80,04	94,88	45.362,02	
TOTAL DA UNIDADE:			3.121.077,84	100,00	2.253.655,04	100,00	72,21	58.717,02	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 580.000,00	421.208,00	650.384,56	645.611,37	35,79	45.362,02	99,27
	Relação		100,00	72,62	112,14	111,31		7,82
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 75.550,00	75.536,00	61.900,28	61.900,28	3,43	0,00	100,00
	Relação		100,00	99,98	81,93	81,93		0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	1.150.000,00	1.078.793,00	1.188.793,00	1.096.248,65	60,78	0,00	92,22
	Relação		100,00	93,81	103,37	95,33		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	1.805.550,00	1.575.537,00	1.901.077,84	1.803.760,30		45.362,02	94,88
	Relação		100,00	87,26	105,29	99,90		2,51	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	3.025.550,00	2.795.537,00	3.121.077,84	2.253.655,04		58.717,02	72,21
	Relação		100,00	92,40	103,16	74,49		1,94	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Na ação relativa a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais é necessário registrar que a previsão orçamentária assegurava eventuais alterações para maior do número de funcionários. Tendo em vista que tal alteração não ocorreu, o valor referente a essa reserva técnica não foi executado em sua totalidade.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Foram supridas todas as necessidades relativas a manutenção administrativa do CETAS e alcançado um percentual de 99,27%.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Alcançado o objetivo uma vez que foi contemplado com o atendimento de auxílios aos servidores .

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Foi alcançado o percentual de 92,22% relativo ao pagamento de remuneração e encargos sociais dos servidores ativos do CETAS.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE

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

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	PPA 2012 - 2015			Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto	Índice Realizado	(c/a)	(c/b)
		Previsto 2014 (a)	até 2015 (b)			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Aumento de servidores qualificados sobre a estimativa do total de servidores de ensino médio e fundamental do SUS 8.838 (dessas vagas ofertadas 10% será disponibilizadas para a comunidade). % 7,00 8,00 7,00 87,50 100,00

Fonte.....: CETAS

Data Apuração.....: 03/01/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Relação de servidores qualificados sobre a estimativa do total de servidores de ensino médio e fundamental do SUS 8.838
 Numeros de vagas oferecidas vezes 100 dividido pelo total de servidores de ensino médio e fundamental (dessas vagas ofertadas 10% será disponibilizadas para a comunidade).
 $x = 39700/8.838.$

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Implantação de cursos de qualificação e/ou habilitação técnica profissionalizante na área da saúde junto as 06 Regionais de Saúde (Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena) e/ou municípios vizinhos. Un 8,00 8,00 8,00 100,0 100,00

Fonte.....: CETAS

Data Apuração.....: 03/01/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Implantação de 08 Cursos de Qualificação e/ou Habilitações Técnicas Profissionalizantes na área da saúde, correspondente a 60% dos cursos pactuados na Comissão Intergestores Bipartite/CIB e previstos no Plano Estadual de Saúde do Estado de Rondônia.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho do programa foi atingido parcialmente devido as dificuldades encontradas no processo de operacionalização das ações:

- A resolução do Conselho Estadual de Educação que suspendeu o funcionamento das salas descentralizadas e normatizou o funcionamento das ações de educação profissionalizante apenas com estrutura física de subsede (laboratórios, secretaria escolar, biblioteca, equipamentos e materiais didáticos ...);
- Dificuldade na tramitação de processos administrativos para aquisição de equipamentos e insumos junto ao setor de licitação do Estado;
- Incêndio que ocorreu no final de dezembro de 2013, que ocasionou a perda total de equipamentos e materiais de insumos para atender aos cursos ofertados pelo CETAS; e - Dificuldade de pactuação e adesão pelos gestores municipais na realização dos cursos ofertados.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Nesse programa este CETAS obteve índice "B" de 0,55% das ações previstas, atendendo a 38 municípios contemplados para inclusão de alunos (servidores) no que tange a formação de recursos humanos que cita na Lei 8080 e ainda atendendo a Portaria 1996/GM que trata da educação permanente dos servidores que atuam no Sistema Único de Saúde.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2070	GESTÃO DE PESSOAS		1.220.000,00	100,00	449.894,74	100,00	36,88	13.355,00	0.54



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Servidores Capacitados.	Un	300,00		202,00		67,33		0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		1.220.000,00	39,09	449.894,74	19,96	36,88		13.355,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.121.077,84	100,00	2.253.655,04	100,00	72,21		58.717,02

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	449.894,74	100,00	13.355,00	36,88	
	Relação	100,00	100,00	100,00	36,88		1,09		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	449.894,74		13.355,00	36,88	
	Relação	100,00	100,00	100,00	36,88		1,09		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 3.025.550,00	2.795.537,00	3.121.077,84	2.253.655,04		58.717,02	72,21	
	Relação	100,00	92,40	103,16	74,49		1,94		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

No decorrer das ações desse programa foi previsto a dotação inicial de R\$ 1.220.000,00 e conseguimos liquidar R\$ 449.894,74. Esses recursos foram gastos no pagamento das atividades educativas voltadas as seguintes áreas: Cuidador de Idosos, Saúde Mental, Qualificação em Enfermagem, Tratamento de Feridas, Técnico em Saúde Bucal e Técnico em Enfermagem. A execução desses cursos necessitou dos seguintes insumos: aquisição de material pedagógico, diárias, pagamento de instrutores, tutoria, aquisição de material de consumo, locação de espaço físico para realização dos cursos, reprodução de material didático, consultoria, publicidade entre outros serviços. Como entraves na execução da dotação inicial proposta elencamos os seguintes pontos: - A resolução do Conselho Estadual de Educação que suspendeu o funcionamento das salas descentralizadas e normatizou o funcionamento das ações de educação profissionalizante apenas com estrutura física de subsede (laboratórios, secretaria escolar, biblioteca, equipamentos e materiais didáticos ...); - Dificuldade na tramitação de processos administrativos para aquisição de equipamentos e insumos junto ao setor de licitação do Estado; - Incêndio que ocorreu no final de dezembro de 2013, que ocasionou a perda total de equipamentos e materiais de insumos para atender aos cursos ofertados pelo CETAS; e - Dificuldade de pactuação e adesão pelos gestores municipais na realização dos cursos ofertados.

III - RESULTADOS OBTIDOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2070 GESTÃO DE PESSOAS

- Realizada reunião com os técnicos do setor da SUPEL e CETAS para discussão e celeridade dos processos de aquisição de equipamentos e insumos para atender aos cursos ofertados e previstos;
- Realizada 02 visitas técnicas ao CEE (Conselho Estadual de Educação de Rondônia - RO - órgão regulador do ensino técnico profissionalizante) para sensibilização sobre a missão da Escola do SUS e a necessidade de qualificação dos servidores nos municípios do Estado;
- Foram realizados no período 05 Cursos de Qualificação nas áreas de Cuidador de idosos (03), Assistência em Enfermagem (01) e Saúde Mental (01) e reunião técnica CETAS para discussão de estratégias para maior adesão dos municípios (gestão atual) aos cursos ofertados.

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

Justificativa: - Dificuldade na tramitação de processos relativos a aquisição de equipamentos para atender a demanda de alguns cursos previstos. O recurso financeiro foi utilizado no pagamento apenas de custeio dos cursos ofertados no período;
- O Conselho Estadual de Educação de Rondônia/ CEE - RO suspendeu a autorização de funcionamento do CETAS na área de Cursos Técnicos profissionalizantes em salas descentralizadas no interior do Estado;
- Dificuldade de operacionalização de novos cursos junto aos municípios do Estado, devido a restrição junto ao CEE - RO e pouca adesão dos gestores municipais, acarretando novo redirecionamento das ações educativas.

Proposta para superar restrição: - Será realizada reunião junto ao Superintendência de Licitação para buscar resolver os problemas apresentados (dificuldade no setor de cotação de preços/SUPEL - empresas cadastradas junto ao órgão não cotam todos os itens previstos no termo de referência do CETAS);
- Reunião junto aos Conselheiros da Educação para sensibilização com relação ao entendimento do papel e funcionamento deste CETAS no processo de qualificação dos servidores da saúde no Estado de Rondônia;
- Todos os cursos previstos serão reapresentados em reunião junto aos Colegiados de Gestão das Regionais de Saúde, visando reafirmar o compromisso dos municípios na adesão aos cursos ofertados, ou redirecionamento de vaga para outro município interessado com antecedência.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE

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: Administração pública em geral

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 respectivo programa alcançou a realização de seu objetivo principal, no exercício/2014, pois desenvolveu suas atividades de forma eficiente e eficaz, apesar de alguns percalços em se tratando das dificuldades financeiras do Estado, não houve prejuízos nas metas programadas encerrando o exercício com êxito.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

As ações desenvolvidas no respectivo programa, obteve resultados esperados em suas respectivas ações, conforme metas estipuladas no respectivo plano plurianual/2014, face o mesmo ter como objetivo principal atender aos programas finalísticos, oferecendo suporte técnico e operacional para o bom desempenho de suas atividades.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00		0,00	0,00		NM



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

		%	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Realizadas.								
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		5.663.809,03	31,17	3.359.286,99	21,92	59,31	5.949,00	0,59
	Unidade Mantida.	Un	1,00		1,00		100,00		0,00
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		399.070,00	2,20	399.070,00	2,60	100,00	0,00	1,00
	Servidores Atendidos.	Un	260,00		260,00		100,00		0,00
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		12.110.679,00	66,64	11.569.059,23	75,48	95,53	0,00	0,95
	Servidores Remunerados.	Un	279,00		279,00		100,00		0,00
TOTAL DO PROGRAMA:			18.173.558,03	59,84	15.327.416,22	71,93	84,34	5.949,00	
TOTAL DA UNIDADE:			30.369.538,73	100,00	21.307.884,26	100,00	70,16	441.055,81	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 3.841.400,00	2.789.769,00	5.663.809,03	3.359.286,99	21,92	5.949,00	59,31	
	Relação	100,00	72,62	147,44	87,45		0,15		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 469.800,00	422.213,00	399.070,00	399.070,00	2,60	0,00	100,00	
	Relação	100,00	89,87	84,94	84,94		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 11.030.690,00	11.030.679,00	12.110.679,00	11.569.059,23	75,48	0,00	95,53	
	Relação	100,00	100,00	109,79	104,88		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 15.341.890,00	14.242.661,00	18.173.558,03	15.327.416,22		5.949,00	84,34	
	Relação	100,00	92,84	118,46	99,91		0,04		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 20.881.524,00	19.264.175,00	30.369.538,73	21.307.884,26		441.055,81	70,16	
	Relação	100,00	92,25	145,44	102,04		2,11		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Houve o cumprimento do orçamento, conforme disponibilidade orçamentária pelo órgão gestor central, por se tratar de recursos do tesouro, apenas viabilizamos os recursos conforme desempenho de receita, como podemos avaliar que o orçamento inicial previsto foi alcançado superando suas perspectivas sendo necessários suplementação p/ execução de metas.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Unidade provida com as condições necessárias para atender os programas finalísticos da unidade.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores com efetivo pagamento de suas remunerações.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores atendidos e satisfeitos.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE

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: Administração pública em geral

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			Relação %	
		Índice	Índice Previsto	Índice Realizado	(c/a)	(c/b)
		Previsto 2014 (a)	até 2015 (b)		2014 (c)	
Índice de Profissionais da Saúde Capacitados	%	120,00	0,00	80,00	-	66,67

Fonte.....: AGEVISA

Data Apuração.....: 01/01/2012

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Total de servidores que participaram de pelo menos um treinamento x 100 - Total de Servidores

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

O Programa atendeu a finalidade para a qual foi criado: Investimento na formação de servidores para a modernização da gestão. A modernização foi materializada pelos próprios servidores que foram preparados e elaboraram, de forma participativa, o reposicionamento da Vigilância em Saúde no Estado de Rondônia, através do alinhamento do planejamento estratégico e reestruturação organizacional e funcional ao que preconiza o SUS. Os servidores participaram do redesenho dos novos processos de trabalho, desburocratizando a operação e padronizando os procedimentos. Definiram, também, o método de monitoramento e mensuração dos resultados de cada programa e da instituição. Para superar a limitação de pessoal, em parceria com a Coordenação dos Programas, foram capacitados como multiplicadores os servidores das vigilâncias municipais para executarem as ações de vigilância e controle dos diversos agravos e doenças, além das inspeções sanitárias. Dessa forma foi possível alcançar o índice de referência de 80%. Na análise do desempenho do Programa, não obstante o alcance da eficiência e eficácia das ações, não é possível ainda aferir a efetividade por ser um modelo em implantação.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

A execução física ficou muito superior ao programado em virtude da necessidade de readequação do planejamento institucional, que considerou nessa ação, além das capacitações para aperfeiçoamento e atualização do corpo técnico da AGEVISA, os eventos promovidos pela AGEVISA para capacitar profissionais, servidores dos municípios e Gerências Regionais, nas ações de Vigilância em Saúde. No ano de 2014 a AGEVISA atuou maciçamente na capacitação dos servidores municipais e servidores estaduais das GRS, num processo de realinhamento das atribuições do Estado, que é responsável por coordenar, supervisionar e inspecionar as ações de Vigilância em Saúde, conforme preconiza o SUS.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
2186	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		611.964,00	100,00	162.998,71	100,00	26,64	0,00	0,01	
	Recursos Humanos Formados, qualificados e capacitados.	Un	90,00		1.722,00		1.913,33	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			611.964,00	2,02	162.998,71	0,76	26,64	0,00		
TOTAL DA UNIDADE:			30.369.538,73	100,00	21.307.884,26	100,00	70,16	441.055,81		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2186	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$ 417.125,00	291.964,00	611.964,00	162.998,71	100,00	0,00	26,64
	Relação	100,00	69,99	146,71	39,08		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 417.125,00	291.964,00	611.964,00	162.998,71		0,00	26,64
	Relação	100,00	69,99	146,71	39,08		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 20.881.524,00	19.264.175,00	30.369.538,73	21.307.884,26		441.055,81	70,16
	Relação	100,00	92,25	145,44	102,04		2,11	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária não foi satisfatória em função das muitas parcerias econômicas com outros órgãos e instituições na implementação dos eventos de capacitação.

III - RESULTADOS OBTIDOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2186 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Qualificação dos profissionais que atuam na área da Vigilância em Saúde, tanto do corpo técnico da própria instituição (AGEVISA), como dos técnicos que atuam nas Gerências Regionais e municípios, o que reflete diretamente na melhoria do desempenho de suas práticas e conseqüentemente, dos serviços de saúde.

Restrição: GER10 Outras (especificar).

Justificativa: A baixa execução orçamentária, bem como, a superação da meta física, ficando essa muito superior à programada, deve-se, principalmente, às parcerias com outros órgão e/ou instituições na realização das ações, inclusive parceria econômica, reduzindo o custo previsto das ações.

Proposta para Ajustar a previsão orçamentária com a programação da meta física a ser executada, o que já foi superar restrição: considerado na programação para 2015.

IV - RECOMENDAÇÕES

Importante lembrar que, para a implantação plena do Programa e o alcance da efetividade da modernização da gestão conforme planejado, a aprovação da proposta de reestruturação da Vigilância em Saúde é um pré-requisito.

Órgão: **018 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**

U.O.: **001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**

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 atendeu suas expectativas, provendo recursos para gestão e manutenção da unidade e apoiando os programas finalísticos da unidade.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

As ações 2096 e 2554, não foram executadas por isso estão na faixa f (índice não executado NE) e as ações 2087/2091 e 2234 na faixa b (índice dentro do previsto).

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		7.084.573,75	24,03	3.304.931,14	13,37	46,65	330.762,87	0,46
	Unidade Mantida.	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		866.855,99	2,94	866.855,99	3,51	100,00	0,00	1,00
	Servidores atendidos.	Un	592,00		592,00		100,00	0,00	
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Recursos humanos formado, qualificado e capacitados	Un	60,00		0,00		0,00	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		21.534.364,00	73,03	20.552.767,45	83,13	95,44	0,00	0,95
	Servidores Remunerados.	Un	592,00		592,00		100,00	0,00	
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Programação da Publicidade institucional promovida.	%	100,00		0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		29.485.793,74	46,10	24.724.554,58	96,73	83,85	330.762,87
TOTAL DA UNIDADE:		63.961.879,54	100,00	25.559.504,05	100,00	39,96	346.877,65

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 8.345.397,00	4.649.809,00	7.084.573,75	3.304.931,14	13,37	330.762,87	46,65	
	Relação	100,00	55,72	84,89	39,60		3,96		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 2.139.961,00	1.531.516,00	866.855,99	866.855,99	3,51	0,00	100,00	
	Relação	100,00	71,57	40,51	40,51		0,00		
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$ 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 28.818.855,00	21.094.364,00	21.534.364,00	20.552.767,45	83,13	0,00	95,44	
	Relação	100,00	73,20	74,72	71,32		0,00		
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 39.464.213,00	27.375.689,00	29.485.793,74	24.724.554,58		330.762,87	83,85	
	Relação	100,00	69,37	74,72	62,65		0,84		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 40.306.693,00	27.375.689,00	63.961.879,54	25.559.504,05		346.877,65	39,96	
	Relação	100,00	67,92	158,69	63,41		0,86		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Execução orçamentária e financeira dentro do previsto.

II - RESULTADOS OBTIDOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Unidade mantida e assegurada.

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

Justificativa: Historicamente o orçamento da SEDAM, em descompasso com o aumento da arrecadação ao longo dos últimos nove anos, vem diminuindo.

Proposta para superar restrição: Manter o orçamento pelo menos ao nível de 2012

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Salários dos servidores pagos.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Auxílio saúde e transporte atendido.

2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Não Informado

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Não Informado

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENVOLVIMENTO E REG FUNDIÁRIA

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: Operacionalizar de conformidade com a legislação vigente, os recursos orçamentários e financeiros, proposto e aprovado no PPA/LOA, visando a efetividade gerencial da Unidade gestora.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho do programa foi considerado excelente, tendo executado quase em sua totalidade as ações previstas no PPA e LOA/2014.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Considerado satisfatório, tendo executado quase em sua totalidade as ações previstas no PPA e LOA/2014.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00		0,00	0,00		NM
	Pagamento de despesas realizadas em exercícios anteriores.	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		3.858.671,79	18,34	3.373.926,03	17,69	87,44	759,87	0.87
	Unidade Mantida.	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		502.735,93	2,39	502.735,93	2,64	100,00	0,00	1.00
	Servidores Atendidos.	Un	261,00		261,00		100,00	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		15.279.427,00	72,62	14.040.290,98	73,63	91,89	0,00	0.91
	Servidores Remunerados.	Un	261,00		261,00		100,00	0,00	
2315	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR			0,00		0,00	0,00		NM
	Administração da unidade mantida.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Programação da Publicidade institucional promovida.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2555	PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Publicidade de utilidade pública promovida	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2810	MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR		1.143.437,77	5,43	894.183,59	4,69	78,20	0,00	1.00
	Funcionamento da CMR mantido.	%	100,00		78,20		78,20	0,00	
2820	MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS		256.718,70	1,22	256.718,70	1,35	100,00	0,00	1.00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Funcionamento da Rongás mantido	Un	1,00		1,00	100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		21.040.991,19	15,86	19.067.855,23	17,92	90,62	759,87
TOTAL DA UNIDADE:		132.663.289,17	100,00	106.391.473,53	100,00	80,20	6.657.874,30

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 9.118.730,00	4.955.328,00	3.858.671,79	3.373.926,03	17,69	759,87	87,44	
	Relação	100,00	54,34	42,32	37,00		0,01		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 901.833,00	893.014,00	502.735,93	502.735,93	2,64	0,00	100,00	
	Relação	100,00	99,02	55,75	55,75		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 21.579.500,00	21.579.427,00	15.279.427,00	14.040.290,98	73,63	0,00	91,89	
	Relação	100,00	100,00	70,81	65,06		0,00		
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 600.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	50,00	0,00	0,00		0,00		
2555	PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	60,00	0,00	0,00		0,00		
2810	MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR	R\$ 2.050.986,00	1.690.986,00	1.143.437,77	894.183,59	4,69	0,00	78,20	
	Relação	100,00	82,45	55,75	43,60		0,00		
2820	MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS	R\$ 85.800,00	0,00	256.718,70	256.718,70	1,35	0,00	100,00	
	Relação	100,00	0,00	299,21	299,21		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 34.836.849,00	29.718.755,00	21.040.991,19	19.067.855,23		759,87	90,62	
	Relação	100,00	85,31	60,40	54,73		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 160.886.554,39	149.825.198,00	132.663.289,17	106.391.473,53		6.657.874,30	80,20	
	Relação	100,00	93,12	82,46	66,13		4,14		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Considerado satisfatório, ficando inscritos em restos a pagar o valor de R\$ 905.782,36 referente as despesas contínuas e encargos sociais.

II - RESULTADOS OBTIDOS	
2810 MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR	Consideramos os resultados satisfatório, esta meta atingiu a execução dentro do previsto.
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Esta ação teve resultados satisfatório, atingiu a meta de execução dentro do previsto.
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Foram executados 87,75% dos recursos orçamentários, resultados considerados satisfatórios.
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Atingida a meta de execução dentro do previsto.
2820 MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS	Regularização do repasse através de Aporte de Capital à RONGÁS referente aos exercícios de 2012/2013.
2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Não houve resultados obtidos.
2555 PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	Não houve execução desta ação.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENVOLVIMENTO E REG FUNDIÁRIA

Programa: 2052 - QUALIFICA CIDADÃO

Objetivo: Desenvolver ações de intermediação de mão-de-obra, seguro desemprego e qualificação profissional no âmbito do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda - SPETR e qualificar outros públicos com recursos do Estado

Público alvo: Trabalhadores em geral

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: O processo de consolidação do desenvolvimento local passa necessariamente pela modernização do seguimento produtivo, o que traz como consequência a necessidade cada vez maior de profissionais preparados para suprir a demanda por mão-de-obra qualificada. Ante este cenário torna-se mais presente a demanda pela execução com eficiência e eficácia de políticas públicas de trabalho, emprego e renda, voltadas a qualificação ou requalificação do trabalhador de fôrma a melhor prepara-ló para inserção no mercado de trabalho por meio da intemediação de mão-de-obra e quando necessário abilita-lo ao seguro desemprego. Faz-se necessario complementação de recursos advindo do Estado para ampliação da mão de obra qualificada.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

% de pessoas qualificadas, intermediadas no mercados de trabalho e habilitadas para o seguro desemprego % 80,00 0,00 - -

Fonte.....: SEAPES/RO

Data Apuração.....: 20/08/2012

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Trabalhadores qualificados x trabalhadores intermediados x habilitados/100

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

PERCENTUAL DE PESSOAS INTERMEDIADAS NO MERCADO DE TRABALHO E HABILITADAS AO SEGURO DESEMPREGO	%	0,00	100,00	56115,00	56.115,00	-
---	---	------	--------	----------	-----------	---

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Data Apuração.....: 30/06/2014

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: trabalhadores intermediados x habilitados/100

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Na ação de Intermediação de Mão de Obra e Seguro Desemprego, o índice foi considerado baixo, isto deve-se a liberação pelo Ministério do Trabalho de apenas da 1ª parcela de recursos federais, uma vez que o convênio previu a liberação de 2 parcelas, sofrendo demora no envio por parte do Ministério do Trabalho. Na ação de Qualificação Profissional, o índice foi considerado alto, isto deve-se a liberação de recursos para o convênio, e devido o cancelamento da ação pelo Ministério do Trabalho teve-se que solicitar a devolução dos recursos repassados pelo governo federal. O desempenho do programa foi considerado satisfatório, isto deve-se ao aumento pela procura dos serviços oferecidos ao trabalhador em nossas unidades de atendimento.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O Índice referente a primeira ação, foi considerado satisfatório, considerando que refere-se a 1ª parcela dos recursos recebidos, uma vez que a liberação da 2ª parcela está condicionado a Prestação de contas da 1ª parcela junto ao Convênio do Ministério do Trabalho.

O índice referente a segunda ação, foi considerado excelente. Informamos que devido ao cancelamento do convênio pelo ministério do Trabalho, os recursos liberados foram devolvidos ao governo federal. Atualmente não estamos desenvolvendo a referida ação.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2217	PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA		751.382,00	62,66	278.698,68	46,98	37,09	28.187,24	0.18
	Trabalhadores assistidos	Un	27.478,00		56.194,00		204,51	0,00	
2218	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		447.850,00	37,34	314.577,21	53,02	70,24	234.000,00	0.88
	Qualificação e requalificação promovidas	Un	1.282,00		1.021,00		79,64	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.199.232,00	0,90	593.275,89	0,56	49,47	262.187,24	
TOTAL DA UNIDADE:			132.663.289,17	100,00	106.391.473,53	100,00	80,20	6.657.874,30	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2217	PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA	R\$ 707.480,00	707.479,00	751.382,00	278.698,68	46,98	28.187,24	37,09	
	Relação	100,00	100,00	106,21	39,39		3,98		
2218	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	R\$ 1.284.458,00	884.458,00	447.850,00	314.577,21	53,02	234.000,00	70,24	
	Relação	100,00	68,86	34,87	24,49		18,22		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 1.991.938,00	1.591.937,00	1.199.232,00	593.275,89		262.187,24	49,47	
	Relação	100,00	79,92	60,20	29,78		13,16		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 160.886.554,39	149.825.198,00	132.663.289,17	106.391.473,53		6.657.874,30	80,20	
	Relação	100,00	93,12	82,46	66,13		4,14		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Quanto a ação de Intermediação de Mão de Obra a execução orçamentária e financeira foi realizada de acordo com a liberação de recursos pelo Ministério do Trabalho, quando foi liberada apenas a 1ª parcela de recursos. através da fonte 12. Quanto a ação de Qualificação Profissional o valor empenhado, efetuou-se a liquidação, uma vez que os recursos tiveram que serem devolvidos a conta do tesouro federal, haja vista o cancelamento do convênio por parte do governo federal.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2217 PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA

De acordo com as metas estipuladas superou-se o programado. Foram inseridos no mercado de trabalho no período 2.074 trabalhadores e foram atendidos com o benefício seguro desemprego 18.530, totalizando um atendimento de 20.604 trabalhadores. A região que mais contribuiu para este resultado foi a região I seguido da região VI.

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

Justificativa: Os recursos destas ação são de ordem federal e as parcelas são liberadas de acordo com a aplicação, tendo cumprido a execução da 1ª parcela, e prorrogado o convenio até abril/2015, quando será repassado a 2ª parcela no valor de R\$ 314.839,12 razão pela qual não foi executado na integridade.

Proposta para superar restrição: Liberação da segunda parcela do convenio 0132/CODEFAT/MTE/SINE.

2218 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Não houve resultado, face a extinção do Conv. 024/MTE/CODEFAT.

IV - RECOMENDAÇÕES

Para aumentar ainda mais o desempenho do programa, é necessário que o responsável pelo convênio, ou seja o Ministério do Trabalho, agilize o repasse de recursos, diminuindo com isso a morosidade na tramitação de processos necessários a agilização das ações.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: **019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI**

U.O.: **021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS**

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: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho do programa foi satisfatório pois conseguimos garantir o deslocamento dos servidores para reuniões e treinamentos representando o órgão, subsidiar o abastecimento de material de consumo e serviços necessários à manutenção do órgão, garantimos a preservação do patrimônio, o funcionamento da frota de veículos e adquirimos novos veículos para o Instituto.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ação 0254, não houve desempenho, devido não haver pagamento de sentenças judiciais.

Ação 2087, índice dentro do previsto.

Ação 2091, índice abaixo do previsto.

Ação 2234, índice abaixo do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00		0,00	0,00		NM
	Despesas de exercícios anteriores realizadas.	R\$	0,00		0,00		0,00	0,00	
0254	ASSEGURAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Pagamento de sentenças judiciais assegurada.	R\$	55.968,00		0,00		0,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		3.120.063,70	67,24	1.922.399,51	59,17	61,61	331.609,13	0.89
	Unidade Mantida.	%	100,00		69,11		69,11	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		115.009,00	2,48	93.535,12	2,88	81,33	0,00	1.23
	Servidores Atendidos.	Un	88,00		58,00		65,91	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		1.402.954,00	30,24	1.232.786,96	37,95	87,87	0,00	1.33
	Servidores Remunerados.	Un	88,00		58,00		65,91	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			4.640.026,70	93,70	3.248.721,59	96,70	70,02	331.609,13	
TOTAL DA UNIDADE:			4.952.026,70	100,00	3.359.729,59	100,00	67,85	331.609,13	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0254	ASSEGURAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 55.968,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	3,57	3,57	0,00		0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 2.819.800,00	2.374.000,00	3.120.063,70	1.922.399,51	59,17	331.609,13	61,61	
	Relação	100,00	84,19	110,65	68,18		11,76		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 50.309,00	50.309,00	115.009,00	93.535,12	2,88	0,00	81,33	
	Relação	100,00	100,00	228,61	185,92		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.066.363,00	1.016.054,00	1.402.954,00	1.232.786,96	37,95	0,00	87,87	
	Relação	100,00	95,28	131,56	115,61		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 3.992.440,00	3.442.363,00	4.640.026,70	3.248.721,59		331.609,13	70,02	
	Relação	100,00	86,22	116,22	81,37		8,31		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 4.516.440,00	3.846.363,00	4.952.026,70	3.359.729,59		331.609,13	67,85	
	Relação	100,00	85,16	109,64	74,39		7,34		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Das quatro ações que compõem o programa apenas uma das nossas ações não foram executada. O programa participou com 96,70% em relação ao total do órgão e a despesa liquidada atingiu 70,02% em relação à dotação final (LOA + Crédito).

II - RESULTADOS OBTIDOS

0254 ASSEGURAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Valor não executado devido não ter ocorrido Sentenças Judiciais.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Resultado obtido com satisfação, conseguimos adquirir material de consumo para este Instituto, passagens aéreas para deslocar os servidores para reuniões, garantir o pagamento de produtividade e gratificação dos servidores comissionados, efetivos e cedidos.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Resultado obtido com êxito referente a pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes dos servidores deste Instituto.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Resultado obtido com satisfação referente aos pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

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: Administração pública em geral

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	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Índice de desempenho de construção /ampliação.	%		100,00	100,00

Fonte.....: instituto de pesos e medidas

Data Apuração.....: 30/12/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Índice de desempenho de construção / ampliação = Unidade construída / Unidade a construir x 100.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho deste programa não foi satisfatório por motivo da empresa contratada descumprir suas obrigações em desacordo com o previsto no Termo de Referência conforme o disposto na Lei Federal nº 8666/93 Lei 10.520, Decreto Estadual 12.205/2006, por tanto ocorreu o cancelamento do processo.

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 e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE		80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Obras e melhorias de infraestrutura realizada.	Un	1,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			80.000,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			4.952.026,70	100,00	3.359.729,59	100,00	67,85	331.609,13	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	R\$ 80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 4.516.440,00	3.846.363,00	4.952.026,70	3.359.729,59		331.609,13	67,85	
	Relação	100,00	85,16	109,64	74,39		7,34		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Para melhor andamento abriremos um novo processo administrativo com o objetivo de efetuar a construção para melhoria do ambiente de trabalho.

Restrição: ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

Justificativa: Referente a construção do muro de arrimo localizado na Av Farquar no valor previsto de R\$ - 80.000,00 não foi executado pelos seguinte motivos: A empresa contratada para elaboração do projeto arquitetônico, Planilha de custo, Memorial descritivo não prestou o serviço para qual foi contratada sofrendo assim as sanções penais conforme a legislação. Por determinação da equipe de engenharia do INMETRO ficou consignado a recuperação do muro junto a construção da nova sede Administrativa do IPEM - RO em 2015.

Proposta para superar restrição: Para melhor andamento abriremos um novo processo administrativo com o objetivo de efetuar a construção para melhoria do ambiente de trabalho.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: **019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI**

U.O.: **022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA**

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: Servidores e usuários da JUCER

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

Neste Programa, foram atingidas as metas previstas, no que diz respeito à Administração da Unidade; o orçamento destinado para 2014 foi suficiente para garantir que as atividades fossem executadas. Há, porém, uma ressalva quanto a ação de aquisição de bens permanentes, pois o processo licitatório de aquisição de equipamentos de informática não foi concluído dentro do ano.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Conforme análise geral do programa, constatamos que o índice de desempenho foi satisfatoriamente alcançado. No que diz respeito a ação de administração da unidade, excluindo a suplementação não utilizada, ficou dentro do previsto no PPA; a ação para realização do PASEP e remuneração de servidores foram cumpridas conforme previsão; os auxílios: Saúde, alimentação e transportes também foram cumpridas; apenas a ação para a aquisição de bens permanentes não foi realizada tendo em vista a não conclusão do processo licitatório dentro do ano.

Avaliação de Desempenho									
									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00		0,00	0,00		NM
	Processos pagos	R\$	0,00		0,00		0,00	0,00	
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)		90.000,00	1,14	74.506,48	1,19	82,78	0,00	0.88
	PASEP pago	R\$	80.000,00		74.506,48		93,13	0,00	
0255	REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS		3.500,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Sentenças judiciais pagas.	R\$	100,00		0,00		0,00	0,00	
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES		317.212,00	4,03	2.807,85	0,04	0,89	0,00	0.57
	Equipamentos adquiridos	Un	131,00		2,00		1,53	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		2.202.500,00	27,96	1.150.043,56	18,34	52,22	74.326,61	0.99
	Unidade mantida	%	100,00		52,22		52,22	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		267.000,00	3,39	221.078,85	3,53	82,80	0,00	0.82
	Servidores Atendidos.	Un	113,00		113,00		100,00	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		4.097.900,00	52,02	3.993.368,61	63,69	97,45	0,00	0.97
	Servidores Remunerados.	Un	113,00		113,00		100,00	0,00	
2576	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - JUCER		900.000,00	11,42	828.393,18	13,21	92,04	0,00	0.92



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Servidor beneficiado	Un	113,00		113,00	100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		7.878.112,00	96,54	6.270.198,53	99,83	79,59	74.326,61
TOTAL DA UNIDADE:		8.160.112,00	100,00	6.280.968,53	100,00	76,97	76.326,61

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	R\$ 80.000,00	80.000,00	90.000,00	74.506,48	1,19	0,00	82,78	
	Relação	100,00	100,00	112,50	93,13		0,00		
0255	REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$ 317.212,00	317.212,00	317.212,00	2.807,85	0,04	0,00	0,89	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,89		0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 1.585.500,00	1.585.500,00	2.202.500,00	1.150.043,56	18,34	74.326,61	52,22	
	Relação	100,00	100,00	138,92	72,54		4,69		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 267.000,00	267.000,00	267.000,00	221.078,85	3,53	0,00	82,80	
	Relação	100,00	100,00	100,00	82,80		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.501.900,00	3.501.900,00	4.097.900,00	3.993.368,61	63,69	0,00	97,45	
	Relação	100,00	100,00	117,02	114,03		0,00		
2576	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - JUCER	R\$ 900.000,00	900.000,00	900.000,00	828.393,18	13,21	0,00	92,04	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	100,00	100,00	92,04	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	6.655.112,00	6.655.112,00	7.878.112,00	6.270.198,53	74.326,61	79,59
	Relação	100,00	100,00	118,38	94,22	1,12	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	7.160.112,00	7.160.112,00	8.160.112,00	6.280.968,53	76.326,61	76,97
	Relação	100,00	100,00	113,97	87,72	1,07	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Consideramos que a execução orçamentária e financeira foi realizada satisfatoriamente; na ação para realização de pagamentos da contribuição do PASEP, foi utilizado 89%; quanto aos auxílios: Saúde e transporte, 83% do orçado foi cumprido; na ação de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, 97% foi realizado; apenas a ação para a aquisição de bens permanentes não foi cumprida.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0255 REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Nenhum dado a ser declarado.

0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Até o quadrimestre, foi realizado 82,78% da ação.

1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Neste quadrimestre foi adquirido um projetor de mesa .

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Esta ação não foi concluída em virtude da morosidade do processo de licitação.

Proposta para superar restrição: Adotar procedimento licitatório menos burocrático.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Nesta ação, foi utilizado 82,80% do que fora destinado no orçamento de 2014.

2576 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - JUCER

Nesta ação foi utilizado 92,04% do previsto.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação desempenhada em 97,45% do que fora previsto no PPA.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Nesta ação foi realizado 52,22% do previsto.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Se observarmos, o orçamento inicial foi de R\$ 1.585.500,00 valor mais próximo de nossas necessidade; porém, no último trimestre, foi pedido um reforço para a ação 2087, caso fosse necessário fazer remanejamento para a ação de de bens permanentes; mas o processo licitatório não foi concluído e o valor destinado na ação, não foi utilizado.

Proposta para superar restrição: A direção administrativa da unidade em comum acordo com o gestor abrirem processos de compras no início do ano, provendo a morosidade de processos licitatórios.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Sugerimos que a direção administrativa da unidade em comum acordo com o gestor, abram processos de compras no início do ano, levando em consideração as etapas a serem cumpridas no processo licitatório.

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

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: Servidores e usuários da JUCER

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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Índice Realizado 2014 (c)	18376,00
Relação % (c/a)	91,88
Relação % (c/b)	96,21

Fonte.....: SIARCO/JUCER

Data Apuração.....: 30/07/2012

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Somatório das empresas constituídas/alteradas e extintas.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Em cumprimento da atividade fim desta unidade gestora, foram arquivados 18.376 processos e expedido 10.457 certidões em 2014, atingindo assim, a meta prevista no programa; quanto a ação de construção e reforma, foram remanejadas; e, na ação de gestão de pessoas tivemos dificuldades para contratação de profissionais para ministrar cursos para atividade fim.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Como já demonstrado na justificativa, a ação de obras de infraestruturas não foram realizadas; a reforma da sede da JUCER foi remanejada para 2015. Quanto à ação de Gestão de Pessoas, o índice foi acima do previsto, e conseguimos que 75 servidores fossem qualificados; 15 servidores com curso de Redação Oficial e 60 servidores com palestras sobre Relacionamento Interpessoais.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE		247.000,00	87,59	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Obras e melhorias de infraestruturas realizadas.	m	636,00		0,00		0,00	0,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS		35.000,00	12,41	10.770,00	100,00	30,77	2.000,00	0.46



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Servidores Capacitados.	Un	113,00		75,00		66,37		0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		282.000,00	3,46	10.770,00	0,17	3,82		2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		8.160.112,00	100,00	6.280.968,53	100,00	76,97		76.326,61

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	R\$ 470.000,00	470.000,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	52,55	0,00		0,00		
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 35.000,00	35.000,00	35.000,00	10.770,00	100,00	2.000,00	30,77	
	Relação	100,00	100,00	100,00	30,77		5,71		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 505.000,00	505.000,00	282.000,00	10.770,00		2.000,00	3,82	
	Relação	100,00	100,00	55,84	2,13		0,40		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 7.160.112,00	7.160.112,00	8.160.112,00	6.280.968,53		76.326,61	76,97	
	Relação	100,00	100,00	113,97	87,72		1,07		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A realização da meta, no que diz respeito à Gestão de Pessoas, ficou comprometida em razão da dificuldade de profissionais para ministração de cursos para o servidores na atividade fim; portanto, atingimos 46% do previsto no PPA.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Nesta ação 15 servidores foram capacitados no curso de Redação Oficial e 60 servidores com palestras sobre Relacionamentos interpessoais.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Dificuldades de profissionais capacitados para ministrar cursos para os servidores na atividade fim.

Proposta para Agendamento com antecedência com profissionais de outros estados.
superar restrição:

1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Nenhum resultado a declarar.

IV - RECOMENDAÇÕES

Considero que, a abertura de processos deverão ser feita no início do ano para que tenha tempo hábil para conclusão de



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

obras; quanto a ação de Gestão de Pessoas, o departamento responsável deverá agendar, com antecedência, com profissionais de outros estados.

Órgão: **019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI**

U.O.: **023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO**

Programa: **1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

Objetivo: Prover as unidades administrativas da IDARON de recursos necessários para a gestão e manutenção dessas unidades, dando-lhe o devido apoio à implementação dos programas finalísticos desta Autarquia, para ações de operações especiais, na busca da eficiência, eficácia e efetividade, como também promover a publicidade institucional e de utilidade pública da Agência.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Necessidade de gerir os recursos (humano, material e orçamentário) com vistas a proporcionar uma logística plena às ações de inspeção e defesa sanitária animal e vegetal, à cargo da IDARON.

Justificativa:

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
0224	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		125.000,00	0,19	113.542,74	0,19	90,83	9.118,70	0.71	
	Patrimônio do Servidor Fortalecido	R\$	90.000,00		113.542,74		126,16	0,00		
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES		2.779.000,00	4,17	2.280.272,38	3,75	82,05	155.698,00	0.19	
	Bens Permanentes Adquiridos	Un	109,00		461,00		422,94	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		11.165.764,12	16,76	8.261.645,62	13,60	73,99	603.234,52	0.72	
	Unidade Mantida.	Un	97,00		99,00		102,06	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		2.908.514,03	4,36	2.908.514,03	4,79	100,00	0,00	1.05	
	Servidores Atendidos	Un	824,00		778,00		94,42	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		49.661.000,00	74,52	47.167.383,07	77,67	94,98	0,00	1.00	
	Servidores Remunerados	Un	824,00		778,00		94,42	0,00		
2555	PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Publicidade de utilidade pública promovida	Un	2,00		0,00		0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			66.639.278,15	91,25	60.731.357,84	92,23	91,13	768.051,22		
TOTAL DA UNIDADE:			73.033.277,32	100,00	65.846.755,64	100,00	90,16	1.135.201,02		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0224	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	R\$ 90.000,00	90.000,00	125.000,00	113.542,74	0,19	9.118,70	90,83
	Relação	100,00	100,00	138,89	126,16		10,13	
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$ 1.780.000,00	33.000,00	2.779.000,00	2.280.272,38	3,75	155.698,00	82,05
	Relação	100,00	1,85	156,12	128,11		8,75	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 10.684.682,00	6.499.550,00	11.165.764,12	8.261.645,62	13,60	603.234,52	73,99
	Relação	100,00	60,83	104,50	77,32		5,65	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 3.372.000,00	3.229.900,00	2.908.514,03	2.908.514,03	4,79	0,00	100,00
	Relação	100,00	95,79	86,25	86,25		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 47.761.780,00	47.761.000,00	49.661.000,00	47.167.383,07	77,67	0,00	94,98
	Relação	100,00	100,00	103,98	98,76		0,00	
2555	PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	10,00	0,00	0,00		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 63.788.462,00	57.623.450,00	66.639.278,15	60.731.357,84		768.051,22	91,13
	Relação	100,00	90,34	104,47	95,21		1,20	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 72.519.462,00	63.614.450,00	73.033.277,32	65.846.755,64		1.135.201,02	90,16
	Relação	100,00	87,72	100,71	90,80		1,57	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS

0224 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

Patrimônio dos Servidores públicos fortalecido.

1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Como principais resultados têm-se: a) aquisição de 15 Caminhonetes 4x4 e 10 barcos de alumínio, ferramentas de suma importância para as atividades fiscalização e defesa agropecuária; b) aquisição de 280 extintores para as unidades administrativas ; c) 114 itens de escritório para a IDARON montar a sede administrativa no Palácio Rio Madeira-PRM; d) incorporação de 31 impressoras a laser; e) 10 cronômetros digitais para a área técnica e f) um (1) spot rastreador para a aeronave anfíbia.

Restrição: GER03 Mudança na equipe gerencial.

Justificativa: A grande rotatividade de servidores comissionados no setor responsável pelas informações, assim como o não engajamento destes em respeitar o cronograma de monitoramento, fez com que as informações viessem a ser alimentadas com defasagem.

Proposta para superar restrição: Manter pelo menos 1(um) servidor do quadro efetivo no Setor responsável pelas informações.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Não Informado

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Auxílios dos servidores da IDARON assegurados em sua plenitude.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Remuneração dos servidores assegurado em sua plenitude.

2555 PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

Ação sem resultados físicos, financeiros, por conta de restrições institucionais.

Restrição: INS04 Ausência de planejamento e priorização.

Justificativa: Ação inserida no Orçamento e PPA da IDARON por solicitação do DECOM, sem estudos da necessidade do órgão ou alocação de recursos.

Proposta para superar restrição: Desenvolver maior interação entre a DECON e IDARON com intuito de viabilizar projetos de comunicação de utilidade pública, principalmente nas ações de educação sanitária.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO

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: SERVIDORES DA IDARON E PRODUTORES RURAIS .

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 - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Índice de Integração e migração de Sistemas em plataforma WEB	%		93,00	100,00

Fonte.....: IDARON

Data Apuração.....: 14/08/2012

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Índice de Integração e Migração de sistemas = Sistemas integrados e migrados na Plataforma WEB / Total de Sistemas x 100

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE			0,00		0,00	0,00		NM
	Unidades administrativas construídas/ampliadas.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2064	GESTÃO DE T.I.		4.049.999,17	98,97	3.234.423,26	99,95	79,86	63.052,50	2,39
	Sistemas Integrados e Migrados da plataforma (cliente/servidor) para a plataforma web.	Un	3,00		1,00		33,33	0,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS		42.000,00	1,03	1.700,00	0,05	4,05	0,00	0,28
	Servidores Capacitados.	Un	7,00		1,00		14,29	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			4.091.999,17	5,60	3.236.123,26	4,91	79,08	63.052,50	
TOTAL DA UNIDADE:			73.033.277,32	100,00	65.846.755,64	100,00	90,16	1.135.201,02	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2064	GESTÃO DE T.I.	R\$ 3.982.000,00	3.631.000,00	4.049.999,17	3.234.423,26	99,95	63.052,50	79,86
	Relação	100,00	91,19	101,71	81,23		1,58	
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 75.000,00	42.000,00	42.000,00	1.700,00	0,05	0,00	4,05
	Relação	100,00	56,00	56,00	2,27		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 4.057.000,00	3.673.000,00	4.091.999,17	3.236.123,26		63.052,50	79,08
	Relação	100,00	90,53	100,86	79,77		1,55	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 72.519.462,00	63.614.450,00	73.033.277,32	65.846.755,64		1.135.201,02	90,16
	Relação	100,00	87,72	100,71	90,80		1,57	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

2064 GESTÃO DE T.I.

Migração do Sisvegetal para a Plataforma Web.

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

Justificativa: Equipamentos obsoletos dificulta a comunicação entre sistemas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Proposta para Aquisição de infraestrutura de T.I.
superar restrição:

Restrição: TEC03 Outras (especificar).

Justificativa: Não conformidade de encontro entre os gerentes de projetos para alinhar os requisitos.

Proposta para Aumentar a frequência de encontros entre os gerentes projetos para alinhar os requisitos.
superar restrição:

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Presente ação capacitou 02 (dois) servidores em contabilidade pública, fornecendo subsídios para que a IDARON adequasse, paulatinamente, seu modelo de gestão contábil à nova contabilidade pública.

Restrição: INS04 Ausência de planejamento e priorização.

Justificativa: Presente ação carece de priorização por parte dos gestores e, de uma política formal de gestão de pessoas, visando estimular o desenvolvimento dos servidores na área administrativa

Proposta para Estabelecimento de uma comissão/comitê que venha a estabelecer um planejamento dos cursos
superar restrição: necessários para o preenchimento das lacunas de competências na área administrativa.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: **021 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS**

U.O.: **001 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA**

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 atendeu às necessidades da secretaria de forma satisfatória. A principal mudança foi referente ao ajuste necessário para atender à determinação dos órgãos de controle de que algumas aquisições passassem a ser executadas como prestação de serviço. Além disso houve suplementação de ações para atender aos objetivos do programa até o encerramento do exercício.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Este programa alcançou um desempenho satisfatório e até mesmo acima do previsto na ação destinada à remuneração dos servidores. Quanto ao comportamento da ação de fornecimento de alimentação, salientamos que seu desempenho depende de diversos fatores, externos e internos, que ocasionam na morosidade do trâmite processual e devido a isso os dois últimos meses do ano são sempre encerrados fora do prazo necessário para execução do orçamento no ano corrente.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00		0,00	0,00		NM
	Despesas reconhecida e pagas	R\$	0,00		0,00		0,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		7.623.399,03	3,98	5.505.509,41	3,03	72,22	1.061.303,48	0,76



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Unidade Mantida.	%	100,00	94,00	94,00	0,00			
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		12.557.354,89	6,56	12.557.354,89	6,92	100,00	0,00	0.50
Servidores Atendidos.	Un	3.860,00		7.720,00		200,00	0,00	
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		139.305.043,00	72,74	136.348.556,20	75,15	97,88	0,00	0.48
Servidores Remunerados.	Un	3.960,00		7.920,00		200,00	0,00	
2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Programação da Publicidade institucional promovida.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2891 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			0,00		0,00	0,00		NM
Servidores Remunerados.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2893 FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA		32.014.375,98	16,72	27.022.133,73	14,89	84,41	3.533.081,58	0.84
Unidades atendidas com fornecimento de alimentação	Un	24,00		24,00		100,00	0,00	
2909 MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,40	NE
Conselhos Estaduais Mantidos	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2954 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO			0,00		0,00	0,00		NM
Auxílio Assegurados.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
4002 MODERNIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO			0,00		0,00	0,00		NM
Sistema de Informatização Implantado.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		191.500.172,90	71,96	181.433.554,23	86,83	94,74	4.596.295,46	
TOTAL DA UNIDADE:		266.113.281,16	100,00	208.944.301,09	100,00	78,52	6.798.689,95	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 11.302.500,00	9.902.044,00	7.623.399,03	5.505.509,41	3,03	1.061.303,48	72,22
	Relação	100,00	87,61	67,45	48,71		9,39	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 20.101.850,00	20.101.802,00	12.557.354,89	12.557.354,89	6,92	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	62,47	62,47		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 143.399.170,00	125.905.043,00	139.305.043,00	136.348.556,20	75,15	0,00	97,88
	Relação	100,00	87,80	97,14	95,08		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
2893	FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA	R\$	38.022.182,00	32.000.000,00	32.014.375,98	27.022.133,73	14,89	3.533.081,58	84,41
	Relação		100,00	84,16	84,20	71,07		9,29	
2909	MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS	R\$	438.040,00	432.040,00	0,00	0,00	0,00	1.910,40	0,00
	Relação		100,00	98,63	0,00	0,00		0,44	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	213.363.742,00	188.440.929,00	191.500.172,90	181.433.554,23		4.596.295,46	94,74
	Relação		100,00	88,32	89,75	85,03		2,15	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	280.511.106,00	218.814.636,00	266.113.281,16	208.944.301,09		6.798.689,95	78,52
	Relação		100,00	78,01	94,87	74,49		2,42	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

As ações deste programa referentes à remuneração dos servidores foram executadas com excelência, pois é uma das prioridades da administração pública manter o pagamento dos funcionários dentro do prazo estipulado. A burocracia dos trâmites processuais e o baixo repasse financeiro acarretaram numa redução de no mínimo 15% da execução orçamentária e financeira.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Manutenção da sede administrativa, incluindo as novas instalações da secretaria.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Os tramites administrativos ocasionam demora no andamento dos processos acarretando em uma baixa na execução.

Proposta para superar restrição: Gerenciamento dos contratos com mais eficácia, criando uma cultura de capacitação constante dos servidores nomeados como gestores.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Os recursos financeiros não foram suficientes para suprir as necessidades da secretaria resultando em uma execução não satisfatória.

Proposta para superar restrição: Fazer um levantamento de todas as reais necessidades financeiras da secretaria, visando o pagamento em tempo hábil de todas as despesas empenhadas e liquidadas.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Despesas empenhadas e pagas em tempo hábil.

2909 MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS

Sem resultado

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Os conselhos vinculados a secretaria não repassaram nenhuma demanda, não houve projetos elaborados e encaminhados para execução.

Proposta para superar restrição: Estruturação de corpo técnico para elaboração de projetos destinados a atender as ações dos conselhos.

2893 FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Atendimento a todas as unidades prisionais com uma execução satisfatória.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Devido a redução do orçamento disponibilizado para o ano de 2014, alguns ajustes precisaram ser feitos e devido a baixa utilização deste programa no período anterior e a necessidade de recurso em outras ações de maior prioridade, não foi disponibilizado recurso para o mesmo em 2014.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
2064	GESTÃO DE T.I.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Modernização das ferramentas de TI implantadas	%	100,00		0,00		0,00	0,00		
2070	GESTÃO DE PESSOAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.580,64	NE	
	Servidores Capacitados.	Un	600,00		0,00		0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.580,64		
TOTAL DA UNIDADE:			266.113.281,16	100,00	208.944.301,09	100,00	78,52	6.798.689,95		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
2064	GESTÃO DE T.I.	R\$ 1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.580,64	0,00		
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		4,30			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 3.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.580,64	0,00		
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		1,90			
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 280.511.106,00	218.814.636,00	266.113.281,16	208.944.301,09		6.798.689,95	78,52		
	Relação	100,00	78,01	94,87	74,49		2,42			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

2070 GESTÃO DE PESSOAS

sem resultados

Restrição: ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

Justificativa: O orçamento para o exercício foi reduzido e portanto esta ação foi adaptada e os recursos previstos para a mesma foram alocados em outras ações que possuem maior prioridade.

Proposta para superar restrição: Suplementação de recursos para capacitação dos servidores.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2064 GESTÃO DE T.I.

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 do programa atingiu 95,65% de atendimento em relação a meta prevista para o exercício, ou seja, na manutenção da unidade gestora envolvendo todos os programas finalísticos.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

A ação 0231 não apresentou índice de desempenho, as ações 2087 e 2234 foram enquadradas no índice dentro do previsto, a ação 2091 se enquadrou no índice abaixo do previsto e ação 2554 enquadrou-se no índice muito abaixo do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00		0,00	0,00		NM
	Processos pagos	Un	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
0231	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Processos pagos	Un	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		5.564.094,18	38,08	4.590.411,06	38,32	82,50	500.581,26	0.86
	Unidade Mantida.	Un	23,00		22,00		95,65	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		392.008,31	2,68	392.008,31	3,27	100,00	0,00	1.20
	Servidores atendidos	Un	244,00		202,00		82,79	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		8.055.648,00	55,13	6.815.441,44	56,89	84,60	0,00	0.97
	Servidores remunerados	Un	244,00		212,00		86,89	0,00	
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		600.000,00	4,11	181.466,82	1,51	30,24	0,00	5.00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Programação da Publicidade institucional promovida.	%	100,00		6,04	6,04	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		14.611.750,49	21,78	11.979.327,63	38,47	81,98	500.581,26
TOTAL DA UNIDADE:		67.089.287,07	100,00	31.141.351,84	100,00	46,42	19.529.732,86

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0231	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 50.000,00	29.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	58,08	0,00	0,00		0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 8.851.936,00	6.323.721,00	5.564.094,18	4.590.411,06	38,32	500.581,26	82,50	
	Relação	100,00	71,44	62,86	51,86		5,66		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 538.730,00	538.721,00	392.008,31	392.008,31	3,27	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	72,77	72,77		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 8.098.807,00	8.055.648,00	8.055.648,00	6.815.441,44	56,89	0,00	84,60	
	Relação	100,00	99,47	99,47	84,15		0,00		
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 3.000.000,00	2.300.000,00	600.000,00	181.466,82	1,51	0,00	30,24	
	Relação	100,00	76,67	20,00	6,05		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 20.539.473,00	17.247.130,00	14.611.750,49	11.979.327,63		500.581,26	81,98	
	Relação	100,00	83,97	71,14	58,32		2,44		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 70.611.297,00	54.845.204,00	67.089.287,07	31.141.351,84		19.529.732,86	46,42	
	Relação	100,00	77,67	95,01	44,10		27,66		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Neste programa houve uma redução orçamentária na LOA em 15,28% em relação ao PPA, com uma participação de 31,44% em relação ao total do órgão, e liquidação de 81,98% em relação a dotação final (LOA + créditos).

II - RESULTADOS OBTIDOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Nesta ação mantivemos 22 (vinte e duas) unidades: 03 Shopping Cidadãos, 05 Procons, 09 Representações da SEAS, 01 almoxarifado, 01 Central de Atendimento da Habitação, 01 Casa dos Conselhos, 01 Instituição de Longa Permanência aos idosos (Casa do Ancião São Vicente de Paula), e a Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS. Com execução de 95,65% em relação a meta física prevista e liquidação de 82,50% em relação a dotação final.

Os resultados tornaram - se possíveis em função da redução de custos com vigilância, combustíveis, manutenção de veículos, serviços de correios, telefones entre outros serviços.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Apesar do envio à SEFIN dos Ofícios de nºs ,1109/GAB/SEAS de 25 de abril de 2015, 1408/GAB/SEAS de 29 de maio de 2015, 1653/GAB/SEAS de 12 de junho de 2015, 2048/GAB/SEAS de 19 de agosto de 2015, 2530/GAB/SEAS de 28 de outubro de 2015, 2352/GAB/SEAS de 29/09/2014 e 27.77/GAB/SEAS de 24/11/2014, não houve repasse financeiro na sua totalidade conforme o programado no cronograma de desembolso, publicado no DOE nº 2379 de 17/01/2014, através do Decreto nº 18.518, por este motivo foram cancelados os empenhos que não haviam sido liquidados em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000.

Proposta para superar restrição: Cumprir o cronograma de desembolso.

Restrição: ORC09 Outras (especificar).

Justificativa: Foram remanejados recursos orçamentários pela SEPOG para outra Unidade Orçamentária, conforme Decreto nº 19.135 de 09/09/2014.

Proposta para superar restrição: Que seja mantidos os recursos da Unidade.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Esta ação proporcionou o pagamento de salário para 212 servidores efetivos e comissionados. Com execução de 86,88% em relação a meta física prevista e liquidação de 84,60% em relação a dotação final.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Nesta ação foram contemplados 202 servidores com auxílio saúde e auxílio transporte. Com auxílio saúde foram beneficiados 202 servidores, e auxílio transporte 179. Com execução de 82,78% em relação a meta física prevista e liquidação de 100% em relação a dotação final.

O índice de desempenho da ação de 1,20% se deve a movimentação de servidores em situação de férias, licenças: médica, prêmio e por interesse particular.

0231 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Não foi apresentada nenhuma demanda judicial.

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Foram divulgadas as seguintes atividades: sorteio público de casas do Residencial Orgulho do Madeira, III Conferência de Economia Solidária. Com execução de 6,04% em relação a meta física prevista e liquidação de 30,24% em relação a dotação final.

O índice de desempenho da ação de 3,83% é devido as restrições apresentadas.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Apesar do encaminhamento dos Ofícios nºs 2352/GAB/SEAS de 29/09/2014 e 27.77/GAB/SEAS de 24/11/2014 à SEFIN não houve repasse financeiro na sua totalidade conforme o programado no cronograma de desembolso, publicado no DOE nº 2379 de 17/01/2014, através do Decreto nº 18.518, por este motivo foram cancelados os empenhos que não haviam sido liquidados em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000.

Proposta para superar restrição: Cumprir o cronograma de desembolso.

Restrição: ORC09 Outras (especificar).

Justificativa: Foram remanejados recursos orçamentários para ação 2087 considerando as restrições apresentadas naquela ação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Proposta para Manutenção orçamentária conforme o planejado
superar restrição:

III - RECOMENDAÇÕES

Que os valores disponibilizados na LOA sejam compatíveis com as metas físicas e financeiras do PPA.

Órgão: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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: Órgãos da administração direta e indireta do Executivo Estadual, Prefeituras Municipais e entidades da sociedade civil

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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Aumentar o índice de desempenho da execução orçamentária da Secretaria de Estado de Assistência Social.	%		50,00	60,00

Fonte.....: GEPLAN/SEAS

Data Apuração.....: 28/02/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Razão entre o valor empenhado e o valor orçado da dotação prevista na LOA

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O índice de desempenho do programa referente a execução orçamentária superou em 38,66% em relação ao previsto no PPA de 50%, através de capacitação de técnicos, gestores e sociedade civil e apoio técnico ao Centro de Referência de Assistência Social -CRAS e Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

A ação 2070 teve um índice acima do previsto justificado nos resultados obtidos da ação, a ação 2058 enquadrou -se no índice muito abaixo do previsto e ações 116 e 2060 com um índice não executado que estão justificados no campo de restrições da ação.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1116	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Programação de obras de infraestrutura realizadas	%	85,00		0,00		0,00	0,00	
2058	REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		17.055,00	15,04	17.055,00	27,27	100,00	0,00	3.38
	monitoramentos realizados	Un	61,00		18,00		29,51	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2060	REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS RELATIVO NA ÁREA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Estudos, pesquisas e diagnósticos realizados	Un	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2064	GESTÃO DE T.I.			0,00	0,00	0,00		NM	
	Sistema Implantado e mantido	Un	0,00	0,00	0,00	0,00			
2070	GESTÃO DE PESSOAS		96.334,00	84,96	45.486,36	72,73	47,22	0,00	0,01
	Pessoas capacitadas.	Un	21,00		716,00		3.409,52	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			113.389,00	0,17	62.541,36	0,20	55,16	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			67.089.287,07	100,00	31.141.351,84	100,00	46,42	19.529.732,86	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1116	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.	R\$ 100.000,00	58.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	58,08	0,00	0,00		0,00		
2058	REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES	R\$ 182.000,00	105.705,00	17.055,00	17.055,00	27,27	0,00	100,00	
	Relação	100,00	58,08	9,37	9,37		0,00		
2060	REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS RELATIVO NA ÁREA SOCIAL	R\$ 100.000,00	58.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	58,08	0,00	0,00		0,00		
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 1.000.000,00	580.796,00	96.334,00	45.486,36	72,73	0,00	47,22	
	Relação	100,00	58,08	9,63	4,55		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 1.382.000,00	802.661,00	113.389,00	62.541,36		0,00	55,16	
		Relação	100,00	58,08	8,20	4,53	0,00		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 70.611.297,00	54.845.204,00	67.089.287,07	31.141.351,84		19.529.732,86	46,42	
		Relação	100,00	77,67	95,01	44,10	27,66		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu por 0,20% em relação ao total da despesa liquidada pelo órgão e suas ações foram responsáveis por uma liquidação de 55,15% em relação a dotação final do programa (LOA + créditos). A maior participação sobre o programa foi realizada pela ação 2070 com 72,73%.

III - RESULTADOS OBTIDOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

1116 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.

Não ha resultados obtidos considerando as restrições apresentadas.

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

Justificativa: Nesta ação estava previsto no PPA para execução de serviço o valor de 100.000,00 (cem mil reais) no entanto foi disponibilizado através da LOA 58.080,00 (cinquenta e oito mil e oitenta reais).

Proposta para superar restrição: Que os recursos sejam disponibilizados de acordo com o previsto no PPA

Restrição: ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

Justificativa: Foi solicitado o remanejamento para complementação do recurso em 29 de Julho de 2014 através do Ofício nº 1903/GAB/GEPLAN/SEAS sendo reiterado à referida solicitação em 12 de Setembro de 2014 através do Ofício nº 2240/GAB/GEPLAN/SEAS, somente foi atendido o remanejamento e a não liberação do recurso em 18 de dezembro de 2014 através do Decreto 19.399 de 18/12/2014, inviabilizando a execução em 2014.

Proposta para superar restrição: Maior celeridade no atendimento da demanda.

2058 REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

Foram realizadas 18 visitas in loco: Em Guajará-Mirim e Nova Mamoré para averiguar as condições das famílias desabrigadas pela cheia do Rio Madeira na região do Baixo Madeira. Após das averiguações, foram realizados 321 cadastros das famílias; Itapuã do Oeste, Candeias do Jamari, Nova Mamoré e Guajará para acompanhamento do projeto maezinha rondoniense (kits enxoval para serem distribuidos a gestantes pobres e extremamente pobres, participantes do pré-natal distribuidos pela rede pública de saúde municipal); Ariquemes, Rolim de Moura e Vilhena referente ao atendimento dos consumidores dos PROCONS, Guajará-Mirim para acompanhamento do barco que tranporta ribeirinhos e suas produções; Guajará-Mirim, Monte Negro, São Miguel do Guaporé, Costa Marques, Brasilândia referente ao acompanhamento do Projeto PROJOVEM - capacitação dos Jovens

A ação teve uma execução de 29,50% em relação a meta física prevista e liquidação de 100% em relação a dotação final.

O índice de desempenho da ação de 3,38% está justificado na restrição apresentada.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Apesar do envio à SEFIN dos Ofícios de nºs ,1109/GAB/SEAS de 25 de abril de 2015, 1408/GAB/SEAS de 29 de maio de 2015, 653/GAB/SEAS de 12 de junho de 2015, 2048/GAB/SEAS de 19 de agosto de 2015, 2530/GAB/SEAS de 28 de outubro de 2015, 2352/GAB/SEAS de 09/09/2014 e 27.77/GAB/SEAS de 24/11/2014, não houve repasse financeiro na sua totalidade conforme o programado no cronograma de desembolso, publicado no DOE nº 2379 de 17/01/2014, através do Decreto nº 18.518.

Proposta para superar restrição: Cumprir o cronograma de desembolso e proporcionar incentivos fiscais para aumentar a arrecadação.

2060 REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS RELATIVO NA ÁREA SOCIAL

Não houve resultado considerando a restrição apresentada.

Restrição: INS01 Dificuldade no relacionamento interinstitucional.

Justificativa: Dificuldade no fechamento do diagnóstico devido as informações não ter sido fornecidas pelos outros órgãos estaduais.

Proposta para superar restrição: Criar um Instituto que tivesse o estudo socioeconômico do Estado.

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

Justificativa: Nesta ação estava previsto no PPA para execução de serviço o valor de 100.000,00 (cem mil reais) no entanto foi disponibilizado através da LOA 58.080,00 (cinquenta e oito mil e oitenta reais).

Proposta para superar restrição: Que seja disponibilizados os valores previstos no PPA.

2070 GESTÃO DE PESSOAS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Participação:

- dos eventos realizados pelo Terceiro Setor que dão suporte de operacionalização no Programa Território da Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA);
- da Oficina sobre seleção de demanda, Trabalho Social e Gestão Condominial nos empreendimentos do PMCMV em Manaus;
- Oficina do Sisan nos Municípios e 8º Encontro das CAISANS Estaduais em Brasília; Seminário Nacional do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional em Brasília;
- 4º Congresso da Central única dos movimentos populares e sociais de Rondônia em Ji-Paraná e Oficina referente ao PDES - Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável de Rondônia.

Realização:

- da 1ª Conferência Estadual de Migrações e Refúgio - COMIGRAR com objetivo de construir uma política a partir das propostas colocadas pela Sociedade reunida envolvendo Órgãos Governamentais e não Governamentais com a participação total de 277 pessoas dos Municípios de Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná e Porto Velho;
- 07 Conferências Territoriais de Economia Solidária nos Municípios de Candeias do Jamary, São Francisco do Guaporé, Rolim de Moura, Ouro Preto do Oeste, Vilhena, Cacoal e Ariquemes com participação total de 448 pessoas: representantes do setor público, das entidades de apoio e fomento, de empreendimentos econômicos solidários e teve como resultado a elaboração de 70 propostas para construção do Plano Estadual de Economia Solidária e também como subsídio para a etapa da III Conferência Estadual de Economia Solidária; capacitação de 34 servidores das Secretarias Municipais de Assistências Sociais e Defesa Civil no sistema busca ativa para cadastrar pessoas vítimas das enchentes nos Municípios de Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Costa Marque, Pimenta Bueno e Cacoal; reuniões ref. as Comissões Organizadoras Territoriais - COT com objetivo de nivelar a metodologia a ser implementada na realização das Conferências Territoriais de Economia Solidária nos Municípios Ariquemes, São Francisco, Rolim de Moura, Vilhena, Ji-Paraná e Porto Velho com a participação de 53 pessoas nos Municípios de Costa Marques, São Francisco do Guaporé, Seringueiras, Rolim de Moura, Alto Alegre, Nova Brasilândia, Alta Floresta, Novo Horizonte, Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Cabixi, Chupinguaia, Pimenteiras, Corumbiara, Ji-Paraná, Alvorada do Oeste e Jarú;
- Participar da 1ª reunião de deliberação da proposta de Desenvolvimento Estadual Sustentável do Estado de Rondônia em Brasília; da 1ª Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio em São Paulo; Assembleia Ordinária do Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social - COEGEMAS e Comissão Intergestora Bipartite - CIB em Porto Velho;
- reunião com Municípios do Selo Unicef em Ouro Preto.

A ação teve uma execução de 3.409,52% em relação a meta física prevista, resultado de articulações e parcerias entre Secretarias de Estado de Assistência Social -SEAS, Secretaria de Estado de Agricultura - SEAGRI, EMATER, Prefeituras Municipais e o Colegiado do Território da Cidadania.

Liquidação de 47,21% em relação a dotação final.

O índice de desempenho da ação de 0,1% índice acima do previsto.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 024 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

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

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Unidade Mantida.	Un	1,00		0,00		0,00	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Servidores Atendidos.	Un	140,00		0,00		0,00	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Servidores Remunerados.	Un	140,00		0,00		0,00	0,00		
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Programação da Publicidade institucional promovida.	%	100,00		0,00		0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA UNIDADE:			0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 2.464.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 292.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	8.545.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	11.403.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$	15.383.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Não Informado

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Não Informado

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Não Informado

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Não Informado

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 026 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - SEAE

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

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

Mesmo com algumas restrições técnicas ao longo do exercício de 2014, que dificultaram o desenvolvimento das ações para impactarem positivamente nos resultados, solucionando os problemas que o programa propôs, podemos dizer que em se tratando de índice que mede a eficiência, os resultados finais são considerados positivos.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação ao desempenho, as ações 2087, 2091 e 2234 apresentaram índices dentro do previsto: 0,94, 0,76 e 0,69 respectivamente.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		330.046,28	4,63	311.469,06	4,79	94,37	1.685,08	0,94	
	Unidade mantida.	Un	1,00		1,00		100,00	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		179.972,14	2,53	179.972,14	2,77	100,00	0,00	0,76	
	Servidores Atendidos.	Un	77,00		101,00		131,17	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		6.616.809,00	92,84	6.007.003,77	92,44	90,78	0,00	0,69	
	Servidores Remunerados.	Un	77,00		101,00		131,17	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			7.126.827,42	1,82	6.498.444,97	24,07	91,18	1.685,08		
TOTAL DA UNIDADE:			391.747.393,28	100,00	26.995.954,12	100,00	6,89	9.980.866,59		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 2.700.000,00	895.037,00	330.046,28	311.469,06	4,79	1.685,08	94,37
	Relação	100,00	33,15	12,22	11,54		0,06	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 560.000,00	195.677,00	179.972,14	179.972,14	2,77	0,00	100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	34,94	32,14	32,14	0,00	
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	7.710.000,00	6.616.809,00	6.616.809,00	6.007.003,77	92,44	0,00 90,78
	Relação	100,00	85,82	85,82	77,91		0,00
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	10.970.000,00	7.707.523,00	7.126.827,42	6.498.444,97		1.685,08 91,18
	Relação	100,00	70,26	64,97	59,24		0,02
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	184.103.680,00	156.525.203,00	391.747.393,28	26.995.954,12		9.980.866,59 6,89
	Relação	100,00	85,02	212,79	14,66		5,42

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu por 26,40% em relação ao total da despesa liquidada pelo órgão e 91,18% obtidos na relação realizada sobre o previsto.

Considerando-se o valor previsto no PPA para 2014, LOA + crédito apresentou a variação de -64,97%.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Mesmo diante das dificuldades apresentadas, a SEAE iniciou processos de despesas para executar suas ações planejadas, os quais se encontram em fase de licitação para posterior contratação.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Devido à dificuldade enfrentada pelo Estado em relação à queda de arrecadação, no início do exercício houve contingenciamento total da despesa de capital, prejudicando assim a execução de suas ações.

Proposta para superar restrição: Para garantir uma execução orçamentária efetiva, a Secretaria de Assuntos Estratégicos - SEAE necessitaria da disponibilização de seu orçamento, com isso facilitaria a execução de suas ações.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: O Orçamento da Secretaria de Assuntos Estratégicos - SEAE, ciente da dificuldade enfrentada pelo Estado em relação à queda de arrecadação, adequou suas despesas ao recurso financeiro disponível.

Proposta para superar restrição: Para garantir uma execução orçamentária efetiva, a Secretaria de Assuntos Estratégicos - SEAE necessitaria de um teto financeiro mensal, com isso facilitaria a execução de suas ações.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Mesmo diante de um pequeno aumento, a SEAE encerrou o exercício de 2014 efetuando o pagamento de auxílios a 101 servidores.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

O orçamento alocado para custear as despesas com pessoal atendeu a contento o que foi programado.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 026 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - SEAE

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE

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

Com objetivo de aumentar a capacidade de investimentos do Governo do Estado de Rondônia foi



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

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.

Justificativa:

Trata-se de um programa integrado de potencialização de 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, aquelas 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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Percentual de desembolso financeiro por ano de execução do PIDISE	%		32,50	0,00

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Valor desembolsado no exercício/total do Programa X 100

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

No decorrer do exercício fiscal de 2014, as intervenções planejadas para execução através da fonte 3215/PIDISE, tiveram efetivo início, se encontrando em execução conforme demonstrado várias obras, as quais quando concluídas impactarão decisivamente na melhoria do ambiente físico das instituições beneficiárias e público em geral.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação ao desempenho, quatro ações apresentaram índices "E" - índice não mensurável e seis índices "F" - índice não executado.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1525	CONSTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER		87.568.746,82	23,04	6.310.073,57	36,90	7,21	1.093.463,12	NM
	Complexos Desportivo e de Lazer contruído e equipados; Escolas reformadas ampliadas e construídas.	Un	41,00		0,00		0,00	0,00	
1552	IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA		800.000,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Observatorio Econômico e Social de Rondônia implantado e equipado	R\$	800.000,00		0,00		0,00	0,00	
1564	PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS		114.538.189,39	30,14	9.378.193,90	54,84	8,19	6.807.558,21	NM
	Unidades implantadas	Un	39,00		0,00		0,00	0,00	
1575	IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO		46.834.275,91	12,32	860.422,59	5,03	1,84	1.844.172,70	NM
	Unidades e serviços implantados	Un	13,00		0,00		0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

1584	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	2.600.000,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Centro Histórico revitalizados.	Un	2,00		0,00	0,00	0,00	
1587	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	27.827.684,00	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Usina de Calcário Modernizada e equipamentos de agroindústria distribuídos e em operacionalização	R\$	4.000.000,00		0,00	0,00	0,00	
1589	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA	41.489.000,00	10,92	551.280,66	3,22	1,33	0,00	NM
	Delegacias Regionais, Agências de Renda e Postos Fiscais reestruturados	Un	11,00		0,00	0,00	0,00	
1592	FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	41.390.000,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Investimentos concluídos	R\$	9.390.000,00		0,00	0,00	0,00	
1596	FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.750.000,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Infraestrutura da Assistência Social implantada	Un	0,00		0,00	0,00	0,00	
1598	GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA	5.200.000,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Projetos monitorados, supervisionados, fiscalizados, avaliados e gerenciados	R\$	6.900.000,00		0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			379.997.896,12	97,00	17.099.970,72	63,34	4,50	9.745.194,03
TOTAL DA UNIDADE:			391.747.393,28	100,00	26.995.954,12	100,00	6,89	9.980.866,59

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1525	CONSTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER	R\$ 37.501.308,00	37.501.308,00	87.568.746,82	6.310.073,57	36,90	1.093.463,12	7,21
	Relação	100,00	100,00	233,51	16,83		2,92	
1552	IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA	R\$ 800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	0,00	100,00	0,00		0,00	
1564	PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS	R\$ 32.146.000,00	32.146.000,00	114.538.189,39	9.378.193,90	54,84	6.807.558,21	8,19
	Relação	100,00	100,00	356,31	29,17		21,18	
1575	IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO	R\$ 39.571.372,00	39.571.372,00	46.834.275,91	860.422,59	5,03	1.844.172,70	1,84
	Relação	100,00	100,00	118,35	2,17		4,66	
1584	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	R\$ 2.500.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	0,00	104,00	0,00		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

1587	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	R\$	4.000.000,00	4.000.000,00	27.827.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	695,69	0,00		0,00	
1589	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA	R\$	16.949.000,00	16.949.000,00	41.489.000,00	551.280,66	3,22	0,00	1,33
	Relação		100,00	100,00	244,79	3,25		0,00	
1592	FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$	9.390.000,00	9.390.000,00	41.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	440,79	0,00		0,00	
1596	FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	16.950.000,00	0,00	11.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	69,32	0,00		0,00	
1598	GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA	R\$	6.900.000,00	6.900.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	75,36	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	166.707.680,00	146.457.680,00	379.997.896,12	17.099.970,72		9.745.194,03	4,50
	Relação		100,00	87,85	227,94	10,26		5,85	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	184.103.680,00	156.525.203,00	391.747.393,28	26.995.954,12		9.980.866,59	6,89
	Relação		100,00	85,02	212,79	14,66		5,42	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu por 63,34% em relação ao total da despesa liquidada pelo órgão, sendo que as ações executadas foram responsáveis por 4,50% dos resultados obtidos na relação liquidada sobre LOA + crédito. A maior participação sobre o programa foi defendida pela ação Promover a Segurança Pública e Direitos Humanos com 54,84%, seguindo-se da ação Construir e Reformar Espaços Desportivos e de Lazer com 36,90%.

Na movimentação orçamentária, LOA + crédito representou 227,94% dos recursos previstos no PPA para o exercício 2014.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1525 CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER

- No decorrer do exercício foram executados parcialmente os 41 componentes previstos no PPA, sendo 15 em execução, 10 aguardando ordem de serviços, 05 contratadas e finalizada, 03 em licitação e 08 em elaboração de projetos - Em decorrência da unidade de medida não houve como mensurar a meta física, pois nenhum componente foi concluído.

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

Justificativa: As atividades da ação são prejudicadas em decorrência de falha na elaboração de projeto.

Proposta para superar restrição: Melhorar a estrutura do órgão competente pela elaboração de projeto, dando suporte de recursos humanos e de equipamentos.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: As atividades da ação são prejudicadas em decorrência da morosidade no processo licitatório.

Proposta para superar restrição: Melhorar a estrutura do órgão competente pela realização das licitações, dando suporte de recursos humanos e de equipamentos.

1564 PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS

- A ação foi contemplada com 39 componentes no exercício de 2014, das quais 20 em execução, 02 aguardando ordem de serviços, 03 contratadas e finalizada, 03 em licitação e 11 em elaboração de projetos - Em decorrência da unidade de medida não houve como mensurar a meta física, pois nenhum componente foi concluído.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Justificativa: Devido a ocorrência de falhas nos projetos de engenharia, ficam prejudicadas sobremaneira a execução das atividades.

Proposta para superar restrição: Estruturar a equipe de engenharia dando suporte necessário às suas atividades.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: A morosidade no processo licitatório vem prejudicando sobremaneira a execução da ação.

Proposta para superar restrição: Propomos um melhor aparelhamento do setor responsável pela licitação, tanto de recursos humanos como também de máquinas e equipamentos, com isso a execução das atividades transcorreria com maior celeridade.

1575 IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO

- Constam nesta ação 13 componentes previsto no PPA, que ao longo do exercício foram executados parcialmente, dos quais 03 está em execução, 01 aguardando ordem de serviços, 05 em licitação e 04 em elaboração de projeto - Em decorrência da unidade de medida, não houve como mensurar a meta física, pois nenhum componente foi concluído.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: A execução das atividades da ação é prejudicada em parte por falhas na elaboração de projetos de engenharia.

Proposta para superar restrição: Reforçar o setor de engenharia com recursos estrutural e humanos, dando suporte necessário para desenvolver suas atividades a contento.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: A morosidade no processo licitatório prejudica sobremaneira a execução das atividades da ação.

Proposta para superar restrição: Estruturar o setor responsável, com isso contribuiria para uma maior celeridade no processo licitatório.

1587 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Do valor total previstos do PPA para o exercício de 2014 foram executados 78,33%, não suprimindo o planejado em decorrência de observações técnicas como restrições na elaboração de projeto e morosidade no processo licitatório que prejudica a execução em sua plenitude.

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

Justificativa: As atividades da ação são prejudicadas em decorrência de falha na elaboração de projeto.

Proposta para superar restrição: Melhorar a estrutura do órgão competente pela elaboração de projeto, dando suporte de recursos humanos e de equipamentos.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: As atividades da ação são prejudicadas em decorrência da morosidade no processo licitatório.

Proposta para superar restrição: Melhorar a estrutura do órgão responsável pela realização de licitação, dando suporte de recursos humanos e de equipamentos.

1589 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA

Do total dos componentes previstos do PPA para o exercício de 2014, parte foram executados, fatos impeditivos comprometeram o planejamento como, restrições na elaboração de projeto e demora no processo licitatório que prejudica a execução em sua plenitude.

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

Justificativa: As atividades da ação são prejudicadas em decorrência de falha na elaboração de projeto.

Proposta para superar restrição: Melhorar a estrutura do órgão competente pela elaboração de projeto, dando suporte de recursos humanos e de equipamentos.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: As atividades da ação são prejudicadas em decorrência da morosidade no processo licitatório.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Proposta para Melhorar a estrutura do órgão competente pela realização de licitação, dando suporte de recursos humanos
superar restrição: e de equipamentos.

1592 FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Do valor total previstos do PPA para o exercício de 2014 parte foram executados, não suprimindo o planejado em decorrência de observações técnicas como restrições na elaboração de projeto e morosidade no processo licitatório que prejudica a execução em sua plenitude.

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

Justificativa: As atividades da ação são prejudicadas em decorrência de falha na elaboração de projeto.

Proposta para Melhorar a estrutura do órgão competente pela elaboração de projeto, dando suporte de recursos humanos
superar restrição: e de equipamentos.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: As atividades da ação são prejudicadas em decorrência da morosidade no processo licitatório.

Proposta para Melhorar a estrutura do órgão responsável pela realização de licitações, dando suporte de recursos
superar restrição: humanos e de equipamentos.

1598 GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA

Do valor total previstos do PPA para o exercício de 2014 parte foram executados, não suprimindo o planejado em decorrência de observações técnicas como restrições na morosidade no processo licitatório que prejudica a execução em sua plenitude.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: As atividades da ação são prejudicadas em decorrência da morosidade no processo licitatório.

Proposta para Melhorar a estrutura do órgão competente pela realização de licitações, dando suporte de recursos
superar restrição: humanos e de equipamentos.

1596 FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Do total dos componentes previstos do PPA para o exercício de 2014 parte foram executados, não suprimindo o planejado em decorrência de observações técnicas como restrições na elaboração de projeto e demora no processo licitatório que prejudica a execução em sua plenitude.

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

Justificativa: As atividades da ação são prejudicadas em decorrência de falha na elaboração de projeto.

Proposta para Melhorar a estrutura do órgão competente pela elaboração de projeto, dando suporte de recursos humanos
superar restrição: e de equipamentos.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: As atividades da ação são prejudicadas em decorrência da morosidade no processo licitatório.

Proposta para Melhorar a estrutura do órgão competente pela realização de licitações, dando suporte de recursos
superar restrição: humanos e de equipamentos.

1552 IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA

Entraves burocráticos comprometeram a execução do valor consignado para o exercício de 2014 desta ação. Por este fato, estamos impossibilitado de mensurar o resultado.

1584 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Fatos impeditivos comprometeram o planejamento da ação, como restrições na elaboração de projeto e morosidade no processo licitatório implicaram na execução dos componentes previstos no PPA para o exercício de 2014.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: A morosidade na execução das ações se dá por conta do retrabalho dos ajustes no projeto básico.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Proposta para superar restrição: Maior celeridade da equipe responsável pelo projeto.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 026 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - SEAE

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

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: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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 2014 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2014 (a)	até 2015 (b)			
Ações e medidas implementadas.	%	100,00	100,00	70,53	70,53	70,53

Fonte.....:

Data Apuração.....: 10/04/2013

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Percentual das ações implementadas.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2014 (a)	até 2015 (b)			
Taxa de servidores capacitados com base na meta programada	%	100,00	100,00	24,79	24,79	24,79

Fonte.....:

Data Apuração.....: 01/01/2013

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Numero de servidores capacitados/ n° de servidores informados na meta programada x 100

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Algumas restrições ocorridas ao longo do exercício de 2014, como por exemplo, o Estado de calamidade pública em virtude da enchente, situação esta que a SEAE ficou responsável para atender os atingidos pela cheia, impactaram negativamente no desempenho do programa, mesmo diante do ocorrido, somente a ação 2070 - Gestão de Pessoas ficou abaixo do previsto.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Considerando os índices atingidos, conforme demonstrativo, das três ações, duas situaram-se na faixa "B" - Índice dentro do previsto", e uma na faixa "C" - Índice abaixo do previsto.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
1020	GESTÃO DE PROCESSOS		62.088,22	1,43	43.185,08	1,38	69,55	0,00	1,00	
	Procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.	%	100,00		69,55		69,55	0,00		
2064	GESTÃO DE T.I.		4.119.996,12	95,16	2.946.020,92	94,17	71,51	233.987,48	0,78	
	Sistemas de informação gerenciado	%	100,00		90,96		90,96	0,00		
2070	GESTÃO DE PESSOAS		147.626,40	3,41	139.147,35	4,45	94,26	0,00	1,16	
	Servidores capacitados	Un	117,00		94,26		80,56	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			4.329.710,74	1,11	3.128.353,35	11,59	72,25	233.987,48		
TOTAL DA UNIDADE:			391.747.393,28	100,00	26.995.954,12	100,00	6,89	9.980.866,59		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1020	GESTÃO DE PROCESSOS	R\$ 700.000,00	300.000,00	62.088,22	43.185,08	1,38	0,00	69,55	
	Relação	100,00	42,86	8,87	6,17		0,00		
2064	GESTÃO DE T.I.	R\$ 2.500.000,00	800.000,00	4.119.996,12	2.946.020,92	94,17	233.987,48	71,51	
	Relação	100,00	32,00	164,80	117,84		9,36		
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 800.000,00	480.000,00	147.626,40	139.147,35	4,45	0,00	94,26	
	Relação	100,00	60,00	18,45	17,39		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 4.000.000,00	1.580.000,00	4.329.710,74	3.128.353,35		233.987,48	72,25	
	Relação	100,00	39,50	108,24	78,21		5,85		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 184.103.680,00	156.525.203,00	391.747.393,28	26.995.954,12		9.980.866,59	6,89	
	Relação	100,00	85,02	212,79	14,66		5,42		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu por 11,59% em relação ao total da despesa liquidada pelo órgão, sendo que as ações executadas foram responsáveis por 72,25% dos resultados obtidos na relação liquidado sobre LOA + crédito. A maior participação sobre o programa foi defendida pela ação Gestão de T. I. com 94,17%, seguindo-se da ação Gestão de Pessoas com 4,45%. Na movimentação orçamentária, LOA + crédito representou 108,24% dos recursos previstos no PPA para o exercício 2014.

III - RESULTADOS OBTIDOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

1020 GESTÃO DE PROCESSOS

Mesmo diante das dificuldades apresentadas, a SEAE iniciou processos de despesas para executar suas ações planejadas, os quais se encontram em fase de licitação para posterior contratação.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Uma situação atípica que corroborou pela não execução orçamentária a contento foi o Estado de Calamidade Pública no âmbito do Estado de Rondônia por inundação regulamentada por força do Decreto nº 18.749 de 03 de abril de 2014 e Portaria nº 124 de 29 de abril de 2014 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. A Secretaria de Assuntos Estratégicos ficou incumbida e priorizou os trabalhos inerentes a situação do Estado.

Proposta para superar restrição: Para garantir uma execução orçamentária efetiva, a Secretaria de Assuntos Estratégicos - SEAE necessitaria de um teto financeiro mensal, com isso facilitaria a execução de suas ações.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Com a dificuldade enfrentada pelo Estado em relação à queda de arrecadação, houve uma redução bem como um replanejamento por determinação superior.

Proposta para superar restrição: Para garantir uma execução orçamentária efetiva, a Secretaria de Assuntos Estratégicos - SEAE necessitaria de um teto financeiro mensal, com isso facilitaria a execução de suas ações.

2064 GESTÃO DE T.I.

Apesar de necessitar de dotação orçamentária no exercício, procurou-se desenvolver suas ações de acordo com o programado.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Ao longo do exercício a ação precisou de reforço orçamentário para atender suas necessidades.

Proposta para superar restrição: Se fosse consignado no orçamento inicial um valor que atendesse suas necessidades em sua plenitude.

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Foi realizado ao longo do exercício de 2014 um curso de redação oficial onde foram capacitados 29 servidores.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Com a escassez de recurso financeiro acarretado pela queda de arrecadação do Estado e a situação atípica que corroborou pela não execução orçamentária a contento foi o Estado de Calamidade Pública no âmbito do Estado de Rondônia por inundação regulamentada por força do Decreto nº 18.749 de 03 de abril de 2014 e Portaria nº 124 de 29 de abril de 2014 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. A Secretaria de Assuntos Estratégicos ficou incumbida e priorizou os trabalhos inerentes a situação do Estado.

Proposta para superar restrição: Para garantir uma execução orçamentária efetiva, a Secretaria de Assuntos Estratégicos - SEAE necessitaria de um teto financeiro mensal, com isso facilitaria a execução de suas ações.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 026 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - SEAE

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Justificativa.

governamental.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

No decorrer do exercício de 2014, o desempenho do programa se deu de modo satisfatório, os resultados finais ficando dentro do previsto.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação ao índice de desempenho, as três ações situaram-se no intervalo do índices "B" - dentro do previsto: 1,00, 1,00 e 0,88. Em se tratando de índice que mede a eficiência, os resultados foram positivos.

Avaliação de Desempenho									
									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2092	MONITORAR, AVALIAR E ATUALIZAR POLÍTICAS INTEGRADAS SETORIAIS		60.700,00	20,72	60.700,00	22,55	100,00	0,00	1,00
	Políticas integradas, avaliadas, monitoradas e atualizadas	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2094	ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS		41.720,00	14,24	41.720,00	15,50	100,00	0,00	1,00
	Políticas integradas, projetos e planos implementados, atualizados e assessorados	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2095	APOIAR, CONSOLIDAR E IMPLEMENTAR BANCO DE INDICADORES DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Banco de indicadores social, econômico e ambiental implantado e assessorado.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2227	APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR		190.539,00	65,04	166.765,08	61,95	87,52	0,00	0,87
	Terceiro Setor Apoiado e Fomentado.	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			292.959,00	0,07	269.185,08	1,00	91,88	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			391.747.393,28	100,00	26.995.954,12	100,00	6,89	9.980.866,59	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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

Avaliação Orçamentária e Financeira									
									Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2092	MONITORAR, AVALIAR E ATUALIZAR POLÍTICAS INTEGRADAS SETORIAIS	R\$ 900.000,00	264.000,00	60.700,00	60.700,00	22,55	0,00	100,00	
	Relação	100,00	29,33	6,74	6,74		0,00		
2094	ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS	R\$ 510.000,00	200.000,00	41.720,00	41.720,00	15,50	0,00	100,00	
	Relação	100,00	39,22	8,18	8,18		0,00		
2095	APOIAR, CONSOLIDAR E IMPLEMENTAR BANCO DE INDICADORES DO ESTADO	R\$ 700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2227 APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR	R\$	316.000,00	316.000,00	190.539,00	166.765,08	61,95	0,00	87,52
	Relação	100,00	100,00	60,30	52,77		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	2.426.000,00	780.000,00	292.959,00	269.185,08		0,00	91,88
	Relação	100,00	32,15	12,08	11,10		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	184.103.680,00	156.525.203,00	391.747.393,28	26.995.954,12		9.980.866,59	6,89
	Relação	100,00	85,02	212,79	14,66		5,42	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa participou com 1,00% em relação ao total do órgão e a despesa liquidada atingiu 91,88% em relação à dotação final (LOA + Crédito). Não houve movimentação financeira e orçamentária na ação 2095 - Apoiar, consolidar e Implementar Banco de Indicadores do Estado. A maior participação sobre o programa foi defendida pela ação 2227 - Apoiar e Fomentar o Terceiro Setor com 61,95%, seguindo-se da ação 2092 - Monitorar, Avaliar e Atualizar Políticas Integradas Setoriais com 22,55%.

Na movimentação orçamentária, LOA + crédito representou 12,08% dos recursos previstos no PPA para o exercício 2014.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2092 MONITORAR, AVALIAR E ATUALIZAR POLÍTICAS INTEGRADAS SETORIAIS

Mesmo diante das dificuldades apresentadas, a SEAE iniciou processos de despesas para executar suas ações planejadas, os quais se encontram em fase de licitação para posterior contratação.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Com a escassez de recurso financeiro acarretado pela queda de arrecadação do Estado, todavia, bem como o contingenciamento orçamentário de despesa de capital, houve abertura processual de aquisição de bens e serviços, porém não ocorreu a continuidade. Outra situação atípica que corroborou pela não execução orçamentária a contento foi o Estado de Calamidade Pública no âmbito do Estado de Rondônia por inundação regulamentada por força do Decreto nº 18.749 de 03 de abril de 2014 e Portaria nº 124 de 29 de abril de 2014 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. A Secretaria de Assuntos Estratégicos ficou incumbida e priorizou os trabalhos inerentes a situação do Estado.

Proposta para superar restrição: Para garantir uma execução orçamentária efetiva, a Secretaria de Assuntos Estratégicos - SEAE necessitaria de um teto financeiro mensal, com isso facilitaria a execução de suas ações.

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

Mesmo diante das dificuldades apresentadas, a SEAE iniciou processos de despesas para executar suas ações planejadas, os quais se encontram em fase de licitação para posterior contratação.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Com a escassez de recurso financeiro acarretado pela queda de arrecadação do Estado, bem como o contingenciamento orçamentário de despesa de capital, todavia, houve uma reprogramação orçamentária. Outra situação atípica que corroborou pela não execução orçamentária a contento foi o Estado de Calamidade Pública no âmbito do Estado de Rondônia por inundação regulamentada por força do Decreto nº 18.749 de 03 de abril de 2014 e Portaria nº 124 de 29 de abril de 2014 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. A Secretaria de Assuntos Estratégicos ficou incumbida e priorizou os trabalhos inerentes a situação do Estado.

Proposta para superar restrição: Para garantir uma execução orçamentária efetiva, a Secretaria de Assuntos Estratégicos - SEAE necessitaria de um teto financeiro mensal, com isso facilitaria a execução de suas ações.

2095 APOIAR, CONSOLIDAR E IMPLEMENTAR BANCO DE INDICADORES DO ESTADO

Não Informado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2227 APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR

Houve contingenciamento de recursos, mas mesmo assim esta gerencia realizou os eventos programados com recursos humanos proprio. sendo as seguintes ações: regional 01 capacitação em elaboração de projetos e captação de recursos, capacitados 27 pessoas; regional 02, 20 pessoas; regional 05, 51 pessoas; regional 07 14 pessoas regional 08, 42 pessoas; no curso de gestão de projetos e prestação de contas foram capacitados na regional 01, 25 pessoas,; na regional 02, 25 pessoas; na regional 05, 47 pessoas; na regional 07, 11 pessoas e na regional 08, 27 pessoas foi realizado ainda na regional 5 um curso sobre acesso ao siconv com 20 pessoas clificadas. todo o recurso gasto nestas ações foram em diárias para os funcionarios da gerencia realizar estas ações. foram realizados ainda visitas a entidades de todas as regionais.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Houve contingenciamento de recursos orçamentário, mas mesmo assim esta gerencia realizou os eventos programados com recursos humanos próprio.

Proposta para a liberação total do orçamento para contratação de empresa especializada para atingir todas as regionais. o superar restrição: pessoal da gerencia é qualificado para tal mas não o numero suficiente para atingir todo o estado.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 003 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O.: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PROGRAMA 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
0219	ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS					
Previsto	42.257.457,89	22.831.075,00	20.789.942,00		85.878.474,89	-8,94
Realizado R\$	42.257.457,89	22.830.887,71	1.764.664,36		66.853.009,96	-92,27
0221	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS					
Previsto	105.838.739,98	87.753.840,00	224.118.970,17		417.711.550,15	155,40
Realizado R\$	9.218.609,05	17.233.738,97	223.792.262,57		250.244.610,59	1.198,57
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	148.096.197,87	110.584.915,00	244.908.912,17		503.590.025,04	121,47
Realizado	51.476.066,94	40.064.626,68	225.556.926,93		317.097.620,55	462,98

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

PROGRAMA 1278 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição		Execução Físico e Financeiro			TOTAL	Variação % c/b
		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)		
2308	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE					
	UNIDADE MANTIDA					
	Previsto	3.339.432,69	10.345,00	2.000,00	3.351.777,69	-80,67
	Realizado R\$	2.645.026,35	294.654,10	0,00	2.939.680,45	-100,00
	Previsto	100,00	100,00	100,00		
	Realizado Porcentagem	73,53	100,00	0,00		
2309	REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO					
	Benefícios e indenizações concedidas					
	Previsto	36.117.832,44	61.576.538,00	61.641.200,00	159.335.570,44	0,11
	Realizado R\$	36.117.566,78	61.553.069,21	57.447.776,94	155.118.412,93	-6,67
	Previsto	100,00	100,00	100,00		
	Realizado Porcentagem	99,42	122,69	12,95		
2310	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
	Pagamentos realizados					
	Previsto	314.589.276,98	330.071.600,00	355.448.540,02	1.000.109.417,00	7,69
	Realizado R\$	307.066.327,34	337.388.331,47	342.199.496,58	986.654.155,39	1,43



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		100,00	100,00	100,00
Realizado	Porcentagem	97,40	100,75	98,68

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	354.046.542,11	391.658.483,00	417.091.740,02	1.162.796.765,13	6,49
Realizado		345.828.920,47	399.236.054,78	399.647.273,52	1.144.712.248,77	0,10

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	502.142.739,98	502.243.398,00	662.000.652,19	1.666.386.790,17	31,81
Realizado		397.304.987,41	439.300.681,46	625.204.200,45	1.461.809.869,32	42,32



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 003 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O.: 011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

PROGRAMA 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
0236	REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS					
Previsto	55.000,00	120.000,00	100.000,00		275.000,00	-16,67
Realizado	R\$ 50.804,02	106.714,28	91.427,08		248.945,38	-14,33
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$ 55.000,00	120.000,00	100.000,00		275.000,00	-16,67
Realizado	50.804,02	106.714,28	91.427,08		248.945,38	-14,33

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1203 - ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
1022	CONSTRUIR OS FÓRUNS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO					
	Programação de construção de fóruns atendido.					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

	Previsto		0,00			0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
	Previsto		100,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		
1023	APERFEIÇOAR A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						
	Tecnologia disponibilizada						
	Previsto		21.057.508,02	16.851.742,00	18.881.024,65	56.790.274,67	12,04
	Realizado	R\$	6.361.312,55	11.510.574,17	7.238.216,23	25.110.102,95	-37,12
	Previsto		0,00	96,00	98,00		
	Realizado	Porcentagem	61,00	100,81	0,00		
1393	CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE OURO PRETO DOESTE						
	PRÉDIO CONSTRUIDO						
	Previsto		1.640.545,98		1.106.240,00	2.746.785,98	0,00
	Realizado	R\$	24.714,51		0,00	24.714,51	0,00
	Previsto		350,00	0,00	3.500,00		
	Realizado	Metro Quadrado	0,00	0,00	0,00		
1427	CONSTRUIR FÓRUM DOS JUIZADOS ESPECIAIS, INFANCIA E JUNVENTUDE, CENTRAIS DE CONCILIAÇÃO E TURMA RECURSAL						
	Prédio construído						
	Previsto				100.000,00	100.000,00	0,00
	Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

	Previsto		0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Metro Quadrado	0,00	0,00	0,00		
1428	CONSTRUIR FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA						
	Prédio Construído						
	Previsto			101.000,00		101.000,00	0,00
	Realizado	R\$		0,00		0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	1.245,00		
	Realizado	Metro Quadrado	0,00	0,00	0,00		
1429	CONSTRUIR FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO						
	Prédio construído						
	Previsto			20.094.000,00		20.094.000,00	0,00
	Realizado	R\$		0,00		0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	415,00		
	Realizado	Metro Quadrado	0,00	0,00	0,00		
1430	CONSTRUIR FÓRUM CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO						
	Prédio construído						
	Previsto			80.000,00		80.000,00	0,00
	Realizado	R\$		0,00		0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	1.600,00		
	Realizado	Metro Quadrado	0,00	0,00	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

1526 EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO

Obras Executadas

Previsto		8.832.960,00	48.783.341,19	12.599.700,00	70.216.001,19	-74,17
Realizado	R\$	174.180,90	8.322.063,96	2.873.193,68	11.369.438,54	-65,47

Previsto		6.560,00	14.275,00	10.978,00		
Realizado	Metro Quadrado	0,00	151,24	0,00		

1535 AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO

CENTRO DE TREINAMENTO REFORMADO E AMPLIADO

Previsto		0,00		1.620.000,00	1.620.000,00	0,00
Realizado	R\$	0,00		0,00	0,00	0,00

Previsto		100,00	0,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		

1537 REFORMAR O FÓRUM CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO

FÓRUM CRIMINAL REFORMADO

Previsto		0,00			0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00

Previsto		500,00	0,00	0,00		
Realizado	Metro Quadrado	0,00	0,00	0,00		

1555 PROMOVER ACESSIBILIDADE ÀS INSTALAÇÕES DO PJRO

PRÉDIO ADEQUADO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

	Previsto		45.000,00			45.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
	Previsto		12,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
1604	PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL						
	Ações de Proteção implementadas						
	Previsto		4.500.200,00	7.184.636,59		11.684.836,59	59,65
	Realizado	R\$	75.661,25	961.974,92		1.037.636,17	1.171,42
	Previsto		0,00	70,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	10,33	8,35		
2179	REALIZAR MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS						
	MANUTENÇÃO REALIZADA						
	Previsto		557.000,00	0,00		557.000,00	0,00
	Realizado	R\$	259.500,35	50.116,93		309.617,28	-100,00
	Previsto		5,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	3,00	0,00	0,00		
TOTAL PROGRAMA							
	Previsto	R\$	32.133.014,00	70.135.283,19	61.766.601,24	164.034.898,43	-11,93
	Realizado		6.819.708,31	19.958.416,31	11.073.384,83	37.851.509,45	-44,52

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

PROGRAMA 1278 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição % c/b
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1426	ADQUIRIR BENS PERMANENTE PARA O PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA					
Bens adquiridos						
Previsto			2.257.312,50		2.257.312,50	0,00
Realizado	R\$		640.290,41		640.290,41	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	27,67		
2169	GERIR A ESCOLA DA MAGISTRATURA					
EVENTO REALIZADO						
Previsto		3.411.740,00	0,00		3.411.740,00	0,00
Realizado	R\$	1.917.851,26	110.437,26		2.028.288,52	-100,00
Previsto		23,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	71,00	0,00	0,00		
2178	PROMOVER AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS E HUMANIZAÇÃO DA JUSTIÇA					
PROJETOS EXECUTADOS						
Previsto		1.057.340,00			1.057.340,00	0,00
Realizado	R\$	362.757,24			362.757,24	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		100,00	0,00	0,00
Realizado	Porcentagem	34,47	0,00	0,00

2190 RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA

Atos e selos ressarcidos.

Previsto		4.143.213,87	3.267.980,00	4.776.900,00	12.188.093,87	46,17
Realizado	R\$	1.945.608,89	2.396.376,63	2.317.832,48	6.659.818,00	-3,28

Previsto		100,00	100,00	100,00
Realizado	Porcentagem	58,45	91,35	44,36

2311 AMPLIAR AS AÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PROJETOS EXECUTADOS

Previsto		444.630,00	0,00		444.630,00	0,00
Realizado	R\$	313.350,56	7.531,00		320.881,56	-100,00

Previsto		100,00	0,00	0,00
Realizado	Porcentagem	70,47	0,00	0,00

2312 APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO

PROJETOS EXECUTADOS

Previsto		774.720,00	0,00		774.720,00	0,00
Realizado	R\$	529.871,76	29.837,24		559.709,00	-100,00

Previsto		100,00	0,00	0,00
Realizado	Porcentagem	68,40	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

2314 PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PROMOVIDA

Previsto 402.740,00 0,00 402.740,00 0,00

Realizado R\$ 35.052,63 5.416,00 40.468,63 -100,00

Previsto 100,00 0,00 0,00

Realizado Porcentagem 8,49 0,00 0,00

2316 IMPLEMENTAR AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL E INCENTIVO CULTURAL

AÇÕES IMPLEMENTADAS

Previsto 60.050,00 60.050,00 0,00

Realizado R\$ 24.862,00 24.862,00 0,00

Previsto 100,00 0,00 0,00

Realizado Porcentagem 41,40 0,00 0,00

2321 VALORIZAR E CAPACITAR SERVIDORES

EVENTO REALIZADO

Previsto 2.394.880,00 0,00 2.394.880,00 0,00

Realizado R\$ 1.091.870,21 120.409,21 1.212.279,42 -100,00

Previsto 71,00 0,00 0,00

Realizado Unidade 73,00 0,00 0,00

2577 ASSEGURAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E DE ATIVIDADES AUXILIARES A JUSTIÇA

Pagamentos realizados



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto			9.636.800,00	9.607.100,00	19.243.900,00	-0,31
Realizado	R\$		7.488.564,55	8.738.544,80	16.227.109,35	16,69
Previsto		0,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	122,60	97,71		

2998 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Unidade mantida

Previsto		41.102.697,37	44.772.710,00	38.904.267,50	124.779.674,87	-13,11
Realizado	R\$	25.245.781,28	28.778.125,12	32.387.482,78	86.411.389,18	12,54
Previsto		100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	61,00	56,05	70,22		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	53.792.011,24	57.677.490,00	55.545.580,00	167.015.081,24	-3,70
Realizado		31.467.005,83	38.936.697,01	44.084.150,47	114.487.853,31	13,22

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2058 - EFICIÊNCIA OPERACIONAL

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % c/b
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

1599 PROMOVER A EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS DO PJRO

Eficiência na gestão de recursos alcançada



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto			297.750,00	1.184.170,00	1.481.920,00	297,71
Realizado	R\$		187.361,45	972.223,29	1.159.584,74	418,90
Previsto		0,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	62,93	112,62		
1600	GERIR A CORREGEDORIA E REALIZAR CORREIÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS					
Correição realizada						
Previsto			2.894.680,00	1.117.400,00	4.012.080,00	-61,40
Realizado	R\$		824.883,65	765.561,89	1.590.445,54	-7,19
Previsto		0,00	22,00	22,00		
Realizado	Unidade	0,00	38,00	61,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		3.192.430,00	2.301.570,00	5.494.000,00	-27,91
Realizado			1.012.245,10	1.737.785,18	2.750.030,28	71,68

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2059 - JUSTIÇA AO ALCANCE DE TODOS

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % c/b
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

1601 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS

Projetos realizados



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		846.720,00	1.204.560,00	2.051.280,00	42,26
Realizado	R\$	489.144,34	791.573,41	1.280.717,75	61,83

Previsto		0,00	9,00	9,00	
Realizado	Unidade	0,00	4,00	21,00	

1602 PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Informações disponibilizadas

Previsto		775.140,00	757.340,00	1.532.480,00	-2,30
Realizado	R\$	48.248,23	651.464,03	699.712,26	1.250,23

Previsto		0,00	100,00	100,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	28,53	2,00	

1603 PROMOVER A EXPANSÃO DO PODER JUDICIÁRIO

Unidades administrativas e judiciárias instaladas

Previsto		0,00		0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00		0,00	0,00

Previsto		0,00	12,00	0,00	
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	1.621.860,00	1.961.900,00	3.583.760,00	20,97
Realizado		537.392,57	1.443.037,44	1.980.430,01	168,53

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

PROGRAMA 2060 - COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % c/b
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
1605	PROMOVER A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL						
Servidores Capacitados							
Previsto		2.212.180,00	3.022.528,76		5.234.708,76	36,63	
Realizado	R\$	1.785.536,38	2.078.616,57		3.864.152,95	16,41	
Previsto		0,00	400,00	500,00			
Realizado	Porcentagem	0,00	420,00	154,12			
1606	PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA A MAGISTRADOS E SERVIDORES						
Clima organizacional melhorado							
Previsto		649.350,00	1.055.180,00		1.704.530,00	62,50	
Realizado	R\$	229.384,41	319.669,29		549.053,70	39,36	
Previsto		0,00	450,00	500,00			
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	416,00			
1607	PROMOVER A FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DE MAGISTRADOS						
Magistrados formados e aprimorados							
Previsto		2.590.170,00	3.499.140,00		6.089.310,00	35,09	
Realizado	R\$	1.586.564,31	2.113.046,92		3.699.611,23	33,18	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		0,00	400,00	500,00
Realizado	Porcentagem	0,00	400,00	546,51

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		5.451.700,00	7.576.848,76	13.028.548,76	38,98
Realizado			3.601.485,10	4.511.332,78	8.112.817,88	25,26

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	85.980.025,24	138.198.763,19	129.252.500,00	353.431.288,43	-6,47
Realizado		38.337.518,16	64.152.950,37	62.941.117,78	165.431.586,31	-1,89



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

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)		c/b
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Despesas de exercícios anteriores realizadas.						
Previsto	780,00	4.500,00			5.280,00	-100,00
Realizado	R\$ 780,00	0,00			780,00	0,00
Previsto	6.000,00	5.010,00	0,00			
Realizado	Porcentagem 780,00	0,00	0,00			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida.						
Previsto	1.259.264,53	2.062.211,00	1.088.044,16		4.409.519,69	-47,24
Realizado	R\$ 1.035.246,66	972.037,05	1.042.350,71		3.049.634,42	7,23
Previsto	1.573.253,00	3.111.518,00	100,00			
Realizado	Porcentagem 1.035.246,66	955.488,77	100,00			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos.						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		378.926,04	390.453,00	379.221,51	1.148.600,55	-2,88
Realizado	R\$	378.926,04	353.049,53	379.221,51	1.111.197,08	7,41
Previsto		420.000,00	582.600,00	229,00		
Realizado	Unidade	378.926,04	353.049,53	229,00		

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores remunerados

Previsto		22.970.819,14	23.498.605,48	26.927.232,00	73.396.656,62	14,59
Realizado	R\$	22.627.819,14	22.709.649,80	25.819.534,86	71.157.003,80	13,69
Previsto		26.923.800,00	25.310.365,00	229,00		
Realizado	Unidade	22.627.819,14	22.709.649,80	229,00		

2544 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE

Auxílios saúde atendido.

Previsto		0,00			0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
Previsto		282.600,00	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	24.609.789,71	25.955.769,48	28.394.497,67	78.960.056,86	9,40
Realizado		24.042.771,84	24.034.736,38	27.241.107,08	75.318.615,30	13,34

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

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 % c/b
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
1501 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.							
Obras e melhorias de infraestrutura realizadas.							
Previsto	0,00					0,00	0,00
Realizado R\$	0,00					0,00	0,00
Previsto	150.000,00	0,00	0,00				
Realizado Real	0,00	0,00	0,00				
2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS							
Recursos humanos formados, qualificados e capacitados.							
Previsto	3.600,00					3.600,00	0,00
Realizado R\$	3.600,00					3.600,00	0,00
Previsto	18.000,00	0,00	0,00				
Realizado Real	3.600,00	0,00	0,00				
2609 IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS							
Ações judiciais e extrajudiciais implementadas							
Previsto	2.821,50	63.800,00	1.429.965,84			1.496.587,34	2.141,33
Realizado R\$	2.821,50	53.175,10	1.429.965,84			1.485.962,44	2.589,16



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		150.000,00	661.000,00	100,00
Realizado	Porcentagem	2.821,00	53.175,00	100,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	6.421,50	63.800,00	1.429.965,84	1.500.187,34	2.141,33
Realizado		6.421,50	53.175,10	1.429.965,84	1.489.562,44	2.589,16

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: **Fiscal**

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % c/b
		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE						
	Reformas e ampliações realizadas						
	Previsto		8.000,00			8.000,00	-100,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
	Previsto		0,00	10.000,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
2070	GESTÃO DE PESSOAS						
	Servidores Capacitados						
	Previsto		24.000,00	0,00		24.000,00	-100,00
	Realizado	R\$	10.660,00	0,00		10.660,00	-100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		0,00	30.000,00	24,00
Realizado	Unidade	0,00	10.660,00	0,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		32.000,00	0,00	32.000,00	-100,00
Realizado			10.660,00	0,00	10.660,00	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	24.616.211,21	26.051.569,48	29.824.463,51	80.492.244,20	14,48
Realizado		24.049.193,34	24.098.571,48	28.671.072,92	76.818.837,74	18,97



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b	
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	Programação de despesas de exercícios anteriores realizada						
	Previsto		0,00		0,00	0,00	
	Realizado	R\$	0,00		0,00	0,00	
	Previsto	0,00	100,00	0,00			
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	Unidade mantida						
	Previsto		2.455.000,00	1.240.113,61	3.695.113,61	-49,49	
	Realizado	R\$	615.797,32	944.254,48	1.560.051,80	53,34	
	Previsto	0,00	9.011.392,00	100,00			
	Realizado	Porcentagem	0,00	615.797,32	100,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	Servidores Atendidos.						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto			289.310,00	267.263,64	556.573,64	-7,62
Realizado	R\$		252.699,59	267.263,64	519.963,23	5,76
Previsto		0,00	418.180,00	118,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	127,00		
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Servidores remunerados						
Previsto			6.410.650,00	7.307.312,00	13.717.962,00	13,99
Realizado	R\$		6.049.602,03	6.998.250,29	13.047.852,32	15,68
Previsto		0,00	10.264.016,00	118,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	127,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		9.154.960,00	8.814.689,25	17.969.649,25	-3,72
Realizado			6.918.098,94	8.209.768,41	15.127.867,35	18,67

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

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 % c/b
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						

Programação de despesas de exercícios anteriores realizada.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

	Previsto		0,00			0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
	Previsto		100,00	0,00		0,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00		0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	Manutenção administrativa da unidade assegurada.						
	Previsto		1.671.748,20	0,00		1.671.748,20	0,00
	Realizado	R\$	887.758,57	77.329,89		965.088,46	-100,00
	Previsto		7.543.684,00	0,00		0,00	
	Realizado	Real	887.758,57	0,00		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	Auxílio saúde e auxílio transporte atendido.						
	Previsto		262.858,20			262.858,20	0,00
	Realizado	R\$	262.858,20			262.858,20	0,00
	Previsto		252.752,00	0,00		0,00	
	Realizado	Real	262.858,00	0,00		0,00	
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	0,00
	Realizado	R\$	5.632.626,96			5.632.626,96	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		9.664.332,00	0,00	0,00
Realizado	Real	5.632.626,96	0,00	0,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	7.567.233,36	0,00	7.567.233,36	0,00
Realizado		6.783.243,73	77.329,89	6.860.573,62	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % c/b
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2070 GESTÃO DE PESSOAS						
Servidores capacitados.						
Previsto		115.000,00	0,00		115.000,00	-100,00
Realizado	R\$	6.950,00	0,00		6.950,00	-100,00
Previsto		0,00	121,00	100,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Realizado Unidade 0,00 5,00 0,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		115.000,00	0,00	115.000,00	-100,00
Realizado			6.950,00	0,00	6.950,00	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	7.567.233,36	9.269.960,00	8.814.689,25	25.651.882,61	-4,91
Realizado		6.783.243,73	7.002.378,83	8.209.768,41	21.995.390,97	17,24



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 008 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	Programação de pagamento das despesas de exercícios anteriores realizada.					
Previsto	55.680,00	1.000,00			56.680,00	-100,00
Realizado	R\$ 55.241,14	0,00			55.241,14	0,00
Previsto	100,00	100,00	0,00			
Realizado	Porcentagem 100,00	0,00	0,00			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
	Unidade mantida.					
Previsto	446.533,62	631.579,62	285.402,62		1.363.515,86	-54,81
Realizado	R\$ 365.410,38	434.656,90	167.580,67		967.647,95	-61,45
Previsto	100,00	100,00	100,00			
Realizado	Porcentagem 100,00	100,00	100,00			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
	Servidores atendidos					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		170.686,52	220.113,00	155.304,30	546.103,82	-29,44
Realizado	R\$	170.686,52	200.182,41	155.304,30	526.173,23	-22,42
Previsto		90,00	90,00	85,00		
Realizado	Unidade	100,00	100,00	91,00		

2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Servidores qualificados.

Previsto		115.353,87			115.353,87	0,00
Realizado	R\$	112.564,25			112.564,25	0,00
Previsto		100,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	100,00	0,00	0,00		

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores Remunerados.

Previsto		4.929.561,83	5.394.626,38	5.330.156,00	15.654.344,21	-1,20
Realizado	R\$	4.913.965,90	5.159.374,41	4.768.828,25	14.842.168,56	-7,57
Previsto		100,00	100,00	85,00		
Realizado	Unidade	100,00	100,00	91,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	5.717.815,84	6.247.319,00	5.770.862,92	17.735.997,76	-7,63
Realizado		5.617.868,19	5.794.213,72	5.091.713,22	16.503.795,13	-12,12

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % c/b
		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2070	GESTÃO DE PESSOAS						
	Servidores qualificados.						
	Previsto		164.808,00	54.165,00		218.973,00	-67,13
	Realizado	R\$	100.947,66	35.764,42		136.712,08	-64,57
	Previsto		0,00	30,00	50,00		
	Realizado	Unidade	0,00	30,00	50,00		
TOTAL PROGRAMA							
	Previsto	R\$	164.808,00	54.165,00		218.973,00	-67,13
	Realizado		100.947,66	35.764,42		136.712,08	-64,57

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	5.717.815,84	6.412.127,00	5.825.027,92		17.954.970,76	-9,16
Realizado		5.617.868,19	5.895.161,38	5.127.477,64		16.640.507,21	-13,02



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 009 - SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS, LOGÍSTICA E GASTOS PÚBLICOS ESSENCIAIS

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	Programação de pagamento de despesas de exercícios anteriores realizado.					
Previsto	894.000,00	220.812,33			1.114.812,33	-100,00
Realizado	R\$ 840.444,02	220.052,33			1.060.496,35	-100,00
Previsto	100,00	100,00	0,00			
Realizado	Porcentagem 100,00	99,00	0,00			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
	Complexo Administrativo mantido.					
Previsto	20.512.502,21	15.514.758,33	22.166.140,08		58.193.400,62	42,87
Realizado	R\$ 17.338.321,93	12.086.841,24	17.485.381,22		46.910.544,39	44,66
Previsto	25.822.239,00	35.705.425,00	100,00			
Realizado	Porcentagem 0,00	12.001.589,10	100,00			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
	Servidores atendidos.					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

	Previsto		638.372,50	848.960,83	1.053.963,21	2.541.296,54	24,15
	Realizado	R\$	588.733,74	739.884,58	1.053.963,21	2.382.581,53	42,45
	Previsto		638.372,50	731.815,00	501,00		
	Realizado	Unidade	0,00	739.884,00	458,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	Servidores remunerados.						
	Previsto		20.566.371,00	23.926.971,80	38.684.256,00	83.177.598,80	61,68
	Realizado	R\$	19.996.091,76	23.743.971,61	36.044.131,11	79.784.194,48	51,80
	Previsto		198.766.371,00	21.616.350,00	501,00		
	Realizado	Unidade	0,00	23.743.971,61	726,00		
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL						
	Programação da Publicidade institucional promovida.						
	Previsto		10.424.999,50	13.395.157,18	5.726.481,46	29.546.638,14	-57,25
	Realizado	R\$	8.346.691,52	11.645.138,28	5.615.365,65	25.607.195,45	-51,78
	Previsto		100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	100,00	79,00	100,00		
2555	PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA						
	Publicidade de utilidade pública promovida						
	Previsto		8.195.000,00	2.980.210,70	4.476.482,67	15.651.693,37	50,21
	Realizado	R\$	8.183.481,67	2.972.322,86	4.352.754,99	15.508.559,52	46,44



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		100,00	100,00	100,00
Realizado	Porcentagem	100,00	99,00	100,00

2557 PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL

Veiculação da publicidade legal realizada.

Previsto		4.000.000,00	1.550.000,00	529.704,21	6.079.704,21	-65,83
Realizado	R\$	464.774,09	681.857,31	397.188,78	1.543.820,18	-41,75
Previsto		100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	10,00	43,00	100,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	65.231.245,21	58.436.871,17	72.637.027,63	196.305.144,01	24,30
Realizado		55.758.538,73	52.090.068,21	64.948.784,96	172.797.391,90	24,69

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % c/b
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1020 GESTÃO DE PROCESSOS						
Procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.						
Previsto	180.000,00	0,00			180.000,00	0,00
Realizado	R\$ 0,00	0,00			0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

	Previsto		1.000.000,00	1.500.000,00		0,00
	Realizado	Real	0,00	0,00		0,00
1021	IMPLEMENTAR PROJETOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
	Modernização das ferramentas de TI implantadas					
	Previsto		5.524.736,79			5.524.736,79 0,00
	Realizado	R\$	2.533.903,64			2.533.903,64 0,00
	Previsto		13.810.000,00	0,00		0,00
	Realizado	Real	2.533.903,64	0,00		0,00
2064	GESTÃO DE T.I.					
	Modernização das ferramentas de TI implantadas					
	Previsto		0,00	54.400,00		54.400,00 -100,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00 0,00
	Previsto		13.810.000,00	8.590.000,00		0,00
	Realizado	Real	0,00	0,00		0,00
2070	GESTÃO DE PESSOAS					
	Servidores capacitados					
	Previsto			88.601,67	34.488,00	123.089,67 -61,08
	Realizado	R\$		11.180,00	34.488,00	45.668,00 208,48
	Previsto		0,00	100,00		150,00
	Realizado	Unidade	0,00	6,00		16,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

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	0,00
Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
Previsto		100,00	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	5.784.736,79	143.001,67	34.488,00	5.962.226,46	-75,88
Realizado		2.533.903,64	11.180,00	34.488,00	2.579.571,64	208,48

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2040 - POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição %
Descrição		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
	Gestores formados, qualificados e capacitados						
	Previsto	1.573.782,24	0,00			1.573.782,24	0,00
	Realizado	R\$ 0,00	0,00			0,00	0,00
	Previsto	1,00	1,00	0,00			
	Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

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		160.000,00	0,00		160.000,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00
Previsto		1,00	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	1.733.782,24	0,00		1.733.782,24	0,00
Realizado		0,00	0,00		0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)	c/b		
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		100.000,00	0,00		100.000,00	0,00	
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00	
Previsto		1,00	100,00	0,00			
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

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

assessoria, implementação e atualização dos planos, projetos e as políticas integradas executados

Previsto		580.000,00	0,00		580.000,00	0,00
Realizado	R\$	14.130,00	0,00		14.130,00	0,00

Previsto		1,00	100,00	0,00		
Realizado	Porcentagem	1,00	0,00	0,00		

2095 APOIAR, CONSOLIDAR E IMPLEMENTAR BANCO DE INDICADORES DO ESTADO

Banco de indicadores social, econômico e ambiental implantado e assessorado.

Previsto		75.000,00	0,00		75.000,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00

Previsto		0,00	1,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		

2098 PROMOVER AÇÕES DE DIFUSÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO

Divulgação institucional realizada

Previsto		110.000,00	0,00		110.000,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00

Previsto		1,00	100,00	0,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	865.000,00	0,00		865.000,00	0,00
-----------------	------------	-------------------	-------------	--	-------------------	-------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Realizado	14.130,00	0,00	14.130,00	0,00
-----------	-----------	------	-----------	------

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	73.614.764,24	58.579.872,84	72.671.515,63	204.866.152,71	24,06
Realizado		58.306.572,37	52.101.248,21	64.983.272,96	175.391.093,54	24,72



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)	c/b		
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							
Unidade mantida.							
Previsto		680.000,00				680.000,00	-100,00
Realizado	R\$		113.830,29			113.830,29	-100,00
Previsto	0,00	0,00		1,00			
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00			
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							
Servidores Atendidos.							
Previsto		122.000,00				122.000,00	-100,00
Realizado	R\$		90.420,63			90.420,63	-100,00
Previsto	0,00	0,00		77,00			
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00			
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
Servidores Remunerados.							



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto			6.809.000,00		6.809.000,00	-100,00
Realizado	R\$		3.630.631,86		3.630.631,86	-100,00
Previsto		0,00	0,00	77,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		7.611.000,00		7.611.000,00	-100,00
Realizado			3.834.882,78		3.834.882,78	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % c/b
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
1525 CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER							
Complexos Desportivo e de Lazer contruído e equipados; Escolas reformadas ampliadas e construídas.							
Previsto		61.000.000,00				61.000.000,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00				0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00			
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00			
1552 IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA							
Observatório Econômico e Social Implantado							



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto			800.000,00		800.000,00	-100,00
Realizado	R\$		0,00		0,00	0,00
Previsto		0,00	1,00	0,00		
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00		
1564	PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS					
Unidades implantadas						
Previsto			84.350.000,00		84.350.000,00	-100,00
Realizado	R\$		0,00		0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
1575	IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO					
Unidades e serviços implantados						
Previsto			71.960.000,00		71.960.000,00	-100,00
Realizado	R\$		0,00		0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
1584	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					
Espaços Físicos elencados construídos e reformados						
Previsto			2.500.000,00		2.500.000,00	-100,00
Realizado	R\$		0,00		0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		0,00	2,00	0,00
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00

1587 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Usina de Calcário Modernizada e equipamentos de agroindústria distribuídos e em operacionalização

Previsto		16.185.686,00	16.185.686,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00

Previsto		0,00	1,00	0,00
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00

1589 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA

Delegacias Regionais, Agências de Renda e Postos Fiscais reestruturados

Previsto		15.140.000,00	15.140.000,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00

Previsto		0,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00

1592 FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Investimentos concluídos

Previsto		32.000.000,00	32.000.000,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00

Previsto		0,00	0,00	0,00
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

1596 FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidades fortalecidas e implementadas

Previsto		16.950.000,00		16.950.000,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00		0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00	
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	

1598 GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA

Projetos monitorados, supervisionados, fiscalizados, avaliados e gerenciados

Previsto		3.500.000,00		3.500.000,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00		0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00	
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	304.385.686,00		304.385.686,00	-100,00
Realizado		0,00		0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição		Execução Físico e Financeiro			TOTAL	Variação % c/b
		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)		
1020	GESTÃO DE PROCESSOS					
	Procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.					
	Previsto		230.000,00		230.000,00	-100,00
	Realizado R\$		0,00		0,00	0,00
	Previsto	0,00	1.500.000,00	0,00		
	Realizado Porcentagem	0,00	0,00	0,00		
2064	GESTÃO DE T.I.					
	Sistemas de informação gerenciado					
	Previsto		376.000,00		376.000,00	-100,00
	Realizado R\$		17.139,57		17.139,57	-100,00
	Previsto	0,00	0,00	100,00		
	Realizado Porcentagem	0,00	0,00	0,00		
2070	GESTÃO DE PESSOAS					
	Servidores capacitados					
	Previsto		360.000,00		360.000,00	-100,00
	Realizado R\$		46.401,26		46.401,26	-100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		0,00	100,00	117,00
Realizado	Unidade	0,00	10,75	0,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		966.000,00	966.000,00	-100,00
Realizado			63.540,83	63.540,83	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % c/b
Descrição		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2092	MONITORAR, AVALIAR E ATUALIZAR POLÍTICAS INTEGRADAS SETORIAIS						
	Políticas integradas, avaliadas, monitoradas e atualizadas						
	Previsto		210.000,00			210.000,00	-100,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
	Previsto		0,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		
2094	ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS						
	Políticas integradas, projetos e planos implementados, atualizados e assessorados						
	Previsto		150.000,00			150.000,00	-100,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		0,00	100,00	100,00
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00

2095 APOIAR, CONSOLIDAR E IMPLEMENTAR BANCO DE INDICADORES DO ESTADO

Banco de indicadores social, econômico e ambiental implantado e assessorado.

Previsto		350.000,00	350.000,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00

Previsto		0,00	0,00	100,00
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	710.000,00	710.000,00	-100,00
Realizado		0,00	0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	313.672.686,00	313.672.686,00	-100,00
Realizado		3.898.423,61	3.898.423,61	-100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 031 - FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST DE RONDÔNIA

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida						
Previsto		473.920,00			473.920,00	-100,00
Realizado	R\$		178.163,68		178.163,68	-100,00
Previsto	0,00	0,00	100,00			
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos.						
Previsto		20.662,00			20.662,00	-100,00
Realizado	R\$		15.668,77		15.668,77	-100,00
Previsto	0,00	0,00	13,00			
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores remunerados						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto			1.253.452,61		1.253.452,61	-100,00
Realizado	R\$		980.739,10		980.739,10	-100,00
Previsto		0,00	0,00	13,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		1.748.034,61		1.748.034,61	-100,00
Realizado			1.174.571,55		1.174.571,55	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$		1.748.034,61		1.748.034,61	-100,00
Realizado			1.174.571,55		1.174.571,55	-100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

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)		c/b
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Unidade mantida.						
Previsto		4.708.240,00	3.588.737,32		8.296.977,32	-23,78
Realizado R\$		3.566.821,35	2.885.170,26		6.451.991,61	-19,11
Previsto	0,00	0,00	1,00			
Realizado Unidade	0,00	1,00	1,00			
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Servidores atendidos						
Previsto		276.249,47	413.143,61		689.393,08	49,55
Realizado R\$		276.249,47	413.143,61		689.393,08	49,55
Previsto	0,00	156,00	156,00			
Realizado Unidade	0,00	233,00	225,00			
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Servidores Remunerados.						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto			9.112.972,00	13.372.326,00	22.485.298,00	46,74
Realizado	R\$		8.915.676,37	12.425.997,54	21.341.673,91	39,37
Previsto		0,00	156,00	156,00		
Realizado	Unidade	0,00	233,00	225,00		
2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL						
Programação da Publicidade institucional promovida.						
Previsto				0,00	0,00	0,00
Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		14.097.461,47	17.374.206,93	31.471.668,40	23,24
Realizado			12.758.747,19	15.724.311,41	28.483.058,60	23,24

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % c/b
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

1020 GESTÃO DE PROCESSOS
 Modernização da gestão apoiada



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto			1.161.000,00		1.161.000,00	-100,00
Realizado	R\$		965.148,80		965.148,80	-100,00
Previsto		0,00	100,00	0,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	80,00	0,00		

2064 GESTÃO DE T.I.

Sistemas de informação gerenciado

Previsto			156.000,00	28.534,00	184.534,00	-81,71
Realizado	R\$		88.477,74	28.534,00	117.011,74	-67,75
Previsto		0,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	100,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		1.317.000,00	28.534,00	1.345.534,00	-97,83
Realizado			1.053.626,54	28.534,00	1.082.160,54	-97,29

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2015 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % c/b
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0256 ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES						
Recurso disponibilizados para atender Emendas						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

	Previsto		20.245.561,58	345.000,00	20.590.561,58	-98,30
	Realizado	R\$	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
	Previsto		0,00	108.000.000,00	108.000.000,00	
	Realizado	Real	0,00	0,00	45.000,00	
1193	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS					
	Recursos aplicados.					
	Previsto		128.778.122,56	0,00	128.778.122,56	0,00
	Realizado	R\$	15.178.543,88	10.143.302,28	25.321.846,16	-100,00
	Previsto		32.215.000,00	0,00	0,00	
	Realizado	Real	15.178.543,00	0,00	0,00	
2077	APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS					
	Gestão de convênios apoiados					
	Previsto		313.301,93	488.280,67	0,00	801.582,60 -100,00
	Realizado	R\$	64.775,00	248.301,93	103.000,00	416.076,93 -58,52
	Previsto		100,00	100,00	100,00	
	Realizado	Porcentagem	15,00	15,08	21,17	
2078	APOIAR A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO					
	Modernização da gestão apoiada					
	Previsto		1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	0,00
	Realizado	R\$	368.027,50	154.864,00	522.891,50	-100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		100,00	0,00	0,00
Realizado	Porcentagem	12,00	0,00	0,00

2079 DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS

Políticas Públicas Desenvolvidas

Previsto		90.000,00	2.277.484,16	654.590,00	3.022.074,16	-71,26
Realizado	R\$	18.695,00	235.313,48	1.378.676,90	1.632.685,38	485,89

Previsto		100,00	100,00	100,00
Realizado	Porcentagem	0,36	95,70	50,00

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Unidade mantida.

Previsto		4.406.397,20			4.406.397,20	0,00
Realizado	R\$	3.874.145,03			3.874.145,03	0,00

Previsto		1,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	1,00	0,00	0,00

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores atendidos com auxílios saúde e auxílios transportes

Previsto		277.277,42			277.277,42	0,00
Realizado	R\$	277.277,42			277.277,42	0,00

Previsto		156,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	160,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

2170 GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Programas governamentais gerenciados

Previsto		20.000,00	207.200,00	0,00	227.200,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Previsto		70,00	60,00	71,00
Realizado	Unidade	71,00	60,00	67,00

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	0,00
Realizado	R\$	7.914.998,42			7.914.998,42	0,00

Previsto		156,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	160,00	0,00	0,00

2300 MODERNIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Sistemas de informação gerenciado

Previsto		95.000,00			95.000,00	0,00
Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00

Previsto		100,00	0,00	0,00
Realizado	Porcentagem	70,00	0,00	0,00

2680 DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS

Estudos e pesquisas desenvolvidos



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

	Previsto		25.000,00	214.400,00	0,00	239.400,00	-100,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto		11,00	9,00	9,00		
	Realizado	Unidade	6,00	0,00	8,00		
2978	APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO						
	Política de CT&I do Estado apoiada						
	Previsto		4.786.195,77	2.483.777,32	600.000,00	7.869.973,09	-75,84
	Realizado	R\$	402.155,10	1.009.404,49	360.725,35	1.772.284,94	-64,26
	Previsto		100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	60,00	100,00	60,12		
4013	COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO						
	Unidades Avançadas de Planejamento e Coodenação Regional coordenado.						
	Previsto		2.934.391,03	936.944,00	254.201,70	4.125.536,73	-72,87
	Realizado	R\$	2.901.420,26	586.647,61	213.324,96	3.701.392,83	-63,64
	Previsto		0,00	0,00	10,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	10,00		
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
	Reserva de contingência.						
	Previsto		0,00	6.066.035,55	0,00	6.066.035,55	-100,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		30.000.000,00	33.000.000,00	50.000.000,00
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	151.130.684,33	32.919.683,28	1.853.791,70	185.904.159,31	-94,37
Realizado		31.000.037,61	12.377.833,79	2.141.727,21	45.519.598,61	-82,70

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	151.130.684,33	48.334.144,75	19.256.532,63	218.721.361,71	-60,16
Realizado		31.000.037,61	26.190.207,52	17.894.572,62	75.084.817,75	-31,67



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 006 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

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)		c/b
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
	Unidade mantida					
	Previsto			5.288.965,19	5.288.965,19	0,00
	Realizado	R\$		5.381.617,29	5.381.617,29	0,00
	Previsto	0,00	0,00	1,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	1,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
	Servidores atendidos.					
	Previsto			1.113.621,12	1.113.621,12	0,00
	Realizado	R\$		1.113.621,12	1.113.621,12	0,00
	Previsto	0,00	0,00	755,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	491,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
	Servidores Remunerados.					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto				30.165.018,00	30.165.018,00	0,00
Realizado	R\$			27.560.916,93	27.560.916,93	0,00
Previsto		0,00	0,00	1.227,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	491,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$			36.567.604,31	36.567.604,31	0,00
Realizado				34.056.155,34	34.056.155,34	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar 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				TOTAL	Variação % c/b
Descrição		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2064	GESTÃO DE T.I.						
	SEAD modernizada						
	Previsto			0,00		0,00	0,00
	Realizado			0,00		0,00	0,00
	Previsto	0,00	0,00	1,00			
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
2070	GESTÃO DE PESSOAS						
	Servidores Capacitados.						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto				2.143.033,01	2.143.033,01	0,00
Realizado	R\$			1.730.844,09	1.730.844,09	0,00
Previsto		0,00	0,00	1.200,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	645,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$			2.143.033,01	2.143.033,01	0,00
Realizado				1.730.844,09	1.730.844,09	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$			38.710.637,32	38.710.637,32	0,00
Realizado				35.786.999,43	35.786.999,43	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 011 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

PROGRAMA 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
0206	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA					
	Ação judicial previdenciária paga.					
				Previsto	2.600.000,00	2.600.000,00 0,00
				Realizado R\$	2.344.257,04	2.344.257,04 0,00
		0,00	0,00	Previsto	2.600.000,00	
		0,00	0,00	Realizado Real	2.344.257,04	
0207	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	Despesas de exercícios anteriores pagas					
				Previsto	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00
				Realizado R\$	117.394,43	117.394,43 0,00
		0,00	0,00	Previsto	1.000.000,00	
		0,00	0,00	Realizado Real	117.394,43	
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
	Pagamento com aposentadorias e pensões.					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto				369.033.861,00	369.033.861,00	0,00
Realizado	R\$			312.159.476,86	312.159.476,86	0,00
Previsto		0,00	0,00	6.843,00		
Realizado	Real	0,00	0,00	7.246,00		
2855	REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS					
Pagamento com servidores reclusos						
Previsto				100.000,00	100.000,00	0,00
Realizado	R\$			14.161,44	14.161,44	0,00
Previsto		0,00	0,00	100.000,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	14.161,44		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$			372.733.861,00	372.733.861,00	0,00
Realizado				314.635.289,77	314.635.289,77	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$			372.733.861,00	372.733.861,00	0,00
Realizado				314.635.289,77	314.635.289,77	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 012 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO 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)		c/b
0238	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA					
Provisão para pagamento de ações judiciais previdenciárias						
Previsto			10.000,00		10.000,00	0,00
Realizado	R\$		0,00		0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	10.000,00		
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00		
0239	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Provisão com pagamento de despesas de exercícios anteriores.						
Previsto			10.000,00		10.000,00	0,00
Realizado	R\$		0,00		0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	10.000,00		
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00		
2030	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
Provisão para pagamento com aposentadorias e pensionistas						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

	Previsto				300.000,00		300.000,00	0,00
	Realizado	R\$			0,00		0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	300.000,00			
	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00			
2031	REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS							
	Provisão para pagamento com servidores reclusos							
	Previsto				10.000,00		10.000,00	0,00
	Realizado	R\$			0,00		0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	10.000,00			
	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00			
9997	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR							
	Previdência assegurada							
	Previsto				77.603.350,00		77.603.350,00	0,00
	Realizado	R\$			0,00		0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	77.603.350,00			
	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00			
TOTAL PROGRAMA								
	Previsto	R\$			77.933.350,00		77.933.350,00	0,00
	Realizado				0,00		0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	77.933.350,00	77.933.350,00	0,00
Realizado		0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 020 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b	
0112	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA						
	sentenças judiciais pagas						
				Previsto	1.600.000,00	0,00	
				Realizado	571.143,10	0,00	
		0,00	0,00	Previsto	1.600.000,00		
		0,00	0,00	Realizado	571.143,10		
0113	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	Despesas de exercícios anteriores pagas						
				Previsto	500.000,00	0,00	
				Realizado	90.678,94	0,00	
		0,00	0,00	Previsto	500.000,00		
		0,00	0,00	Realizado	90.678,94		
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)						
	PASEP pago						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto				5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
Realizado	R\$			5.986.606,53	5.986.606,53	0,00
Previsto		0,00	0,00	5.500.000,00		
Realizado	Real	0,00	0,00	5.986.606,53		

2644 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON

Servidores remunerados e encargos sociais pagos

Previsto				15.250.150,00	15.250.150,00	0,00
Realizado	R\$			10.434.787,08	10.434.787,08	0,00
Previsto		0,00	0,00	180,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	180,00		

2812 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON

Unidade administrada mantida

Previsto				7.505.471,00	7.505.471,00	0,00
Realizado	R\$			3.218.511,98	3.218.511,98	0,00
Previsto		0,00	0,00	1,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	1,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$			30.355.621,00	30.355.621,00	0,00
Realizado				20.301.727,63	20.301.727,63	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição		Execução Físico e Financeiro			TOTAL	Variação % c/b
		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)		
2064	GESTÃO DE T.I.					
	Modernização das ferramentas de tecnologia de informática implantadas e a implantar.					
	Previsto			1.334.200,00	1.334.200,00	0,00
	Realizado	R\$		175.669,90	175.669,90	0,00
	Previsto		0,00	0,00	60,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	16,14	
TOTAL PROGRAMA						
	Previsto	R\$		1.334.200,00	1.334.200,00	0,00
	Realizado			175.669,90	175.669,90	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$			31.689.821,00	31.689.821,00	0,00
Realizado				20.477.397,53	20.477.397,53	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 031 - FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST DE RODÔNIA

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Unidade mantida						
Previsto			257.481,81		257.481,81	0,00
Realizado	R\$		141.003,23		141.003,23	0,00
Previsto	0,00	0,00	100,00			
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	54,76		
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Servidores atendidos.						
Previsto			20.707,81		20.707,81	0,00
Realizado	R\$		20.707,81		20.707,81	0,00
Previsto	0,00	0,00	13,00			
Realizado	Unidade	0,00	0,00	12,00		
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Servidores remunerados						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto				1.485.076,00	1.485.076,00	0,00
Realizado	R\$			1.289.188,94	1.289.188,94	0,00
Previsto		0,00	0,00	13,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	12,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$			1.763.265,62	1.763.265,62	0,00
Realizado				1.450.899,98	1.450.899,98	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$			1.763.265,62	1.763.265,62	0,00
Realizado				1.450.899,98	1.450.899,98	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	Pagamento de despesa de exercícios anteriores realizadas					
Previsto	6.170.154,58	452.856,57			6.623.011,15	-100,00
Realizado	R\$ 6.170.154,58	449.165,17			6.619.319,75	-100,00
Previsto	416.300,00	410.000,00	0,00			
Realizado	Real 6.170.154,58	449.165,17	0,00			
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES					
	Aquisição de bens para modernizar as informações, reequipar o espaço físico das unidades com mobiliários e outros bens.					
Previsto		775.300,00	424.914,57		1.200.214,57	-45,19
Realizado	R\$	765.144,96	231.268,98		996.413,94	-69,77
Previsto		100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	100,00	54,43		
1116	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.					
	Obras e melhorias de infra-estrutura realizadas					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		1.094.060,51			1.094.060,51	0,00
Realizado	R\$	1.094.060,51			1.094.060,51	0,00

Previsto		33,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	3,00	0,00	0,00		

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Unidade Mantida

Previsto		9.322.179,11	19.240.991,68	18.243.651,05	46.806.821,84	-5,18
Realizado	R\$	7.515.505,44	10.130.714,39	17.204.736,85	34.850.956,68	69,83

Previsto		100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	100,00	0,00	73,00		

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores atendidos

Previsto		1.779.102,14	2.017.128,00	1.785.513,59	5.581.743,73	-11,48
Realizado	R\$	1.779.102,14	1.749.143,91	1.785.513,59	5.313.759,64	2,08

Previsto		100,00	100,00	796,00		
Realizado	Unidade	100,00	0,00	822,00		

2156 ASSEGURAR A GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

Gestão da Frota de Veículos assegurada

Previsto		573.657,07	0,00		573.657,07	0,00
Realizado	R\$	395.522,70	7.034,25		402.556,95	-100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		100,00	100,00	0,00
Realizado	Porcentagem	100,00	0,00	0,00

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	0,00	2.462.888,92	0,00
Realizado	R\$	1.923.402,15	78.161,30	2.001.563,45	-100,00

Previsto		100,00	100,00	0,00
Realizado	Porcentagem	100,00	0,00	0,00

2158 PROMOVER O REEQUIPAMENTO DE MATERIAL

Reequipamento de material promovida

Previsto		2.088.122,50	0,00	2.088.122,50	0,00
Realizado	R\$	1.824.796,46	263.325,94	2.088.122,40	-100,00

Previsto		100,00	0,00	0,00
Realizado	Porcentagem	22,34	0,00	0,00

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores Remunerados.

Previsto		130.552.345,89	139.647.169,00	136.631.699,00	406.831.213,89	-2,16
Realizado	R\$	130.552.345,89	135.931.149,13	133.410.814,22	399.894.309,24	-1,85

Previsto		100,00	100,00	796,00
Realizado	Unidade	100,00	100,00	822,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Programação da Publicidade institucional promovida.

Previsto				0,00	0,00	0,00
Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	154.042.510,72	162.133.445,25	157.085.778,21	473.261.734,18	-3,11
Realizado		151.254.889,87	149.373.839,05	152.632.333,64	453.261.062,56	2,18

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar 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 % c/b
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1053 ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE						
Campanha Realizada						
Previsto	3.623.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00		6.023.000,00	-28,57
Realizado	R\$ 3.612.675,00	1.400.000,00	1.000.000,00		6.012.675,00	-28,57
Previsto	100,00	100,00	4,00			
Realizado	Unidade 100,00	100,00	4,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

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

Incremento da receita garantido

Previsto		353.460,00	3.296.756,00	3.166.120,00	6.816.336,00	-3,96
Realizado	R\$	0,00	1.753.526,50	614.922,63	2.368.449,13	-64,93
Previsto		100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	59,31	44,88		

2035 PROMOVER EDUCAÇÃO FISCAL COM CIDADANIA

Educação fiscal promovida

Previsto		20.000,00	0,00		20.000,00	0,00
Realizado	R\$	5.145,00	0,00		5.145,00	0,00
Previsto		1.000,00	1.000,00	0,00		
Realizado	Porcentagem	257,30	0,00	0,00		

2037 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE

Aquisição de bens para modernizar as Informação assegurado

Previsto		6.642.817,06	0,00		6.642.817,06	0,00
Realizado	R\$	3.839.386,01	616.967,73		4.456.353,74	-100,00
Previsto		100,00	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem	58,63	0,00	0,00		

2642 REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO

Elaboração de Tabela Venal Realizada



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

	Previsto		28.625,70	30.500,00	31.669,24	90.794,94	3,83
	Realizado	R\$	28.625,70	30.486,37	31.669,24	90.781,31	3,88
	Previsto		100,00	100,00	1,00		
	Realizado	Unidade	100,00	0,00	1,00		
2643	APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADÇÃO						
	Serviços de Tarifas Realizadas						
	Previsto		3.854.000,00	2.800.000,00	3.376.245,78	10.030.245,78	20,58
	Realizado	R\$	3.341.691,77	2.866.654,25	3.196.301,38	9.404.647,40	11,50
	Previsto		100,00	100,00	1,00		
	Realizado	Unidade	100,00	100,00	1,00		
2645	ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS FISCAIS						
	Selos de Autenticidade Fiscal Adquirido						
	Previsto		0,00	164.700,00	0,00	164.700,00	-100,00
	Realizado	R\$	0,00	103.700,00	0,00	103.700,00	-100,00
	Previsto		100,00	100,00	40.000,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
2956	ATUALIZAR E MANTER O SISTEMA SINTEGRA						
	Convênio mantido.						
	Previsto		300.000,00	200.000,00	0,00	500.000,00	-100,00
	Realizado	R\$	167.796,28	55.048,20	0,00	222.844,48	-100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		100,00	100,00	1,00
Realizado	Unidade	100,00	0,00	0,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	14.821.902,76	7.891.956,00	7.574.035,02	30.287.893,78	-4,03
Realizado		10.995.319,76	6.826.383,05	4.842.893,25	22.664.596,06	-29,06

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar 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				TOTAL	Variação % c/b
Descrição		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE						
	Obras e melhorias de infra-estrutura realizadas						
	Previsto		583.000,00			583.000,00	-100,00
	Realizado	R\$	457.584,64			457.584,64	-100,00
	Previsto		33,00	11,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
2064	GESTÃO DE T.I.						
	Serviços de Links realizados						
	Previsto		2.700.000,00	2.841.333,33		5.541.333,33	5,23
	Realizado	R\$	1.937.539,20	3.354.646,93		5.292.186,13	73,14



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		0,00	100,00	2,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	2,00

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Meritocracia e gestão por resultado fomentada

Previsto			0,00	0,00	0,00
Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00
Previsto		0,00	1.000,00	0,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		3.283.000,00	2.841.333,33	6.124.333,33	-13,45
Realizado			2.395.123,84	3.354.646,93	5.749.770,77	40,06

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2033 - MODERNIZAÇÃO DA SEFIN

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % c/b
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1037 CONSTRUIR O CENTRO DE ESTUDOS E CAPACITAÇÃO FAZENDÁRIA						
Centro de capacitação fazendária construído						
Previsto		0,00			0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		100,00	0,00	0,00
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00

2036 FOMENTAR A MERITOCRACIA E GESTÃO POR RESULTADO

Meritocracia e gestão por resultado fomentada

Previsto		0,00		0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00		0,00	0,00

Previsto		1.000,00	0,00	0,00
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	0,00		0,00	0,00
Realizado		0,00		0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	168.864.413,48	173.308.401,25	167.501.146,56	509.673.961,29	-3,35
Realizado		162.250.209,63	158.595.345,94	160.829.873,82	481.675.429,39	1,41



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 002 - 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	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Previsto	200.000,00	0,00	258.510,01		458.510,01	0,00
Realizado	R\$ 63.311,65	0,00	258.510,01		321.821,66	0,00
0128	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA					
Previsto	271.052.115,61	267.942.072,10	221.913.192,70		760.907.380,41	-17,18
Realizado	R\$ 268.786.265,38	267.256.141,23	221.913.192,70		757.955.599,31	-16,97
0130	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP					
Previsto	30.500.000,00	29.786.847,50	30.889.955,41		91.176.802,91	3,70
Realizado	R\$ 30.500.000,00	29.786.847,50	30.889.955,41		91.176.802,91	3,70
0131	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFESSADA INTERNA					
Previsto	250.000,00	0,00			250.000,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

	Realizado	R\$	231.615,30	0,00		231.615,30	0,00
0132	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
	Previsto		14.000.000,00	24.000.000,00	8.392.750,01	46.392.750,01	-65,03
	Realizado	R\$	7.827.642,67	6.611.217,10	8.392.750,01	22.831.609,78	26,95
0137	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS						
	Previsto		742.413.397,00	752.541.080,40	872.411.909,00	2.367.366.386,40	15,93
	Realizado	R\$	733.980.249,48	735.186.559,50	872.411.909,00	2.341.578.717,98	18,67
0193	ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU						
	Previsto		4.680.000,00	4.980.000,00	5.687.294,25	15.347.294,25	14,20
	Realizado	R\$	4.629.697,84	4.871.667,01	5.687.294,25	15.188.659,10	16,74
0194	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC						
	Previsto		9.150.000,00	11.400.000,00	11.127.449,99	31.677.449,99	-2,39
	Realizado	R\$	9.060.036,84	9.716.156,47	11.127.449,99	29.903.643,30	14,53
TOTAL PROGRAMA							
	Previsto	R\$	1.072.245.512,61	1.090.650.000,00	1.150.681.061,37	3.313.576.573,98	5,50



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Realizado	1.055.078.819,16	1.053.428.588,81	1.150.681.061,37	3.259.188.469,34	9,23
-----------	------------------	------------------	------------------	------------------	------

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto R\$	1.072.245.512,61	1.090.650.000,00	1.150.681.061,37	3.313.576.573,98	5,50
Realizado	1.055.078.819,16	1.053.428.588,81	1.150.681.061,37	3.259.188.469,34	9,23



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)	c/b		
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							
Unidade Mantida							
Previsto	5.709.347,08	5.841.801,00	6.722.828,88		18.273.976,96	15,08	
Realizado R\$	4.837.629,95	3.957.516,57	6.120.768,84		14.915.915,36	54,66	
Previsto	1,00	1,00	100,00				
Realizado Porcentagem	1,00	1,00	100,00				
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							
Servidores atendidos							
Previsto	3.077.435,87	3.430.988,00	3.687.126,17		10.195.550,04	7,47	
Realizado R\$	3.077.435,87	3.147.880,50	3.687.126,17		9.912.442,54	17,13	
Previsto	1.217,00	1.217,00	1.217,00				
Realizado Unidade	0,00	1.261,00	1.139,00				
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
Servidores Remunerados							



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		57.647.029,37	61.639.473,00	73.353.308,00	192.639.810,37	19,00
Realizado	R\$	57.646.067,77	57.984.551,70	70.322.614,77	185.953.234,24	21,28

Previsto		1.217,00	1.217,00	1.217,00		
Realizado	Unidade	1.254,00	1.261,00	1.139,00		

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Programação da Publicidade institucional promovida.

Previsto				0,00	0,00	0,00
Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00

Previsto		0,00	0,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		

2932 PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES

Servidores Capacitados

Previsto		128.490,00			128.490,00	0,00
Realizado	R\$	96.870,00			96.870,00	0,00

Previsto		70,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	112,00	0,00	0,00		

2935 MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS

Residências regionais mantidas

Previsto		1.946.141,79	1.821.679,12	1.287.067,32	5.054.888,23	-29,35
Realizado	R\$	1.583.684,80	1.174.610,00	1.038.988,44	3.797.283,24	-11,55



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		13,00	13,00	15,00
Realizado	Unidade	13,00	13,00	15,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	68.508.444,11	72.733.941,12	85.050.330,37	226.292.715,60	16,93
Realizado		67.241.688,39	66.264.558,77	81.169.498,22	214.675.745,38	22,49

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % c/b
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2070 GESTÃO DE PESSOAS						
Servidores Qualificados.						
Previsto		96.000,00	0,00		96.000,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00
Previsto		0,00	60,00	50,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Realizado Unidade 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		96.000,00	0,00	96.000,00	-100,00
Realizado			0,00	0,00	0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	68.508.444,11	72.829.941,12	85.050.330,37	226.388.715,60	16,78
Realizado		67.241.688,39	66.264.558,77	81.169.498,22	214.675.745,38	22,49



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	Pagamento de despesas exercícios anteriores realizada					
	Previsto	268.057,23	120.000,00		388.057,23	-100,00
	Realizado	R\$ 268.057,23	79.295,84		347.353,07	-100,00
	Previsto	3,00	3,00	0,00		
	Realizado	Unidade 1,00	3,00	0,00		
0183	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
	Transferencias voluntárias efetuada					
	Previsto	0,00	26.033.508,09	12.092.628,14	38.126.136,23	-53,55
	Realizado	R\$ 0,00	12.287.257,31	12.352.570,28	24.639.827,59	0,53
	Previsto	0,00	1.050.000,00	1.130.850,00		
	Realizado	Real 0,00	4.632.953,25	7.768.167,40		
0199	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
	Transferencias voluntárias efetuada					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		19.313.959,11	0,00		19.313.959,11	0,00
Realizado	R\$	5.493.532,05	580.000,00		6.073.532,05	-100,00
Previsto		1.050.000,00	0,00	0,00		
Realizado	Real	5.493.532,00	0,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.						
Previsto		2.714.151,57	2.501.932,17	823.553,31	6.039.637,05	-67,08
Realizado	R\$	1.497.516,22	2.090.111,27	682.952,56	4.270.580,05	-67,32
Previsto		5,00	5,00	5,00		
Realizado	Unidade	5,00	5,00	5,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos						
Previsto		516.270,82	696.620,00	534.685,39	1.747.576,21	-23,25
Realizado	R\$	516.270,82	596.435,63	534.685,39	1.647.391,84	-10,35
Previsto		224,00	224,00	224,00		
Realizado	Unidade	224,00	224,00	157,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.						
Previsto		9.045.165,05	9.657.328,00	9.125.141,00	27.827.634,05	-5,51
Realizado	R\$	9.045.165,05	8.453.691,26	8.038.813,46	25.537.669,77	-4,91



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		224,00	224,00	224,00
Realizado	Unidade	224,00	224,00	157,00

2940 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Recursos humanos formado, quaificados e capacitados

Previsto		12.850,00		12.850,00	0,00
Realizado	R\$	12.850,00		12.850,00	0,00
Previsto		30,00	0,00	0,00	
Realizado	Unidade	24,00	0,00	0,00	

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	31.870.453,78	39.009.388,26	22.576.007,84	93.455.849,88	-42,13
Realizado		16.833.391,37	24.086.791,31	21.609.021,69	62.529.204,37	-10,29

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar 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					TOTAL	Variação % c/b
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE						
predios construidos						
Previsto		11.556.395,94	5.878.017,07		17.434.413,01	-49,14
Realizado	R\$	6.205.965,16	6.325.196,75		12.531.161,91	1,92



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

	Previsto		0,00	8,00	4,00		
	Realizado	Unidade	0,00	1,00	3,00		
2070	GESTÃO DE PESSOAS						
	Servidores Capacitados.						
	Previsto		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-100,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto		30,00	30,00	12,00		
	Realizado	Unidade	0,00	8,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	0,00	11.557.395,94	5.878.017,07	17.435.413,01	-49,14
Realizado		0,00	6.205.965,16	6.325.196,75	12.531.161,91	1,92

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	31.870.453,78	50.566.784,20	28.454.024,91	110.891.262,89	-43,73
Realizado		16.833.391,37	30.292.756,47	27.934.218,44	75.060.366,28	-7,79



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

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)		c/b
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizadas						
Previsto	1.386.871,25	1.068.322,60			2.455.193,85	-100,00
Realizado	R\$ 1.172.608,02	772.136,15			1.944.744,17	-100,00
Previsto	100,00	100,00	0,00			
Realizado	Porcentagem 100,00	40,00	0,00			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.						
Previsto	2.615.191,05	1.966.766,15	4.177.492,45		8.759.449,65	112,40
Realizado	R\$ 2.389.632,51	1.725.065,70	3.721.642,60		7.836.340,81	115,74
Previsto	100,00	100,00	100,00			
Realizado	Porcentagem 100,00	85,00	100,00			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		474.915,73	146.620,00	0,00	621.535,73	-100,00
Realizado	R\$	474.915,73	97.951,07	0,00	572.866,80	-100,00

Previsto		224,00	224,00	224,00
Realizado	Unidade	224,00	0,00	0,00

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores Remunerados.

Previsto		16.533.353,48	21.841.598,00	25.525.473,00	63.900.424,48	16,87
Realizado	R\$	16.533.308,31	20.891.908,00	23.489.599,86	60.914.816,17	12,43

Previsto		224,00	224,00	224,00
Realizado	Unidade	224,00	0,00	224,00

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Programação da Publicidade institucional promovida.

Previsto				0,00	0,00	0,00
Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00

Previsto		0,00	0,00	100,00
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00

2898 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Servidores Atendidos

Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		136,00	136,00	136,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	21.010.331,51	25.023.306,75	29.702.965,45	75.736.603,71	18,70
Realizado		20.570.464,57	23.487.060,92	27.211.242,46	71.268.767,95	15,86

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	21.010.331,51	25.023.306,75	29.702.965,45	75.736.603,71	18,70
Realizado		20.570.464,57	23.487.060,92	27.211.242,46	71.268.767,95	15,86



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 011 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL

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)		c/b
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES					
Aquisição de bens permanentes para as unidades asseguradas						
Previsto		3.652.389,00	1.849.273,00		5.501.662,00	-49,37
Realizado	R\$	101.428,57	729.522,16		830.950,73	619,25
Previsto	0,00	4.600.000,00	100,00			
Realizado	Unidade	0,00	101.428,00	319,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida						
Previsto		216.000,00	324.000,00		540.000,00	50,00
Realizado	R\$	7.947,10	7.942,40		15.889,50	-0,06
Previsto	0,00	100,00	100,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Realizado Porcentagem 0,00 0,00 100,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	3.868.389,00	2.173.273,00	6.041.662,00	-43,82
Realizado		109.375,67	737.464,56	846.840,23	574,25

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % c/b
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1278 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA						
Programação de obras e melhorias de infraestrutura realizadas.						
Previsto		100.000,00	0,00		100.000,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00
Previsto		0,00	100,00	2,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$		100.000,00	0,00	100.000,00	-100,00
Realizado			0,00	0,00	0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$		3.968.389,00	2.173.273,00	6.141.662,00	-45,24
Realizado			109.375,67	737.464,56	846.840,23	574,25



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PROGRAMA 1003 - MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

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)		c/b
0175	EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA					
	Transferência voluntária efetuada.					
Previsto	34.396.100,00	0,00			34.396.100,00	0,00
Realizado	R\$ 29.984.343,33	2.000.000,00			31.984.343,33	-100,00
Previsto	8,00	0,00	0,00			
Realizado	Unidade 22,00	0,00	0,00			
1097	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.					
	Obras de melhorias de infraestrutura realizadas.					
Previsto	4.963.773,23	0,00			4.963.773,23	0,00
Realizado	R\$ 440.015,39	3.061.883,86			3.501.899,25	-100,00
Previsto	10,00	0,00	0,00			
Realizado	Unidade 2,00	0,00	0,00			
1189	MODERNIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO					
	Sistema de informação modernizado.					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		8.917.615,44	0,00		8.917.615,44	0,00
Realizado	R\$	2.885.714,71	2.939.255,24		5.824.969,95	-100,00

Previsto		874,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	315,00	0,00	0,00

2617 EQUIPAR E REEQUIPAR O DETRAN

Instalações Físicas Reequipadas.

Previsto		5.251.219,24	0,00		5.251.219,24	0,00
Realizado	R\$	516.282,28	985.892,01		1.502.174,29	-100,00

Previsto		543,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	209,00	0,00	0,00

2620 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Recursos humanos formado, qualificado e capacitados

Previsto		869.286,68	0,00		869.286,68	0,00
Realizado	R\$	589.790,87	155.911,45		745.702,32	-100,00

Previsto		1.330,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	1.336,00	0,00	0,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	54.397.994,59	0,00		54.397.994,59	0,00
Realizado		34.416.146,58	9.142.942,56		43.559.089,14	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % c/b
Descrição	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, de indenizações e restituições realizados.						
Previsto		2.236.217,62	0,00		2.236.217,62	-100,00
Realizado	R\$	2.132.900,89	154,00		2.133.054,89	-99,99
Previsto		0,00	10,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	17,00	0,00		
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	0,00
Realizado	R\$	39.488,73			39.488,73	0,00
Previsto		10,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	7,00	0,00	0,00		
0157	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS					
Transferencias de recursos efetuadas						
Previsto		0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		3,00	3,00	3,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00

0175 EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

Transferência voluntária efetuada.

Previsto		30.018.797,60	28.823.925,81	58.842.723,41	-3,98
Realizado	R\$	4.155.527,54	12.028.117,22	16.183.644,76	189,45

Previsto		0,00	1,00	1,00
Realizado	Unidade	0,00	5,00	20,00

0176 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Pagamento de setenças judiciais realizado.

Previsto		2.180.000,00		2.180.000,00	0,00
Realizado	R\$	2.017.423,51		2.017.423,51	0,00

Previsto		20,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	37,00	0,00	0,00

0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Pagamento da contribuição do PASEP realizado.

Previsto		1.810.000,00	1.921.269,56	3.731.269,56	6,15
Realizado	R\$	1.561.492,24	1.827.654,21	3.389.146,45	17,05

Previsto		0,00	1,00	1,00
Realizado	Unidade	0,00	1,00	3,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

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	0,00		1.460.000,00	0,00
Realizado	R\$	1.305.623,68	143.780,77		1.449.404,45	-100,00

Previsto		1,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	1,00	0,00	0,00

0231 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Pagamento de setenças judiciais realizado.

Previsto			3.273.331,00	233.800,00	3.507.131,00	-92,86
Realizado	R\$		3.134.963,91	117.458,22	3.252.422,13	-96,25

Previsto		0,00	20,00	21,00
Realizado	Unidade	0,00	65,00	49,00

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Unidade Mantida.

Previsto		14.645.046,48	15.428.247,92	22.094.706,24	52.168.000,64	43,21
Realizado	R\$	11.865.883,37	14.751.147,64	20.046.649,62	46.663.680,63	35,90

Previsto		100,00	100,00	100,00
Realizado	Porcentagem	100,00	100,00	100,00

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores Atendidos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		2.285.709,52	6.456.000,00	8.840.500,00	17.582.209,52	36,93
Realizado	R\$	2.273.362,74	6.210.969,92	8.838.695,62	17.323.028,28	42,31

Previsto		1.450,00	1.450,00	1.450,00		
Realizado	Unidade	1.348,00	1.348,00	1.333,00		

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores Remunerados.

Previsto		53.999.000,00	56.745.099,00	70.816.550,30	181.560.649,30	24,80
Realizado	R\$	52.212.675,37	54.837.569,93	69.318.777,58	176.369.022,88	26,41

Previsto		1.450,00	1.450,00	1.450,00		
Realizado	Unidade	1.348,00	1.348,00	1.333,00		

2281 CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Bens móveis e imóveis mantidos e conservados.

Previsto		14.647.610,17	19.348.080,52	23.271.864,00	57.267.554,69	20,28
Realizado	R\$	12.095.371,73	19.941.353,10	21.284.836,31	53.321.561,14	6,74

Previsto		100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	55,00	66,67	100,00		

2282 MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS

Serviços de trânsito conservado e mantido.

Previsto		2.984.555,87	2.465.890,93	2.942.175,00	8.392.621,80	19,31
Realizado	R\$	869.706,86	1.304.404,12	1.705.089,70	3.879.200,68	30,72



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		100,00	100,00	100,00
Realizado	Porcentagem	100,00	100,00	100,00

2803 PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL

Campanha Institucional promovida.

Previsto		1.200.000,00	1.200.000,00	800.000,00	3.200.000,00	-33,33
Realizado	R\$	259.367,86	1.298.605,62	976.216,04	2.534.189,52	-24,83
Previsto		1,00	2,00	2,00		
Realizado	Unidade	1,00	2,00	3,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	93.441.410,77	139.001.664,59	159.764.790,91	392.207.866,27	14,94
Realizado		82.938.903,85	109.472.715,68	136.143.648,52	328.555.268,05	24,36

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar 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					TOTAL	Variação % c/b
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1020 GESTÃO DE PROCESSOS						
Instalações Físicas Reequipadas.						
Previsto		7.887.930,40	8.402.739,50		16.290.669,90	6,53
Realizado	R\$		2.424.080,39	6.317.456,11	8.741.536,50	160,61



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		0,00	2.257,00	4.178,00	
Realizado	Unidade	0,00	629,00	2.894,00	

1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Obras de melhorias de infraestrutura realizadas

Previsto			8.775.044,42	1.721.552,49	10.496.596,91	-80,38
Realizado	R\$		2.750.328,70	4.471.285,61	7.221.614,31	62,57

Previsto		0,00	22,00	4,00	
Realizado	Unidade	0,00	10,00	4,00	

2064 GESTÃO DE T.I.

Sistema de informação modernizado.

Previsto			7.860.952,64	6.585.112,62	14.446.065,26	-16,23
Realizado	R\$		4.513.275,11	5.674.697,48	10.187.972,59	25,73

Previsto		0,00	1.247,00	936,00	
Realizado	Unidade	0,00	740,00	631,00	

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Servidores Capacitados.

Previsto			785.118,04	1.224.841,84	2.009.959,88	56,01
Realizado	R\$		604.461,13	629.780,07	1.234.241,20	4,19

Previsto		0,00	2.909,00	3.910,00	
Realizado	Unidade	0,00	1.796,00	1.464,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	25.309.045,50	17.934.246,45	43.243.291,95	-29,14
Realizado		10.292.145,33	17.093.219,27	27.385.364,60	66,08

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	147.839.405,36	164.310.710,09	177.699.037,36	489.849.152,81	8,15
Realizado		117.355.050,43	128.907.803,57	153.236.867,79	399.499.721,79	18,87



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	Pagamentos de exercícios anteriores realizados					
Previsto	6.516.857,00	2.192.600,17	0,00		8.709.457,17	-100,00
Realizado	R\$ 6.229.760,02	1.328.517,06	14.720,64		7.572.997,72	-98,89
Previsto	3.000.000,00	2.242.500,00	2.195.000,00			
Realizado	Real 6.229.760,00	1.328.517,06	0,00			
0183	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
	Transferências Voluntárias efetuadas.					
Previsto	96.465.370,86	94.800.824,59	64.100.269,89		255.366.465,34	-32,38
Realizado	R\$ 89.866.789,89	85.392.426,65	61.934.014,97		237.193.231,51	-27,47
Previsto	66.816.000,00	102.480.000,00	102.480.000,00			
Realizado	Real 89.886.790,00	83.779.526,65	55.835.539,05			
1256	CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE					
	Auxílio financeiro concedido					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		11.700,00	10.455,00	5.336,00	27.491,00	-48,96
Realizado	R\$	10.824,30	3.010,00	5.306,00	19.140,30	76,28

Previsto		1.550,00	80,00	80,00		
Realizado	Unidade	24,00	5,00	2,00		

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Unidade Mantida.

Previsto		61.767.227,58	41.803.898,76	73.207.769,61	176.778.895,95	75,12
Realizado	R\$	51.217.592,74	38.211.540,49	49.117.480,10	138.546.613,33	28,54

Previsto		53.655.000,00	80.780.000,00	81.230.000,00		
Realizado	Real	51.217.593,00	35.682.128,00	44.620.391,51		

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores Atendidos.

Previsto		27.829.300,00	52.793.142,00	52.503.155,00	133.125.597,00	-0,55
Realizado	R\$	27.828.581,50	47.859.507,24	50.407.443,95	126.095.532,69	5,32

Previsto		18.600,00	20.000,00	20.000,00		
Realizado	Unidade	18.600,00	9.500,00	22.844,00		

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Remuneração de pessoal ativo assegurado

Previsto		115.162.694,00	118.514.530,00	143.113.633,00	376.790.857,00	20,76
Realizado	R\$	115.076.611,30	118.248.709,06	140.628.832,34	373.954.152,70	18,93



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		5.933,00	2.700,00	2.700,00
Realizado	Unidade	5.933,00	2.700,00	5.200,00

2306 PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Alunos assistidos

Previsto			470.718,36	87.174.134,42	87.644.852,78	18.419,38
Realizado	R\$		455.894,35	63.553.145,78	64.009.040,13	13.840,32

Previsto		255.414,00	261.440,00	266.587,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00

2443 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS

Pagamento dos profissionais assegurados.

Previsto			481.547.730,00	495.613.819,00	977.161.549,00	2,92
Realizado	R\$		481.476.512,26	482.089.670,40	963.566.182,66	0,13

Previsto		0,00	11.071,00	11.071,00
Realizado	Unidade	0,00	13.500,00	12.340,00

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Programação da Publicidade institucional promovida.

Previsto				0,00	0,00	0,00
Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00

Previsto		0,00	0,00	100,00
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

2828 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO

Manutenção das escolas asseguradas.

Previsto		48.576.369,00	21.419.456,00	69.995.825,00	-55,91
Realizado	R\$	46.931.506,81	19.164.683,20	66.096.190,01	-59,16
Previsto		0,00	100,00	415,00	
Realizado	Unidade	0,00	415,00	415,00	

2829 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS

Servidores Remunerados.

Previsto		94.265.253,00	85.339.545,00	179.604.798,00	-9,47
Realizado	R\$	94.241.954,26	81.812.192,50	176.054.146,76	-13,19
Previsto		0,00	5.871,00	5.781,00	
Realizado	Unidade	0,00	7.125,00	4.765,00	

2868 EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO

Convênios com a união executado

Previsto		34.204.995,73	53.266.424,93	53.541.020,15	141.012.440,81	0,52
Realizado	R\$	4.854.697,97	11.887.440,09	21.046.715,97	37.788.854,03	77,05
Previsto		9.552.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00		
Realizado	Real	4.854.698,00	6.650.253,75	12.242.153,12		

2913 MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Funcionamento do CEE mantido



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		652.686,00	178.001,24	251.437,35	1.082.124,59	41,26
Realizado	R\$	381.631,82	142.641,02	209.933,72	734.206,56	47,18
Previsto		100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	100,00	100,00	48,45		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	342.610.831,17	988.419.947,05	1.076.269.575,42	2.407.300.353,64	8,89
Realizado		295.466.489,54	926.179.659,29	969.984.139,57	2.191.630.288,40	4,73

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar 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				TOTAL	Variação % c/b
Descrição		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1116	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.						
	Obras e melhorias de infra-estrutura realizada						
	Previsto		0,00	0,00		0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00
	Previsto		0,00	28.000,00	30.000,00		
	Realizado	Metro Quadrado	0,00	0,00	0,00		
2070	GESTÃO DE PESSOAS						
	Servidores Capacitados.						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto			488.824,74	478.807,66	967.632,40	-2,05
Realizado	R\$		277.980,13	279.995,73	557.975,86	0,73
Previsto		0,00	2.670,00	2.304,00		
Realizado	Unidade	0,00	2.480,00	846,00		
4016	ESCOLA DE CARA NOVA					
Obras e melhorias de infra-estrutura realizada						
Previsto			20.454.180,52	25.996.331,96	46.450.512,48	27,10
Realizado	R\$		14.604.077,52	15.793.682,48	30.397.760,00	8,15
Previsto		0,00	0,00	0,00		
Realizado	Metro Quadrado	0,00	0,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		20.943.005,26	26.475.139,62	47.418.144,88	26,42
Realizado			14.882.057,65	16.073.678,21	30.955.735,86	8,01

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	342.610.831,17	1.009.362.952,31	1.102.744.715,04	2.454.718.498,52	9,25
Realizado		295.466.489,54	941.061.716,94	986.057.817,78	2.222.586.024,26	4,78



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
 U.O.: 004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO ESPORTE, DA CULTURA E DO LAZER

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)		c/b
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Unidade Mantida.						
Previsto			2.263.853,56		2.263.853,56	0,00
Realizado R\$			2.097.814,00		2.097.814,00	0,00
Previsto	0,00	0,00	1,00			
Realizado Unidade	0,00	0,00	1,00			
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Servidores atendidos.						
Previsto			127.263,47		127.263,47	0,00
Realizado R\$			127.263,47		127.263,47	0,00
Previsto	0,00	0,00	61,00			
Realizado Unidade	0,00	0,00	73,00			
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Servidores Remunerados.						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto				3.261.048,00	3.261.048,00	0,00
Realizado	R\$			2.500.424,12	2.500.424,12	0,00
Previsto		0,00	0,00	61,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	73,00		
2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL						
Programação da Publicidade institucional promovida.						
Previsto				0,00	0,00	0,00
Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$			5.652.165,03	5.652.165,03	0,00
Realizado				4.725.501,59	4.725.501,59	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$			5.652.165,03	5.652.165,03	0,00
Realizado				4.725.501,59	4.725.501,59	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 002 - HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Unidade Mantida.						
Previsto			0,00		0,00	0,00
Realizado	R\$		0,00		0,00	0,00
Previsto						
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$		0,00		0,00	0,00
Realizado			0,00		0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$		0,00		0,00	0,00
Realizado			0,00		0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 003 - HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição %
Descrição		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	Unidade Mantida.						
	Previsto			0,00		0,00	0,00
	Realizado R\$			0,00		0,00	0,00
	Previsto						
	Realizado Porcentagem	0,00	0,00	0,00			
TOTAL PROGRAMA							
	Previsto R\$			0,00		0,00	0,00
	Realizado			0,00		0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

	Previsto R\$			0,00		0,00	0,00
	Realizado			0,00		0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 007 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA PAZ

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida.						
Previsto			123.517,25		123.517,25	0,00
Realizado	R\$		54.220,97		54.220,97	0,00
Previsto	0,00	0,00	1,00			
Realizado	Unidade	0,00	0,00	1,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos						
Previsto			73.532,65		73.532,65	0,00
Realizado	R\$		73.532,65		73.532,65	0,00
Previsto	0,00	0,00	110,00			
Realizado	Unidade	0,00	0,00	35,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
servidores remunerados						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto				2.915.617,00	2.915.617,00	0,00
Realizado	R\$			2.313.920,16	2.313.920,16	0,00
Previsto		0,00	0,00	110,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	35,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$			3.112.666,90	3.112.666,90	0,00
Realizado				2.441.673,78	2.441.673,78	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$			3.112.666,90	3.112.666,90	0,00
Realizado				2.441.673,78	2.441.673,78	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	Pagamentos de despesas de exercícios anteriores realizados					
Previsto	16.668.163,59	10.949.640,30	0,00		27.617.803,89	-100,00
Realizado	R\$ 13.775.140,77	5.649.180,06	209.401,64		19.633.722,47	-96,29
Previsto	20.120.000,00	21.367.440,00	0,00			
Realizado	Real 13.775.140,77	5.649.180,06	0,00			
0253	APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE					
	Apoio as Entidades Públicas e privadas atendidas.					
Previsto	42.111.648,51	56.756.867,55	48.484.811,38		147.353.327,44	-14,57
Realizado	R\$ 26.094.688,84	40.876.114,87	63.303.198,58		130.274.002,29	54,87
Previsto	53.500.000,00	56.817.008,00	35.000.000,00			
Realizado	Real 26.094.688,84	40.876.114,87	63.303.198,58			
2087	ASSEGUARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
	Unidade Mantida.					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		81.641.340,00	83.259.000,00	57.680.208,25	222.580.548,25	-30,72
Realizado	R\$	58.439.346,62	76.559.658,93	64.192.089,53	199.191.095,08	-16,15
Previsto		100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	73,10	100,00	93,48		

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores Atendidos.

Previsto		13.500.000,00	15.138.548,00	14.749.287,95	43.387.835,95	-2,57
Realizado	R\$	13.185.404,31	13.800.253,99	14.663.442,19	41.649.100,49	6,25
Previsto		100,00	100,00	8.112,00		
Realizado	Unidade	100,00	100,00	8.112,00		

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores Remunerados.

Previsto		322.881.823,16	401.175.452,00	437.825.801,00	1.161.883.076,16	9,14
Realizado	R\$	321.860.612,58	377.991.340,47	425.781.710,14	1.125.633.663,19	12,64
Previsto		245.000.000,00	387.523.793,00	8.112,00		
Realizado	Unidade	321.860.612,58	0,00	8.112,00		

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Programação da Publicidade institucional promovida.

Previsto				0,00	0,00	0,00
Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		0,00	0,00	100,00
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	476.802.975,26	567.279.507,85	558.740.108,58	1.602.822.591,69	-1,51
Realizado		433.355.193,12	514.876.548,32	568.149.842,08	1.516.381.583,52	10,35

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: **Seguridade**

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % c/b
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2064 GESTÃO DE T.I.						
Modernização das ferramentas de TI implantadas						
Previsto		334.405,00	499.207,93		833.612,93	49,28
Realizado	R\$	334.005,10	400.000,00		734.005,10	19,76
Previsto		0,00	1,00	500.000,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Realizado Real 0,00 334.005,10 400.000,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		334.405,00	499.207,93	833.612,93	49,28
Realizado			334.005,10	400.000,00	734.005,10	19,76

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	476.802.975,26	567.613.912,85	559.239.316,51	1.603.656.204,62	-1,48
Realizado		433.355.193,12	515.210.553,42	568.549.842,08	1.517.115.588,62	10,35



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	Pagamentos de despesas de exrcícios anteriores e restituições realizado.					
Previsto		19.000,00			19.000,00	-100,00
Realizado	R\$	14.855,00			14.855,00	-100,00
Previsto		0,00	24.200,00	0,00		
Realizado	Real	0,00	14.855,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
	Unidade mantida					
Previsto		3.510.200,00	2.815.730,27		6.325.930,27	-19,78
Realizado	R\$	2.638.285,27	2.376.304,99		5.014.590,26	-9,93
Previsto		0,00	0,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	75,00	100,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
	Servidores atendidos					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		1.244.085,00		1.116.309,00		2.360.394,00		-10,27
Realizado	R\$	1.141.526,98		1.116.309,00		2.257.835,98		-2,21
Previsto		0,00	0,00	602,00				
Realizado	Unidade	0,00	619,00	589,00				

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores remunerados.

Previsto		20.997.725,00		23.591.826,00		44.589.551,00		12,35
Realizado	R\$	20.572.795,37		22.541.025,04		43.113.820,41		9,57
Previsto		0,00	700,00	602,00				
Realizado	Unidade	0,00	619,00	589,00				

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	25.771.010,00		27.523.865,27		53.294.875,27		6,80
Realizado		24.367.462,62		26.033.639,03		50.401.101,65		6,84

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	25.771.010,00		27.523.865,27		53.294.875,27		6,80
Realizado		24.367.462,62		26.033.639,03		50.401.101,65		6,84



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE

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)		c/b
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida						
Previsto		940.000,00	650.384,56		1.590.384,56	-30,81
Realizado	R\$	579.705,89	690.973,39		1.270.679,28	19,19
Previsto		0,00	0,00	1,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	1,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos						
Previsto		79.367,00	61.900,28		141.267,28	-22,01
Realizado	R\$	64.107,57	61.900,28		126.007,85	-3,44
Previsto		0,00	100,00	27,00		
Realizado	Unidade	0,00	100,00	27,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto			1.083.770,00	1.188.793,00	2.272.563,00	9,69
Realizado	R\$		1.017.011,47	1.096.248,65	2.113.260,12	7,79
Previsto		0,00	850.000,00	27,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	27,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		2.103.137,00	1.901.077,84	4.004.214,84	-9,61
Realizado			1.660.824,93	1.849.122,32	3.509.947,25	11,34

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % c/b
Descrição		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2070	GESTÃO DE PESSOAS						
	Servidores Capacitados.						
	Previsto		2.000.000,00	1.220.000,00		3.220.000,00	-39,00
	Realizado	R\$	282.785,76	463.249,74		746.035,50	63,82
	Previsto		0,00	300,00	300,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Realizado Unidade 0,00 283,00 202,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		2.000.000,00	1.220.000,00	3.220.000,00	-39,00
Realizado			282.785,76	463.249,74	746.035,50	63,82

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$		4.103.137,00	3.121.077,84	7.224.214,84	-23,93
Realizado			1.943.610,69	2.312.372,06	4.255.982,75	18,97



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Realizadas.						
Previsto		9.000,00			9.000,00	-100,00
Realizado	R\$		1.080,00		1.080,00	-100,00
Previsto		0,00	100,00	0,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.						
Previsto		3.693.539,00	5.663.809,03		9.357.348,03	53,34
Realizado	R\$	3.299.421,23	3.365.235,99		6.664.657,22	1,99
Previsto		0,00	7,00	1,00		
Realizado	Unidade	0,00	7,00	1,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores Atendidos.						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto			398.310,00	399.070,00	797.380,00	0,19
Realizado	R\$		348.500,45	399.070,00	747.570,45	14,51
Previsto		0,00	260,00	260,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	260,00		

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores Remunerados.

Previsto			10.315.708,00	12.110.679,00	22.426.387,00	17,40
Realizado	R\$		10.037.906,89	11.569.059,23	21.606.966,12	15,25
Previsto		0,00	279,00	279,00		
Realizado	Unidade	0,00	279,00	279,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		14.416.557,00	18.173.558,03	32.590.115,03	26,06
Realizado			13.686.908,57	15.333.365,22	29.020.273,79	12,03

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

:

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % c/b
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

2186 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Recursos Humanos Formados, qualificados e capacitados.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto			483.551,00	611.964,00	1.095.515,00	26,56
Realizado	R\$		205.122,50	162.998,71	368.121,21	-20,54
Previsto		0,00	90,00	90,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	1.722,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		483.551,00	611.964,00	1.095.515,00	26,56
Realizado			205.122,50	162.998,71	368.121,21	-20,54

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$		14.900.108,00	18.785.522,03	33.685.630,03	26,08
Realizado			13.892.031,07	15.496.363,93	29.388.395,00	11,55



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 018 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.						
Previsto	5.961.450,59	6.806.670,52	7.084.573,75		19.852.694,86	4,08
Realizado	R\$ 4.968.515,48	4.722.902,10	3.635.694,01		13.327.111,59	-23,02
Previsto	100,00	100,00	100,00			
Realizado	Porcentagem 100,00	80,00	100,00			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos.						
Previsto	1.262.433,99	1.349.961,00	866.855,99		3.479.250,98	-35,79
Realizado	R\$ 1.262.433,99	1.187.954,96	866.855,99		3.317.244,94	-27,03
Previsto	100,00	100,00	592,00			
Realizado	Unidade 100,00	100,00	592,00			
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
Recursos humanos formado, qualificado e capacitados						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Previsto		100,00	100,00	60,00		
Realizado	Unidade	52,00	0,00	0,00		

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores Remunerados.

Previsto		18.482.207,76	20.268.855,00	21.534.364,00	60.285.426,76	6,24
Realizado	R\$	18.481.398,09	19.110.024,36	20.552.767,45	58.144.189,90	7,55

Previsto		100,00	100,00	592,00		
Realizado	Unidade	100,00	100,00	592,00		

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Programação da Publicidade institucional promovida.

Previsto				0,00	0,00	0,00
Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00

Previsto		0,00	0,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	25.706.092,34	28.425.486,52	29.485.793,74	83.617.372,60	3,73
Realizado		24.712.347,56	25.020.881,42	25.055.317,45	74.788.546,43	0,14



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE						
Previsto	R\$	25.706.092,34	28.425.486,52	29.485.793,74	83.617.372,60	3,73
Realizado		24.712.347,56	25.020.881,42	25.055.317,45	74.788.546,43	0,14



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENVOLVIMENTO E REG FUNDIÁRIA

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	Pagamento de despesas realizadas em exercícios anteriores.					
Previsto	85.886,39	157.012,00			242.898,39	-100,00
Realizado	R\$ 85.886,39	82.493,43			168.379,82	-100,00
Previsto	100,00	100,00	0,00			
Realizado	Porcentagem 100,00	0,00	0,00			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
	Unidade Mantida.					
Previsto	2.775.535,86	1.861.622,42	3.858.671,79		8.495.830,07	107,27
Realizado	R\$ 2.309.374,60	1.619.710,84	3.374.685,90		7.303.771,34	108,35
Previsto	100,00	100,00	100,00			
Realizado	Porcentagem 100,00	100,00	100,00			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
	Servidores Atendidos.					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		501.566,80	597.465,00	502.735,93	1.601.767,73	-15,86
Realizado	R\$	501.416,80	438.002,54	502.735,93	1.442.155,27	14,78

Previsto		100,00	100,00	261,00		
Realizado	Unidade	100,00	100,00	261,00		

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores Remunerados.

Previsto		11.568.789,36	12.350.457,00	15.279.427,00	39.198.673,36	23,72
Realizado	R\$	11.568.449,32	9.770.226,80	14.040.290,98	35.378.967,10	43,70

Previsto		100,00	100,00	261,00		
Realizado	Unidade	100,00	100,00	261,00		

2315 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR

Administração da unidade mantida.

Previsto			291.198,00		291.198,00	-100,00
Realizado	R\$		132.766,55		132.766,55	-100,00

Previsto		0,00	1,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	1,00	0,00		

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Programação da Publicidade institucional promovida.

Previsto				0,00	0,00	0,00
Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		0,00	0,00	100,00
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00

2555 PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

Publicidade de utilidade pública promovida

Previsto			0,00	0,00	0,00
Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00

Previsto		0,00	0,00	100,00
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00

2810 MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR

Funcionamento da CMR mantido.

Previsto		1.581.395,73	1.168.261,00	1.143.437,77	3.893.094,50	-2,12
Realizado	R\$	1.157.570,39	997.686,52	894.183,59	3.049.440,50	-10,37

Previsto		100,00	100,00	100,00
Realizado	Porcentagem	100,00	100,00	78,20

2820 MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS

Funcionamento da Rongás mantido

Previsto		0,00	0,00	256.718,70	256.718,70	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	256.718,70	256.718,70	0,00

Previsto		0,00	0,00	1,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	1,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$	16.513.174,14	16.426.015,42	21.040.991,19	53.980.180,75	28,10
Realizado		15.622.697,50	13.040.886,68	19.068.615,10	47.732.199,28	46,22

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2052 - QUALIFICA CIDADÃO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % c/b
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2217	PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA					
Trabalhadores assistidos						
Previsto		1.183.739,00	751.382,00		1.935.121,00	-36,52
Realizado	R\$	489.532,95	306.885,92		796.418,87	-37,31
Previsto		0,00	25.874,00	27.478,00		
Realizado	Unidade	0,00	57.512,00	56.194,00		
2218	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL					
Qualificação e requalificação promovidas						
Previsto		2.204.907,36	447.850,00		2.652.757,36	-79,69
Realizado	R\$	500.000,00	548.577,21		1.048.577,21	9,72



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		0,00	1.165,00	1.282,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	1.021,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		3.388.646,36	1.199.232,00	4.587.878,36	-64,61
Realizado			989.532,95	855.463,13	1.844.996,08	-13,55

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	16.513.174,14	19.814.661,78	22.240.223,19	58.568.059,11	12,24
Realizado		15.622.697,50	14.030.419,63	19.924.078,23	49.577.195,36	42,01



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	Despesas de exercícios anteriores realizadas.					
Previsto			35.000,00		35.000,00	-100,00
Realizado	R\$		13.000,00		13.000,00	-100,00
Previsto		0,00	40.000,00	0,00		
Realizado	Real	0,00	13.000,00	0,00		
0254	ASSEGURAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
	Pagamento de sentenças judiciais assegurada.					
Previsto			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto		0,00	52.015,00	55.968,00		
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
	Unidade Mantida.					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		2.182.666,00	3.120.063,70	5.302.729,70	42,95
Realizado	R\$	907.571,22	2.254.008,64	3.161.579,86	148,36
Previsto		0,00	100,00	100,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	100,00	69,11	

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores Atendidos.

Previsto		58.662,00	115.009,00	173.671,00	96,05
Realizado	R\$	46.469,32	93.535,12	140.004,44	101,28
Previsto		0,00	94,00	88,00	
Realizado	Unidade	0,00	22,00	58,00	

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores Remunerados.

Previsto		1.392.067,00	1.402.954,00	2.795.021,00	0,78
Realizado	R\$	1.106.493,33	1.232.786,96	2.339.280,29	11,41
Previsto		0,00	94,00	88,00	
Realizado	Unidade	0,00	22,00	58,00	

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	3.668.395,00	4.640.026,70	8.308.421,70	26,49
Realizado		2.073.533,87	3.580.330,72	5.653.864,59	72,67

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

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 % c/b
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	0,00
Realizado	R\$ 0,00				0,00	0,00
Previsto	3,00	0,00	0,00			
Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00			
0254 ASSEGURAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
Pagamento de sentenças judiciais assegurada.						
Previsto	50.000,00				50.000,00	0,00
Realizado	R\$ 0,00				0,00	0,00
Previsto	3,00	0,00	0,00			
Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00			
1219 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.						
Obras e melhorias de infraestrutura realizada.						
Previsto	50.000,00				50.000,00	0,00
Realizado	R\$ 0,00				0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		25,00	0,00	0,00
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Assegurar o pagamento das despesas com a administração da Unidade.

Previsto		1.417.300,00	0,00	1.417.300,00	0,00
Realizado	R\$	892.714,66	229.331,70	1.122.046,36	-100,00

Previsto		100,00	0,00	0,00
Realizado	Porcentagem	100,00	0,00	0,00

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Pagamento de Auxílio saúde e transporte aos servidores atendido.

Previsto		61.413,89		61.413,89	0,00
Realizado	R\$	61.413,89		61.413,89	0,00

Previsto		60,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	60,00	0,00	0,00

2168 REALIZAR MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Reformar Prédios Públicos

Previsto		50.000,00		50.000,00	0,00
Realizado	R\$	0,00		0,00	0,00

Previsto		25,00	0,00	0,00
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

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	0,00
Realizado	R\$	214.520,00			214.520,00	0,00

Previsto		14.559,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	25.154,00	0,00	0,00

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	0,00
Realizado	R\$	97.900,00			97.900,00	0,00

Previsto		9.035,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	16.460,00	0,00	0,00

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	0,00
Realizado	R\$	928.047,04			928.047,04	0,00

Previsto		60,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	60,00	0,00	0,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	3.106.847,71	0,00	0,00	3.106.847,71	0,00
-----------------	------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------	-------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Realizado	2.194.595,59	229.331,70	2.423.927,29	-100,00
------------------	---------------------	-------------------	---------------------	----------------

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 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)		c/b
1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE						
Obras e melhorias de infraestrutura realizada.						
Previsto		0,00	80.000,00		80.000,00	0,00
Realizado R\$		0,00	0,00		0,00	0,00
Previsto	0,00	100,00	1,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Realizado Unidade 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Realizado			0,00	0,00	0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	3.106.847,71	3.668.395,00	4.720.026,70	11.495.269,41	28,67
Realizado		2.194.595,59	2.302.865,57	3.580.330,72	8.077.791,88	55,47



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	Processos pagos					
	Previsto		42.000,00		42.000,00	-100,00
	Realizado	R\$	27.414,22		27.414,22	-100,00
	Previsto	0,00	7.000,00	0,00		
	Realizado	Real	0,00	27.414,00	0,00	
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					
	PASEP pago					
	Previsto		79.920,00	90.000,00	169.920,00	12,61
	Realizado	R\$	71.727,37	74.506,48	146.233,85	3,87
	Previsto	0,00	100,00	80.000,00		
	Realizado	Real	0,00	100,00	74.506,48	
0255	REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
	Sentenças judiciais pagas.					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

	Previsto		80.000,00	3.500,00	83.500,00	-95,63
	Realizado	R\$	60.222,70	0,00	60.222,70	-100,00
	Previsto		0,00	100,00	100,00	
	Realizado	Real	0,00	60.222,00	0,00	
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES					
	Equipamentos adquiridos					
	Previsto		500.000,00	317.212,00	817.212,00	-36,56
	Realizado	R\$	192.108,30	2.807,85	194.916,15	-98,54
	Previsto		0,00	566.000,00	131,00	
	Realizado	Unidade	0,00	192.108,00	2,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
	Unidade mantida					
	Previsto		3.250.161,00	2.202.500,00	5.452.661,00	-32,23
	Realizado	R\$	2.608.997,80	1.224.370,17	3.833.367,97	-53,07
	Previsto		0,00	0,00	100,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	2.608.997,00	52,22	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
	Servidores Atendidos.					
	Previsto		272.942,00	267.000,00	539.942,00	-2,18
	Realizado	R\$	238.558,99	221.078,85	459.637,84	-7,33



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		0,00	233.000,00	113,00
Realizado	Unidade	0,00	238.558,00	113,00

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores Remunerados.

Previsto			4.219.497,00	4.097.900,00	8.317.397,00	-2,88
Realizado	R\$		4.072.484,07	3.993.368,61	8.065.852,68	-1,94

Previsto		0,00	111,00	113,00
Realizado	Unidade	0,00	111,00	113,00

2576 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - JUCER

Servidor beneficiado

Previsto			855.000,00	900.000,00	1.755.000,00	5,26
Realizado	R\$		835.664,68	828.393,18	1.664.057,86	-0,87

Previsto		0,00	111,00	113,00
Realizado	Unidade	0,00	111,00	113,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		9.299.520,00	7.878.112,00	17.177.632,00	-15,28
Realizado			8.107.178,13	6.344.525,14	14.451.703,27	-21,74

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % c/b
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE						
Obras e melhorias de infraestruturas realizadas.							
Previsto		271.900,00	247.000,00			518.900,00	-9,16
Realizado	R\$	0,00	0,00			0,00	0,00
Previsto		0,00	2,00	636,00			
Realizado	Metro	0,00	0,00	0,00			
2070	GESTÃO DE PESSOAS						
Servidores Capacitados.							
Previsto			35.000,00	35.000,00		70.000,00	0,00
Realizado	R\$		1.800,00	12.770,00		14.570,00	609,44
Previsto		0,00	111,00	113,00			
Realizado	Unidade	0,00	2,00	75,00			
TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$		306.900,00	282.000,00		588.900,00	-8,11
Realizado			1.800,00	12.770,00		14.570,00	609,44

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

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 % c/b
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Processos pagos						
Previsto	607.000,00				607.000,00	0,00
Realizado R\$	548.159,00				548.159,00	0,00
Previsto	7.000,00	0,00	0,00			
Realizado Real	548.159,00	0,00	0,00			
0123 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)						
Servidor beneficiado						
Previsto	74.400,00				74.400,00	0,00
Realizado R\$	62.489,55				62.489,55	0,00
Previsto	111,00	0,00	0,00			
Realizado Unidade	111,00	0,00	0,00			
0255 REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
Sentenças judiciais pagas.						
Previsto	28.500,00				28.500,00	0,00
Realizado R\$	20.630,27				20.630,27	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

	Previsto		100,00	0,00	0,00		
	Realizado	Real	20.630,00	0,00	0,00		
1359	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA						
	Obras e melhorias de infraestruturas realizadas.						
	Previsto		1.000,00			1.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
	Previsto		100,00	0,00	0,00		
	Realizado	Metro	0,00	0,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	Unidade mantida						
	Previsto		1.250.074,00	0,00		1.250.074,00	0,00
	Realizado	R\$	858.880,03	75.504,92		934.384,95	-100,00
	Previsto		1.474.475,00	0,00	0,00		
	Realizado	Real	858.880,00	0,00	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	Servidor atendido com auxílio transporte e saúde.						
	Previsto		260.000,00			260.000,00	0,00
	Realizado	R\$	209.496,00			209.496,00	0,00
	Previsto		219.999,00	0,00	0,00		
	Realizado	Real	209.496,00	0,00	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidor remunerado com pagamento mensal.

Previsto	3.397.000,00			3.397.000,00	0,00
----------	--------------	--	--	--------------	------

Realizado	R\$ 3.184.348,97			3.184.348,97	0,00
-----------	------------------	--	--	--------------	------

Previsto	111,00	0,00		0,00	
----------	--------	------	--	------	--

Realizado	Unidade 111,00	0,00		0,00	
-----------	----------------	------	--	------	--

2576 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - JUCER

Servidor beneficiado

Previsto	867.300,00			867.300,00	0,00
----------	------------	--	--	------------	------

Realizado	R\$ 794.636,31			794.636,31	0,00
-----------	----------------	--	--	------------	------

Previsto	111,00	0,00		0,00	
----------	--------	------	--	------	--

Realizado	Unidade 111,00	0,00		0,00	
-----------	----------------	------	--	------	--

2621 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Servidor treinado

Previsto	25.200,00			25.200,00	0,00
----------	-----------	--	--	-----------	------

Realizado	R\$ 3.600,00			3.600,00	0,00
-----------	--------------	--	--	----------	------

Previsto	111,00	0,00		0,00	
----------	--------	------	--	------	--

Realizado	Unidade 4,00	0,00		0,00	
-----------	--------------	------	--	------	--

2852 ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Equipamentos adquiridos



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		213.430,00	0,00		213.430,00	0,00
Realizado	R\$	23.323,80	4.000,00		27.323,80	-100,00
Previsto		216.630,00	0,00	0,00		
Realizado	Real	23.323,00	0,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	6.723.904,00	0,00		6.723.904,00	0,00
Realizado		5.705.563,93	79.504,92		5.785.068,85	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	6.723.904,00	9.606.420,00	8.160.112,00	24.490.436,00	-15,06
Realizado		5.705.563,93	8.188.483,05	6.357.295,14	20.251.342,12	-22,36



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
0224	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO					
Patrimônio do Servidor Fortalecido						
Previsto			125.000,00		125.000,00	0,00
Realizado	R\$		122.661,44		122.661,44	0,00
Previsto		0,00	0,00	90.000,00		
Realizado	Real	0,00	0,00	113.542,74		
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES					
Bens Permanentes Adquiridos						
Previsto			2.779.000,00		2.779.000,00	0,00
Realizado	R\$		2.435.970,38		2.435.970,38	0,00
Previsto		0,00	0,00	109,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	461,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

	Previsto			11.165.764,12	11.165.764,12	0,00
	Realizado	R\$		8.864.880,14	8.864.880,14	0,00
	Previsto		0,00	0,00	97,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	99,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
	Servidores Atendidos					
	Previsto			2.908.514,03	2.908.514,03	0,00
	Realizado	R\$		2.908.514,03	2.908.514,03	0,00
	Previsto		0,00	0,00	824,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	778,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
	Servidores Remunerados					
	Previsto			49.661.000,00	49.661.000,00	0,00
	Realizado	R\$		47.167.383,07	47.167.383,07	0,00
	Previsto		0,00	0,00	824,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	778,00	
2555	PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA					
	Publicidade de utilidade pública promovida					
	Previsto			0,00	0,00	0,00
	Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		0,00	0,00	2,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		66.639.278,15	66.639.278,15	0,00
Realizado			61.499.409,06	61.499.409,06	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % c/b
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2064 GESTÃO DE T.I.						
Sistemas Integrados e Migrados da plataforma (cliente/servidor) para a plataforma web.						
Previsto			4.049.999,17		4.049.999,17	0,00
Realizado	R\$		3.297.475,76		3.297.475,76	0,00
Previsto		0,00	0,00	3,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	1,00		
2070 GESTÃO DE PESSOAS						
Servidores Capacitados.						
Previsto			42.000,00		42.000,00	0,00
Realizado	R\$		1.700,00		1.700,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		0,00	0,00	7,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	1,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		4.091.999,17	4.091.999,17	0,00
Realizado			3.299.175,76	3.299.175,76	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$		70.731.277,32	70.731.277,32	0,00
Realizado			64.798.584,82	64.798.584,82	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 020 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizada.						
Previsto	639.020,44	10.000,00			649.020,44	-100,00
Realizado	R\$ 624.375,55	0,00			624.375,55	0,00
Previsto	20.000,00	20.000,00	0,00			
Realizado	Real 624.375,55	0,00	0,00			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.						
Previsto	2.287.931,25	2.800.480,55			5.088.411,80	-100,00
Realizado	R\$ 1.739.161,41	2.236.419,20			3.975.580,61	-100,00
Previsto	0,00	0,00	1,00			
Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos.						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		182.979,13	173.944,00		356.923,13	-100,00
Realizado	R\$	182.979,13	143.375,35		326.354,48	-100,00
Previsto		0,00	0,00	61,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores Remunerados.

Previsto		2.874.147,30	2.947.101,00		5.821.248,30	-100,00
Realizado	R\$	2.874.147,30	2.594.947,84		5.469.095,14	-100,00
Previsto		0,00	0,00	61,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	5.984.078,12	5.931.525,55		11.915.603,67	-100,00
Realizado		5.420.663,39	4.974.742,39		10.395.405,78	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	5.984.078,12	5.931.525,55		11.915.603,67	-100,00
Realizado		5.420.663,39	4.974.742,39		10.395.405,78	-100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 021 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	Despesas reconhecida e pagas					
Previsto	411.618,89	1.924.581,32			2.336.200,21	-100,00
Realizado	R\$ 411.618,89	1.850.138,43			2.261.757,32	-100,00
Previsto	100,00	100,00	0,00			
Realizado	Real 21,00	100,00	0,00			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
	Unidade Mantida.					
Previsto	5.137.196,68	5.865.476,19	7.623.399,03		18.626.071,90	29,97
Realizado	R\$ 4.496.022,73	4.445.617,00	6.566.812,89		15.508.452,62	47,71
Previsto	100,00	100,00	100,00			
Realizado	Porcentagem 1,00	1,00	94,00			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
	Servidores Atendidos.					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		5.785.727,80	17.386.727,00	12.557.354,89	35.729.809,69	-27,78
Realizado	R\$	5.785.727,80	15.599.697,55	12.557.354,89	33.942.780,24	-19,50
Previsto		2.693,00	2.693,00	3.860,00		
Realizado	Unidade	2.693,00	2.693,00	7.720,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.						
Previsto			123.310.896,00	139.305.043,00	262.615.939,00	12,97
Realizado	R\$		120.657.345,97	136.348.556,20	257.005.902,17	13,00
Previsto		0,00	2.693,00	3.960,00		
Realizado	Unidade	0,00	2.693,00	7.920,00		
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
Programação da Publicidade institucional promovida.						
Previsto				0,00	0,00	0,00
Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		
2891	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.						
Previsto		110.203.487,69			110.203.487,69	0,00
Realizado	R\$	110.203.292,29			110.203.292,29	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		2.693,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	2.693,00	0,00	0,00

2893 FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Unidades atendidas com fornecimento de alimentação

Previsto		39.869.871,16	28.594.457,62	32.014.375,98	100.478.704,76	11,96
Realizado	R\$	30.741.367,85	23.902.642,15	30.555.215,31	85.199.225,31	27,83

Previsto		0,00	0,00	24,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	24,00

2909 MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS

Conselhos Estaduais Mantidos

Previsto		31.176,38	12.310,40	0,00	43.486,78	-100,00
Realizado	R\$	27.138,96	10.400,00	1.910,40	39.449,36	-81,63

Previsto		2,00	2,00	100,00
Realizado	Porcentagem	1,00	2,00	0,00

2954 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Auxílio Assegurados.

Previsto		9.319.220,91			9.319.220,91	0,00
Realizado	R\$	9.319.220,91			9.319.220,91	0,00

Previsto		2.693,00	2.693,00	0,00
Realizado	Unidade	2.693,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

4002 MODERNIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Sistema de Informatização Implantado.

Previsto		0,00			0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
Previsto		24,00	24,00		0,00	
Realizado	Unidade	24,00	0,00		0,00	

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	170.758.299,51	177.094.448,53	191.500.172,90	539.352.920,94	8,13
Realizado		160.984.389,43	166.465.841,10	186.029.849,69	513.480.080,22	11,75

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar 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				TOTAL	Varição %
Descrição		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
2064	GESTÃO DE T.I.						
	Modernização das ferramentas de TI implantadas						
	Previsto		0,00	0,00		0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00
	Previsto		0,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Servidores Capacitados.

Previsto			376.203,28	0,00	376.203,28	-100,00
Realizado	R\$		28.147,36	57.580,64	85.728,00	104,57
Previsto		0,00	100,00	600,00		
Realizado	Unidade	0,00	30,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		376.203,28	0,00	376.203,28	-100,00
Realizado			28.147,36	57.580,64	85.728,00	104,57

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	170.758.299,51	177.470.651,81	191.500.172,90	539.729.124,22	7,91
Realizado		160.984.389,43	166.493.988,46	186.087.430,33	513.565.808,22	11,77



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 022 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

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)		c/b
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	Despesas de exercícios anteriores pagas					
	Previsto	0,00	2.500,00		2.500,00	-100,00
	Realizado	R\$ 0,00	0,00		0,00	0,00
	Previsto	100,00	100,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem 0,00	0,00	0,00		
2044	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO RIO MADEIRA					
	Unidade mantida					
	Previsto	0,00	0,00		0,00	0,00
	Realizado	R\$ 0,00	0,00		0,00	0,00
	Previsto	12,00	12,00	0,00		
	Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
	Unidade mantida					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		6.003.399,91	6.655.717,10		12.659.117,01	-100,00
Realizado	R\$	5.787.996,43	5.101.361,60		10.889.358,03	-100,00
Previsto		100,00	100,00	1,00		
Realizado	Unidade	100,00	82,94	0,00		

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores atendidos.

Previsto		2.910.904,73	2.845.273,82		5.756.178,55	-100,00
Realizado	R\$	2.753.779,90	2.023.913,43		4.777.693,33	-100,00
Previsto		100,00	100,00	755,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores Remunerados.

Previsto		54.202.194,00	51.968.528,20		106.170.722,20	-100,00
Realizado	R\$	53.946.246,89	45.622.689,16		99.568.936,05	-100,00
Previsto		100,00	100,00	1.227,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	63.116.498,64	61.472.019,12		124.588.517,76	-100,00
Realizado		62.488.023,22	52.747.964,19		115.235.987,41	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

PROGRAMA 1228 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição		Execução Físico e Financeiro			TOTAL	Variação % c/b
		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)		
1106	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.					
	Prédios construídos e ampliados					
	Previsto	0,00			0,00	0,00
	Realizado R\$	0,00			0,00	0,00
	Previsto	19,00	0,00	0,00		
	Realizado Unidade	0,00	0,00	0,00		
1382	REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS					
	Efetuar as providenciais 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					
	Previsto	0,00			0,00	0,00
	Realizado R\$	0,00			0,00	0,00
	Previsto	100,00	0,00	0,00		
	Realizado Porcentagem	0,00	0,00	0,00		
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
	Recursos humanos formados, qualificados e capacitados.					
	Previsto	97.107,60			97.107,60	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Realizado	R\$	96.807,60			96.807,60	0,00
Previsto		30,00	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem	29,00	0,00	0,00		
2684	MODERNIZAR A SEAD E SUAS COORDENADORIAS					
Modernização da SEAD e suas coordenadorias						
Previsto		749.829,50			749.829,50	0,00
Realizado	R\$	36.212,50			36.212,50	0,00
Previsto		11,00	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem	0,40	0,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	846.937,10			846.937,10	0,00
Realizado		133.020,10			133.020,10	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar 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					TOTAL	Variação % c/b
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE					
Programação de reformas e ampliações executadas.						
Previsto			20.000,00		20.000,00	-100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Realizado	R\$		0,00		0,00	0,00
-----------	-----	--	------	--	------	------

Previsto		0,00	100,00		0,00	
----------	--	------	--------	--	------	--

Realizado	Porcentagem	0,00	0,00		0,00	
-----------	-------------	------	------	--	------	--

2064 GESTÃO DE T.I.

SEAD modernizada

Previsto			109.947,20		109.947,20	-100,00
----------	--	--	------------	--	------------	---------

Realizado	R\$		0,00		0,00	0,00
-----------	-----	--	------	--	------	------

Previsto		0,00	11,00		1,00	
----------	--	------	-------	--	------	--

Realizado	Unidade	0,00	0,00		0,00	
-----------	---------	------	------	--	------	--

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Servidores Capacitados.

Previsto			752.000,00		752.000,00	-100,00
----------	--	--	------------	--	------------	---------

Realizado	R\$		742.487,20		742.487,20	-100,00
-----------	-----	--	------------	--	------------	---------

Previsto		0,00	0,00		1.200,00	
----------	--	------	------	--	----------	--

Realizado	Unidade	0,00	0,00		0,00	
-----------	---------	------	------	--	------	--

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		881.947,20		881.947,20	-100,00
----------	-----	--	-------------------	--	-------------------	----------------

Realizado			742.487,20		742.487,20	-100,00
-----------	--	--	-------------------	--	-------------------	----------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE					
Previsto	R\$	63.963.435,74	62.353.966,32	126.317.402,06	-100,00
Realizado		62.621.043,32	53.490.451,39	116.111.494,71	-100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 022 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O.: 011 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

PROGRAMA 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
0206	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA					
Ação judicial previdenciária paga.						
Previsto	250.000,00	5.020.000,00			5.270.000,00	-100,00
Realizado	R\$ 67.231,49	4.201.009,56			4.268.241,05	-100,00
Previsto	4.800.000,00	5.200.000,00	0,00			
Realizado	Real 67.231,00	4.201.009,00	0,00			
0207	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Despesas de exercícios anteriores pagas						
Previsto	5.765.980,00	380.000,00			6.145.980,00	-100,00
Realizado	R\$ 5.620.379,78	346.555,66			5.966.935,44	-100,00
Previsto	1.000.000,00	200.000,00	0,00			
Realizado	Real 5.620.379,00	346.555,00	0,00			
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
Pagamento com aposentadorias e pensões.						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		229.355.822,00	298.036.444,00		527.392.266,00	-100,00
Realizado	R\$	228.531.937,93	281.238.447,78		509.770.385,71	-100,00
Previsto		5.962,00	5.887,00	0,00		
Realizado	Real	6.303,00	7.021,00	0,00		
2855	REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS					
	Pagamento com servidores reclusos					
Previsto		70.000,00	60.000,00		130.000,00	-100,00
Realizado	R\$	38.504,28	12.097,90		50.602,18	-100,00
Previsto		4,00	60.000,00	0,00		
Realizado	Unidade	3,00	12.097,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	235.441.802,00	303.496.444,00		538.938.246,00	-100,00
Realizado		234.258.053,48	285.798.110,90		520.056.164,38	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	235.441.802,00	303.496.444,00		538.938.246,00	-100,00
Realizado		234.258.053,48	285.798.110,90		520.056.164,38	-100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 022 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O.: 012 - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO IPERON

PROGRAMA 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
0238	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA					
Provisão para pagamento de ações judiciais previdenciárias						
Previsto	50.000,00	50.000,00			100.000,00	-100,00
Realizado	R\$ 0,00	0,00			0,00	0,00
Previsto	50.000,00	50.000,00	0,00			
Realizado	Real 0,00	0,00	0,00			
0239	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Provisão com pagamento de despesas de exercícios anteriores.						
Previsto	50.000,00	50.000,00			100.000,00	-100,00
Realizado	R\$ 0,00	0,00			0,00	0,00
Previsto	50.000,00	50.000,00	0,00			
Realizado	Real 0,00	0,00	0,00			
2030	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
Provisão para pagamento com aposentadorias e pensionistas						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		700.000,00	200.000,00		900.000,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00
Previsto		200.000,00	200.000,00	0,00		
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00		

2031 REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Provisão para pagamento com servidores reclusos

Previsto		10.000,00	10.000,00		20.000,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00
Previsto		10.000,00	10.000,00	0,00		
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00		

9997 RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

Previdência assegurada

Previsto		35.811.020,00	120.419.000,00		156.230.020,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00
Previsto		86.827.000,00	130.860.000,00	0,00		
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	36.621.020,00	120.729.000,00		157.350.020,00	-100,00
Realizado		0,00	0,00		0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE					
Previsto	R\$	36.621.020,00	120.729.000,00	157.350.020,00	-100,00
Realizado		0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 022 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O.: 020 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
0112	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA					
sentenças judiciais pagas						
Previsto		3.900.000,00			3.900.000,00	-100,00
Realizado	R\$	1.722.151,63			1.722.151,63	-100,00
Previsto		0,00	5.600.000,00	0,00		
Realizado	Real	0,00	1.722.151,00	0,00		
0113	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Despesas de exercícios anteriores pagas						
Previsto			400.000,00		400.000,00	-100,00
Realizado	R\$		87.559,13		87.559,13	-100,00
Previsto		0,00	400.000,00	0,00		
Realizado	Real	0,00	87.559,00	0,00		
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					
PASEP pago						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto			4.000.000,00		4.000.000,00	-100,00
Realizado	R\$		2.990.818,18		2.990.818,18	-100,00

Previsto		0,00	2.300.000,00	0,00		
Realizado	Real	0,00	2.990.818,00	0,00		

2644 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON

Servidores remunerados e encargos sociais pagos

Previsto			14.520.100,00		14.520.100,00	-100,00
Realizado	R\$		8.091.520,34		8.091.520,34	-100,00

Previsto		0,00	14.520.000,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	8.091.520,00	0,00		

2812 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON

Unidade administrada mantida

Previsto			5.127.234,00		5.127.234,00	-100,00
Realizado	R\$		2.577.062,97		2.577.062,97	-100,00

Previsto		0,00	5.127.234,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	2.577.062,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		27.947.334,00		27.947.334,00	-100,00
Realizado			15.469.112,25		15.469.112,25	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % c/b
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2064 GESTÃO DE T.I.						
Modernização das ferramentas de tecnologia de informática implantadas e a implantar.						
Previsto		622.800,00			622.800,00	-100,00
Realizado	R\$	292.978,36			292.978,36	-100,00
Previsto		622.800,00	0,00	60,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$		622.800,00		622.800,00	-100,00
Realizado			292.978,36		292.978,36	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2017 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA - IPERON

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % c/b
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

sentenças judiciais pagas

Previsto		5.300.000,00			5.300.000,00	0,00
Realizado	R\$	4.997.857,66			4.997.857,66	0,00
Previsto		4.790.000,00	0,00	0,00		
Realizado	Real	4.997.857,00	0,00	0,00		

0113 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Despesas de exercícios anteriores pagas

Previsto		20.700.000,00			20.700.000,00	0,00
Realizado	R\$	18.689.331,10			18.689.331,10	0,00
Previsto		300.000,00	0,00	0,00		
Realizado	Real	18.689.331,00	0,00	0,00		

0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

PASEP pago

Previsto		3.950.000,00	0,00		3.950.000,00	0,00
Realizado	R\$	3.097.094,19	302.734,10		3.399.828,29	-100,00
Previsto		1.500.000,00	0,00	0,00		
Realizado	Real	3.097.094,00	0,00	0,00		

2644 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON

Servidores remunerados

Previsto		11.781.000,00			11.781.000,00	0,00
----------	--	---------------	--	--	---------------	------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Realizado	R\$	8.453.793,11			8.453.793,11	0,00
Previsto		11.682.260,00	0,00	0,00		
Realizado	Real	8.453.793,00	0,00	0,00		
2812		ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON				
Unidade administrada mantida						
Previsto		5.530.000,00	0,00		5.530.000,00	0,00
Realizado	R\$	3.261.616,74	270.726,68		3.532.343,42	-100,00
Previsto		6.030.000,00	0,00	0,00		
Realizado	Real	3.261.614,00	0,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	47.261.000,00	0,00		47.261.000,00	0,00
Realizado		38.499.692,80	573.460,78		39.073.153,58	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	47.261.000,00	28.570.134,00		75.831.134,00	-100,00
Realizado		38.499.692,80	16.335.551,39		54.835.244,19	-100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	Processos pagos					
	Previsto	48.846,25	357.171,24		406.017,49	-100,00
	Realizado	R\$ 48.846,25	282.867,78		331.714,03	-100,00
	Previsto	4,00	4,00	0,00		
	Realizado	Unidade 6,00	7,00	0,00		
0231	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
	Processos pagos					
	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto	2,00	2,00	2,00		
	Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
	Unidade Mantida.					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

	Previsto		6.254.882,18	9.984.820,18	5.564.094,18	21.803.796,54	-44,27
	Realizado	R\$	5.605.424,42	6.501.833,13	5.090.992,32	17.198.249,87	-21,70
	Previsto		19,00	21,00	23,00		
	Realizado	Unidade	19,00	20,00	22,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	Servidores atendidos						
	Previsto		416.364,99	482.888,00	392.008,31	1.291.261,30	-18,82
	Realizado	R\$	416.364,99	433.563,32	392.008,31	1.241.936,62	-9,58
	Previsto		400,00	400,00	244,00		
	Realizado	Unidade	218,00	269,00	202,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	Servidores remunerados						
	Previsto		6.636.005,47	7.611.876,00	8.055.648,00	22.303.529,47	5,83
	Realizado	R\$	6.636.005,47	7.018.068,43	6.815.441,44	20.469.515,34	-2,89
	Previsto		400,00	400,00	244,00		
	Realizado	Unidade	226,00	269,00	212,00		
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL						
	Programação da Publicidade institucional promovida.						
	Previsto			220.000,00	600.000,00	820.000,00	172,73
	Realizado	R\$		0,00	181.466,82	181.466,82	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		0,00	0,00	100,00
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	6,04

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	13.356.098,89	18.656.755,42	14.611.750,49	46.624.604,80	-21,68
Realizado		12.706.641,13	14.236.332,66	12.479.908,89	39.422.882,68	-12,34

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1123 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO GERENCIAL DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 :

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % c/b
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1027 REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS						
Eventos realizados						
Previsto	324.489,52				324.489,52	0,00
Realizado	R\$ 284.599,48				284.599,48	0,00
Previsto	25,00	0,00	0,00			
Realizado	Unidade 135,00	0,00	0,00			
2045 MODERNIZAR O SISTEMA DE INFORMAÇÃO						
Sistema implantado						
Previsto	136.800,00				136.800,00	0,00
Realizado	R\$ 136.800,00				136.800,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		11,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00

2058 REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

Municípios monitorados

Previsto		30.000,00		30.000,00	0,00
Realizado	R\$	29.575,00		29.575,00	0,00

Previsto		52,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	32,00	0,00	0,00

2060 REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS RELATIVO NA ÁREA SOCIAL

Estudos, pesquisas e diagnósticos realizados

Previsto		17.845,00	0,00	17.845,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	17.845,00	17.845,00	-100,00

Previsto		22,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00

2081 IMPLEMENTAR A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS

Programa e sistema estadual de habitação implantado

Previsto		69.155,00		69.155,00	0,00
Realizado	R\$	67.765,00		67.765,00	0,00

Previsto		10,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

2082 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Obras de infraestrutura realizadas

Previsto		0,00		0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00		0,00	0,00
Previsto		1,00	0,00	0,00	
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	578.289,52	0,00	578.289,52	0,00
Realizado		518.739,48	17.845,00	536.584,48	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔNOMICA - PIDISE

ESFERA: **Seguridade**

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % c/b
	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	110.000,00			560.000,00	-100,00
Realizado	R\$ 0,00	0,00			0,00	0,00
Previsto	0,00	0,00	0,00			
Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

1543 IMPLANTAR O COMPLEXO INDUSTRIAL DE PISCICULTURA

Complexo Industrial da Piscicultura implantado

Previsto		1.600.000,00	9.372.686,13	10.972.686,13	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00

Previsto		0,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00

1547 IMPLANTAR ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE RONDÔNIA

Zona de Processamento de Exportação implantada e equipada

Previsto		406.000,00	1.703.000,00	2.109.000,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00

Previsto		0,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00

1552 IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA

Observatorio Econômico e Social de Rondônia implantado e equipado

Previsto		352.000,00	20.000,00	372.000,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00

Previsto		1,00	1,00	0,00
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00

1563 CONSTRUIR O PRESÍDIO INDUSTRIAL

Presidio Industrial construído e instalado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

	Previsto		750.000,00	210.000,00		960.000,00	-100,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00
	Previsto		0,00	1,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
1564	PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS						
	Central de Logística construída						
	Previsto		66.000,00	210.000,00		276.000,00	-100,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00
	Previsto		0,00	1,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
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	210.000,00		300.000,00	-100,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00
	Previsto		0,00	1,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
1566	CONSTRUIR O INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA "DR. GUTENBERG MENDONÇA GRANJA"						
	Instituto de Criminalística construído e equipado						
	Previsto		120.000,00	110.000,00		230.000,00	-100,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		0,00	1,00	0,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00

1567 IMPLANTAR UNIDADES INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA - UNISPS

Unidades Integradas de Segurança Pública construídas e equipadas

Previsto		1.170.000,00	300.000,00	1.470.000,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00

Previsto		0,00	7,00	0,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00

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	110.000,00	710.000,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00

Previsto		0,00	100,00	0,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00

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	307.000,00	310.000,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00

Previsto		0,00	1,00	0,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

1570 REFORMAR E AMPLIAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

Escolas reformadas, ampliadas e equipadas

Previsto		960.000,00	346.438,89	1.306.438,89	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00

Previsto		0,00	0,00	0,00	
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	

1571 IMPLANTAR CENTROS DE EDUCAÇÃO UNIFICADOS - CEUS

Centros de Educação Unificados construídos e equipados

Previsto		1.050.000,00	2.172.607,33	3.222.607,33	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00

Previsto		0,00	0,00	0,00	
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	

1572 CONTRUIR E INSTALAR ESCOLAS DO CAMPO

Escolas do Campo construídas e instaladas

Previsto		420.000,00	1.310.000,00	1.730.000,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00

Previsto		0,00	0,00	0,00	
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	

1573 CONTRUIR E INSTALAR ESCOLAS INDÍGENAS

Escolas indígenas construídas e equipadas



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

	Previsto		45.000,00	510.000,00		555.000,00	-100,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00		
1574	CONSTRUIR E INSTALAR ESCOLAS PRISIONAIS						
	Escolas prisionais construídas e equipadas						
	Previsto		45.000,00	210.000,00		255.000,00	-100,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00		
1575	IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO						
	Unidades Móveis de Radiodiagnóstico por imagem adquiridos						
	Previsto		2.000,00	10.000,00		12.000,00	-100,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00
	Previsto		1,00	1,00	0,00		
	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00		
1576	CONSTRUIR E INSTALAR CENTROS DE ACOANHIMENTO 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	2.654.431,56		3.154.431,56	-100,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		0,00	0,00	0,00
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00

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	200.000,00	291.000,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00

Previsto		1,00	1,00	0,00
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00

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	10.000,00	12.000,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00

Previsto		1,00	1,00	0,00
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00

1584 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Centro Historico de Guajara Mirim revitalizado

Previsto		750.000,00	200.000,00	950.000,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00

Previsto		0,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

1585 PRESERVAR E RESTAURAR O ACERVO HISTÓRICO DE RONDÔNIA

Acervo Histórico de Rondônia restaurado e preservado

Previsto		3.000,00	110.000,00	113.000,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00

Previsto		0,00	0,00	0,00	
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	

1586 REGISTRAR A MEMORIA E VALORIZAR AS IDENTIDADES CULTURAIS

Memoria e Identidades Culturais registradas

Previsto		1.000,00	100.000,00	101.000,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00

Previsto		0,00	0,00	0,00	
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	

1587 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Usina de Calcário modernizada

Previsto		222.000,00	2.110.000,00	2.332.000,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00

Previsto		0,00	1,00	0,00	
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	

1588 CONSTRUIR E INSTALAR CENTROS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

Centros de Economico Solidária construido e instalado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		44.000,00	210.000,00		254.000,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00		
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00		
1589	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA					
Centro de Estudo e Capacitação Fazendária implantado						
Previsto		153.000,00	410.000,00		563.000,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
1590	REFORMAR, AMPLIAR E MODERNIZAR DELEGACIAS REGIONAIS, AGENCIAS DE RENDAS E POSTOS FISCAIS					
Delegacias Regionais, Agências de Renda e Postos Fiscais reestruturadas						
Previsto		191.000,00	210.000,00		401.000,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
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	110.000,00		864.000,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		0,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00

1592 FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Infovia Governamental ampliada

Previsto		3.000,00	2.747.696,31	2.750.696,31	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00

Previsto		0,00	10,00	0,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00

1593 IMPLANTAR 21 SISTEMAS COOPERATIVOS INTEGRADOS

Sistemas Corporativos Integrados implantados

Previsto		1.000,00	110.000,00	111.000,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00

Previsto		1,00	1,00	0,00
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00

1594 EXPANDIR O ATUAL DATACENTER

Datacenter expandido

Previsto		3.000,00	30.000,00	33.000,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00

Previsto		1,00	1,00	0,00
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

1595 IMPLANTAR INFRAESTRUTURA PARA VIABILIZAR HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Infraestrutura de Habitação de interesse Social implantada

Previsto		1.000,00	1.000.000,00		1.001.000,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00

Previsto		0,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00

1596 FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Infraestrutura da Assistência Social implantada

Previsto		201.000,00	300.000,00		501.000,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00

Previsto		0,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00

1597 REALIZAR ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS E PRODUÇÃO DE INDICADORES SOCIAIS

Diagnósticos Realizados

Previsto		601.000,00	2.998.650,00		3.599.650,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00

Previsto		0,00	10,00	0,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00

1598 GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA

Projetos Gerenciados e Monitorados



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		473.261,11	3.126.431,56		3.599.692,67	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00
Previsto		1,00	1,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	12.123.261,11	33.858.941,78		45.982.202,89	-100,00
Realizado		0,00	0,00		0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % c/b
Descrição		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1116	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.						
	Programação de obras de infraestrutura realizadas						
	Previsto		0,00	0,00		0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00
	Previsto		0,00	15,00	85,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		
2058	REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES						
	monitoramentos realizados						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

	Previsto		45.000,00		17.055,00		62.055,00		-62,10
	Realizado	R\$	41.925,00		17.055,00		58.980,00		-59,32
	Previsto		52,00	52,00		61,00			
	Realizado	Unidade	0,00	26,00		18,00			
2060	REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS RELATIVO NA ÁREA SOCIAL								
	Estudos, pesquisas e diagnósticos realizados								
	Previsto		0,00		0,00		0,00		0,00
	Realizado	R\$	0,00		0,00		0,00		0,00
	Previsto		0,00	100,00		10,00			
	Realizado	Unidade	0,00	0,00		0,00			
2064	GESTÃO DE T.I.								
	Sistema Implantado e mantido								
	Previsto		2.000,00				2.000,00		-100,00
	Realizado	R\$	0,00				0,00		0,00
	Previsto		0,00	1,00		0,00			
	Realizado	Unidade	0,00	0,00		0,00			
2070	GESTÃO DE PESSOAS								
	Pessoas capacitadas.								
	Previsto		378.000,00		96.334,00		474.334,00		-74,51
	Realizado	R\$	187.063,63		45.486,36		232.549,99		-75,68



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		0,00	203,00	21,00
Realizado	Unidade	0,00	471,00	716,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		425.000,00	113.389,00	538.389,00	-73,32
Realizado			228.988,63	62.541,36	291.529,99	-72,69

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	26.057.649,52	52.940.697,20	14.725.139,49	93.723.486,21	-72,19
Realizado		13.225.380,61	14.483.166,29	12.542.450,25	40.250.997,15	-13,40



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 024 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.						
Previsto	1.546.444,84	1.937.700,00	0,00		3.484.144,84	-100,00
Realizado	R\$ 1.223.247,73	1.679.221,29	0,00		2.902.469,02	-100,00
Previsto	1,00	1,00	1,00			
Realizado	Unidade 1,00	1,00	0,00			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores Atendidos.						
Previsto	252.399,89	278.817,00	0,00		531.216,89	-100,00
Realizado	R\$ 252.399,89	270.958,24	0,00		523.358,13	-100,00
Previsto	140,00	140,00	140,00			
Realizado	Unidade 140,00	140,00	0,00			
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		7.442.425,43	8.703.654,00	0,00	16.146.079,43	-100,00
Realizado	R\$	7.442.425,43	8.359.430,19	0,00	15.801.855,62	-100,00
Previsto		140,00	140,00	140,00		
Realizado	Unidade	140,00	140,00	0,00		
2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL						
Programação da Publicidade institucional promovida.						
Previsto				0,00	0,00	0,00
Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	9.241.270,16	10.920.171,00	0,00	20.161.441,16	-100,00
Realizado		8.918.073,05	10.309.609,72	0,00	19.227.682,77	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	9.241.270,16	10.920.171,00	0,00	20.161.441,16	-100,00
Realizado		8.918.073,05	10.309.609,72	0,00	19.227.682,77	-100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 024 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 013 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição %
		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES						
	Bens Permanentes Adquiridos						
	Previsto		190.000,00			190.000,00	-100,00
	Realizado R\$		0,00			0,00	0,00
	Previsto	0,00	6,00	0,00			
	Realizado Unidade	0,00	0,00	0,00			
TOTAL PROGRAMA							
	Previsto R\$		190.000,00			190.000,00	-100,00
	Realizado		0,00			0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % c/b	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE						
Unidades administrativas contruídas/ampliadas.							
Previsto		1.640.000,00			1.640.000,00	-100,00	
Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00	
Previsto		0,00	7,00	0,00			
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00			
TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$		1.640.000,00		1.640.000,00	-100,00	
Realizado			0,00		0,00	0,00	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$		1.830.000,00		1.830.000,00	-100,00
Realizado			0,00		0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 024 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b	
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE						
Unidades administrativas contruídas/ampliadas.							
Previsto		1.110.000,00			1.110.000,00	-100,00	
Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00	
Previsto	0,00	1,00	0,00				
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00			
2064	GESTÃO DE T.I.						
Sistemas Integrados e Migrados da plataforma (cliente/servidor) para a plataforma web.							
Previsto		4.521.000,00			4.521.000,00	-100,00	
Realizado	R\$	2.975.383,25			2.975.383,25	-100,00	
Previsto	0,00	3,00	0,00				
Realizado	Unidade	0,00	1,00	0,00			
2070	GESTÃO DE PESSOAS						
Servidores Capacitados.							



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto			82.920,00		82.920,00	-100,00
Realizado	R\$		10.051,00		10.051,00	-100,00
Previsto		0,00	8,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	1,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		5.713.920,00		5.713.920,00	-100,00
Realizado			2.985.434,25		2.985.434,25	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$		5.713.920,00		5.713.920,00	-100,00
Realizado			2.985.434,25		2.985.434,25	-100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 025 - SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida.						
Previsto	54.000,00	416.000,00			470.000,00	-100,00
Realizado	R\$ 0,00	74.237,95			74.237,95	-100,00
Previsto	1,00	1,00	0,00			
Realizado	Unidade 0,00	3,00	0,00			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos						
Previsto		131.000,00			131.000,00	-100,00
Realizado	R\$	104.832,31			104.832,31	-100,00
Previsto	420,00	840,00	0,00			
Realizado	Unidade 0,00	270,00	0,00			
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
servidores remunerados						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto			3.599.000,00		3.599.000,00	-100,00
Realizado	R\$		3.133.117,27		3.133.117,27	-100,00
Previsto		1,00	1,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	270,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	54.000,00	4.146.000,00		4.200.000,00	-100,00
Realizado		0,00	3.312.187,53		3.312.187,53	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	54.000,00	4.146.000,00		4.200.000,00	-100,00
Realizado		0,00	3.312.187,53		3.312.187,53	-100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 026 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - SEAE

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

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)		c/b	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Unidade mantida.							
Previsto			330.046,28		330.046,28	0,00	
Realizado	R\$		313.154,14		313.154,14	0,00	
Previsto	0,00	0,00	1,00				
Realizado	Unidade	0,00	0,00	1,00			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Servidores Atendidos.							
Previsto			179.972,14		179.972,14	0,00	
Realizado	R\$		179.972,14		179.972,14	0,00	
Previsto	0,00	0,00	77,00				
Realizado	Unidade	0,00	0,00	101,00			
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Servidores Remunerados.							



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto				6.616.809,00	6.616.809,00	0,00
Realizado	R\$			6.007.003,77	6.007.003,77	0,00
Previsto		0,00	0,00	77,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	101,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$			7.126.827,42	7.126.827,42	0,00
Realizado				6.500.130,05	6.500.130,05	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % c/b
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
1525 CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER							
Complexos Desportivo e de Lazer contruído e equipados; Escolas reformadas ampliadas e construídas.							
Previsto			87.568.746,82			87.568.746,82	0,00
Realizado	R\$		7.403.536,69			7.403.536,69	0,00
Previsto		0,00	0,00	41,00			
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00			
1552 IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA							
Observatorio Econômico e Social de Rondônia implantado e equipado							



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

	Previsto			800.000,00	800.000,00	0,00
	Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	800.000,00	
	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	
1564	PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS					
	Unidades implantadas					
	Previsto			114.538.189,39	114.538.189,39	0,00
	Realizado	R\$		16.185.752,11	16.185.752,11	0,00
	Previsto		0,00	0,00	39,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	
1575	IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO					
	Unidades e serviços implantados					
	Previsto			46.834.275,91	46.834.275,91	0,00
	Realizado	R\$		2.704.595,29	2.704.595,29	0,00
	Previsto		0,00	0,00	13,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	
1584	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					
	Centro Histórico revitalizados.					
	Previsto			2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
	Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		0,00	0,00	2,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00

1587 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Usina de Calcário Modernizada e equipamentos de agroindústria distribuídos e em operacionalização

Previsto			27.827.684,00	27.827.684,00	0,00
Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00

Previsto		0,00	0,00	4.000.000,00
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00

1589 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA

Delegacias Regionais, Agências de Renda e Postos Fiscais reestruturados

Previsto			41.489.000,00	41.489.000,00	0,00
Realizado	R\$		551.280,66	551.280,66	0,00

Previsto		0,00	0,00	11,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00

1592 FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Investimentos concluídos

Previsto			41.390.000,00	41.390.000,00	0,00
Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00

Previsto		0,00	0,00	9.390.000,00
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

1596 FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Infraestrutura da Assistência Social implantada

Previsto				11.750.000,00	11.750.000,00	0,00
Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00

Previsto		0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		

1598 GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA

Projetos monitorados, supervisionados, fiscalizados, avaliados e gerenciados

Previsto				5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00

Previsto		0,00	0,00	6.900.000,00		
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$			379.997.896,12	379.997.896,12	0,00
Realizado				26.845.164,75	26.845.164,75	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição		Execução Físico e Financeiro			TOTAL	Variação % c/b
		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)		
1020	GESTÃO DE PROCESSOS					
	Procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.					
	Previsto			62.088,22	62.088,22	0,00
	Realizado R\$			43.185,08	43.185,08	0,00
	Previsto	0,00	0,00	100,00		
	Realizado Porcentagem	0,00	0,00	69,55		
2064	GESTÃO DE T.I.					
	Sistemas de informação gerenciado					
	Previsto			4.119.996,12	4.119.996,12	0,00
	Realizado R\$			3.180.008,40	3.180.008,40	0,00
	Previsto	0,00	0,00	100,00		
	Realizado Porcentagem	0,00	0,00	90,96		
2070	GESTÃO DE PESSOAS					
	Servidores capacitados					
	Previsto			147.626,40	147.626,40	0,00
	Realizado R\$			139.147,35	139.147,35	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		0,00	100,00	117,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	94,26

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$			4.329.710,74	4.329.710,74	0,00
Realizado				3.362.340,83	3.362.340,83	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar 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 % c/b
		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2092	MONITORAR, AVALIAR E ATUALIZAR POLÍTICAS INTEGRADAS SETORIAIS						
	Políticas integradas, avaliadas, monitoradas e atualizadas						
	Previsto			60.700,00		60.700,00	0,00
	Realizado	R\$		60.700,00		60.700,00	0,00
	Previsto		0,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	100,00		
2094	ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS						
	Políticas integradas, projetos e planos implementados, atualizados e assessorados						
	Previsto			41.720,00		41.720,00	0,00
	Realizado	R\$		41.720,00		41.720,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		0,00	100,00	100,00
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	100,00

2095 APOIAR, CONSOLIDAR E IMPLEMENTAR BANCO DE INDICADORES DO ESTADO

Banco de indicadores social, econômico e ambiental implantado e assessorado.

Previsto			0,00	0,00	0,00
Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00

Previsto		0,00	0,00	100,00
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00

2227 APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR

Terceiro Setor Apoiado e Fomentado.

Previsto			190.539,00	190.539,00	0,00
Realizado	R\$		166.765,08	166.765,08	0,00

Previsto		0,00	0,00	100,00
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	100,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		292.959,00	292.959,00	0,00
Realizado			269.185,08	269.185,08	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE					
	Previsto	R\$	391.747.393,28	391.747.393,28	0,00
	Realizado		36.976.820,71	36.976.820,71	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

A large, semi-circular modern building with a central entrance, surrounded by palm trees and a paved walkway. The image is overlaid with a semi-transparent blue and white pattern.

ANEXO II
EIXO 2



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 031 - FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST DE RONDÔNIA

Programa: 1119 - C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento do Estado por meio de ampliação da base científica, de formação pessoal altamente qualificado e da modernização tecnológica e inovação nas empresas.

Público alvo: Instituições públicas, privadas, não governamentais, comunidades científicas, técnicos, tecnólogos, instituições superiores de ensino, setor produtivo e a sociedade

Eixo estratégico: Eixo 2 - Competitividade

Justificativa: O apoio de políticas públicas à pesquisa, à formação de pessoal altamente qualificado e à inovação de base tecnológica é uma condição essencial ao desenvolvimento de qualquer região. Hoje, os Estados são responsáveis por cerca de 1/3 dos recursos públicos investidos em CT&I. Rondônia foi o penúltimo Estado a constituir sua Fundação especializada, que será responsável pela ativação do pessoal inovador de suas empresas e de suas instituições de pesquisa.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho do programa foi abaixo do desejado em virtude dos entraves nos procedimentos burocráticos.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice de desempenho foi abaixo do previsto, tal fato ocorreu em virtude do período eleitoral, não permitindo o lançamento das chamadas públicas no prazo planejado.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2086	FOMENTO ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO		3.689.654,12	100,00	357.975,17	100,00	9,70	0,00	0,79
	Projeto fomentado	%	100,00		12,16		12,16	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			3.689.654,12	67,66	357.975,17	19,79	9,70	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			5.452.919,74	100,00	1.808.875,15	100,00	33,17	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2086	FOMENTO ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO	R\$ 19.570.000,00	2.885.919,00	3.689.654,12	357.975,17	100,00	0,00	9,70
	Relação		100,00	14,75	18,85	1,83	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 19.570.000,00	2.885.919,00	3.689.654,12	357.975,17		0,00	9,70
	Relação		100,00	14,75	18,85	1,83	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 22.551.000,00	5.392.354,00	5.452.919,74	1.808.875,15		0,00	33,17
	Relação		100,00	23,91	24,18	8,02	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Tanto a execução orçamentária quanto a financeira foram efetuadas abaixo do desejado tendo em vista o atraso nos lançamentos das chamadas públicas.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2086 FOMENTO ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

Em virtude de cumprimento da Legislação Eleitoral, o lançamento das chamadas dos programas objeto dos Termos de Cooperação com o CNPq e CAPES, só tiveram sua publicação no final do quadrimestre do exercício de 2014, portanto, só serão executados no exercício de 2015.

O programa PPSUS e o Convênio firmado com a AASCAM encontram-se em execução.

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

Justificativa: A resposta da consulta realizada perante a Procuradoria Geral do Estado sobre a possibilidade de publicação/lançamento das Chamadas Públicas apenas ocorreu depois do período eleitoral, informando que os acordos firmados antes do período eleitoral com o CNPq ou CAPES e consequente Chamadas Públicas poderiam ser lançadas. Portanto, a FAPERO poderia ter lançado algumas chamadas no período eleitoral, sem prejuízo de possível descumprimento da legislação eleitoral.

Proposta para superar restrição: Agilidade nos procedimentos internos dos órgãos de apoio.

Restrição: JUD02 Legislação eleitoral.

Justificativa: Em virtude do período eleitoral, as chamadas públicas não puderam ser lançadas no prazo planejado, por pendência de resposta à consulta realizada perante a Procuradoria Geral do Estado.

Proposta para superar restrição: Impossibilidade de propor melhorias por cumprimento de legislação.
- planejamento da execução no período que não haja incompatibilidade legal

III - RECOMENDAÇÕES

Agilidades nos procedimentos internos por parte dos órgãos de apoio.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 011 - FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

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 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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de rodovias estaduais pavimentadas	%	30,00	40,00	33,89	84,73	112,97

Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO

Data Apuração.....: 30/07/2011

Periodicidade.....: 1

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 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

- Foram realizado 33,89% da meta física prevista no PPA de 40% do total das rodovias estaduais pavimentadas , atualmente perfazendo um índice satisfatório de 84,73% realizado.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

As ações foram executadas com índice dentro do previsto no PPA, com transferências através de convênios firmados com as 52 Prefeituras e manutenção da infra estrutura viária do Estado.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0202	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS		31.500.000,00	20,25	29.521.108,54	35,64	93,72	0,00	0.93
	Transferencias realizadas aos municípios.	Un	52,00		52,00		100,00	0,00	
2948	GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO		124.057.563,00	79,75	53.299.027,27	64,36	42,96	10.688.312,15	0.88



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Recursos gerenciados	R\$	109.838.323,00		53.299.027,27		48,52	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		155.557.563,00	100,00	82.820.135,81	100,00	53,24	10.688.312,15
TOTAL DA UNIDADE:		155.557.563,00	100,00	82.820.135,81	100,00	53,24	10.688.312,15

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0202	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS	R\$ 26.900.000,00	26.900.000,00	31.500.000,00	29.521.108,54	35,64	0,00	93,72
	Relação	100,00	100,00	117,10	109,74		0,00	
2948	GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO	R\$ 128.657.563,00	128.657.563,00	124.057.563,00	53.299.027,27	64,36	10.688.312,15	42,96
	Relação	100,00	100,00	96,42	41,43		8,31	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 155.557.563,00	155.557.563,00	155.557.563,00	82.820.135,81		10.688.312,15	53,24
	Relação	100,00	100,00	100,00	53,24		6,87	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 155.557.563,00	155.557.563,00	155.557.563,00	82.820.135,81		10.688.312,15	53,24
	Relação	100,00	100,00	100,00	53,24		6,87	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Foram executados 53,24% da dotação orçamentaria atualizada, em decorrência da complexidade do procedimento licitatório - transferindo a execução para o exercício seguinte.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2948 GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Foi executado:

- Const. Pavimentação asfáltica em Rodovias Estaduais - Ext. 23,71Km
- Restauração de Rodovias já pavimentadas - ext. 25,41 KM
- Construção bueiros Celulares - ext. 12,00m
- Aquisição de combustíveis, lubrificantes
- Aquisição de peças e outros
- Aquisições de pneus
- Aquisição de tubos ARMCO-
- Aquisição de Agregados e CBUQ
- Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

** A malha viária por Administração Contratada:

0202 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS

Foram firmados 52 convênios com as prefeituras Municipais recursos provenientes do FITHA. e repassado os Recursos financeiros um total de R\$ 29.150.062,74 de um total empenhado R\$ 29.521.108,54 ficando em Restos a Pagar Processado R\$ 371.045,80

:

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM

Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

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 2014 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2014 (a)	até 2015 (b)			
Índice de rodovias estaduais pavimentadas	%	35,00	40,00	33,89	84,73	96,83

Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO

Data Apuração.....: 07/07/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Índice de rodovias estaduais pavimentadas = total de rodovias estaduais pavimentadas / total de rodovias estaduais

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2014 (a)	até 2015 (b)			
Índice de pontes de concreto construídas	m	600,00	800,00	211,00	26,38	35,17

Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO

Data Apuração.....: 07/07/2011

Periodicidade.....: 1



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

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 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

- Foram realizado 33,89% da meta física prevista no PPA de 40% do total das rodovias estaduais pavimentadas , atualmente perfazendo um índice satisfatório de 84,73% realizado.
- Foram realizado 211 metros linear de obras de arte (35,17%) do montante prevista no PPA de 600 metros, atualmente perfazendo um índice abaixo do planejado.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

- As ações 0196,1306,1318,1386 e 2396 ficaram com índice acima do previsto, destacando-se a malha viária com um percentual de 84,73% de execução.
- A ação 1317 ficou com um índice abaixo do previsto, resultado de replanejamento governamental com prioridades de metas prevista no PPA.

Avaliação de Desempenho									
									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0196	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		10.319.530,63	20,88	9.939.535,97	53,01	96,32	0,00	0,13
	Recursos transferidos	R\$	1.520.000,00		10.747.344,97		707,06	0,00	
1306	CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES		1.311.727,69	2,65	1.291.080,20	6,89	98,43	0,00	0,48
	Obras de arte construídas e reconstruídas.	m	2.785,00		5.656,95		203,12	0,00	
1311	ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS		1.179.896,89	2,39	316.105,92	1,69	26,79	0,00	0,80
	Projetos elaborados	Un	6,00		2,00		33,33	0,00	
1317	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS		251.966,66	0,51	125.983,33	0,67	50,00	0,00	3,00
	Equipamentos adquiridos	Un	12,00		2,00		16,67	0,00	
1318	REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS		670.748,97	1,36	324.475,82	1,73	48,38	0,00	0,48
	Infra-estrutura realizada	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
1384	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA			0,00		0,00	0,00		NM
	infra-estrutura realizada	Km	0,00		0,00		0,00	0,00	
1386	REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA		15.230.788,08	30,81	2.480.075,91	13,23	16,28	445.502,72	0,08
	infra-estrutura realizada	Km	3.700,00		6.785,63		183,40	0,00	
1560	ELABORAR O PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE INTERMODAL			0,00		0,00	0,00		NM
	Plano diretor de transporte intermodal elaborado.	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
2936	GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS		20.468.987,37	41,41	4.271.920,00	22,78	20,87	0,00	0,07
	Recursos gerenciados	R\$	1.500.000,00		4.217.309,00		281,15	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			49.433.646,29	16,72	18.749.177,15	12,56	37,93	445.502,72	
TOTAL DA UNIDADE:			295.633.218,48	100,00	149.328.120,52	100,00	50,51	54.843.823,35	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0196	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 1.520.000,00	14.195.000,00	10.319.530,63	9.939.535,97	53,01	0,00	96,32	
	Relação	100,00	933,88	678,92	653,92		0,00		
1306	CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS- DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES	R\$ 7.099.675,00	2.499.975,00	1.311.727,69	1.291.080,20	6,89	0,00	98,43	
	Relação	100,00	35,21	18,48	18,19		0,00		
1311	ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS	R\$ 1.900.000,00	1.900.000,00	1.179.896,89	316.105,92	1,69	0,00	26,79	
	Relação	100,00	100,00	62,10	16,64		0,00		
1317	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$ 3.798.000,00	198.000,00	251.966,66	125.983,33	0,67	0,00	50,00	
	Relação	100,00	5,21	6,63	3,32		0,00		
1318	REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS	R\$ 3.354.111,00	2.044.041,00	670.748,97	324.475,82	1,73	0,00	48,38	
	Relação	100,00	60,94	20,00	9,67		0,00		
1386	REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA	R\$ 107.593.000,00	6.500.130,00	15.230.788,08	2.480.075,91	13,23	445.502,72	16,28	
	Relação	100,00	6,04	14,16	2,31		0,41		
2936	GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	R\$ 1.500.000,00	1.310.070,00	20.468.987,37	4.271.920,00	22,78	0,00	20,87	
	Relação	100,00	87,34	1.364,60	284,79		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 126.764.786,00	28.647.216,00	49.433.646,29	18.749.177,15		445.502,72	37,93	
	Relação	100,00	22,60	39,00	14,79		0,35		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 332.670.581,00	171.689.587,00	295.633.218,48	149.328.120,52		54.843.823,35	50,51	
	Relação	100,00	51,61	88,87	44,89		16,49		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

- Ocorreu um acréscimo orçamentário de 57,95% em relação ao dotação inicial, provenientes de recursos extra orçamentaria (Indicação de Emendas Parlamentares, CIDE e Convênios Diretamente com a União);
- Foram executados (liquidados) 37,93% da dotação atualizadas

III - RESULTADOS OBTIDOS

1306 CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

A execução física apresentada refere-se a execução direta pelas Residências Regionais do DER/RO somando um total de 5.434,95m e contratada 294,00m .

OBS: Devido o contingenciamento de Recursos Orçamentários feito através da Sepog, ao longo dos anos o DER vem buscando alternativas para atender as metas previstas e fenômenos da natureza como enchentes em diversos municípios do Estado.

As Residências Regionais executaram:

-Reconst./Recuperação de Pontes de Madeira-OAE - 490,00m

- Const.de ponte/Pontilhões de Madeira-OAE - 515,00m

- Const. de Bueiros Tubulares e Armco - OAC - 3.384,30m

-Const. de Bueiros Celulares de Concreto - 1.045,65m

- Contratadas executaram:

- Construção de Ponte de Madeira de Lei - ext. 150,00m

- Construção de Bueiros Tubulares e ARMCO - ext. 60,00m

- Construção de Bueiros Celulares de Concreto - OAC - 12,00m

As Residências Regionais executaram em estradas vicinais:-Construção de Bueiros Tubulares e Armco - 713,20m., - Reconst./Recuperação de pontes de madeira - OAE - 238,25m; Construção de Ponte/Pontilhões de madeira - OAE - 146,00m..Programa Mão Amiga: - Reconst.de ponte/Pontilhões de madeira - 10,00m. - Const. de bueiros tubulares e Armco - OAC - 25,00m

** As execuções nas Rodovias Estaduais nesta ação pelas Residências Regionais houve uma economia aos cofres Públicos R\$ 7.439.052,55

1311 ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS

-Devido o contingenciamento de Recursos Orçamentários feito pela SEPOG e em virtude da frustração da Receita do Estado as metas previstas não foram atingidas.

Foram executadas:

- Projetos de Engenharia da BR-421, trecho: Km-80/ C.Novo

- Projetos de proteção dos aeródromo do estado.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Em virtude do contingenciamento de Recursos Orçamentários feito através da SEPOG as metas foram prejudicadas no exercício de 2014.

Proposta para superar restrição: Melhoria na arrecadação da Receita do Estado.

1317 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS

Aquisição de um trator agrícola.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Foi contingenciado Recursos Orçamentários através da Seplan

Proposta para superar restrição: A melhoria da Receita arrecadada do Estado executada pela SEFIN

1318 REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS

As execuções prevista no PPA/LOA foram executados:

- Manutenção do aeroporto de Cacoal com aquisição de materiais e serviços.

- Parte da construção da cerca no aeroporto de Ariquemes conforme a determinação da ANAC para o funcionamento.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Devido a demora do processo licitatório ocorrendo a emissão da nota de empenho no mês de outubro e contratação do mesmo, ficando comprometido a execução da obra conforme o cronograma físico financeiro.

Proposta para superar restrição: Mais agilidade e menos burocracia quanto aos processos licitatorios



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

1386 REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

OBS :Devido o contingenciamento de Recursos Orçamentários na fonte de Recursos do Estado feito através da SEPOG em virtude da frustração da Receita Financeira do estado no exercício de 2014. O DER ao longo dos anos busca alternativas nas execuções por administração própria através das Residências Regionais para manutenção das Rodovias Estaduais e assim alcançar as metas previstas.

**As Residências Regionais executaram:

- Manutenção de Rodovias Estaduais em Revestimentos Primários - Ext. 6.034,25 KM - custo de R\$ 23.900.054,72

- Manutenção de rodovias Estaduais Pavimentadas - Ext. 1.349,75 KM custo de R\$ 8.039.313,36

- Construção de Rodovias pavimentadas - ext. 4,20Km - custo R\$ 2.027.787,47

**A Administração Direta executou manutenção em estradas vicinais - ext. 1.669,63 KM - custo de R\$ 14.177.517,08

**O projeto Mão Amiga executou manutenção em estradas Vicinais ext. 239,60KM - custo de R\$ 801.291,82

**Administração Contratada executou:

-Construção de Pavimentação asfáltica em Rodovias Estaduais - Ext. 2,25 KM

**Recursos FITHA

- Construção de Pavimentação asfáltica de Rodovias Estaduais - Ext. 23,71 KM

- Manutenção de Rodovias Estaduais Pavimentadas - ext. 25,41.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Houve contingenciamento de Recursos Orçamentários feito através da Sepog

Proposta para Melhorar a Receita Financeira do Estado de Rondônia
superar restrição:

2936 GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

A execução prevista no PPA/LOA são recursos provenientes de Convênios Federais/ União.

Executado:

- aquisição de 03 caminhões combate a incêndio para aeroportos no valor total de R\$ 4.271.920,00

OBS: Foi firmado convenio com INCRA - aberturas de estradas em diversos Assentamentos Rurais. no valor de R\$ 12.768.531,77

0196 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Foram firmados convênios através de emendas parlamentares e acordos com diversos municípios totalizando R\$ 9.939.535,97.

Foram executadas :

- Costa Marques - conv. 001/14

- Nova União - conv. 002/14

- Nova União - conv. 004/14

- Cacaulândia - conv. 011/14

- N.Brasilândia -conv. 019/14

- N.Brasilândia - conv. 044/14

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM

Programa: 2057 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo: Melhorar a qualidade de vida da população através da implantação de infra-estrutura urbana, visando dotar os municípios contemplados com sistema de drenagem evitando enchentes e inundações, melhorando as condições de trafegabilidade, salubridade e conforto da população, além de promover a preservação do meio ambiente.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 2 - Competitividade



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Justificativa:

Necessidade de infra-estrutura urbana beneficiando a população que transita diariamente pelas ruas e avenidas, melhorando as condições de salubridade, conforto e lazer, através de pavimentação e drenagem de vias urbanas, bem como arborização e urbanização de cursos d'água, trazendo desenvolvimento sócio-econômico aos municípios.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA							
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %		
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)	
Quantidade de municípios atendidos pelos recursos do BNDES	Un	15,00	10,00	1,00	10,00	6,67	

Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO
 Data Apuração.....: 01/01/2010
 Periodicidade.....: 1
 Base Geográfica.....: Municipal
 Fórmula de Cálculo: Relatório anual do DER/RO.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

- Foram realizado 24,43% do orçamento planejando para o exercício, atendendo 21 Municípios com obras de infraestrutura, superando os 15 previstos no PPA;
 - Concluída as obras em 01 Município e as outras obras dos 20 Municípios encontra-se em andamentos, que irá proporcionar uma melhor qualidade social aos habitantes e desenvolvimento socioeconômico.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

A ação proporcionou um índice execução abaixo do previsto, haja vista, a deficiência da liberação financeira prevista no cronograma de desembolso financeiro previsto no contrato de financiamento do BNDES.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1384	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		107.813.440,82	100,00	26.339.819,72	100,00	24,43	24.080.008,67	0,55
	Infra-Estrutura Executada	Km	120,00		52,55		43,79	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			107.813.440,82	36,47	26.339.819,72	17,64	24,43	24.080.008,67	
TOTAL DA UNIDADE:			295.633.218,48	100,00	149.328.120,52	100,00	50,51	54.843.823,35	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1384	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	R\$	54.748.194,00	5.696.210,00	107.813.440,82	26.339.819,72	100,00	24.080.008,67	24,43



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	10,40	196,93	48,11	43,98	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	54.748.194,00	5.696.210,00	107.813.440,82	26.339.819,72	24.080.008,67	24,43
	Relação	100,00	10,40	196,93	48,11	43,98	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	332.670.581,00	171.689.587,00	295.633.218,48	149.328.120,52	54.843.823,35	50,51
	Relação	100,00	51,61	88,87	44,89	16,49	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

-- Foram executados 24,43% da dotação orçamentária atual, em decorrência da não liberação financeira prevista no cronograma de desembolso constante no CONTRATO BNDES.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1384 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Foi executado no exercício de 2014::

- Pavimentação asfáltica em vias Urbanas - Ext. 52,53KM
- const. Espaço Alternativo Porto Velho - exec. 54,57%
- Const. parque da baixada de Jaru .- exec.55,91%
- Const. Parque Buritis em Buritis - Exec. 66,13
- Const. Parque do Bosque - exec. 65,64%
- Const. Parque do Sabiá - exec.56,03%
- Revitalização Av. Daniel Comboio - exec.16,35%
- Const. Praça do povo P.Bueno - exec.6,49%
- Const.Praça do Povo Gov. J.Teixeira - exec.40,50%

* OBS: Devido a não liberação dos Recursos Financeiros junco ao/BNDES(empréstimos) ocorria que o estado estava com certidões vencidas e a morosidade das análises das prestações de contas, bem como pendências quanto as regularizações fundiárias dos empreendimentos contemplados com a ação dificultando assim os repasse para o programa bem como as execuções das metas previstas.

Restrição: FIN04 Problemas financeiros de outros entes envolvidos na execução.

Justificativa: Esta ação refere-se a recursos provenientes do BNDES (empréstimo), a não liberação dos Recursos financeiros junto ao BNDES ocorreu que o Estado estava com Certidões vencidas e a morosidade das análises da prestação de contas, bem como pendencias quanto as regularidades fundiárias dos empreendimentos contemplados com ação, dificultando assim os repasses para o Programa.

Proposta para Menos burocracia e mais agilidade nas pendencias apontadas das análises das prestações de contas para superar restrição: a devida liberação dos Recursos Financeiros.

IV - RECOMENDAÇÕES

- Maior agilidade na metodologia de analise nas prestações de contras previstas no contratos juntos ao BANCO DO BRASIL;
- Maior agilidade na concessão de licenças ambientais e maior prazo de validade para ficar compatível com o previsto na dimensão do empreendimento previsto no contrato;
- Maior agilidade perante ao Município para providenciar a documentação de regularidade fundiária e habites.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa: 2056 - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

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 2 - Competitividade

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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Percentual de fiscalização/acompanhamento de obras	%	100,00	100,00		-	-
--	---	--------	--------	--	---	---

Fonte.....: DEOSP

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Regional

Fórmula de Cálculo: Numeros de fiscalização/acompanhamento realizados/ nº de fiscalizações previstas x 100

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

XCXCXCX	Un	0,00	0,00		-	-
---------	----	------	------	--	---	---

Fonte.....: Exercícios anteriores DEOSP

Data Apuração.....: 15/08/2012

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Regional

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

No programa p/desenvolvimento de estudos e projetos, construção de conjuntos habitacionais, implantação e melhorias no sistema de águas e esgotos bem estudos e projetos de obras públicas, as ações do programa estão sendo desenvolvidas em outro órgão através da SEAS.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
1325	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM		203.000,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Estudos e projetos habitacionais elaborados	Un	2,00		0,00		0,00	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

1326	CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM	27.088.950,00	93,95	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Unidades habitacionais construídas.	Un	300,00	0,00	0,00	0,00		
1334	IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.497.991,69	5,20	1.394.718,58	97,01	93,11	0,00	NM
	Sistema de abastecimento de água implantado e ampliado	Un	1,00	0,00	0,00	0,00		
1335	IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Sistema de esgotamento sanitário implantado e ampliado	Un	1,00	0,00	0,00	0,00		
1337	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS	42.924,75	0,15	42.924,75	2,99	100,00	0,00	NM
	Estudos e projetos desenvolvidos	Un	75,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		28.832.866,44	50,33	1.437.643,33	5,95	4,99	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		57.286.891,35	100,00	24.168.855,00	100,00	42,19	5.203.006,77	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1325	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM	R\$ 274.000,00	274.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	74,09	0,00		0,00		
1326	CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM	R\$ 110.000,00	110.000,00	27.088.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	24.626,32	0,00		0,00		
1334	IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$ 740.000,00	240.000,00	1.497.991,69	1.394.718,58	97,01	0,00	93,11	
	Relação	100,00	32,43	202,43	188,48		0,00		
1335	IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	R\$ 3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
1337	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS	R\$ 120.000,00	120.000,00	42.924,75	42.924,75	2,99	0,00	100,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	100,00	35,77	35,77	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	1.247.000,00	747.000,00	28.832.866,44	1.437.643,33	0,00	4,99
	Relação	100,00	59,90	2.312,18	115,29	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	36.336.826,00	41.968.028,00	57.286.891,35	24.168.855,00	5.203.006,77	42,19
	Relação	100,00	115,50	157,66	66,51	14,32	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1325 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM

Não Informado

Restrição: GER10 Outras (especificar).

Justificativa: A ação esta sendo em outro órgão através da SEAS.

Proposta para superar restrição: Conforme demanda

1337 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS

Não Informado

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Ação esta sendo desenvolvida em outro órgão, através da SEAS

Proposta para superar restrição: A espera da demanda.

1326 CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM

Não Informado

Restrição: GER10 Outras (especificar).

Justificativa: A ação esta sendo desenvolvida em outra órgão, através da SEAS.

Proposta para superar restrição: Conforme demanda.

1334 IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Não Informado

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: No período o convenio se manteve paralisado.

Proposta para superar restrição: Solucionar os entreves administrativos e dar reinicio da obra.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

1335 IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Não Informado

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: A ação esta sendo desenvolvidas em outro órgão, através da SEAS.

Proposta para superar restrição: A espera de demanda

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 014 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Taxa de Ações e medidas implementadas.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Soma das ações implementadas/ Ações programadasx100.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Na obrigação de proporcionar melhorias na qualidade de vida, segurança e econômica, buscamos de uma forma integrada ações de combate e preventiva todo o estado de Rondônia.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O desempenho alcançado foi satisfatório, trazendo diversos benefícios a população, pois foram adquiridos equipamentos e serviços de ponta para serem utilizados pelos Bombeiros.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1277	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE DA UNIDADE		13.398.060,79	27,39	5.089.568,42	38,98	37,99	4.213.012,08	0,35
	Aquisição de bens permanente assegurado	Un	436,00		472,10		108,28	0,00	
1380	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		1.363.000,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Obras de melhoria de infraestrutura realizadas	Un	5,00		0,00		0,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		14.146.809,67	28,93	5.121.260,75	39,22	36,20	1.179.320,81	0,36
	Unidade Mantida	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE		20.000.000,00	40,89	2.847.066,84	21,80	14,24	0,00	0,56



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

manutenção administrativa e operacional	%	100,00		25,00	25,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		48.907.870,46	100,00	13.057.896,01	100,00	26,70	5.392.332,89
TOTAL DA UNIDADE:		48.907.870,46	100,00	13.057.896,01	100,00	26,70	5.392.332,89

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1277	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE DA UNIDADE	R\$ 7.072.434,00	7.072.434,00	13.398.060,79	5.089.568,42	38,98	4.213.012,08	37,99	
	Relação	100,00	100,00	189,44	71,96		59,57		
1380	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$ 121.000,00	121.000,00	1.363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	1.126,45	0,00		0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 4.826.600,00	4.826.560,00	14.146.809,67	5.121.260,75	39,22	1.179.320,81	36,20	
	Relação	100,00	100,00	293,10	106,10		24,43		
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	R\$ 20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	2.847.066,84	21,80	0,00	14,24	
	Relação	100,00	0,00	100,00	14,24		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 32.020.034,00	12.019.994,00	48.907.870,46	13.057.896,01		5.392.332,89	26,70	
	Relação	100,00	37,54	152,74	40,78		16,84		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 32.020.034,00	12.019.994,00	48.907.870,46	13.057.896,01		5.392.332,89	26,70	
	Relação	100,00	37,54	152,74	40,78		16,84		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Com relação a execução orçamentária e financeira alcançamos excelentes resultados com a aquisição de diversos equipamentos e materiais para serem utilizados pelos Bombeiros.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Foram adquiridos vários equipamentos de consumo necessários para atividade fim e administrativa dessa unidade.

1277 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE DA UNIDADE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

os resultados são um melhor atendimento a população com a prestação de serviço adequada.

1380 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Os resultados alcançados foram excelentes, com a construção de 4 novos quartéis através do PIDISE.

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

Justificativa: Foram construídas 4 novos quartéis em favor do Corpo de Bombeiros, que contaram com recursos do PIDISE, sendo que os recursos do FUNESBOM foram destinados a outras necessidades.

Proposta para superar restrição: O PIDISE se mostrou uma excelente alternativa para construir e equipar o Corpo de Bombeiro.

2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Os resultados foram bastante satisfatórios.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Foram alocados uma grande quantidade de orçamento nessa ação, que se destinavam a atender os desabrigados com a enchente do Rio Madeira, no entanto diversos processos encontram-se em fase de licitação.

Proposta para superar restrição: Os processos estão andando rápido, o que houve foi que a enchente aconteceu no final do ano, não dando tempo para licitar o orçamento.

IV - RECOMENDAÇÕES

Na obrigação de proporcionar melhorias na qualidade de vida, segurança e econômica, buscamos de uma forma integrada ações de combate e preventiva todo o estado de Rondônia, estabelecendo metas a serem alcançadas dando uma resposta positiva a sociedade.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENVOLVIMENTO E REG FUNDIÁRIA

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 2014 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2014 (a)	até 2015 (b)			

Aumento do número de empreendimentos turísticos cadastrados no sistema CADASTUR no estado de Rondônia.

Un 0,00 0,00

Fonte.....: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO

Data Apuração.....: 31/12/2012

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de cadastros anual.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2014 (a)	até 2015 (b)			

Desenvolvimento do Turismo no estado de Rondônia.

Un 0,00 0,00

Fonte.....: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO

Data Apuração.....: 31/12/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de cadastro efetuado anualmente.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2014 (a)	até 2015 (b)			

Número de empreendimentos turísticos cadastradas no sistema CADASTUR no estado de Rondônia.

Un 0,00 0,00

Fonte.....: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO

Data Apuração.....: 31/12/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de cadastros efetuados anualmente.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Justificamos que não houve desempenho do programa, pois foram licitados em 2014, 04 processos de obras relacionadas ao turismo, sendo que 03 processos foram empenhados e 01 processo (foi licitado 03 vezes com a primeira deserta, a segunda e terceira fracassada). Estes processos foram enviados a PGE para elaborar contrato da obra e parecer quanto a contratação direta, porém face a burocracia da administração pública os mesmos não foram concluídos em 2014. Dessa forma, não foi dada a Ordem de Serviço - OS para as empresas vencedoras do certame iniciarem as obras.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não consta registro de metas física.

Justificamos que não houve desempenho, pois com a edição da LC 733, de 10.10.2013, a SETUR tornou-se ordenadora de despesa e todas ações que antes dessa lei estavam na UG 190001/SEDES migrou em 2014 para a UG 190004/SETUR, exceto em parte o Programa 1263 de 04 projetos de obras aprovados no SICONV que foram cadastrados no CNPJ da SEDES/SEAGRI com ação do turismo que foram licitados em 2014 e os projetos encaminhados a PGE para elaboração de contratos e parecer que não ficaram concluídos em 2014 (burocracia da administração pública) para ser dado a Ordem de Serviço - OS, dando início a obra e execução orçamentária e financeira.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
1215	PROMOVER A OFERTA DE TURISMO		3.408.492,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Ações de turismo promovidas.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00		
1218	PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS			0,00		0,00	0,00		NM	
	Apoio comercial dos atrativos e produtos turísticos promovidos.	Un	1,00		0,00		0,00	0,00		
2315	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR			0,00		0,00	0,00		NM	
	Administração da unidade mantida.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			3.408.492,81	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA UNIDADE:			132.663.289,17	100,00	106.391.473,53	100,00	80,20	6.657.874,30		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1215	PROMOVER A OFERTA DE TURISMO	R\$ 0,00	0,00	3.408.492,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 0,00	0,00	3.408.492,81	0,00		0,00	0,00	
Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 160.886.554,39	149.825.198,00	132.663.289,17	106.391.473,53		6.657.874,30	80,20	
Relação		100,00	93,12	82,46	66,13		4,14		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não houve movimentação.

Justificamos que os 04 processos acima foram encaminhados a PGE para elaboração de contratos e parecer que não ficaram concluídos em 2014 (burocracia da administração pública) para ser dado a Ordem de Serviço - OS. Dada essa situação não houve execução orçamentária e financeira.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

III - RESULTADOS OBTIDOS

1215 PROMOVER A OFERTA DE TURISMO

Não houve resultado

Restrição: LIC04 Ausência de licitantes.

Justificativa: O Processo n. 01-1901.00320-0000/2014 Infraestrutura de Bosque em Ministro Andreazza, ocorreram três licitações em 2014, sendo a primeira deserta, a segunda fracassada e a terceira deserta. Esse processo está na PGE desde 15.12.2014 visando parecer para contratação direta haja vistas as licitações que ocorreram serem infrutíferas.

Proposta para superar restrição: Maior agilidade no procedimento licitatório.

IV - RECOMENDAÇÕES

A SETUR espera no decorrer do 1º Semestre/2015 que a PGE elabore os Contratos de 03 processos de obras aprovados pelo SICONV e dê o parecer final quanto a contratação direta de 01 processo que passou por 03 licitações em 2014 (a primeira deserta, a segunda e terceira foram fracassadas). Feito essa parte burocrática todo esse material da licitação com o posicionamento da PGE (contrato da obra e parecer quanto contratação direta) serão encaminhados a Caixa Econômica Federal para análise e posteriormente envio ao DEOSP/RO para esse órgão emitir a Ordem de Serviço - OS, para que as empresas vencedoras do certame licitatório dê início as obras e aí ocorra a execução orçamentária e financeira do orçamento.

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENVOLVIMENTO E REG FUNDIÁRIA

Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

Objetivo: Promover a implantação, ampliação e modernização das atividades industriais, agroindustriais, minerais, comerciais e de prestação de serviços. Estimulando o beneficiamento de 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. Melhorar a infraestrutura das pequenas propriedades rurais, através da mecanização agrícola.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 2 - Competitividade

Justificativa: Buscando transformar Rondônia em um Estado mais competitivo, explorando o grande potencial das atividades industrial, agroindustrial, mineral, comercial. Amenizando as deficiências nos setores secundários e terciários do Estado instituindo a política de incentivos ao desenvolvimento industrial do Estado, fortalecendo a economia de forma geral.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2014 (a)	até 2015 (b)			
Incremento da Receita Estadual	%	8,00	8,00	100,00	1.250,00	1.250,00

Fonte.....: CORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: ICMS do ano anterior/ICMS atual X 100

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2014 (a)	até 2015 (b)			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Incremento da participação da produção agropecuária do estado na região norte % 16,91 17,75 27,41 154,4 162,09
2

Fonte.....: IBGE

Data Apuração.....: 01/04/2011

Periodicidade.....: 2

Base Geográfica.....: Regional

Fórmula de Cálculo: produção agropecuária regional do ano anterior/produção agropecuária atual x 100

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Este programa esta sendo quase na sua totalidade executado em parceria com outros órgão do executivo, por falta de recursos financeiro e orçamentario.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Estes desempenho dentro das necessidade que estamos passando em decorrência da falta de recursos financeiro, tem resultado positivo, por exemplo:

Ação de Infraestrutura Rural, esta dentro do previsto para o exercício com resultado satisfatório.

Ação de Integração e Cooperação Internacional, dentro da realidade que passamos esta ação conseguiu grandes resultado através de parcerias.

Ação Desenvolvimento de Polo Industrial, esta ação esta sendo executada através de parceria.

Avaliação de Desempenho									
									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1544	FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL		14.100,00	1,01	14.100,00	3,42	100,00	0,00	NM
	Integração e cooperação internacional fomentada.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
1545	ATRAIR INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS			0,00		0,00	0,00		NM
	Investimentos internacionais atraídos.	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
1547	IMPLANTAR ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE RONDÔNIA			0,00		0,00	0,00		NM
	Zona de Processamento de Exportação implantada.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
1548	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS		710.000,00	50,61	282.892,05	68,64	39,84	0,00	1,00
	Desenvolvimento de pólos industriais apoiados	%	100,00		39,84		39,84	0,00	
1549	FOMENTAR A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL			0,00		0,00	0,00		NM
	Competitividade empresarial fomentada.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
1550	APOIAR A MICRO E PEQUENA EMPRESA			0,00		0,00	0,00		NM
	Micro e pequena empresa apoiado.	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
1552	IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA			0,00		0,00	0,00		NM
	Observatório econômico e social desenvolvido.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
1553	PROMOVER A COOPERAÇÃO EMPRESARIAL E INOVAÇÃO		76.023,00	5,42	24.380,00	5,92	32,07	0,00	NM
	Sistema de Cooperativismo e inovação promovido.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
1556	ESTIMULAR AS EXPORTAÇÕES DE RONDÔNIA			0,00		0,00	0,00		NM
	Exportações de rondônia estimulada.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2324	EXECUTAR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA RURAL		602.660,00	42,96	90.780,00	22,03	15,06	0,00	0,09



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Produtor rural atendido.	Un	753,00	1.219,00	161,89	0,00		
2336 REVITALIZAR A USINA DE CALCÁRIO		0,00	0,00	0,00	NM		
Usina revitalizada	%	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.402.783,00	1,06	412.152,05	0,39	29,38	0,00
TOTAL DA UNIDADE:		132.663.289,17	100,00	106.391.473,53	100,00	80,20	6.657.874,30

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1544	FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	R\$ 234.500,00	234.500,00	14.100,00	14.100,00	3,42	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	6,01	6,01		0,00		
1548	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS	R\$ 800.000,00	399.900,00	710.000,00	282.892,05	68,64	0,00	39,84	
	Relação	100,00	49,99	88,75	35,36		0,00		
1553	PROMOVER A COOPERAÇÃO EMPRESARIAL E INOVAÇÃO	R\$ 348.000,00	249.143,00	76.023,00	24.380,00	5,92	0,00	32,07	
	Relação	100,00	71,59	21,85	7,01		0,00		
2324	EXECUTAR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA RURAL	R\$ 2.003.719,00	667.319,00	602.660,00	90.780,00	22,03	0,00	15,06	
	Relação	100,00	33,30	30,08	4,53		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 3.386.219,00	1.550.862,00	1.402.783,00	412.152,05		0,00	29,38	
	Relação	100,00	45,80	41,43	12,17		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 160.886.554,39	149.825.198,00	132.663.289,17	106.391.473,53		6.657.874,30	80,20	
	Relação	100,00	93,12	82,46	66,13		4,14		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Nossa execução financeira esta um pouco baixa em decorrência da falta de recursos financeiro, como falamos anteriormente tivemos vários remanejamento dentro do exercício, mas em algumas ações tivemos resultado positivos como podemos demonstrar no monitoramento.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1553 PROMOVER A COOPERAÇÃO EMPRESARIAL E INOVAÇÃO

Essa ação não obteve o resultado devido a paralisação no exercício por falta de recurso orçamentário.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Justificativa: Falta de recursos orçamentários

Proposta para superar restrição: Pro próximo exercício alocar mais recursos nesta ação e contratação de pessoal.

1544 FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Como resultados do Projeto, a fomentação da integração Andina, fechamento de parcerias; representações, oportunidades de negócios em abastecer o mercado Andino com nossos potenciais produtos (grãos) e estreitamento institucional.

Visão em atender as exigências do mercado Andino.

A importância das empresas do Estado em internacionalizar-se.

Promover a sensibilização da cultura Exportadora em Rondônia.
As empresas tem potencial produtivo para o mercado vizinho.

1548 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS

Do valor licitado que é de 3.878.221,68 (Três Milhões Oitocentos e Setenta e Oito Mil, Duzentos e Vinte e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos), a equipe de fiscalização já fez 03 medições num total de 1.106.845,58 (Um Milhão Cento e Seis Mil, Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Oito Centavos), ressaltamos que estes recursos tanto orçamentário quanto financeiro estão por conta do DER-RO, os serviços já executados são:

SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa de informação de obra R\$ 1.258,32

Placa de advertência R\$ 1.702,08

Serviços topográficos p/controle geométrico de obra de const. R\$ 27.320,40

PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

PCMSO -R\$ 1.440,12

PCMAT - R\$ 2.356,56

Área de vivência - R\$ 8.581,92

TERRAPLANAGEM

Esc. carga e transporte de mat 1ª cat.DMT 5000 à 7.000m - R\$ 7.4633,61

Compactação de aterros a 100% proctor normal R\$ 1.289,26

Esc.carga transp.mat 1ª DMT 50 a 200m R\$ 3.638,74

PAVIMENTAÇÃO

Remoção mecanizada da camada granular pavimento R\$ 23.181,15

Regularização do subleito R\$ 22.242,14

Sub-base solo estabilizado R\$ 34.496,16

Sub-base solo estabilizado granul s/mistura espessura 15.00cm R\$ 9.338,07

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Como já informado no 2º quadrimestre, estamos executando a pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente CBUQ, no distrito industrial de varias ruas e avenidas no Distrito Industrial, com um extensão de 8.210,43 metros, através da empresa A.S. Lamar, a equipe de fiscalização emitiu 03 medição perfazendo um total de 1.106.845,58 (Um Milhão Cento e Seis Mil, Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Oito Centavos), esta e um Ação de parceria, entre DER-RO e SEAGRI, os recursos orçamentários e financeiro decorrem por conta do DER-RO, a obra encontrar-se Paralisado a partir de 22/10/2014, devido o período chuvoso que caem em nossa região a pedido da empresa e concordância da equipe de fiscalização.

Proposta para superar restrição: Após o período chuvoso o DER-RO, através da equipe de fiscalização vai emitir ordem de reinício.

2324 EXECUTAR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA RURAL

No período foi transportado 2.035 t de calcário, atendendo 18 municípios.

IV - RECOMENDAÇÕES

Nossa sugestão para aperfeiçoamento, e alocar mas recursos orçamentário efetivar junto com outros órgão da esfera Municipal e Federal, convênio afim de trazer recursos financeiro para desenvolver as Ações previstas dentro do Programa, sem essas parcerias fica impossível executar todas as ações só contando com recurso próprio.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: **019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI**

U.O.: **001 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENVOLVIMENTO E REG FUNDIÁRIA**

Programa: **2053 - CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA**

Objetivo: Fomentar setores produtivos voltados à aqüicultura e pesca objetivando a produção, produtividade e qualidade, estimulando a competitividade do mercado, buscando atingir índices satisfatórios de referência local, regional e nacional

Público alvo: Toda a população de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 2 - Competitividade

Justificativa: Devido a inúmeras deficiências em diversos setores produtivos: de gestão empresarial, escala de produção, limitações mercadológicas, de logística, tecnologias inovadoras, etc. Com as ações de desenvolvimento da piscicultura e fortalecimento da pesca artesanal, espera-se atingir índices satisfatórios de referências na produção, produtividade e qualidade do pescado 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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Incremento da produção de pescado no Estado de Rondônia	%		30,00	0,00

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Data Apuração.....: 01/08/2013

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: índice atual + 30%/ano

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Incremento da produção de pescado no estado de Rondônia	Un		0,00	30,00

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Data Apuração.....: 01/07/2014

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Fórmula de Cálculo: índice atual + 30%/ano

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa Cadeia Produtiva da Aquicultura e Pesca apesar de terem seus recursos contingenciados, portanto atividade pesqueira do Estado de Rondônia obteve um crescimento exponencial de mais 500% na sua produção, referencia 2011 a 2014, levando em consideração as parcerias que culminaram este crescimento e ação de novos mercados realizados pelo incentivo do governo e os profissionais do setor. Contudo, caso os recursos hoje não sejam liberados para ações já programadas para um crescimento ordenado, haverá um colapso na cadeia.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

As ações previstas não atingiram o índice esperado, devido o contingenciamento dos recursos.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
1067	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA		391.825,00	100,00	381.885,00	100,00	97,46	0,00	0,98	
	Complexo industrial da piscicultura implementado	Un	845,00		839,00		99,29	0,00		
1068	FORTALECER A PESCA ARTESANAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Pescadores artesanais atendidos.	Un	1.373,00		0,00		0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			391.825,00	0,30	381.885,00	0,36	97,46	0,00		
TOTAL DA UNIDADE:			132.663.289,17	100,00	106.391.473,53	100,00	80,20	6.657.874,30		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1067	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA	R\$ 4.134.195,00	4.134.195,00	391.825,00	381.885,00	100,00	0,00	97,46	
	Relação	100,00	100,00	9,48	9,24		0,00		
1068	FORTALECER A PESCA ARTESANAL	R\$ 470.000,00	324.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	69,02	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 4.604.195,00	4.458.589,00	391.825,00	381.885,00		0,00	97,46	
	Relação	100,00	96,84	8,51	8,29		0,00		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 160.886.554,39	149.825.198,00	132.663.289,17	106.391.473,53		6.657.874,30	80,20	
	Relação	100,00	93,12	82,46	66,13		4,14		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Com os recursos contingenciados, foi executado uma parte das ações previstas no PPA/LOA.

III - RESULTADOS OBTIDOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

1067 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA

Programa de escavação de tanques escavados atendeu aproximadamente 50 produtores no Cone Sul resultando em 30 hectares de lâmina d'água.
A palestra sobre a produção e custo da piscicultura no Estado, que instruiu aproximadamente 35 piscicultores do cone sul. Os piscicultores ficaram satisfeitos com as informações obtidas.
Os tanques lonas esta em fase de instalação com 4 tanques no assentamentos Santa Rita e Morrinho (Porto Velho); 2 tanques no Instituto Abaitará e o restante estão em fase de remanejamento. Diretamente esta sendo atendida 1 família por tanque lona e indiretamente 150 famílias. Em função do contingenciamento dos recurso impossibilitou a ampliação e conclusão do projeto.
Encontro de Oportunidades da Piscicultura de Rondônia participaram aproximadamente 200 pessoas entre piscicultores e empresários afins.
Projeto de piscicultura nas aldeias suruís e no Instituto Abaitará vem desempenhando resultados positivos.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Os recursos desta ação foram contingenciados atendendo ordem superior, o que inviabilizou a execução das ações previstas.

Proposta para superar restrição: Disponibilidade de recursos orçamentários que venham atender as demandas previstas.

1068 FORTALECER A PESCA ARTESANAL

Nenhum resultado obtido

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Com o contingenciamento dos recursos, as ações ficaram impossibilitadas de serem desenvolvidas.

Proposta para superar restrição: Liberação dos recursos orçamentários previstos na LOA.

IV - RECOMENDAÇÕES

Para atingir os resultados planejados sugere-se que os recursos previstos no PPA/LOA sejam disponíveis em sua totalidade.

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENVOLVIMENTO E REG FUNDIÁRIA

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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Número de produtores familiares atendidos com piscicultura	Un	700,00	700,00	0,00	-	-
--	----	--------	--------	------	---	---

Fonte.....: SEAGRI

Data Apuração.....: 27/07/2011

Periodicidade.....: 1



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Média do número de produtores atendidos na atividade olerícola

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2014 (a)	até 2015 (b)			
Número de produtores familiares atendidos com fruticultura	Un	300,00	400,00	0,00	-	-

Fonte.....: SEAGRI

Data Apuração.....: 27/07/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Média do número de produtores familiares atendidos no Estados na atividade frutícola

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2014 (a)	até 2015 (b)			
Cadeia Produtiva da Carne: Aumento do número de animais (bovínos, aves, suínos, ovinos, caprinos) abatidos por ano.	Un	2319294,00	2435258,00	1761786,00	72,34	75,96

Fonte.....: SFA-RO, MAPA

Data Apuração.....: 30/12/2010

Periodicidade.....: 1

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.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2014 (a)	até 2015 (b)			
Aumento do número de hectares beneficiadas da recuperação das áreas degradadas.	ha	900,00	1200,00	0,00	-	-

Fonte.....: IDARON

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

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.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2014 (a)	até 2015 (b)			
Aumento da produção de mel por ano.	t	219,00	233,00	0,00	-	-

Fonte.....: IBGE

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

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.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Gestão e Monitoramento Pecuário : Número de municípios monitorados por ano . Un 52,00 52,00 0,00 - -

Fonte.....: SEAGRI

Data Apuração.....: 30/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de municípios visitados por ano.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Promover os Estudos das Cadeias Produtivas:Agricultores Familiares atendidos. % 100,00 100,00 0,00 - -

Fonte.....: EMBRAPA

Data Apuração.....: 30/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: 100 % das famílias atendidas.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Aumento de produção de milho % 5,00 7,00 48,00 685,7 960,00
1

Fonte.....: SEAGRI

Data Apuração.....: 27/07/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Média de produção estadual

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Aumento de produção de feijão % 6,00 7,00 147,00 2.100,00 2.450,00
00 0

Fonte.....: IBGE

Data Apuração.....: 27/07/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Média de produção Estadual em toneladas.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Aumento da produção de arroz % 6,00 7,00 -18,00 (257,14) (300,00)

Fonte.....: SEAGRI



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Data Apuração.....: 27/07/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Média de produção Estadual em toneladas

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA							
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %		
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)	
		Aumento de produtividade do cafeeiro	%		6,00	7,00	8,35

Fonte.....: SEAGRI

Data Apuração.....: 27/07/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Média de rendimento Estadual em quilogramas por hectare

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa Fortalecimento das Cadeias Produtivas, não apresentou desempenho esperado em razão de que grande parte de suas ações terem os recursos contingenciados para atender prioridades do Governo do Estado. Aliado a reforma administrativa implementada pelo Estado, efetivando a fusão da SEAGRI com a SEDES, houve a necessidade de adequações orçamentárias e financeiras priorizando determinadas ações em detrimento de outras. Desta forma, o Programa teve seu melhor desempenho na Prestação de Assistência Técnica e Extensionista a produtores rurais, principalmente para agricultores familiares, através da contratação dos serviços da EMATER-RO. Outras atividades apresentaram destaques no desempenho do Programa, conforme passamos a enumerar:

- 1- A aquisição e distribuição de insumos, máquinas e equipamentos agrícolas aos produtores rurais e entidades comunitárias através de suas associações;
- 2- Realização da 3ª Rondônia Rural show, com orientações técnicas em Agropecuária, Piscicultura, Agroindústria e rodada de Agronegócio.
- 3- Atendimento as famílias das Comunidades Rurais e Chacareiros atingidos pelas enchentes do Rio Madeira e de outros Municípios localizados nas regiões I, VI, IX e X, com a aquisição e distribuição de sementes de milho, feijão caupi e hortaliças.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O Quadro Demonstrativo de Avaliação de Desempenho do Programa espelha que as ações: 1176 - Prestar Assistência Técnica e Extensão Rural e 1081 - Desenvolver a Sustentabilidade das Comunidades Tradicionais, apresentaram Índice de Desempenho acima do previsto no PPA. As demais ações não atingiram os índices esperados, devido os recursos previstos serem contingenciados para atender prioridades do Governo do Estado.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1018	FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF		2.937,22	0,00	2.937,22	0,00	100,00	0,00	NM
	Programação do fortalecimento do FEDAF atendido.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
1075	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA		15.000,00	0,02	1.680,00	0,00	11,20	0,00	NM
	Cadeia produtiva de apicultura promovida	Un	640,00		0,00		0,00	0,00	
1081	DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS		16.059.994,75	16,44	8.050.200,50	9,72	50,13	3.898.075,16	0.47
	Famílias atendidas	Un	160,00		170,00		106,25	0,00	
1086	APOIO AS AÇÕES DO PRONAT E DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL		1.188.662,30	1,22	792.300,00	0,96	66,65	0,00	2.29



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Apoio aos Programas de infraestrutura dos Territórios de Identidade Rural, com recursos de investimentos e custeios com contrapartida financeiras	%	100,00		29,00	29,00	0,00		
1159	INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS		1.618.646,71	1,66	1.256.183,11	1,52	77,61	0,00	1,37
	Produtores da agricultura familiar atendidos	Un	23.780,00		13.386,00		56,29	0,00	
1162	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		13.253,25	0,01	8.873,25	0,01	66,95	0,00	NM
	Pastagens reformadas, recuperadas e renovadas	ha	300,00		0,00		0,00	0,00	
1172	PROMOVER ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA		2.595,79	0,00	2.595,79	0,00	100,00	0,00	NM
	Agricultores Familiares Atendidos	Un	100,00		0,00		0,00	0,00	
1176	PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		78.429.172,05	80,31	72.391.672,05	87,41	92,30	620.000,00	0,40
	Agricultores Familiares atendidos	Un	38.048,00		87.470,00		229,89	0,00	
1178	APROVEITAMENTO DE PASTAGENS DEGRADADAS COM SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADO COM PISCICULTURA E ESSÊNCIAS FLORESTAIS		300.000,00	0,31	298.050,00	0,36	99,35	0,00	NM
	Recuperação de pastagens degradadas.	ha	7.500,00		0,00		0,00	0,00	
1236	REVITALIZAR E EXPANDIR A CACAUICULTURA			0,00		0,00	0,00		NM
	Áreas de SAF com Cacaueiros revitalizados e expandidos	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
1240	GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Cadeias produtivas monitoradas através de visitas aos 52 municípios	Un	500,00		0,00		0,00	0,00	
1528	CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ		20.000,00	0,02	13.800,00	0,02	69,00	0,00	3,48
	Lavouras de café implementadas e tecnificadas.	Un	101,00		20,00		19,80	0,00	
2020	IMPLANTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Eletrificação rural implantada.	Un	631,00		0,00		0,00	0,00	
2983	CADEIA PRODUTIVA DE CARNES		10.000,00	0,01	1.560,00	0,00	15,60	0,00	NM
	Aumento do número de animais abatidos	Un	1.643,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			97.660.262,07	73,62	82.819.851,92	77,84	84,80	4.518.075,16	
TOTAL DA UNIDADE:			132.663.289,17	100,00	106.391.473,53	100,00	80,20	6.657.874,30	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1018	FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF	R\$ 6.645.000,00	1.586.379,00	2.937,22	2.937,22	0,00	0,00	100,00	
	Relação	100,00	23,87	0,04	0,04		0,00		
1075	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA	R\$ 280.800,00	180.004,00	15.000,00	1.680,00	0,00	0,00	11,20	
	Relação	100,00	64,10	5,34	0,60		0,00		
1081	DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS	R\$ 6.134.400,00	16.532.846,00	16.059.994,75	8.050.200,50	9,72	3.898.075,16	50,13	
	Relação	100,00	269,51	261,80	131,23		63,54		
1086	APOIO AS AÇÕES DO PRONAT E DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	R\$ 1.310.000,00	904.162,00	1.188.662,30	792.300,00	0,96	0,00	66,65	
	Relação	100,00	69,02	90,74	60,48		0,00		
1159	INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS	R\$ 7.519.377,00	5.561.634,00	1.618.646,71	1.256.183,11	1,52	0,00	77,61	
	Relação	100,00	73,96	21,53	16,71		0,00		
1162	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	R\$ 1.507.220,00	1.040.283,00	13.253,25	8.873,25	0,01	0,00	66,95	
	Relação	100,00	69,02	0,88	0,59		0,00		
1172	PROMOVER ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA	R\$ 2.000.000,00	1.380.400,00	2.595,79	2.595,79	0,00	0,00	100,00	
	Relação	100,00	69,02	0,13	0,13		0,00		
1176	PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	R\$ 70.052.500,00	71.775.379,00	78.429.172,05	72.391.672,05	87,41	620.000,00	92,30	
	Relação	100,00	102,46	111,96	103,34		0,89		
1178	APROVEITAMENTO DE PASTAGENS DEGRADADAS COM SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADO COM PISCICULTURA E ESSÊNCIAS FLORESTAIS	R\$ 665.000,00	458.983,00	300.000,00	298.050,00	0,36	0,00	99,35	
	Relação	100,00	69,02	45,11	44,82		0,00		
1240	GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO	R\$ 158.250,00	109.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	69,02	0,00	0,00		0,00		
1528	CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ	R\$ 3.508.953,00	2.421.880,00	20.000,00	13.800,00	0,02	0,00	69,00	
	Relação	100,00	69,02	0,57	0,39		0,00		
2020	IMPLANTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL	R\$ 643.000,00	443.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	69,02	0,00	0,00		0,00		
2983	CADEIA PRODUTIVA DE CARNES	R\$ 768.000,00	530.074,00	10.000,00	1.560,00	0,00	0,00	15,60	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	69,02	1,30	0,20	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	101.192.500,00	102.925.046,00	97.660.262,07	82.819.851,92	4.518.075,16	84,80
	Relação	100,00	101,71	96,51	81,84	4,46	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	160.886.554,39	149.825.198,00	132.663.289,17	106.391.473,53	6.657.874,30	80,20
	Relação	100,00	93,12	82,46	66,13	4,14	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa Fortalecimento de Cadeias Produtivas respondeu por 77,84% em relação ao total da despesa liquidada pela Unidade Orçamentária, sendo que as ações executadas foram responsáveis por 84,80% dos resultados obtidos na relação líquida sobre LOA + CRÉDITO.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1018 FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF

Não apresenta resultado conforme explicitado no item situação atual.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Para atender prioridade do Governo do Estado os recursos para execução desta ação foram foram contingenciados inviabilizando as atividades previstas no quadrimestre.

Proposta para superar restrição: Não contingenciamento dos recursos previstos para execução da ação proposta.

1075 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA

Não temos resultados a informar neste 3º quadrimestre.

1081 DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

Foram atendidas quase todas as regiões do Estado, com exceção da X. Foram beneficiadas Associações de produtores rurais com aquisição de equipamentos para atender as necessidades na área de infra estrutura da propriedade rural.

1086 APOIO AS AÇÕES DO PRONAT E DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Apoio ao PRONAT/PRONAF/CEDRS, com a aquisição de novos veículos.

Restrição: FIN05 Recursos financeiros comprometidos com restos a pagar.

Justificativa: Foram adquiridos veículos para atender as necessidades do Território Madeira Mamoré, no entanto o processo ainda não foi concluído, aguardando finalização, ou seja a entrega dos equipamento e o devido pagamento.

Proposta para superar restrição: O pagamento do processo referente aos equipamentos adquiridos.

1159 INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

A execução física obteve resultado satisfatório no quadrimestre.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Houve a necessidade de uma adequação orçamentária para atender parte das execução ações previstas, motivada pelo contingenciamento dos recursos orçamentários.

Proposta para superar restrição: A liberação dos recursos orçamentários previstos na LOA.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

1162 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Este projeto visa implantar 156 unidades didáticas de manejo de pastagens. Este projeto tem vigência até 25/03/2015. Com a apresentação dos resultados através da executora.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: A falta de relatório das atividades desenvolvidas pela executora (EMATER/RO).

Proposta para superar restrição: Intercâmbio de informações entre as entidades e técnicos envolvidos no programa.

1172 PROMOVER ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Não temos resultados a informar

1176 PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

A assistência técnica e extensão rural foi prestada através de 27 Projetos Estratégicos nas dimensões econômica, social e ambiental à 42.775 famílias de agricultores familiares de base familiar e população carente das periferias das cidades; 171.436 beneficiários diretos; 1.052 Organizações Sociais Rurais; aplicação de 69.558 métodos e metodologias; com abrangência nos 52 municípios, perfazendo 90 unidades operacionais.

1178 APROVEITAMENTO DE PASTAGENS DEGRADADAS COM SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADO COM PISCICULTURA E ESSÊNCIAS FLORESTAIS

A aquisição das sementes mencionadas na situação atual teve como resultado beneficiar as comunidades rurais e chacareiros atingidos pela enchente do rio madeira e de outros municípios localizados nas regiões I, VI, IX e X.

Restrição: AMB06 Outras (especificar).

Justificativa: Por falta de recursos orçamentário suficiente, as despesas realizadas não foram previstas no PPA, porém em virtude da situação emergencial a prioridade era atender os ribeirinhos.

Proposta para superar restrição: Elaboração de projetos que contemple essa clientela considerando as previsões futuras de novas enchentes.

1240 GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO

Os resultados desse projetos dos últimos anos irão ser fornecidos pela EMATER-RO. Em nossas monitorias verificamos que muitos animais vieram a óbito, não recebemos oficialmente relatórios da nossa executora sobre quantos e qual os motivos. Os produtores não souberam relatar os motivos da morte dos animais. Nas propriedades visitadas também verificamos que produtores que tiveram bons resultados na criação e já tem obtiveram cruzamentos e sucesso nos nascimentos e com bons resultados na criação.

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

Justificativa: Falta de dados oficiais quanto ao acompanhamento dos projetos a serem encaminhados pela executora quanto a causa mortis dos animais. Os produtores não souberam relatar os motivos da morte dos animais. Nas propriedades visitadas também verificamos que produtores que obtiveram bons resultados na criação e já tiveram cruzamentos e sucesso nos nascimentos e com bons resultados, sem dados oficiais

Proposta para superar restrição: Que a executora faça o acompanhamento e envie relatórios com dados que possam melhorar o desempenho do projeto.

1528 CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ

Não apresenta resultado neste quadrimestre em razão do contingenciamento de recursos previsto para a realização das atividades, conforme explicitado no item situação atual.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Para atender prioridade do Governo do Estado os recursos previstos para a execução desta ação foram contingenciados.

Proposta para superar restrição: A proposta para superar a restrição é o não contingenciamento dos recursos previstos para a execução da ação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2020 IMPLANTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL

Não apresenta resultados devido a não realização de convênio com o Governo Federal, conforme explicitado no item situação atual.

Restrição: ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

Justificativa: A ação foi suprimida em razão da não efetivação de convênio com o Governo Federal através do Programa Luz para Todos.

Proposta para superar restrição: A celebração do Convênio com o Governo Federal Programa Luz para todos.

2983 CADEIA PRODUTIVA DE CARNES

Não há resultados a informar.

IV - RECOMENDAÇÕES

Os programas para atingirem os resultados, precisam ser mantidos os valores orçados, consultar a área técnica das prioridades e os valores contingenciados devem ser avaliados melhor. O corpo técnico com as mudanças SEAPES/SEDES/SEAGRI ficou prejudicado. Necessidade: Formar equipe capacitada nos programas.

Órgão: **019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI**

U.O.: **001 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENVOLVIMENTO E REG FUNDIÁRIA**

Programa: **2055 - PROGRAMA DE VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA**

Objetivo: Fomentar setores produtivos objetivando a produção, produtividade e qualidade, estimulando a competitividade contribuindo para atingir índices satisfatórios de referência regional e nacional.

Público alvo: Agricultor familiar

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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Com a demanda existente, verificou-se a necessidade de aumentar o número de agroindústrias familiares no Estado com a finalidade de agregar valor aos produtos gerando emprego e renda para família e inserindo no mercado os produtos processados pela agroindústria Familiar.	Un	200,00	200,00	12,00	6,00	6,00
---	----	--------	--------	-------	------	------

Fonte.....: SEAGRI

Data Apuração.....: 17/07/2012

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: No ano de 2012 foram implantadas 200 agroindústrias as quais estão em fase de adequação e legalização. Para o ano de 2013 serão acrescidas 209, em 2014, 200 totalizando em 2015 800 agroindústrias agroindústrias implantadas e legalizadas no Estado de Rondonia pelo Programa PROVE-RO.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Informamos que até o ano de 2014 foram diagnosticadas 740 agroindústrias em todo o estado de Rondônia, sendo o estado hoje encontrasse com 470 agroindústria legalizadas. Também existem agroindústrias e fazes de legalização e em construção .

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Face aos atenuantes de contingenciamento dos recursos orçamentarios e a falta de liberação financeira, o índice foi considerado baixo.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
1163	CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM	
	Promover qualidade mínima para o funcionamento das agroindústrias Familiares.	Un	200,00		74,00		37,00	0,00		
1164	IMPLANTAR AGROINDÚSTRIAS		1.774.792,70	100,00	1.741.502,70	100,00	98,12	0,00	2.36	
	Agroindústrias implantadas	Un	200,00		83,00		41,50	0,00		
1177	APOIAR OS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DA PRODUÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Criar selo para avaliação da conformidade orgânica (selo orgânico)	Un	2.500,00		0,00		0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			1.774.792,70	1,34	1.741.502,70	1,64	98,12	0,00		
TOTAL DA UNIDADE:			132.663.289,17	100,00	106.391.473,53	100,00	80,20	6.657.874,30		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
1163	CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR	R\$ 440.000,00	303.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Relação	100,00	69,02	0,00	0,00		0,00			
1164	IMPLANTAR AGROINDÚSTRIAS	R\$ 4.900.000,00	3.381.980,00	1.774.792,70	1.741.502,70	100,00	0,00	98,12		
	Relação	100,00	69,02	36,22	35,54		0,00			
1177	APOIAR OS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DA PRODUÇÃO	R\$ 485.000,00	165.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Relação	100,00	34,20	0,00	0,00		0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 5.825.000,00	3.851.527,00	1.774.792,70	1.741.502,70		0,00	98,12		
	Relação	100,00	66,12	30,47	29,90		0,00			
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 160.886.554,39	149.825.198,00	132.663.289,17	106.391.473,53		6.657.874,30	80,20		
	Relação	100,00	93,12	82,46	66,13		4,14			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Com os recursos contingenciados, foi executado uma parte das ações previstas, porém sem a liberação financeira não foi possível completar a ação pelo que considera-se baixa .



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

III - RESULTADOS OBTIDOS

1163 CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR

Não Informado

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Por decisão superior os recursos desta ação foram contingenciados.

Proposta para superar restrição: Liberação dos recursos orçamentários conforme previsto na LOA

1164 IMPLANTAR AGROINDÚSTRIAS

Com a aquisição dos equipamentos foi possível atender as agroindústria que esperavam por equipamentos a um bom tempo, já foram beneficiados alguns municípios como Porto Velho, Ariquemes e Buritis estes equipamentos vão fortalecer o setor produtivo rural em especial os pequenos produtores da agricultura familiar, pois estes produtores já desenvolviam atividades em suas propriedades de forma artesanal e hoje com a disponibilização dos equipamentos podem fabricar e comercializar seus produtos de forma regularizada pelos órgãos fiscalizadores.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Para execução parcial das ações foram realizados ajustes de recursos orçamentários

Proposta para superar restrição: Liberação dos recursos previstos na LOA.

1177 APOIAR OS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DA PRODUÇÃO

Os resultados não foram satisfatório, porque as atividades não foram executadas em sua totalidade.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Recursos orçamentário contingenciado razão pela qual não houve execução

Proposta para superar restrição: Liberação de recursos orçamentários conforme a LOA.

IV - RECOMENDAÇÕES

O setor tem como avançar muito mais se houver um suporte maior de recursos para equipar estes empreendimentos, e compor uma equipe maior de assistência.

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Desenvolvimento do Turismo no estado de Rondônia Un 80,00 90,00 55,00 61,11 68,75

Fonte.....: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO

Data Apuração.....: 31/12/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de cadastro efetuado anualmente.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Número de empreendimentos turísticos cadastradas no sistema CADASTUR no estado de Rondônia. Un 80,00 90,00 50,00 55,56 62,50

Fonte.....: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO

Data Apuração.....: 31/12/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de cadastros efetuados anualmente.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Aumento do número de empreendimentos turísticos cadastrados no sistema CADASTUR no estado de Rondônia. Un 50,00 55,00 45,00 81,82 90,00

Fonte.....: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO

Data Apuração.....: 31/12/2012

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de cadastros anual.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa teve desempenho de forma regular no tocante as ações que a Setur participou de sensibilização, promoção e fomento da atividade turística dentro e fora do estado de Rondônia.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O P/A 1215 não apresentou execução em função do remanejamento de recursos orçamentários da UG 190004/SETUR/PA 1215 na ordem de R\$ 148.200,00 para atender a Contrapartida do Estado na UG 190001/SEAGRI em ações voltadas ao desenvolvimento do turismo visando atender os Contratos de Repasses firmados pelo estado no Ministério do Turismo/Caixa Econômica. Também ocorreu neste P/A 1215 vários contingenciamentos de recursos orçamentários. Já os P/A 1218 e P/A 2315, foi desenvolvido dentro do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1215	PROMOVER A OFERTA DE TURISMO		1.000,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Ações de turismo promovidas.	Un	8,00		0,00		0,00	0,00	
1218	PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS		20.465,32	15,94	10.565,68	15,99	51,63	0,00	0,51
	Apoio comercial dos atrativos e produtos turísticos promovidos.	Un	1,00		1,00		100,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2315	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR		106.935,56	83,28	55.508,70	84,01	51,91	0,00	0,51
	Administração da unidade mantida.	Un	1,00		1,00	100,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			128.400,88	100,00	66.074,38	100,00	51,46	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			128.400,88	100,00	66.074,38	100,00	51,46	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1215	PROMOVER A OFERTA DE TURISMO	R\$ 946.486,00	369.486,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	39,04	0,11	0,00		0,00		
1218	PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS	R\$ 550.000,00	181.776,00	20.465,32	10.565,68	15,99	0,00	51,63	
	Relação	100,00	33,05	3,72	1,92		0,00		
2315	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR	R\$ 1.098.000,00	500.000,00	106.935,56	55.508,70	84,01	0,00	51,91	
	Relação	100,00	45,54	9,74	5,06		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 2.594.486,00	1.051.262,00	128.400,88	66.074,38		0,00	51,46	
	Relação	100,00	40,52	4,95	2,55		0,00		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 2.594.486,00	1.051.262,00	128.400,88	66.074,38		0,00	51,46	
	Relação	100,00	40,52	4,95	2,55		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A presente execução orçamentária e financeira no ano de 2014, foi liquidada dentro do previsto dos repasses financeiros da Sefin para Setur.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1215 PROMOVER A OFERTA DE TURISMO

Sem resultados em função do desmembramento da SETUR da SEDES/SEAGRI (LC 733, 10.10.13).

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Apesar dos poucos recursos orçamentários, houve vários contingenciamento em 2014, impossibilitando ação neste P/A. Também ocorreu o remanejamento de recursos orçamentários da UG 190004/SETUR/PA 1215 na ordem de R\$ 148.200,00 para atender a Contrapartida do Estado na UG 190001/SEAGRI em ações voltadas ao desenvolvimento do turismo visando atender os Contratos de Repasses firmados pelo estado no Ministério do Turismo/Caixa Econômica Federal em ações de obras para o desenvolvimento do turismo em Rondônia.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Proposta para Não haver contingenciamento orçamentário, haja vista os recursos serem escassos para SETUR.
superar restrição:

2315 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR

- Conseguimos executar essa ação com pagamento de diárias dentro e fora do estado de Rondônia, Suprimento de Fundo, despesas contínuas, taxas e licenciamento de nossos veículos junto ao DETRAN/RO, combustível, pagamento de serviços de terceiros para atender a SETUR, e etc.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Contingenciamento em nossos recursos orçamentários.

Proposta para Maior celeridade na tramitação de nossos processos nos órgãos envolvidos visando empenhamento da
superar restrição: despesa no orçamento disponível, evitando assim o contingenciamento de nossos recursos.

1218 PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS

- Participamos em setembro/2014 da 42ª ABAV/Feira das Américas na cidade de São Paulo/SP e em outubro/2014 na Conferência Nacional dos Advogados na cidade do Rio de Janeiro/RJ, visando a divulgação dos atrativos e produtos turísticos de Rondônia objetivando atrair turistas para visitar nosso estado, gerando emprego e renda na cadeia produtiva do turismo.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Em 2014 foi aberto o Proc. 01-1901.00006-0000/2014 Aquis. Mat. Promocional Turístico. Esse processo não foi licitado nem no 1º e 2º quadrimestre em função de dificuldades enfrentadas pela SUPEL na estimativa de preço. O processo foi reapresentado na SUPEL no 3º quadrimestre e foi providenciada a estimativa de preço na ordem de R\$ 442.214,22 para alocação de recurso orçamentário. Ocorre que não tínhamos mais esse orçamento disponível pois houve contingenciamento nesse PA 1218, no PA 1215 e PA 2315 impossibilitando o remanejamento para alocar recursos na Nota de Crédito - NC e o processo seguir para licitação.

Proposta para Não haver contingenciamento de nossos recursos orçamentários, haja vista os mesmos serem escassos
superar restrição: para SETUR.

IV - RECOMENDAÇÕES

A Setur para alcançar desempenho no conceito de bom a excelente nas ações previstas nesse programa, considera necessário alocação na LOA - Lei Orçamentária Anual de recursos orçamentários/financeiros suficientes e não contingenciados como ocorreu no ano de 2014. Como também a Setur deverá ter em 2015 mais servidores/colaboradores em seu quadro funcional para execução das demandas voltadas à promoção, ao fomento e ao desenvolvimento do turismo dentro e fora do estado de Rondônia, como também em nível internacional.

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 011 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA

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	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Aumento da produtividade do cafeeiro.	%		6,00	7,00

Fonte.....: SEAGRI

Data Apuração.....: 27/07/2011



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Periodicidade.....: 1

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 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa desempenhou suas atividades de forma a promover a revitalização da cafeicultura no Estado, através do acompanhamento e manutenção de Unidades de Observação em irrigação de café Robusta cultivar Conilon, Unidades Demonstrativas de Sistema de Condução de Cafeeiros, Aquisição e distribuição de insumos agrícolas e Realização de dias de campo, visando a melhoria da qualidade e aumento da produtividade da cultura do café.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Embora o índice de desempenho conste NE, o Programa adquiriu e distribuiu insumos agrícolas (Fertilizantes, Inseticidas, Fungicidas e Herbicidas), para a manutenção e condução das Unidades de Observação e Demonstrativas da cafeicultura, bem como a realização de Dias de Campo para a difusão de tecnologias aos produtores rurais, visando o aumento da produção e produtividade com qualidade da cultura no café no Estado de Rondônia.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
1091	MODERNIZAR A CAFEICULTURA		230.000,00	100,00	47.741,04	100,00	20,76	0,00	NM	
	Cafeicultura modernizada	%	100,00		0,00		0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			230.000,00	100,00	47.741,04	100,00	20,76	0,00		
TOTAL DA UNIDADE:			230.000,00	100,00	47.741,04	100,00	20,76	0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1091	MODERNIZAR A CAFEICULTURA	R\$ 291.436,00	230.000,00	230.000,00	47.741,04	100,00	0,00	20,76
	Relação	100,00	78,92	78,92	16,38		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 291.436,00	230.000,00	230.000,00	47.741,04		0,00	20,76
	Relação	100,00	78,92	78,92	16,38		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 291.436,00	230.000,00	230.000,00	47.741,04		0,00	20,76
	Relação	100,00	78,92	78,92	16,38		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Programa respondeu por 100% em relação ao total da despesa liquidada pela Unidade Orçamentária, sendo que a ação executada foi responsável por 20,76% do resultado obtido na relação líquida sobre LOA + CRÉDITO.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1091 MODERNIZAR A CAFEICULTURA

Os resultados obtidos desta ação neste quadrimestre limitou-se a manutenção das Unidades de Observação e Demonstrativas implantadas pelo Fundo de Apoio a cultura do Café em Rondônia - FUNCAFÉ.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 013 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

Objetivo: Promover a implantação, ampliação e modernização das atividades industriais, agroindustriais, minerais, comerciais e de prestação de serviços. Estimulando o beneficiamento de 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: Buscando transformar Rondônia em um Estado mais competitivo, explorando o grande potencial das atividades industrial, agroindustrial, mineral, comercial. Amenizando as deficiências nos setores secundários e terciários do Estado instituindo a política de incentivos ao desenvolvimento industrial do Estado, fortalecendo a economia de forma geral.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Concessão de Incentivos de Natureza Tributário	Un		26,00	29,00

Fonte.....: FIDER

Data Apuração.....: 27/07/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

$$X = \frac{\text{N}^\circ \text{ de empresas incentivadas por ano (2008...2011)}}{\text{N}^\circ \text{ de anos (4)}}$$

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Estimulou as Microempresas tanto formal como informal para 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.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Prejudicado no especto de quantitativos programados para alcançar o objetivo no tocante aos incentivos tributários aos pleiteantes, por ser um ano eleitoral

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2708	ANALISAR PROJETOS DE INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS		286.000,00	2,13	72.480,23	1,78	25,34	27.000,00	0,26
	Incentivos tributários analisados.	Un	26,00		24,55		94,42	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2716	CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS	12.617.000,00	94,16	3.910.500,00	96,28	30,99	0,00	2,21
	Incentivos financeiros concedidos.	%	100,00	13,98	13,98	0,00		
2816	ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	497.000,00	3,71	78.486,70	1,93	15,79	127.436,12	0,75
	Operacionalização e manutenção do Programa assegurado.	%	100,00	20,82	20,82	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		13.400.000,00	100,00	4.061.466,93	100,00	30,31	154.436,12	
TOTAL DA UNIDADE:		13.400.000,00	100,00	4.061.466,93	100,00	30,31	154.436,12	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2708	ANALISAR PROJETOS DE INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS	R\$ 286.000,00	286.000,00	286.000,00	72.480,23	1,78	27.000,00	25,34	
	Relação	100,00	100,00	100,00	25,34		9,44		
2716	CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS	R\$ 6.617.000,00	6.617.000,00	12.617.000,00	3.910.500,00	96,28	0,00	30,99	
	Relação	100,00	100,00	190,68	59,10		0,00		
2816	ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	R\$ 397.000,00	397.000,00	497.000,00	78.486,70	1,93	127.436,12	15,79	
	Relação	100,00	100,00	125,19	19,77		32,10		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 7.300.000,00	7.300.000,00	13.400.000,00	4.061.466,93		154.436,12	30,31	
	Relação	100,00	100,00	183,56	55,64		2,12		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 7.300.000,00	7.300.000,00	13.400.000,00	4.061.466,93		154.436,12	30,31	
	Relação	100,00	100,00	183,56	55,64		2,12		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

No aspecto orçamentários financeiro, não temos o que reclamar, como num todo o Programa foi prejudicado, deixamos de obter maior alcance

III - RESULTADOS OBTIDOS

2708 ANALISAR PROJETOS DE INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS

Diante do explícito, informamos a realidade da Ação.

06 - Empresas Incentivadas no exercício de 2014

395 - Empregos gerados

R\$ 24.331.624,32 (Vinte e Quatro Milhões, Trezentos e Trinta e Um Mil, Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos) de Investimentos Fixo.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Justificativa: Em virtude do exercício de 2014 ser um ano Eleitoral, a Secretaria encaminhou um expediente ao Tribunal Regional Eleitoral e em resposta, fomos aconselhados não realizar Reuniões do CONDER, para aprovar projetos de Incentivos Tributários. Conseqüentemente deixamos de aprovar vários projetos, ficando para o próximo ano (2015).

Proposta para superar restrição: Nesse caso não podemos optar por melhoria e sim no próximo ano eleitoral antecipar as Reuniões e aprovar projetos antes dos meses que antecede as Eleições.

2716 CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS

Resultado obtido da Ação;

* Liberação de Recursos através de Convênios;

R\$ 150.000,00 para Associação Rural de Rondônia

R\$ 180.000,00 para Associação IND. do Vestuário de Rondônia - ASSINVE

* Liberação de Recursos através de Termo de Parcerias;

R\$ 1.268.000,00 para o FUNDO DE APOIO AO EMPREENDIMENTO POPULAR DE ARIQUEMES -

FAEPAR

R\$ 1.312.500,00 para a ASSOCIAÇÃO DE CRÉDITO CIDADÃO DE RONDÔNIA - ACRECID

Número de Operações realizadas através do Microcrédito Orientado.

* FAEPAR;

557 - Operações de Créditos realizados

R\$ 2.494.605,10 de Recursos liberados através do Microcréditos

* ACRECID;

1.973 - Operações de Créditos realizados

6.200.000,00 de Recursos liberados através do Microcréditos

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: O Processo 1913.00057/2013, não foi liquidado na sua totalidade, em virtude da demora na licitação, por ser um certame inédito junto a Supel, após encaminhamos a Procuradoria Geral do Estado que por sua vez cometeu um equívoco em elaborar um Contrato, que logo foi sanado com a confecção do Termo de Parceria nº 001/PGE-2014.

Proposta para superar restrição: Quando se tratar de processos para liberação de recursos financeiro para OCIPS através de Termos de Parceria o Termo de Referência tem que ser melhor elaborado para uma melhor agilidade no certame, (licitação).

2816 ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

Diante do expósito, informamos a realidade da Ação.

06 - Empresas Incentivadas no exercício de 2014

395 - Empregos gerados

R\$ 24.331.624,32 (Vinte e Quatro Milhões, Trezentos e Trinta e Um Mil, Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos) de Investimentos Fixo.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Em virtude do exercício de 2014 ser um ano Eleitoral, a Secretaria encaminhou um expediente ao Tribunal Regional Eleitoral e em resposta, fomos aconselhados não realizar Reuniões do CONDER, para aprovar projetos de Incentivos Tributários. Conseqüentemente deixamos de aprovar vários projetos, ficando para o próximo ano (2015).

Proposta para superar restrição: Nesse caso não podemos optar por melhoria e sim no próximo ano eleitoral antecipar as Reuniões e aprovar projetos antes dos meses que antecede as Eleições.

IV - RECOMENDAÇÕES

Vale salientar, quanto ao especto de informações ou seja mais divulgação, não só dentro do Estado como também em outros, tanto na parte de Incentivos Tributários como o Microcréditos, mostrar a potencialidade e riqueza que Rondônia produz. Incentivo Tributário não tem renúncia fiscal, (não podemos tirar de onde não tem). Vamos divulgar, trazer grandes empresas para nosso Estado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 014 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Índice de Manutenção de Animais Livres de Doenças = IMALD	%		100,00	100,00

Fonte.....: IDARON

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

$$\text{IMALD} = \frac{(\text{TMRLFA} \times \text{P1}) + (\text{TMALIA} \times \text{P2}) + (\text{TMALDNC} \times \text{P3}) + (\text{TMRLEEB} \times \text{P4}) + (\text{TMPSC} \times \text{P5})}{\text{P1} + \text{P2} + \text{P3} + \text{P4} + \text{P5}}$$

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Índice de Controle de Doenças na Produção Animal = ICDPA	%		99,97	99,97

Fonte.....: IDARON

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

$$\text{ICDPA} = \frac{(\text{TCRH} \times \text{P1}) + (\text{TCB} \times \text{P2}) + (\text{TCT} \times \text{P3}) + (\text{TCAIE} \times \text{P4})}{\text{P1} + \text{P2} + \text{P3} + \text{P4}}$$

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
0184	GERIR OS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL		2.909.734,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Recursos financeiros geridos pelo FESA	R\$	8.500.000,00		0,00		0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			2.909.734,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA UNIDADE:			2.909.734,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
0184	GERIR OS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL	R\$	8.500.000,00	2.909.734,00	2.909.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	34,23	34,23	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			R\$ 8.500.000,00	2.909.734,00	2.909.734,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação		100,00	34,23	34,23	0,00		0,00		
TOTAL DA UNIDADE:			R\$ 8.500.000,00	2.909.734,00	2.909.734,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação		100,00	34,23	34,23	0,00		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

0184 GERIR OS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Ação sem resultados, face a impossibilidade legal.

Restrição: POL04 Alteração/adequação de legislação regulamentadora.

Justificativa: O Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, criado através da LC nº 536, de 9 de dezembro de 2009, publicado no DOE nº 1.386, de 10.12.09, em face da inaplicabilidade do art. 1º, § primeiro, incisos I e II, do citado Diploma Legal, até a presente data não executou nenhuma despesa.

Proposta para superar restrição: A IDARON já concluiu a sua proposta com vistas a equacionar a questão acima explicitada. A aludida proposta foi encaminhada às entidades representativas do setor agropecuário de Rondônia e ao parlamento estadual, para análise e sugestões.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 017 - FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO

Programa: 1289 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO DE RONDÔNIA - PROLEITE

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 do agronegócio do leite

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. E, conseqüentemente a competitividade da Cadeia Produtiva do Agronegócio Leite.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2014 (a)	até 2015 (b)			
Promover o manejo alimentar da pecuária leiteira.	ha	1,80	2,00	0,02	1,00	1,11

Fonte.....: EMBRAPA

Data Apuração.....: 01/07/2009

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de Unidade Animal (U.A) : Número de Hectare = Unidade Animal/Hectare

1U.A = 450 kg de peso vivo animal.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2014 (a)	até 2015 (b)			
Promover a sanidade, qualidade do leite e do rebanho leiteiro de Rondônia	%	1,00	0,50	0,40	80,00	40,00

Fonte.....: SFA-RO, MAPA

Data Apuração.....: 01/07/2009

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Calcular o percentual de litros de leite ácido recebido na plataforma de laticínios com Serviço de Inspeção Federal I(SIF) em relação a quantidade total de litros de leite recebidos anualmente pela indústria láctea.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2014 (a)	até 2015 (b)			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Promover o melhoramento genético do rebanho leiteiro de Rondônia.	%	55000,00	80000,00	0,00	-	-
---	---	----------	----------	------	---	---

Fonte.....: EMATER

Data Apuração.....: 01/07/2009

Periodicidade.....: 2

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Porcentagem de animais nascidos 1/2 sangue, 3/4 e 5/8 de sangue holandes e gir por semestre do Projeto Inseminar oriundos de sêmen de reprodutores puro sangue Holandês e Gir com fêmeas leiteiras SRD(Sem Raça Definida). Em relação ao rebanho leiteiro informado pelo Relatório Semestral de Campanha da Aftosa publicado pelo IDARON.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa apresentou desempenho satisfatório, movimentando todo o elo da cadeia produtiva do agronegócio do leite, alcançando seus objetivos na execução das atividades programadas, obtendo índice de Desempenho de 0,92%, portanto dentro previsto no PPA.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia - PROLEITE apresentou índice de desempenho de 0,92% estando dentro do previsto no PPA. Realizou ações que promoveram o desenvolvimento da cadeia produtiva do agronegócio do leite.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1087	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE		8.325.900,00	100,00	154.611,46	100,00	1,86	2.239.105,60	0,92
	Cadeia Produtiva Promovida	%	20,00		0,40		2,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			8.325.900,00	100,00	154.611,46	100,00	1,86	2.239.105,60	
TOTAL DA UNIDADE:			8.325.900,00	100,00	154.611,46	100,00	1,86	2.239.105,60	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1087	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE	R\$	8.325.900,00	8.325.900,00	8.325.900,00	154.611,46	100,00	2.239.105,60	1,86
	Relação		100,00	100,00	100,00	1,86		26,89	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	8.325.900,00	8.325.900,00	8.325.900,00	154.611,46		2.239.105,60	1,86
	Relação		100,00	100,00	100,00	1,86		26,89	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	8.325.900,00	8.325.900,00	8.325.900,00	154.611,46		2.239.105,60	1,86
	Relação		100,00	100,00	100,00	1,86		26,89	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu por 100% em relação ao total da despesa liquidada pela Unidade Orçamentária, sendo que as ações executadas foram responsáveis por 1,86% dos resultados obtidos na relação líquida sobre LOA + CRÉDITO

III - RESULTADOS OBTIDOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

1087 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE

Estas realizações têm colaborado para o desenvolvimento do agronegócio do leite em Rondônia, pois a aquisição de equipamentos para os laboratórios de pesquisa, as visitas de monitoramento e as fiscalizações dos projetos aprovados pelo PROLEITE/CONDALRON são ações necessárias que constantemente precisam ser feitas para que os resultados possam ser alcançados.

IV - RECOMENDAÇÕES

- Que na realização dos projetos, aquisições, convênios, termos de cooperação entre outros, haja menos burocracia para que possam ser atendidos em tempo hábil;
- Que a assistência técnica realizada nestes programas sejam mais eficiente.

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

Objetivo: Promover a implantação, ampliação e modernização das atividades industriais, agroindustriais, minerais, comerciais e de prestação de serviços. Estimulando o beneficiamento de 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: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 2 - Competitividade

Justificativa: Buscando transformar Rondônia em um Estado mais competitivo, explorando o grande potencial das atividades industrial, agroindustrial, mineral, comercial. Amenizando as deficiências nos setores secundários e terciários do Estado instituindo a política de incentivos ao desenvolvimento industrial do Estado, fortalecendo a economia de forma geral.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Índice de Desempenho de Fiscalização.	Un		15125,00	15125,00

Fonte.....: instituto de pesos e medidas

Data Apuração.....: 02/01/2013

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Índice de desempenho de Fiscalização= Numeros de Fiscalizações para verificações + Numeros de Fiscalizações de Qualidade + Numeros de Fiscalizações de Pre-Medidos / 3

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

O desempenho ficou abaixo do esperado, visto que seu objetivo principal, que é o de fiscalização na metrologia legal e nos instrumentos de medir e de medidas materializadas, tais como: bombas de combustíveis, aparelhos de esfingomâmetro, taxímetros, balanças em geral, produtos têxteis, produtos de certificação compulsória e das condições do transporte rodoviário de produtos perigosos e cronotacógrafos. Atingindo a expectativa da população e metas estabelecidas pelo INMETRO.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O programa não teve os resultados esperados, considerando às restrições (dificuldades) enfrentado como a precariedade de mão de -obra, devido a impossibilidade de convocação dos concursados para a área de metrologia no início do ano permanecemos somente com 3 (três) equipes, exigindo um esforço maior dos servidores para alcançar as metas estabelecidas pelo INMETRO.

Ação 2191, índice muito abaixo do previsto .

Ação 2192, índice abaixo do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2191	REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS		118.000,00	50,86	55.071,00	49,61	46,67	0,00	6.24
	Verificação de instrumentos de medir e de medidas materializadas.	Un	90.988,00		6.797,00		7,47	0,00	
2192	PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS		114.000,00	49,14	55.937,00	50,39	49,07	0,00	1.68
	Fiscalização de produtos certificados e de mercadorias pré-medidas.	Un	12.400,00		3.614,00		29,15	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			232.000,00	4,68	111.008,00	3,30	47,85	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			4.952.026,70	100,00	3.359.729,59	100,00	67,85	331.609,13	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2191	REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS	R\$ 324.000,00	204.000,00	118.000,00	55.071,00	49,61	0,00	46,67
	Relação	100,00	62,96	36,42	17,00		0,00	
2192	PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS	R\$ 120.000,00	120.000,00	114.000,00	55.937,00	50,39	0,00	49,07
	Relação	100,00	100,00	95,00	46,61		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 444.000,00	324.000,00	232.000,00	111.008,00		0,00	47,85
Relação		100,00	72,97	52,25	25,00		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 4.516.440,00	3.846.363,00	4.952.026,70	3.359.729,59		331.609,13	67,85
Relação		100,00	85,16	109,64	74,39		7,34	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa participou com 3,30% em relação ao total do órgão e a despesa liquidada atingiu 47,85% em relação à dotação final (LOA + Crédito).

III - RESULTADOS OBTIDOS

2191 REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS

Efetuamos fiscalização nos instrumentos de medir e de medidas materializadas, tais como: bombas de combustíveis, aparelhos de esfignomômetro, taxímetros, balanças em geral, entre outros.

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

Justificativa: A execução abaixo da meta deu-se pela falta de pessoal preparado para esta finalidade. Tal restrição foi contornada com a convocação e posse do pessoal aprovado em concurso público nos últimos meses de 2014.

Proposta para superar restrição: Foram convocados 32 servidores concursados no final de 2014 para podermos sanar as necessidades deste Instituto.

2192 PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS

Resultado obtido parcialmente na execução e no aprimoramento na fiscalização dos produtos com certificados de qualidade e de mercadorias pré-medidas

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

Justificativa: A abaixo execução deu-se pela falta de pessoal preparado para esta finalidade.

Proposta para superar restrição: Tal restrição foi contornada com a convocação de 32 servidores empossados, aprovados em concurso público nos últimos meses de 2014.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: **019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI**

U.O.: **023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO**

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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	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.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

$$IMALD = \frac{(TMRLFA \times P1) + (TMALIA \times P2) + (TMALDNC \times P3) + (TMRLEEB \times P4) + (TMPSC \times P5)}{P1 + P2 + P3 + P4 + P5}$$

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de Controle de Doenças na Produção Animal = ICDPA	%	99,97	99,97	99,98	100,00	100,01

Fonte.....: IDARON

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

$$ICDPA = \frac{(TCRH \times P1) + (TCB \times P2) + (TCT \times P3) + (TCAIE \times P4)}{P1 + P2 + P3 + P4}$$

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de Manutenção de Áreas Livres de Pragas na Produção Vegetal = IMALPPV	%	100,00	100,00	99,09	99,09	99,09

Fonte.....: IDARON

Data Apuração.....: 31/12/2010



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: $IMALPPV = (TMALM \times P1) + (TMALCVC \times P2) + (TMALMS \times P3) + (TMALG \times P4) + (TMALCC \times P5) + (TMALMC \times P6) + (TMALNCS \times P7) + (TMALMNC \times P8)$

P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de Controle de Pragas na Produção Vegetal - ICPPV	%	77,75	84,25	70,16	83,28	90,24

Fonte.....: IDARON

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: $ICPPV = (TCFS \times P1) + (TCPP \times P2) + (TCMB \times P3) + (TCSN \times P4)$

P1 + P2 + P3 + P4

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de Controle da Comercialização, Uso de Agrotóxicos e Destino Final das Embalagens - ICCUADFE	%	94,00	95,00	-	-	-

Fonte.....: IDARON

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: $ICCUADFE = (TFRC \times P1) + (TFP \times P2) + (TEAEVD \times P3)$

P1 + P2 + P3

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2631	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		1.962.000,00	85,23	1.738.829,54	92,53	88,63	292.517,30	NM
	Ações de Inspeção Consolidadas	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2634	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL		340.000,00	14,77	140.445,00	7,47	41,31	11.580,00	NM



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Ações de Inspeção Consolidadas	%	100,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		2.302.000,00	3,15	1.879.274,54	2,85	81,64	304.097,30
TOTAL DA UNIDADE:		73.033.277,32	100,00	65.846.755,64	100,00	90,16	1.135.201,02

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2631	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	R\$ 3.700.000,00	1.963.000,00	1.962.000,00	1.738.829,54	92,53	292.517,30	88,63
	Relação	100,00	53,05	53,03	47,00		7,91	
2634	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	R\$ 974.000,00	355.000,00	340.000,00	140.445,00	7,47	11.580,00	41,31
	Relação	100,00	36,45	34,91	14,42		1,19	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 4.674.000,00	2.318.000,00	2.302.000,00	1.879.274,54		304.097,30	81,64
	Relação	100,00	49,59	49,25	40,21		6,51	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 72.519.462,00	63.614.450,00	73.033.277,32	65.846.755,64		1.135.201,02	90,16
	Relação	100,00	87,72	100,71	90,80		1,57	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

2631 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

Não Informado

2634 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 024 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

Programa: 2053 - CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

Objetivo: Fomentar setores produtivos voltados à aqüicultura e pesca objetivando a produção, produtividade e qualidade, estimulando a competitividade do mercado, buscando atingir índices satisfatórios de referência local, regional e nacional

Público alvo: Agricultor familiar

Eixo estratégico: Eixo 2 - Competitividade

Justificativa: Devido a inúmeras deficiências em diversos setores produtivos: de gestão empresarial, escala de produção, limitações mercadológicas, de logística, tecnologias inovadoras, etc. Com as ações de desenvolvimento da piscicultura e fortalecimento da pesca artesanal, espera-se atingir índices satisfatórios de referências na produção, produtividade e qualidade do pescado 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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Promover o desenvolvimento da piscicultura e o fortalecimento da pesca artesanal. Na atualidade existe no Estado cerca de 7500 (sete mil e quinhentos) pescadores artesanais e 8000 (oito mil) piscicultores, totalizando 15500.

Fonte.....: IDARON/SEAGRI

Data Apuração.....: 25/05/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: A ação de desenvolvimento da piscicultura foi mensurado em ton/ano e cada piscicultor produz em torno de 6 ton/ano, portanto para chegar no número de piscicultores atendidos dividiu-se o total de toneladas produzidas por ano por 6, que é a média de produção em toneladas que cada piscicultor produz. No final somou-se com o número de pescadores contemplados com as ações de fortalecimento da pesca artesanal de cada ano. Gerando assim a quantidade de piscicultores e pescadores atendidos por ano.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1067	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Piscicultura desenvolvida.	t	15.183,00		0,00		0,00	0,00	
1068	FORTALECER A PESCA ARTESANAL			0,00		0,00	0,00		NM



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Pescadores artesanais atendidos.	Un	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1067	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA	R\$ 3.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 3.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 15.383.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1067 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 009 - SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS, LOGÍSTICA E GASTOS PÚBLICOS ESSENCIAIS

PROGRAMA 1119 - C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
2086	FOMENTO ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO					
FAPERÓ implantada						
Previsto	1.400.000,00				1.400.000,00	0,00
Realizado	R\$ 29.500,00				29.500,00	0,00
Previsto	12.000.000,00	0,00	0,00			
Realizado	Real 29.500,00	0,00	0,00			
2107	INCENTIVAR COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, PRIVADAS E TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO					
Promoção do desenvolvimento incentivado.						
Previsto	250.000,00	0,00			250.000,00	0,00
Realizado	R\$ 0,00	0,00			0,00	0,00
Previsto	1.000.000,00	525.000,00	0,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Realizado Real 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00
Realizado		29.500,00	0,00	29.500,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00
Realizado		29.500,00	0,00	29.500,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 031 - FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST DE RONDÔNIA

PROGRAMA 1119 - C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
2086	FOMENTO ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO					
Projeto fomentado						
Previsto		2.369.965,39			2.369.965,39	-100,00
Realizado	R\$	3.725,85			3.725,85	-100,00
Previsto		0,00	0,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$		2.369.965,39		2.369.965,39	-100,00
Realizado			3.725,85		3.725,85	-100,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.						
TOTAL UNIDADE						
Previsto	R\$		2.369.965,39		2.369.965,39	-100,00
Realizado			3.725,85		3.725,85	-100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 031 - FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST DE RODÔNIA

PROGRAMA 1119 - C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b	
2086	FOMENTO ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO						
Projeto fomentado							
Previsto			3.689.654,12		3.689.654,12	0,00	
Realizado	R\$		357.975,17		357.975,17	0,00	
Previsto	0,00	0,00	100,00				
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	12,16			
TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$		3.689.654,12		3.689.654,12	0,00	
Realizado			357.975,17		357.975,17	0,00	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$		3.689.654,12		3.689.654,12	0,00
Realizado			357.975,17		357.975,17	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 011 - FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO

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	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
0202	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS					
Transferencias realizadas aos municípios.						
Previsto	29.300.000,00	26.000.000,00	31.500.000,00		86.800.000,00	21,15
Realizado	R\$ 25.720.743,46	25.603.467,54	29.521.108,54		80.845.319,54	15,30
Previsto	25.000.000,00	25.900.000,00	52,00			
Realizado	Unidade 25.720.743,46	24.734.063,19	52,00			
2948	GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO					
Recursos gerenciados						
Previsto	93.431.615,01	109.838.123,00	124.057.563,00		327.327.301,01	12,95
Realizado	R\$ 67.468.141,45	56.007.501,29	63.987.339,42		187.462.982,16	14,25
Previsto	133.754.000,00	133.754.000,00	109.838.323,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Realizado Real 67.468.141,45 53.062.242,21 53.299.027,27

TOTAL PROGRAMA

Previsto R\$ 122.731.615,01 135.838.123,00 155.557.563,00 414.127.301,01 14,52

Realizado 93.188.884,91 81.610.968,83 93.508.447,96 268.308.301,70 14,58

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto R\$ 122.731.615,01 135.838.123,00 155.557.563,00 414.127.301,01 14,52

Realizado 93.188.884,91 81.610.968,83 93.508.447,96 268.308.301,70 14,58



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM

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	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
0196	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
Recursos transferidos						
Previsto		31.318.219,94	10.319.530,63		41.637.750,57	-67,05
Realizado	R\$	13.905.559,66	9.939.535,97		23.845.095,63	-28,52
Previsto		0,00	1.520.000,00	1.520.000,00		
Realizado	Real	0,00	13.905.560,05	10.747.344,97		
1306	CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES					
Obras de arte construídas e reconstruídas.						
Previsto		10.775.674,93	3.318.924,28	1.311.727,69	15.406.326,90	-60,48
Realizado	R\$	7.017.592,15	1.988.376,58	1.291.080,20	10.297.048,93	-35,07
Previsto		670,00	1.500,00	2.785,00		
Realizado	Metro	5.368,60	4.303,00	5.656,95		
1311	ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS					
Projetos elaborados						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

	Previsto	1.901.965,73	659.000,00	1.179.896,89	3.740.862,62	79,04
	Realizado	R\$ 700.009,72	254.293,07	316.105,92	1.270.408,71	24,31
	Previsto	325,00	375,00	6,00		
	Realizado	Unidade 52,90	90,00	2,00		
1317	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS					
	Equipamentos adquiridos					
	Previsto	7.656.340,26	163.000,00	251.966,66	8.071.306,92	54,58
	Realizado	R\$ 7.121.205,26	0,00	125.983,33	7.247.188,59	0,00
	Previsto	36,00	30,00	12,00		
	Realizado	Unidade 209,00	113,00	2,00		
1318	REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS					
	Infra-estrutura realizada					
	Previsto	159.205,99	910.000,00	670.748,97	1.739.954,96	-26,29
	Realizado	R\$ 112.234,56	608.930,85	324.475,82	1.045.641,23	-46,71
	Previsto	80.250.000,00	18.745.000,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem 112.234,56	608.930,85	100,00		
1384	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA					
	infra-estrutura realizada					
	Previsto	183.806.189,28	0,00		183.806.189,28	0,00
	Realizado	R\$ 30.388.240,10	739.000,00		31.127.240,10	-100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		350,00	0,00	0,00
Realizado	Kilometro	53,08	0,00	0,00

1386 REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

infra-estrutura realizada

Previsto		83.181.134,33	23.510.833,18	15.230.788,08	121.922.755,59	-35,22
Realizado	R\$	44.086.391,88	6.849.591,08	2.925.578,63	53.861.561,59	-57,29
Previsto		3.540,00	3.950,00	3.700,00		
Realizado	Kilometro	4.339,72	4.580,32	6.785,63		

1560 ELABORAR O PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE INTERMODAL

Plano diretor de transporte intermodal elaborado.

Previsto		0,00	0,00		0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00
Previsto		100,00	50,00	0,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		

2936 GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Recursos gerenciados

Previsto		3.509.820,84	18.585.504,19	20.468.987,37	42.564.312,40	10,13
Realizado	R\$	824.941,16	3.153.000,00	4.271.920,00	8.249.861,16	35,49
Previsto		8.740.000,00	47.061.737,00	1.500.000,00		
Realizado	Real	824.941,16	3.153.000,00	4.217.309,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	290.990.331,36	78.465.481,59	49.433.646,29	418.889.459,24	-37,00
Realizado		90.250.614,83	27.498.751,24	19.194.679,87	136.944.045,94	-30,20

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2057 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

ESFERA: **Fiscal**

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição %
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
1384 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA						
Infra-Estrutura Executada						
Previsto		120.965.471,50	107.813.440,82		228.778.912,32	-10,87
Realizado	R\$	4.479.915,46	50.419.828,39		54.899.743,85	1.025,46
Previsto		0,00	120,00	120,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Realizado Kilometro 0,00 8,51 52,55

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		120.965.471,50	107.813.440,82	228.778.912,32	-10,87
Realizado			4.479.915,46	50.419.828,39	54.899.743,85	1.025,46

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	290.990.331,36	199.430.953,09	157.247.087,11	647.668.371,56	-21,15
Realizado		90.250.614,83	31.978.666,70	69.614.508,26	191.843.789,79	117,69



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA 2056 - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

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)		c/b
1325	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM					
Estudos e projetos habitacionais elaborados						
Previsto		151.227,12	203.000,00		354.227,12	34,24
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00
Previsto		0,00	11,00	2,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
1326	CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM					
Unidades habitacionais construídas.						
Previsto		300.000,00	27.088.950,00		27.388.950,00	8.929,65
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00
Previsto		0,00	3.000,00	300,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
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 do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		2.101.782,48		1.497.991,69		3.599.774,17	-28,73
Realizado	R\$	217.864,03		1.394.718,58		1.612.582,61	540,18
Previsto		0,00	1,00	1,00			
Realizado	Unidade	0,00	1,00	0,00			

1335 IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Sistema de esgotamento sanitário implantado e ampliado

Previsto		3.000,00		0,00		3.000,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00		0,00		0,00	0,00
Previsto		0,00	1,00	1,00			
Realizado	Unidade	0,00	1,00	0,00			

1337 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS

Estudos e projetos desenvolvidos

Previsto		250.000,00		42.924,75		292.924,75	-82,83
Realizado	R\$	0,00		42.924,75		42.924,75	0,00
Previsto		0,00	200,00	75,00			
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00			

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	2.806.009,60		28.832.866,44		31.638.876,04	927,54
Realizado		217.864,03		1.437.643,33		1.655.507,36	559,88



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE					
Previsto	R\$	2.806.009,60	28.832.866,44	31.638.876,04	927,54
Realizado		217.864,03	1.437.643,33	1.655.507,36	559,88



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 014 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROGRAMA 1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
1277 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE DA UNIDADE						
Aquisição de bens permanente assegurado						
Previsto	19.677.819,81	16.397.890,00	13.398.060,79		49.473.770,60	-18,29
Realizado R\$	4.027.238,38	5.885.713,71	9.302.580,50		19.215.532,59	58,05
Previsto	403,00	435,00	436,00			
Realizado Unidade	435,00	453,00	472,10			
1380 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA						
Obras de melhoria de infra-estrutura realizadas						
Previsto	840.000,00	820.000,00	1.363.000,00		3.023.000,00	66,22
Realizado R\$	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Previsto	2,00	5,00	5,00			
Realizado Unidade	0,00	0,00	0,00			
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Unidade Mantida						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		6.950.480,19	6.784.494,00	14.146.809,67	27.881.783,86	108,52
Realizado	R\$	2.785.652,11	3.497.333,85	6.300.581,56	12.583.567,52	80,15
Previsto		100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	100,00	100,00	100,00		

2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

manutenção administrativa e operacional

Previsto				20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
Realizado	R\$			2.847.066,84	2.847.066,84	0,00
Previsto		0,00	0,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	25,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	27.468.300,00	24.002.384,00	48.907.870,46	100.378.554,46	103,76
Realizado		6.812.890,49	9.383.047,56	18.450.228,90	34.646.166,95	96,63

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	27.468.300,00	24.002.384,00	48.907.870,46	100.378.554,46	103,76
Realizado		6.812.890,49	9.383.047,56	18.450.228,90	34.646.166,95	96,63



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENVOLVIMENTO E REG FUNDIÁRIA

PROGRAMA 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição %
Descrição		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
1215	PROMOVER A OFERTA DE TURISMO						
	Ações de turismo promovidas.						
	Previsto	1.512.829,03	861.485,96	3.408.492,81		5.782.807,80	295,65
	Realizado R\$	809.744,01	1.035.308,31	0,00		1.845.052,32	-100,00
	Previsto	6,00	3,00	0,00			
	Realizado Unidade	4,00	0,00	0,00			
1218	PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS						
	Apoio comercial dos atrativos e produtos turísticos promovidos.						
	Previsto	1.615.656,81	99.429,53			1.715.086,34	-100,00
	Realizado R\$	1.497.922,73	57.545,77			1.555.468,50	-100,00
	Previsto	10,00	10,00	1,00			
	Realizado Unidade	28,00	6,00	0,00			
2315	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR						
	Administração da unidade mantida.						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		376.667,43	0,00		376.667,43	0,00
Realizado	R\$	313.755,51	9.388,90		323.144,41	-100,00
Previsto		1,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	1,00	0,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	3.505.153,27	960.915,49	3.408.492,81	7.874.561,57	254,71
Realizado		2.621.422,25	1.102.242,98	0,00	3.723.665,23	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar 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

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % c/b
Descrição	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	0,00	
Realizado	R\$ 233.256,35				233.256,35	0,00	
Previsto	25.874,00	0,00	0,00				
Realizado	Unidade 34.255,00	0,00	0,00				
2218 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL							
Qualificação e requalificação promovidas							



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		1.164.040,22	0,00		1.164.040,22	0,00
Realizado	R\$	206.060,00	112.200,00		318.260,00	-100,00

Previsto		1.100,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00

2324 EXECUTAR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA RURAL

Ações de infraestrutura rural executada.

Previsto		8.496.182,56			8.496.182,56	0,00
Realizado	R\$	5.642.502,00			5.642.502,00	0,00

Previsto		4.178,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	3.626,00	0,00	0,00

2336 REVITALIZAR A USINA DE CALCÁRIO

Usina revitalizada

Previsto		1.000,00			1.000,00	0,00
Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00

Previsto		100,00	0,00	0,00
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	10.067.126,78	0,00		10.067.126,78	0,00
Realizado		6.081.818,35	112.200,00		6.194.018,35	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

PROGRAMA 2038 - FOMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % c/b
	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	0,00
Realizado R\$	0,00				0,00	0,00
Previsto	200,00	0,00	0,00			
Realizado Porcentagem	0,00	0,00	0,00			
1544 FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL						
Integração e cooperação internacional fomentada.						
Previsto	0,00				0,00	0,00
Realizado R\$	0,00				0,00	0,00
Previsto	100,00	0,00	0,00			
Realizado Porcentagem	0,00	0,00	0,00			
1545 ATRAIR INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS						
Investimentos internacionais atraídos.						
Previsto	0,00				0,00	0,00
Realizado R\$	0,00				0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		100,00	0,00	0,00
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00

1547 IMPLANTAR ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE RONDÔNIA

Zona de Processamento de Exportação implantada.

Previsto		1.000,00		1.000,00	0,00
Realizado	R\$	0,00		0,00	0,00

Previsto		1,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00

1548 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS

Desenvolvimento de pólos industriais apoiados

Previsto		620.197,43		620.197,43	0,00
Realizado	R\$	284.261,38		284.261,38	0,00

Previsto		100,00	0,00	0,00
Realizado	Porcentagem	35,00	0,00	0,00

1549 FOMENTAR A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL

Competitividade empresarial fomentada.

Previsto		30.000,00		30.000,00	0,00
Realizado	R\$	27.500,00		27.500,00	0,00

Previsto		312,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	27,50	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

1550 APOIAR A MICRO E PEQUENA EMPRESA

Micro e pequena empresa apoiado.

Previsto 680.000,00 680.000,00 0,00

Realizado R\$ 530.000,00 530.000,00 0,00

Previsto 1.000,00 0,00 0,00

Realizado Porcentagem 7,00 0,00 0,00

1552 IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA

Observatório econômico e social desenvolvido.

Previsto 0,00 0,00 0,00

Realizado R\$ 0,00 0,00 0,00

Previsto 100,00 0,00 0,00

Realizado Porcentagem 0,00 0,00 0,00

1553 PROMOVER A COOPERAÇÃO EMPRESARIAL E INOVAÇÃO

Cooperação empresarial e inovação promovido.

Previsto 0,00 0,00 0,00

Realizado R\$ 0,00 0,00 0,00

Previsto 100,00 0,00 0,00

Realizado Porcentagem 0,00 0,00 0,00

1556 ESTIMULAR AS EXPORTAÇÕES DE RONDÔNIA

Exportações de Rondônia estimulada.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		0,00			0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
Previsto		100,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	1.483.621,86			1.483.621,86	0,00
Realizado		841.761,38			841.761,38	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % c/b
Descrição		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1544	FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL						
	Integração e cooperação internacional fomentada.						
	Previsto		30.000,00	14.100,00		44.100,00	-53,00
	Realizado	R\$	10.480,00	14.100,00		24.580,00	34,54
	Previsto		0,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	100,00	0,00		
1545	ATRAIR INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS						
	Investimentos internacionais atraídos.						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto			0,00		0,00	0,00
Realizado	R\$		0,00		0,00	0,00
Previsto		0,00	100,00		0,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00		0,00	
1547	IMPLANTAR ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE RONDÔNIA					
Zona de Processamento de Exportação implantada.						
Previsto			0,00		0,00	0,00
Realizado	R\$		0,00		0,00	0,00
Previsto		0,00	1,00		0,00	
Realizado	Unidade	0,00	0,00		0,00	
1548	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS					
Desenvolvimento de pólos industriais apoiados						
Previsto			665.545,04		710.000,00	1.375.545,04
Realizado	R\$		0,00		282.892,05	282.892,05
Previsto		0,00	100,00		100,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00		39,84	
1549	FOMENTAR A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL					
Competitividade empresarial fomentada.						
Previsto			0,00		0,00	0,00
Realizado	R\$		0,00		0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

	Previsto		0,00	312,00		0,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00		0,00	
1550	APOIAR A MICRO E PEQUENA EMPRESA						
	Micro e pequena empresa apoiado.						
	Previsto			0,00		0,00	0,00
	Realizado	R\$		0,00		0,00	0,00
	Previsto		0,00	1.000,00		0,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00		0,00	
1552	IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA						
	Observatório econômico e social desenvolvido.						
	Previsto			0,00		0,00	0,00
	Realizado	R\$		0,00		0,00	0,00
	Previsto		0,00	1,00		0,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00		0,00	
1553	PROMOVER A COOPERAÇÃO EMPRESARIAL E INOVAÇÃO						
	Sistema de Cooperativismo e inovação promovido.						
	Previsto			60.000,00		76.023,00	136.023,00 26,71
	Realizado	R\$		23.155,00		24.380,00	47.535,00 5,29
	Previsto		0,00	100,00		100,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	33,00		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

1556 ESTIMULAR AS EXPORTAÇÕES DE RONDÔNIA

Exportações de Rondônia estimulada.

Previsto		0,00		0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00		0,00	0,00

Previsto		0,00	100,00	0,00	
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	

2324 EXECUTAR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA RURAL

Produtor rural atendido.

Previsto		3.637.750,00	602.660,00	4.240.410,00	-83,43
Realizado	R\$	313.167,10	90.780,00	403.947,10	-71,01

Previsto		0,00	3.058,00	753,00	
Realizado	Unidade	0,00	1.548,00	1.219,00	

2336 REVITALIZAR A USINA DE CALCÁRIO

Usina revitalizada

Previsto		0,00		0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00		0,00	0,00

Previsto		0,00	100,00	0,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	4.393.295,04	1.402.783,00	5.796.078,04	-68,07
----------	-----	--------------	--------------	--------------	--------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Realizado	346.802,10	412.152,05	758.954,15	18,84
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2053 - CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % c/b
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1067 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA						
Complexo industrial da piscicultura implementado						
Previsto		393.000,00	391.825,00		784.825,00	-0,30
Realizado R\$		2.860,00	381.885,00		384.745,00	13.252,62
Previsto	0,00	2,00	845,00			
Realizado Unidade	0,00	2,00	839,00			
1068 FORTALECER A PESCA ARTESANAL						
Pescadores artesanais atendidos.						
Previsto			0,00		0,00	0,00
Realizado R\$			0,00		0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		0,00	0,00	1.373,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	393.000,00	391.825,00	784.825,00	-0,30
Realizado		2.860,00	381.885,00	384.745,00	13.252,62

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2054 - FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % c/b
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1018 FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF						
Programação do fortalecimento do FEDAF atendido.						
Previsto			2.937,22		2.937,22	0,00
Realizado	R\$		2.937,22		2.937,22	0,00
Previsto		0,00	0,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		
1075 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

	Cadeia produtiva de apicultura promovida						
	Previsto			15.000,00		15.000,00	0,00
	Realizado	R\$		1.680,00		1.680,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	640,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
1081	DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS						
	Famílias atendidas						
	Previsto			16.059.994,75		16.059.994,75	0,00
	Realizado	R\$		11.948.275,66		11.948.275,66	0,00
	Previsto		0,00	0,00	160,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	170,00		
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			1.188.662,30		1.188.662,30	0,00
	Realizado	R\$		792.300,00		792.300,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	29,00		
1159	INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS						
	Produtores da agricultura familiar atendidos						
	Previsto			1.618.646,71		1.618.646,71	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Realizado	R\$			1.256.183,11	1.256.183,11	0,00
Previsto		0,00	0,00	23.780,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	13.386,00		
1162	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					
Pastagens reformadas, recuperadas e renovadas						
Previsto				13.253,25	13.253,25	0,00
Realizado	R\$			8.873,25	8.873,25	0,00
Previsto		0,00	0,00	300,00		
Realizado	Hectare	0,00	0,00	0,00		
1172	PROMOVER ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA					
Agricultores Familiares Atendidos						
Previsto				2.595,79	2.595,79	0,00
Realizado	R\$			2.595,79	2.595,79	0,00
Previsto		0,00	0,00	100,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
1176	PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL					
Agricultores Familiares atendidos						
Previsto				78.429.172,05	78.429.172,05	0,00
Realizado	R\$			73.011.672,05	73.011.672,05	0,00
Previsto		0,00	0,00	38.048,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

	Realizado	Unidade	0,00	0,00	87.470,00		
1178	APROVEITAMENTO DE PASTAGENS DEGRADADAS COM SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADO COM PISCICULTURA E ESSÊNCIAS FLORESTAIS						
	Recuperação de pastagens degradadas.						
	Previsto				300.000,00	300.000,00	0,00
	Realizado	R\$			298.050,00	298.050,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	7.500,00		
	Realizado	Hectare	0,00	0,00	0,00		
1240	GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO						
	Cadeias produtivas monitoradas através de visitas aos 52 municípios						
	Previsto				0,00	0,00	0,00
	Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	500,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
1528	CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ						
	Lavouras de café implementadas e tecnificadas.						
	Previsto				20.000,00	20.000,00	0,00
	Realizado	R\$			13.800,00	13.800,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	101,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	20,00		
2020	IMPLANTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Eletrificação rural implantada.

Previsto				0,00	0,00	0,00
Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	631,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		

2983 CADEIA PRODUTIVA DE CARNES

Aumento do número de animais abatidos

Previsto				10.000,00	10.000,00	0,00
Realizado	R\$			1.560,00	1.560,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	1.643,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$			97.660.262,07	97.660.262,07	0,00
Realizado				87.337.927,08	87.337.927,08	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2055 - PROGRAMA DE VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % c/b
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1163 CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Promover qualidade mínima para o funcionamento das agroindústrias Familiares.

Previsto				0,00	0,00	0,00
Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00

Previsto		0,00	0,00	200,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	74,00

1164 IMPLANTAR AGROINDÚSTRIAS

Agroindústrias implantadas

Previsto				1.774.792,70	1.774.792,70	0,00
Realizado	R\$			1.741.502,70	1.741.502,70	0,00

Previsto		0,00	0,00	200,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	83,00

1177 APOIAR OS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DA PRODUÇÃO

Criar selo para avaliação da conformidade orgânica (selo orgânico)

Previsto				0,00	0,00	0,00
Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00

Previsto		0,00	0,00	2.500,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$			1.774.792,70	1.774.792,70	0,00
Realizado				1.741.502,70	1.741.502,70	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	15.055.901,91	5.747.210,53	104.638.155,58	125.441.268,02	1.720,68
Realizado		9.545.001,98	1.564.105,08	89.873.466,83	100.982.573,89	5.646,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

PROGRAMA 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição %
Descrição		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
1215	PROMOVER A OFERTA DE TURISMO						
	Ações de turismo promovidas.						
	Previsto			1.000,00		1.000,00	0,00
	Realizado R\$			0,00		0,00	0,00
	Previsto	0,00	0,00	8,00			
	Realizado Unidade	0,00	0,00	0,00			
1218	PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS						
	Apoio comercial dos atrativos e produtos turísticos promovidos.						
	Previsto			20.465,32		20.465,32	0,00
	Realizado R\$			10.565,68		10.565,68	0,00
	Previsto	0,00	0,00	1,00			
	Realizado Unidade	0,00	0,00	1,00			
2315	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR						
	Administração da unidade mantida.						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto				106.935,56	106.935,56	0,00
Realizado	R\$			55.508,70	55.508,70	0,00
Previsto		0,00	0,00	1,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	1,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$			128.400,88	128.400,88	0,00
Realizado				66.074,38	66.074,38	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$			128.400,88	128.400,88	0,00
Realizado				66.074,38	66.074,38	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 011 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA

PROGRAMA 1023 - DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA E CACAUICULTURA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
1091 MODERNIZAR A CAFEICULTURA						
Cafeicultura modernizada						
Previsto			230.000,00		230.000,00	0,00
Realizado	R\$		47.741,04		47.741,04	0,00
Previsto		50,00	0,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$		230.000,00		230.000,00	0,00
Realizado			47.741,04		47.741,04	0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.						
TOTAL UNIDADE						
Previsto	R\$		230.000,00		230.000,00	0,00
Realizado			47.741,04		47.741,04	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 013 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

PROGRAMA 1257 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)	c/b		
2708	ANALISAR PROJETOS DE INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS						
Concessão de Incentivos tributários.							
Previsto	212.443,00					212.443,00	0,00
Realizado	R\$ 40.367,01					40.367,01	0,00
Previsto	20,00	0,00	0,00				
Realizado	Unidade 20,00	0,00	0,00				
2716	CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS						
Concessão de Financiamento e Repasses Financeiros							
Previsto	14.379.955,00					14.379.955,00	0,00
Realizado	R\$ 7.864.899,60					7.864.899,60	0,00
Previsto	4.779.955,00	0,00	0,00				
Realizado	Real 7.864.899,20	0,00	0,00				
2816	ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA						
Operacionalização e manutenção do programa assegurado.							



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		318.664,00			318.664,00	0,00
Realizado	R\$	51.945,46			51.945,46	0,00
Previsto		100,00	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem	22,93	0,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$	14.911.062,00			14.911.062,00	0,00
Realizado		7.957.212,07			7.957.212,07	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % c/b
Descrição		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2708	ANALISAR PROJETOS DE INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS						
	Incentivos tributários analisados.						
	Previsto		332.443,00	286.000,00		618.443,00	-13,97
	Realizado	R\$	186.009,60	99.480,23		285.489,83	-46,52
	Previsto		0,00	23,00	26,00		
	Realizado	Unidade	0,00	12,00	24,55		
2716	CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS						
	Incentivos financeiros concedidos.						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		8.089.955,00	12.617.000,00	20.706.955,00	55,96
Realizado	R\$	636.449,62	3.910.500,00	4.546.949,62	514,42
Previsto		0,00	100,00	100,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	8,00	13,98	

2816 ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

Operacionalização e manutenção do Programa assegurado.

Previsto		1.338.664,00	497.000,00	1.835.664,00	-62,87
Realizado	R\$	640.556,70	205.922,82	846.479,52	-67,85
Previsto		0,00	28.000,00	100,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	49,00	20,82	

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	9.761.062,00	13.400.000,00	23.161.062,00	37,28
Realizado		1.463.015,92	4.215.903,05	5.678.918,97	188,17

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	14.911.062,00	9.761.062,00	13.400.000,00	38.072.124,00	37,28
Realizado		7.957.212,07	1.463.015,92	4.215.903,05	13.636.131,04	188,17



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 014 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

PROGRAMA 1218 - SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b	
0184	GERIR OS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL						
	Recursos financeiros geridos pelo FESA						
Previsto			2.909.734,00		2.909.734,00	0,00	
Realizado	R\$		0,00		0,00	0,00	
Previsto		0,00	0,00	8.500.000,00			
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00			
TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$		2.909.734,00		2.909.734,00	0,00	
Realizado			0,00		0,00	0,00	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE						
Previsto	R\$		2.909.734,00		2.909.734,00	0,00
Realizado			0,00		0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 017 - FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO

PROGRAMA 1289 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO DE RONDÔNIA - PROLEITE

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição %
		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
1087	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE						
	Cadeia Produtiva Promovida						
	Previsto			8.325.900,00		8.325.900,00	0,00
	Realizado	R\$		2.393.717,06		2.393.717,06	0,00
	Previsto		20,00	0,00	20,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,40		
TOTAL PROGRAMA							
	Previsto	R\$		8.325.900,00		8.325.900,00	0,00
	Realizado			2.393.717,06		2.393.717,06	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

	Previsto	R\$		8.325.900,00		8.325.900,00	0,00
	Realizado			2.393.717,06		2.393.717,06	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

PROGRAMA 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
2191	REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS					
	Verificação de instrumentos de medir e de medidas materializadas.					
Previsto		0,00	118.000,00		118.000,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	55.071,00		55.071,00	0,00
Previsto		0,00	16.487,00	90.988,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	6.797,00		
2192	PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS					
	Fiscalização de produtos certificados e de mercadorias pré-medidas.					
Previsto			260.000,00	114.000,00	374.000,00	-56,15
Realizado	R\$		164.323,50	55.937,00	220.260,50	-65,96
Previsto		0,00	12.400,00	12.400,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Realizado Unidade 0,00 18.221,00 3.614,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		260.000,00	232.000,00	492.000,00	-10,77
Realizado			164.323,50	111.008,00	275.331,50	-32,45

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$		260.000,00	232.000,00	492.000,00	-10,77
Realizado			164.323,50	111.008,00	275.331,50	-32,45



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO

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)		c/b
2631 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL						
Ações de Inspeção Consolidadas						
Previsto			1.962.000,00		1.962.000,00	0,00
Realizado R\$			2.031.346,84		2.031.346,84	0,00
Previsto	0,00	0,00	100,00			
Realizado Porcentagem	0,00	0,00	0,00			
2634 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL						
Ações de Inspeção Consolidadas						
Previsto			340.000,00		340.000,00	0,00
Realizado R\$			152.025,00		152.025,00	0,00
Previsto	0,00	0,00	100,00			
Realizado Porcentagem	0,00	0,00	0,00			
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$			2.302.000,00		2.302.000,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Realizado		2.183.371,84	2.183.371,84	0,00
-----------	--	--------------	--------------	------

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE				
Previsto	R\$	2.302.000,00	2.302.000,00	0,00
Realizado		2.183.371,84	2.183.371,84	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 024 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

PROGRAMA 2024 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
1078	APOIAR O USO SUSTENTÁVEL DO SOLO E DA ÁGUA					
Gestão participativa de manejo e conservação do solo e da água exercida.						
Previsto	0,00				0,00	0,00
Realizado	R\$ 0,00				0,00	0,00
Previsto	200,00	0,00	0,00			
Realizado	Hectare 0,00	0,00	0,00			
1081	DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS					
Empregos Gerados						
Previsto	22.874.563,28				22.874.563,28	0,00
Realizado	R\$ 13.429.839,18				13.429.839,18	0,00
Previsto	13,00	0,00	0,00			
Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00			
1082	APOIAR A PRODUÇÃO DE BORRACHA NATURAL					
Produção de borracha natural apoiada.						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		4.682,45			4.682,45	0,00
Realizado	R\$	4.682,45			4.682,45	0,00

Previsto		800,00	0,00	0,00
Realizado	Hectare	0,00	0,00	0,00

1083 CADEIA PRODUTIVA DA FRUTICULTURA

Cadeia produtiva da fruticultura implementada, estruturada e revitalizada.

Previsto		1.180.765,00			1.180.765,00	0,00
Realizado	R\$	911.365,00			911.365,00	0,00

Previsto		1.000,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00

1084 INCENTIVAR A OLERICULTURA

Hortas Escolares, Comunitárias, Familiares e Pedagógicas implantadas e revitalizadas.

Previsto		10.246,55			10.246,55	0,00
Realizado	R\$	10.246,55			10.246,55	0,00

Previsto		2.200,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	3.730,00	0,00	0,00

1085 IMPLANTAR UNIDADES REGIONAIS DE ARMAZENAMENTO DE GRÃOS

Implantar 12 (doze) unidades de armazenamento de grãos.

Previsto		0,00			0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

	Previsto		3,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
1159	INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS						
	Produtores da agricultura familiar atendidos						
	Previsto		5.370.591,33			5.370.591,33	0,00
	Realizado	R\$	5.065.534,05			5.065.534,05	0,00
	Previsto		22.580,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	22.580,00	0,00	0,00		
1528	CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ						
	Lavouras de café implementadas e tecnificadas.						
	Previsto		0,00			0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
	Previsto		52,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
2020	IMPLANTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL						
	Eletrificação rural implantada.						
	Previsto		174.997,09			174.997,09	0,00
	Realizado	R\$	174.997,09			174.997,09	0,00
	Previsto		17.000,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	204,00	0,00	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	29.615.845,70	29.615.845,70	0,00
Realizado		19.596.664,32	19.596.664,32	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar 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 % c/b
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1075 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA						
Cadeia produtiva de apicultura promovida						
Previsto	0,00				0,00	0,00
Realizado R\$	0,00				0,00	0,00
Previsto	1.160,00	0,00	0,00			
Realizado Unidade	0,00	0,00	0,00			
1076 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AVICULTURA						
Cadeia Produtiva de avicultura promovida						
Previsto	0,00				0,00	0,00
Realizado R\$	0,00				0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

	Previsto		300,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
1077	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA OVINOCAPRINOCULTURA						
	Cadeia produtiva de ovinocaprinocultura promovida						
	Previsto		0,00			0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
	Previsto		641,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	210,00	0,00	0,00		
1160	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA SUINOCULTURA						
	Cadeia produtiva de suinocultura promovida						
	Previsto		1.193,91			1.193,91	0,00
	Realizado	R\$	1.193,91			1.193,91	0,00
	Previsto		200,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
1161	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO COURO						
	Aumento da Produção de Couro com Qualidade						
	Previsto		0,00			0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
	Previsto		1.000,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

1162 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Pastagens reformadas, recuperadas e renovadas

Previsto		0,00		0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00		0,00	0,00

Previsto		300,00	0,00	0,00
Realizado	Hectare	600,00	0,00	0,00

1172 PROMOVER ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Agricultores Familiares Atendidos

Previsto		7.640,00		7.640,00	0,00
Realizado	R\$	7.640,00		7.640,00	0,00

Previsto		79.000,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00

1176 PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Agricultores Familiares atendidos

Previsto		68.465.000,00		68.465.000,00	0,00
Realizado	R\$	64.938.000,00		64.938.000,00	0,00

Previsto		35.997,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	35.997,00	0,00	0,00

1222 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA CARNE E DO COURO BOVINO

Aumento do número de animais abatidos



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		90.710,00			90.710,00	0,00
Realizado	R\$	90.710,00			90.710,00	0,00
Previsto		50,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		

1240 GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO

Cadeias produtivas monitoradas através de visitas aos 52 municípios

Previsto		0,00			0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
Previsto		20,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	68.564.543,91			68.564.543,91	0,00
Realizado		65.037.543,91			65.037.543,91	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar 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 % c/b
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

1067 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA

Piscicultura desenvolvida.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

	Previsto		0,00			0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
	Previsto		29.542,00	0,00		0,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00		0,00	
1068	FORTALECER A PESCA ARTESANAL						
	Pesca artesanal fortalecido.						
	Previsto		0,00			0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
	Previsto		4.366,00	0,00		0,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00		0,00	
1163	CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR						
	Promover qualidade mínima para o funcionamento das agroindústrias Familiares.						
	Previsto		119.999,96			119.999,96	0,00
	Realizado	R\$	96.150,00			96.150,00	0,00
	Previsto		2,00	0,00		0,00	
	Realizado	Unidade	12,00	0,00		0,00	
1164	IMPLANTAR AGROINDÚSTRIAS						
	Agroindústrias implantadas						
	Previsto		1.958.617,99			1.958.617,99	0,00
	Realizado	R\$	1.913.531,77			1.913.531,77	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		175,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	52,00	0,00	0,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	2.078.617,95		2.078.617,95	0,00
Realizado		2.009.681,77		2.009.681,77	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2053 - CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

ESFERA: **Fiscal**

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % c/b
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1067 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA						
Piscicultura desenvolvida.						
Previsto		335.775,40	0,00		335.775,40	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00
Previsto		0,00	13.796,00	15.183,00		
Realizado	Tonelada	0,00	0,00	0,00		
1068 FORTALECER A PESCA ARTESANAL						
Pescadores artesanais atendidos.						
Previsto			0,00		0,00	0,00
Realizado	R\$		0,00		0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		0,00	1.156,00	0,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		335.775,40	0,00	335.775,40	-100,00
Realizado			0,00	0,00	0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2054 - FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % c/b
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1018 FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF						
Programação do fortalecimento do FEDAF atendido.						
Previsto		0,00			0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		
1075 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA						
Cadeia produtiva de apicultura promovida						
Previsto		20.000,00			20.000,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		0,00	1.220,00	0,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00

1078 APOIAR O USO SUSTENTÁVEL DO SOLO E DA ÁGUA

Gestão participativa de manejo e conservação do solo e da água exercida.

Previsto			80.000,00	80.000,00	-100,00
Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00

Previsto		0,00	200,00	0,00
Realizado	Hectare	0,00	0,00	0,00

1081 DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

Famílias atendidas

Previsto			29.385.713,74	29.385.713,74	-100,00
Realizado	R\$		7.202.917,28	7.202.917,28	-100,00

Previsto		0,00	130,00	0,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00

1082 APOIAR A PRODUÇÃO DE BORRACHA NATURAL

Produção de borracha natural apoiada.

Previsto			0,00	0,00	0,00
Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00

Previsto		0,00	900,00	0,00
Realizado	Hectare	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

1083 CADEIA PRODUTIVA DA FRUTICULTURA

Cadeia produtiva da fruticultura implementada, estruturada e revitalizada.

Previsto		0,00		0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00		0,00	0,00

Previsto		0,00	1.100,00	0,00	
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	

1084 INCENTIVAR A OLERICULTURA

Hortas Escolares, Comunitárias, Familiares e Pedagógicas implantadas e revitalizadas.

Previsto		0,00		0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00		0,00	0,00

Previsto		0,00	2.300,00	0,00	
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	

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		900.000,00		900.000,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00		0,00	0,00

Previsto		0,00	25,70	100,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	

1159 INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

Produtores da agricultura familiar atendidos



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

	Previsto		1.840.817,51		1.840.817,51	-100,00
	Realizado	R\$	1.683.373,67		1.683.373,67	-100,00
	Previsto		0,00	23.030,00	0,00	
	Realizado	Unidade	0,00	22.081,00	0,00	
1162	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					
	Pastagens reformadas, recuperadas e renovadas					
	Previsto		0,00		0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00		0,00	0,00
	Previsto		0,00	300,00	0,00	
	Realizado	Hectare	0,00	0,00	0,00	
1172	PROMOVER ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA					
	Agricultores Familiares Atendidos					
	Previsto		0,00		0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00		0,00	0,00
	Previsto		0,00	79.000,00	0,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	
1176	PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL					
	Agricultores Familiares atendidos					
	Previsto		71.637.500,00		71.637.500,00	-100,00
	Realizado	R\$	70.800.500,00		70.800.500,00	-100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		0,00	35.997,00	0,00
Realizado	Unidade	0,00	36.000,00	0,00

1178 APROVEITAMENTO DE PASTAGENS DEGRADADAS COM SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADO COM PISCICULTURA E ESSÊNCIAS FLORESTAIS

Recuperação de pastagens degradadas.

Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00

Previsto		7.500,00	7.500,00	0,00
Realizado	Hectare	0,00	0,00	0,00

1240 GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO

Cadeias produtivas monitoradas através de visitas aos 52 municípios

Previsto			0,00	0,00	0,00
Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00

Previsto		0,00	500,00	0,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00

1528 CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ

Lavouras de café implementadas e tecnificadas.

Previsto			53.338,00	53.338,00	-100,00
Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00

Previsto		0,00	72,00	0,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

2020 IMPLANTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL

Eletrificação rural implantada.

Previsto		0,00		0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00		0,00	0,00

Previsto		0,00	0,00	631,00	
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	

2983 CADEIA PRODUTIVA DE CARNES

Aumento do número de animais abatidos

Previsto		0,00		0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00		0,00	0,00

Previsto		0,00	856,00	0,00	
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	0,00	103.917.369,25	103.917.369,25	-100,00
Realizado		0,00	79.686.790,95	79.686.790,95	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

PROGRAMA 2055 - PROGRAMA DE VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição		Execução Físico e Financeiro			TOTAL	Variação % c/b
		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)		
1163	CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR					
	Promover qualidade mínima para o funcionamento das agroindústrias Familiares.					
	Previsto		5.000,00		5.000,00	-100,00
	Realizado R\$		4.865,00		4.865,00	-100,00
	Previsto	0,00	200,00	0,00		
	Realizado Unidade	0,00	0,00	0,00		
1164	IMPLANTAR AGROINDÚSTRIAS					
	Agroindústrias implantadas					
	Previsto		18.257,13		18.257,13	-100,00
	Realizado R\$		17.995,00		17.995,00	-100,00
	Previsto	0,00	200,00	0,00		
	Realizado Unidade	0,00	0,00	0,00		
1177	APOIAR OS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DA PRODUÇÃO					
	Criar selo para avaliação da conformidade orgânica (selo orgânico)					
	Previsto		5.000,00		5.000,00	-100,00
	Realizado R\$		4.780,00		4.780,00	-100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		0,00	2.500,00	0,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		28.257,13		28.257,13	-100,00
Realizado			27.640,00		27.640,00	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	100.259.007,56	104.281.401,78	0,00	204.540.409,34	-100,00
Realizado		86.643.890,00	79.714.430,95	0,00	166.358.320,95	-100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 024 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 011 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA

PROGRAMA 1023 - DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA E CACAUCULTURA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
1091 MODERNIZAR A CAFEICULTURA						
Cafeicultura modernizada						
Previsto	160.000,00	230.000,00			390.000,00	-100,00
Realizado R\$	95.772,67	8.040,00			103.812,67	-100,00
Previsto	50,00	0,00	100,00			
Realizado Porcentagem	30,00	0,00	0,00			
1092 MODERNIZAR A CACAUCULTURA						
Cacauculturas modernizadas						
Previsto	70.000,00	0,00			70.000,00	0,00
Realizado R\$	0,00	0,00			0,00	0,00
Previsto	52,00	72,00	0,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Realizado Porcentagem 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	230.000,00	230.000,00	460.000,00	-100,00
Realizado		95.772,67	8.040,00	103.812,67	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	230.000,00	230.000,00	460.000,00	-100,00
Realizado		95.772,67	8.040,00	103.812,67	-100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 024 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 013 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

PROGRAMA 1218 - SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
0184	GERIR OS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL					
Recursos financeiros geridos pelo FESA						
Previsto	727.470,00	2.062.480,00			2.789.950,00	-100,00
Realizado	R\$ 0,00	0,00			0,00	0,00
Previsto	727.470,00	3.650.000,00	0,00			
Realizado	Real 0,00	0,00	0,00			
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$ 727.470,00	2.062.480,00			2.789.950,00	-100,00
Realizado	0,00	0,00			0,00	0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.						
TOTAL UNIDADE						
Previsto	R\$ 727.470,00	2.062.480,00			2.789.950,00	-100,00
Realizado	0,00	0,00			0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 024 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 017 - FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO

PROGRAMA 1289 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO DE RONDÔNIA - PROLEITE

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
1087	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE					
Cadeia Produtiva Promovida						
Previsto		7.443.062,00			7.443.062,00	-100,00
Realizado	R\$		485.045,50		485.045,50	-100,00
Previsto		20,00	0,00	20,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	1,42	0,00		
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$		7.443.062,00		7.443.062,00	-100,00
Realizado			485.045,50		485.045,50	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

PROGRAMA 2028 - PROGRAMA ESTADUAL DA PECUÁRIA COMPETITIVA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % c/b
		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1087	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE						
	Cadeia Produtiva Promovida						
	Previsto	5.732.145,00	0,00			5.732.145,00	0,00
	Realizado R\$	1.153.474,46	499.346,27			1.652.820,73	-100,00
	Previsto	20,00	0,00	0,00			
	Realizado Porcentagem	17,20	0,00	0,00			
TOTAL PROGRAMA							
	Previsto R\$	5.732.145,00	0,00			5.732.145,00	0,00
	Realizado	1.153.474,46	499.346,27			1.652.820,73	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

	Previsto R\$	5.732.145,00	7.443.062,00			13.175.207,00	-100,00
	Realizado	1.153.474,46	984.391,77			2.137.866,23	-100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 024 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI
 U.O.: 023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO

PROGRAMA 1218 - SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Processo Administrativo liquidado						
Previsto	26.472,41				26.472,41	0,00
Realizado	R\$ 20.276,02				20.276,02	0,00
Previsto	6,00	0,00	0,00			
Realizado	Unidade 3,00	0,00	0,00			
0224	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO					
Patrimônio do Servidor Fortalecido						
Previsto	100.000,00				100.000,00	0,00
Realizado	R\$ 100.000,00				100.000,00	0,00
Previsto	1,00	0,00	0,00			
Realizado	Real 1,00	0,00	0,00			
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES					
Bens Permanentes Adquiridos						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

	Previsto		2.671.838,60	0,00		2.671.838,60	0,00
	Realizado	R\$	590.980,43	57.844,64		648.825,07	-100,00
	Previsto		545,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	438,00	0,00	0,00		
1123	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS						
	Unidades Administrativas Construídas/Ampliadas						
	Previsto		3.010.000,00			3.010.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
	Previsto		7,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
2032	REFORMAR ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE						
	Unidade física reformada						
	Previsto		375.000,00			375.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
	Previsto		2,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	Unidades Administrativas mantidas						
	Previsto		12.813.616,60	0,00		12.813.616,60	0,00
	Realizado	R\$	9.300.720,98	1.053.963,68		10.354.684,66	-100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		97,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	98,00	99,00	0,00

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores Beneficiados

Previsto		2.257.759,21		2.257.759,21	0,00
Realizado	R\$	2.257.759,21		2.257.759,21	0,00

Previsto		832,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	856,00	0,00	0,00

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores Remunerados

Previsto		36.903.616,86		36.903.616,86	0,00
Realizado	R\$	36.903.616,86		36.903.616,86	0,00

Previsto		856,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	856,00	0,00	0,00

2588 CAPACITAR SERVIDORES

Quantidade de cursos realizados

Previsto		721.000,00		721.000,00	0,00
Realizado	R\$	402.605,42		402.605,42	0,00

Previsto		53,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	44,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

2631 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

Ações de Inspeção Consolidadas

Previsto		5.023.138,79	3.890.060,00	8.913.198,79	-100,00
Realizado	R\$	3.047.192,28	1.698.474,99	4.745.667,27	-100,00

Previsto		100,00	100,00	100,00	
Realizado	Porcentagem	100,00	33,33	0,00	

2634 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Ações de Inspeção Consolidadas

Previsto		444.864,98	486.000,00	930.864,98	-100,00
Realizado	R\$	177.635,24	145.669,40	323.304,64	-100,00

Previsto		100,00	100,00	100,00	
Realizado	Porcentagem	100,00	31,67	0,00	

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	64.347.307,45	4.376.060,00	68.723.367,45	-100,00
Realizado		52.800.786,44	2.955.952,71	55.756.739,15	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	64.347.307,45	4.376.060,00	68.723.367,45	-100,00
Realizado		52.800.786,44	2.955.952,71	55.756.739,15	-100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

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

ANEXO III
EIXO 3



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 009 - SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS, LOGÍSTICA E GASTOS PÚBLICOS ESSENCIAIS

Programa: 2050 - GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO

Objetivo: Melhorar e desenvolver os serviços de água tratada e esgotamento sanitário, que além de promover saúde pública e melhoria da qualidade de vida, vem de encontro com as necessidades básicas da população no que se refere à geração de emprego e renda, amenizando a crise financeira em nosso Estado.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Devido à precária infra-estrutura de Rondônia em serviços básicos à população, como água tratada e saneamento básico, serviços mínimo a qualquer cidadão, visando isso o Governo Federal lançou o PAC, que visa sanar esses problemas, promovendo o crescimento econômico do País.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2014 (a)	até 2015 (b)			
em fase de elaboração	%	100,00	100,00	-	-	

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1193	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Recursos aplicados.	R\$	301.520.707,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			72.671.515,63	100,00	64.983.272,96	100,00	89,42	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1193	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS	R\$ 93.675.000,00	93.674.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 93.675.000,00	93.674.992,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 182.065.269,00	161.749.625,00	72.671.515,63	64.983.272,96		0,00	89,42	
	Relação	100,00	88,84	39,92	35,69		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1193 APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Programa: 1129 - PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN

Objetivo: Aumentar a capacidade de investimentos do Governo do Estado de Rondônia nas áreas de Saúde, Segurança Pública e Direitos Humanos, Assistência Social, Habitação, Infraestrutura de Apoio aos Municípios.

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

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Necessidade de investimento para execução do Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Em elaboração pela Unidade Orçamentária	0,00		0,00	-

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1014	APOIAR A INFRAESTRUTURA		8.207.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Recursos de Contrapartida Garantido	R\$	8.207.000,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			8.207.000,00	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			77.022.239,59	100,00	20.464.678,65	100,00	26,57	4.737.953,71	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1014	APOIAR A INFRAESTRUTURA	R\$ 8.207.000,00	8.207.000,00	8.207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 8.207.000,00	8.207.000,00	8.207.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 249.374.024,00	168.953.524,00	77.022.239,59	20.464.678,65		4.737.953,71	26,57	
	Relação	100,00	67,75	30,89	8,21		1,90		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1014 APOIAR A INFRAESTRUTURA

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: **013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG**

U.O.: **001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**

Programa: **2050 - GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO**

Objetivo: Melhorar e desenvolver os serviços de água tratada e esgotamento sanitário, que além de promover saúde pública e melhoria da qualidade de vida, vem de encontro com as necessidades básicas da população no que se refere à geração de emprego e renda, amenizando a crise financeira em nosso Estado.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Devido à precária infra-estrutura de Rondônia em serviços básicos à população, como água tratada e saneamento básico, serviços mínimo a qualquer cidadão, visando isso o Governo Federal lançou o PAC, que visa sanar esses problemas, promovendo o crescimento econômico do País.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		em fase de elaboração	%			

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Embora tenham havido algumas restrições anteriores, os projetos e obras estão em fase de execução e finalização.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Os projetos de sondagens dos Municípios de Jaru, Ji-Paraná e Porto Velho foram concluídos em 100%.
 A obra do Sistema de Ampliação e Abastecimento de Água no Município de Ariquemes foi concluída e beneficiou 80% da população.

A obra do Sistema de Ampliação e Abastecimento de Água no Município de Porto Velho esta em execução.

A obra do Sistema de Ampliação e Abastecimento de Água no Município de Ji-Paraná esta em execução.

A obra do Sistema de Ampliação e Abastecimento de Água no Município de Jaru esta em execução.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1193	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS		49.558.706,96	100,00	4.119.727,46	100,00	8,31	3.188.332,28	NM
	Recursos aplicados.	R\$	0,00		2.929.607,51		0,00	4.102.254,84	
TOTAL DO PROGRAMA:			49.558.706,96	64,34	4.119.727,46	20,13	8,31	3.188.332,28	
TOTAL DA UNIDADE:			77.022.239,59	100,00	20.464.678,65	100,00	26,57	4.737.953,71	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1193	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS	R\$ 17.100.000,00	14.150.000,00	49.558.706,96	4.119.727,46	100,00	3.188.332,28	8,31
	Relação	100,00	82,75	289,82	24,09		18,65	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 17.100.000,00	14.150.000,00	49.558.706,96	4.119.727,46		3.188.332,28	8,31
	Relação	100,00	82,75	289,82	24,09		18,65	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 249.374.024,00	168.953.524,00	77.022.239,59	20.464.678,65		4.737.953,71	26,57
	Relação	100,00	67,75	30,89	8,21		1,90	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

As obras estão em andamento, aguardando análise da Caixa Econômica Federal nos projetos, medições, análise de documentações aprovadas, elaboração de Termos aditivos na PGE, elaboração de Planilhas de reprogramação e elaboração de medições.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1193 APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Os projetos de Sondagens previsto para 2014 foram concluídos com êxito nos Municípios de Porto Velho, Jaru e Ji-Paraná para elaboração e implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário.

A obra de Implantação do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Ariquemes referente a primeira etapa com o recurso oriundos do Termo de Compromisso nº 237.825-74/2007 foram concluídos beneficiando aproximadamente 80% da população.

A obra de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Município de Ji-Paraná referente ao termo de Compromisso nº 349.794-71/2012, está em execução.

O projeto de Consultoria de Desenvolvimento Institucional está em andamento.

Obra de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Porto Velho referente ao Termo de Compromisso nº 350.823-41/2011 está em execução.

Obra de Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaru referente ao Termo de Compromisso nº 350831-48/2011 está em execução.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 006 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

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	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Em elaboração pela unidade gestora	0,00		0,00	-

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
1061	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Desenvolvimento regional realizados	Un	1,00		0,00		0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA UNIDADE:			38.710.637,32	100,00	35.413.992,90	100,00	91,48	373.006,53		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1061	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	R\$ 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 34.726.932,00	33.000.600,00	38.710.637,32	35.413.992,90		373.006,53	91,48	
	Relação	100,00	95,03	111,47	101,98		1,07		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1061 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM

Programa: 1129 - PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN

Objetivo: Aumentar a capacidade de investimentos do Governo do Estado de Rondônia nas áreas de Saúde, Segurança Pública e Direitos Humanos, Assistência Social, Habitação, Infraestrutura de Apoio aos Municípios.

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

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Necessidade de investimento para execução do Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Em elaboração pela Unidade Orçamentária	0,00		0,00	9,00

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

- Foram realizado 44,94% do orçamento planejando para o exercício, atendendo 41 Municípios com obras de infraestrutura, superando os 52 previstos no PPA;
- Concluída as obras em 09 Município e as outras obras dos 32 Municípios encontra-se em andamentos, que irá proporcionar uma melhor qualidade social aos habitantes e desenvolvimento socioeconômico.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

As ações 1015 e 1016 não houve execução, em decorrência de priorização de execução e encerramento do projeto;
A Ação 1013 obteve um índice de desempenho dentro do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1013	APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS		51.335.801,00	96,25	23.069.625,43	100,00	44,94	30.318.311,96	0,56
	Municípios atendidos	Un	52,00		41,00		78,85	0,00	
1015	GERENCIAR O PRODESIN		1.500.000,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Projetos gerenciados e monitorados.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
1016	AMORTIZAÇÃO DO PEF I		500.000,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	NE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

PEF I amortizado	R\$	500.000,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		53.335.801,00	18,04	23.069.625,43	15,45	43,25	30.318.311,96
TOTAL DA UNIDADE:		295.633.218,48	100,00	149.328.120,52	100,00	50,51	54.843.823,35

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1013	APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS	R\$ 58.835.801,00	54.835.801,00	51.335.801,00	23.069.625,43	100,00	30.318.311,96	44,94
	Relação	100,00	93,20	87,25	39,21		51,53	
1015	GERENCIAR O PRODESIN	R\$ 3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	50,00	0,00		0,00	
1016	AMORTIZAÇÃO DO PEF I	R\$ 500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 62.335.801,00	58.335.801,00	53.335.801,00	23.069.625,43		30.318.311,96	43,25
	Relação	100,00	93,58	85,56	37,01		48,64	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 332.670.581,00	171.689.587,00	295.633.218,48	149.328.120,52		54.843.823,35	50,51
	Relação	100,00	51,61	88,87	44,89		16,49	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

- Foram executados 43,25% da dotação orçamentária atual, em decorrência da não liberação financeira prevista no cronograma de desembolso constante no CONTRATO BB/BNDES.

III - RESULTADOS OBTIDOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

1013 APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS

A execução prevista na LOA/PPA foi prejudicada devido as liberações de Recursos Financeiros provenientes do Proinveste(Banco do Brasil/BNDES);

- Foi executado:
- Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas - executou - 59,22KM
- Revitalização do Parque Pintado -JPR - exec.19,98%
- Revitalização do Parque Açaí - exec. 35,10%
- Const. Praça do Povo -Pimenta Bueno - exec.6,49%
- Const. praça do Povo C.Novo.- exec. 9,60%
- Const.Praça Beira Rio - exec.45,19%
- Praça do povo N.Califórnia - exec.60,44%
- Anel Viário de Ji-Paraná - ext.
- const.Bueiro celular ext.12,00m
- Construção de Ponte em concreto armado - exec.211,00m
- Aquisição de equipamentos com Recursos do Proinveste - 21 unidades
- Construção de Obras Civas (Const. Res.Reg.DER/RO-Machadinho. Const.cozinha P.Bueno; Ampliação das Instalações Res.Reg.DER/RO/Ji-Paraná,

OBS: Devido a não liberação dos Recursos Financeiros junco ao Banco do Brasil/BNDES(empréstimos) ocorria que o estado estava com certidões vencidas e a morosidade das análises das prestações de contas, bem como pendências quanto as regularizações fundiárias dos empreendimentos contemplados com a ação dificultando assim os repasse para o programa bem como as execuções das metas previstas.

Restrição: FIN04 Problemas financeiros de outros entes envolvidos na execução.

Justificativa: Esta ação refere-se a recursos provenientes do Próinveste (empréstimo intermédio do Banco do Brasil/BNDES), devido a não liberação dos Recursos financeiros junto ao Banco do Brasil ocorria que o Estado estava com Certidões vencidas a morosidade das análises da prestação de contas, bem como pendências quanto as regularidades fundiárias dos empreendimentos contemplados com ação, dificultando assim os repasses para o Programa.

Proposta para superar restrição: Menos burocracia e mais agilidade nas pendências apontadas das análises das prestações de contas para a devida liberação dos Recursos Financeiros.

1016 AMORTIZAÇÃO DO PEF I

Devido a não liberação dos Recursos Financeiros junco ao Banco do Brasil/BNDES(empréstimos) ocorria que o estado estava com certidões vencidas e a morosidade das análises das prestações de contas,

Restrição: FIN04 Problemas financeiros de outros entes envolvidos na execução.

Justificativa: Esta ação refere-se a recursos provenientes do Próinveste (empréstimo intermédio do Banco do Brasil/BNDES), devido a não liberação dos Recursos financeiros junto ao Banco do Brasil ocorria que o Estado estava com Certidões vencidas a morosidade das análises da prestação de contas, bem como pendências quanto as regularidades fundiárias dos empreendimentos contemplados com ação, dificultando assim os repasses para o Programa. Foi necessário a readequação dos recursos neste programa.

Proposta para superar restrição: Mais rapidez quanto as regularizações das pendências e agilidade no que diz respeito a análise das prestações de contas encaminhadas ao Banco do Brasil.

1015 GERENCIAR O PRODESIN

Não houve execução nesta ação. Devido a não liberação dos Recursos Financeiros junco ao Banco do Brasil/BNDES(empréstimos) ocorria que o estado estava com certidões vencidas e a morosidade das análises das prestações de contas, Foi necessário fazer adequação de recursos no programa contemplado.

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

Justificativa: Esta ação refere-se a recursos provenientes do Próinveste (empréstimo intermédio do Banco do Brasil/BNDES), devido a não liberação dos Recursos financeiros junto ao Banco do Brasil ocorria que o Estado estava com Certidões vencidas a morosidade das análises da prestação de contas, bem como pendências quanto as regularidades fundiárias dos empreendimentos contemplados com ação, dificultando assim os repasses para o Programa. Foi necessário a readequação dos recursos neste programa.

Proposta para superar restrição: Mais rapidez quanto as regularizações das pendências e agilidade no que diz respeito a análise das prestações de contas encaminhadas ao Banco do Brasil.

IV - RECOMENDAÇÕES

- Maior agilidade na metodologia de análise nas prestações de contras previstas no contratos juntos ao BANCO DO BRASIL;
- Maior agilidade na concessão de licenças ambientais e maior prazo de validade para ficar compatível com o previsto na



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

dimensão do empreendimento previsto no contrato;
 - Maior agilidade perante ao Município para providenciar a documentação de regularidade fundiária e habites.

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.	1/100.000		25,00	24,00

Fonte: DIVSÃO DE ESTATÍSTICA DE SESDEC

Data Apuração: 31/12/2010

Periodicidade: 1

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 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Na obrigação de proporcionar melhorias na qualidade de vida, a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural, segurança e econômica, buscamos de uma forma integrada ações de combate e preventiva todo o estado de Rondônia.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O desempenho alcançado foi satisfatório, trazendo diversos benefícios a população, pois foram adquiridos equipamentos e serviços de ponta para serem utilizados pelos profissionais de segurança pública, principalmente na área de fronteira com recursos de convênios com o governo federal.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		624.075,04	0,10	624.075,04	0,10	100,00	14.911,13	4.22	
	Melhorias de infraestrutura realizada	m²	3.950,00		935,00		23,67	0,00		
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE		973.862,34	0,15	172.349,16	0,03	17,70	1.214.326,80	2.49	
	Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas	Un	6.012,00		426,00		7,09	0,00		
2052	PROMOVER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Dinheiro direto na segurança pública promovido	R\$	1.562.000,00		0,00	0,00	0,00	
2113	MODERNIZAR O SISTEMA DE INTELIGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Programação do sistema de inteligência modernizado.	%	100,00		0,00	0,00	0,00	
2146	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM		282.663.215,00	43,32	272.262.794,61	44,09	96,32	0,00 1.23
	Servidores Remunerados - PM	Un	6.642,00		5.176,00	77,93	0,00	
2147	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC		219.058.213,00	33,57	213.354.071,00	34,55	97,40	0,00 1.30
	Servidores Remunerados - PC	Un	3.193,00		2.392,00	74,91	0,00	
2148	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM		40.465.818,00	6,20	38.230.577,52	6,19	94,48	0,00 1.36
	Servidores Remunerados - BM	Un	952,00		660,00	69,33	0,00	
2149	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC		12.030.705,67	1,84	12.030.705,67	1,95	100,00	0,00 1.33
	Servidores Atendidos.	Un	3.193,00		2.392,00	74,91	0,00	
2150	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM		7.714.438,39	1,18	7.714.438,39	1,25	100,00	0,00 1.28
	Servidores Atendidos.	Un	6.642,00		5.176,00	77,93	0,00	
2151	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM		1.008.877,20	0,15	1.008.877,20	0,16	100,00	0,00 1.44
	Servidores Atendidos.	Un	952,00		660,00	69,33	0,00	
2152	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO		20.705.282,94	3,17	20.705.282,94	3,35	100,00	0,00 1.28
	Servidores Atendidos.	Un	6.642,00		5.176,00	77,93	0,00	
2153	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO		2.372.559,16	0,36	2.372.559,16	0,38	100,00	0,00 1.44
	Servidores Atendidos.	Un	952,00		660,00	69,33	0,00	
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE		39.539.617,32	6,06	38.584.040,53	6,25	97,58	4.109.842,58 0.97
	manutenção administrativa da unidades assegurada	%	100,00		100,00	100,00	0,00	
2176	PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		25.292.722,05	3,88	10.387.679,16	1,68	41,07	3.718.258,18 0.42
	Equipar e manter as unidades operacionais promovida	Un	2.857,00		2.752,00	96,32	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			652.449.386,11	95,65	617.447.450,38	95,78	94,64	9.057.338,69
TOTAL DA UNIDADE:			682.152.351,56	100,00	644.658.692,84	100,00	94,50	9.057.338,69

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$ 1.000.015,00	250.000,00	624.075,04	624.075,04	0,10	14.911,13	100,00
	Relação	100,00	25,00	62,41	62,41		1,49	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE	R\$	2.526.993,00	300.000,00	973.862,34	172.349,16	0,03	1.214.326,80	17,70
	Relação		100,00	11,87	38,54	6,82		48,05	
2052	PROMOVER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	1.562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2113	MODERNIZAR O SISTEMA DE INTELIGÊNCIA	R\$	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2146	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM	R\$	305.863.250,00	305.863.215,00	282.663.215,00	272.262.794,61	44,09	0,00	96,32
	Relação		100,00	100,00	92,41	89,01		0,00	
2147	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC	R\$	218.658.250,00	218.658.213,00	219.058.213,00	213.354.071,00	34,55	0,00	97,40
	Relação		100,00	100,00	100,18	97,57		0,00	
2148	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM	R\$	41.765.850,00	41.765.818,00	40.465.818,00	38.230.577,52	6,19	0,00	94,48
	Relação		100,00	100,00	96,89	91,54		0,00	
2149	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC	R\$	15.587.450,00	15.587.413,00	12.030.705,67	12.030.705,67	1,95	0,00	100,00
	Relação		100,00	100,00	77,18	77,18		0,00	
2150	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM	R\$	10.085.980,00	9.472.955,00	7.714.438,39	7.714.438,39	1,25	0,00	100,00
	Relação		100,00	93,92	76,49	76,49		0,00	
2151	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM	R\$	1.200.100,00	1.191.157,00	1.008.877,20	1.008.877,20	0,16	0,00	100,00
	Relação		100,00	99,25	84,07	84,07		0,00	
2152	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO	R\$	22.926.600,00	22.926.554,00	20.705.282,94	20.705.282,94	3,35	0,00	100,00
	Relação		100,00	100,00	90,31	90,31		0,00	
2153	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO	R\$	2.798.186,00	2.734.134,00	2.372.559,16	2.372.559,16	0,38	0,00	100,00
	Relação		100,00	97,71	84,79	84,79		0,00	
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	R\$	30.977.000,00	30.977.000,00	39.539.617,32	38.584.040,53	6,25	4.109.842,58	97,58
	Relação		100,00	100,00	127,64	124,56		13,27	
2176	PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	3.957.111,00	3.327.685,00	25.292.722,05	10.387.679,16	1,68	3.718.258,18	41,07
	Relação		100,00	84,09	639,17	262,51		93,96	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	658.918.785,00	653.054.144,00	652.449.386,11	617.447.450,38		9.057.338,69	94,64
	Relação		100,00	99,11	99,02	93,71		1,37	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$	685.453.812,00	678.559.617,00	682.152.351,56	644.658.692,84		9.057.338,69	94,50



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Relação	100,00	98,99	99,52	94,05	1,32
---------	--------	-------	-------	-------	------

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Com relação a execução orçamentária e financeira, não conseguimos um índice melhor devido diversos contingenciamentos e bloqueios orçamentários além de atraso no repasse financeiro.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

A SESDEC é beneficiada pelo programa PIDISE, por tanto todos os projetos prioritários estão inseridos nesse programa governamental. A construção de um quartel para o Corpo de Bombeiros Militar em Ariquemes através da fonte do tesouro estadual supre uma necessidade local e trouxe uma melhoria na qualidade de atendimento ao público e aos servidores daquela localidade.

1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Diante da análise da execução financeira prevista para o ano de 2014, a SESDEC ficou abaixo do previsto tendo em vista que parte do recurso alocado era proveniente de emenda parlamentar, tendo em vista o contingenciamento e a demora do ato de licitação a execução ficou abaixo o esperado.

2146 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, obtendo resultados excelentes com sua administração.

2148 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, obtendo resultados excelentes com sua administração.

2147 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, obtendo resultados excelentes com sua administração.

2149 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, inclusive com auxílios, obtendo resultados excelentes com sua administração.

2150 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, inclusive com o pagamento dos auxílios, obtendo resultados excelentes com sua administração.

2151 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, inclusive com auxílios, obtendo resultados excelentes com sua administração.

2152 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, inclusive com os auxílios, obtendo resultados excelentes com sua administração.

2153 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, inclusive com os auxílios, obtendo resultados excelentes com sua administração.

2176 PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

A ação proposta visa atender áreas estratégicas da segurança pública, como segurança de fronteiras, sendo assim a SESDEC, firmou diversos convênios com a UNIÃO através da SENASP e pode efectuar grandes aquisições de diversos equipamentos para segurança pública.

2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

A ação proposta obteve os resultados satisfatório em atender a maior parte da demanda de manutenção e operacionalidade da SESDEC, entretanto sua totalidade não foi alcançada devido a redução orçamentária imposta no ano de 2014 através de contingenciamentos e divisão do orçamento com as forças de segurança PC, BM e PM visando atender a separação orçamentária e financeira.

2052 PROMOVER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA SEGURANÇA PÚBLICA

A ação proposta não foi implementada no ano de 2014, sendo que sua previsão em PPA foi deslocada para ação 2154, ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE.

2113 MODERNIZAR O SISTEMA DE INTELIGÊNCIA

A ação proposta não foi implementada no ano de 2014, sendo que sua previsão em PPA esta alocada nas ações 1276, ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE; 2154, ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE e 2176, PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA.

IV - RECOMENDAÇÕES

Na obrigação de proporcionar melhorias na qualidade de vida, segurança e econômica, buscamos de uma forma integrada ações de combate e preventiva todo o estado de Rondônia, estabelecendo metas a serem alcançadas dando uma resposta positiva a sociedade.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 003 - POLÍCIA CIVIL

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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	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 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho das ações da Polícia Civil somente atendeu o básico para a execução dos trabalhos, deixando de atender à população a contento. Sendo cumprida apenas algumas das necessidades da Polícia Civil. Não havendo investimento em tecnologia, bem como na melhoria do desempenho dos servidores, resultando num atendimento aquém do exigido pela sociedade.
 uma das principais causas do falta de cumprimento das previsões foi o contingenciamento repetido do orçamento destinado à Polícia Civil.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

No que se refere ao PA 1276 - Aquisição de Bens Permanentes para as Unidades da Polícia Civil, ficou prejudicada devido a falta de planejamento, bem como dos repetidos contingenciamentos do orçamento previsto. A exemplo o DPTC - Departamento de Polícia Técnico e Científica deixou de adquirir equipamentos que auxiliariam muito na elucidação de crimes, bem como onerou o Estado em casos que houve a necessidade de deslocamento de pessoal técnico e auxiliares a outros estados da federação a fim de transportar material para perícia a serem realizadas fora do Estado de Rondônia.
 No PA 2154 - A manutenção operacional das Unidades da Polícia Civil, também foi comprometida devido aos repetidos contingenciamentos do orçamento. Que resultou na falta de material de expediente, inoperância dos equipamentos de informática, aluguéis atrasados, limpeza e conservação em estado lastimável.

Avaliação de Desempenho									
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Valor em R\$
									Índice de Desempenho
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		144.760,27	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Melhorias de infraestrutura realizada	m²	0,00		0,00		0,00	0,00	
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE		154.170,96	1,86	67.528,00	0,93	43,80	0,00	NM
	Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE		7.983.760,32	96,39	7.209.605,32	99,07	90,30	0,00	NM
	Manutenção administrativa da unidades assegurada	%	0,00		90,30		0,00	0,00	
2176	PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Equipar e manter as unidades operacionais promovida	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			8.282.691,55	100,00	7.277.133,32	100,00	87,86	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			8.282.691,55	100,00	7.277.133,32	100,00	87,86	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$ 250.000,00	250.000,00	144.760,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	57,90	0,00		0,00		
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE	R\$ 288.598,00	738.598,00	154.170,96	67.528,00	0,93	0,00	43,80	
	Relação	100,00	255,93	53,42	23,40		0,00		
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	R\$ 9.853.000,00	9.853.000,00	7.983.760,32	7.209.605,32	99,07	0,00	90,30	
	Relação	100,00	100,00	81,03	73,17		0,00		
2176	PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 111.120,00	111.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 10.502.718,00	10.952.718,00	8.282.691,55	7.277.133,32		0,00	87,86	
	Relação	100,00	104,28	78,86	69,29		0,00		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 10.502.718,00	10.952.718,00	8.282.691,55	7.277.133,32		0,00	87,86	
	Relação	100,00	104,28	78,86	69,29		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A dotação inicial prevista foi suprimida, prejudicando o já escasso orçamento. Por vezes este orçamento foi contingenciado sem a prévia comunicação/conhecimento ou autorização do ordenador de despesa, vindo a por abaixo o planejamento, bem como a confiança dos fornecedores na capacidade de pagamento da instituição.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Manutenção da Unidade assegurada conforme programação

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Justificativa: Processos não executados no exercício de 2014 devido ao contingenciamento financeiro

Proposta para superar restrição: Liberação orçamentária mediante a existência de financeiro.

1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Não Informado

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Processo Administrativo nº 1503.00518-0000/2014, referente a reforma na ACADEPOL. Tal reforma não foi prevista no PPA, mesmo com a previsão do Concurso Público para o preenchimento de cargos da PC, ressaltando que a Polícia Civil passou a ter independência orçamentária e financeira a partir do exercício de 2014. O referido processo, o qual teve início em agosto/2014, não foi finalizado dentro do mesmo exercício devido à falta de tempo hábil para a tramitação regulamentar, o processo encontra-se em fase de emissão de NE para efetivamente dar início à execução das obras.

Proposta para superar restrição: Alinhar a previsão de obras de ampliação e reforma à realização de concursos naquela unidade. Ressaltando que no período em que foi possível formalizar processo de obras o financeiro foi contingenciado, impossibilitando o planejamento, tramitação e execução.

Restrição: FIN06 Outras (especificar).

Justificativa: Contingenciamento dos valores apresentados na dotação inicial.

Proposta para superar restrição: Não contingenciamento dos valores previstos no PPA.

1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Não Informado

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Processos não executados no exercício de 2014 devido ao contingenciamento financeiro

Proposta para superar restrição: Liberação orçamentária mediante a existência de financeiro.

2176 PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Sem realizações.

Restrição: FIN06 Outras (especificar).

Justificativa: O valor da dotação inicial foi todo contingenciado.

Proposta para superar restrição: Não contingenciamento dos valores previstos no PPA.

IV - RECOMENDAÇÕES

Há de ressaltar que a Polícia Civil até o exercício de 2014 não tinha autonomia financeira, portanto não havia um PPA específico da PC. Ademais, como o PPA da PC foi elaborado no segundo semestre de 2014, não existia um parâmetro a ser seguido, o que deixou de atender a diversas necessidades hoje conhecidas. Sugerimos um aprimoramento do PPA, e que este seja adequado a Polícia Civil, bem como seja atendido em sua totalidade. Informamos que o disponibilizado não atendeu às necessidades desta instituição, visto que não previa todas estas necessidades, bem como há a necessidade de um maior orçamento para a Polícia Civil, visto que a instituição é complexa e demanda recursos para que a população seja atendida adequadamente. Que a Polícia Civil é composta de Instituto Médico Legal, Instituto de Criminalística, Instituto de Identificação, Laboratórios, Delegacias Especializadas nas diversas áreas, demandando um volume de recursos maior do que o que tem sido disponibilizado até o momento. Ressaltando ainda que para a elucidação de crimes é necessário equipamentos de alta tecnologia para a realização de perícias nas diversas áreas da ciência.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 004 - CORPO DE BOMBEIRO MILITAR

Programa: 1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO

Objetivo: Proteger vidas, patrimônios e o meio ambiente.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	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 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Na obrigação de proporcionar melhorias na qualidade de vida, proteger vidas, patrimônios e o meio ambiente. buscamos de uma forma integrada ações de combate e preventiva todo o estado de Rondônia.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O desempenho alcançado foi satisfatório, trazendo diversos benefícios a população, pois foram adquiridos equipamentos e serviços de ponta para serem utilizados pelos Bombeiros.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		827.258,42	4,50	808.020,24	5,83	97,67	0,00	0.30
	Melhorias de infraestrutura realizada	m²	250.000,00		808.020,24		323,21	0,00	
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas	Un	192.399,00		0,00		0,00	0,00	
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE		17.561.051,68	95,50	13.050.741,00	94,17	74,32	0,00	322.
	Manutenção administrativa da unidades assegurada	%	43.360,00		100,00		0,23	0,00	
2176	PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Equipar e manter as unidades operacionais promovida	Un	74.080,00		0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		18.388.310,10	100,00	13.858.761,24	100,00	75,37	0,00
TOTAL DA UNIDADE:		18.388.310,10	100,00	13.858.761,24	100,00	75,37	0,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$ 250.000,00	250.000,00	827.258,42	808.020,24	5,83	0,00	97,67	
	Relação	100,00	100,00	330,90	323,21		0,00		
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE	R\$ 192.399,00	192.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	R\$ 4.336.000,00	4.336.000,00	17.561.051,68	13.050.741,00	94,17	0,00	74,32	
	Relação	100,00	100,00	405,01	300,99		0,00		
2176	PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 74.080,00	74.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 4.852.479,00	4.852.479,00	18.388.310,10	13.858.761,24		0,00	75,37	
	Relação	100,00	100,00	378,95	285,60		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 4.852.479,00	4.852.479,00	18.388.310,10	13.858.761,24		0,00	75,37	
	Relação	100,00	100,00	378,95	285,60		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Com relação a execução orçamentária e financeira alcançamos excelentes resultados com a aquisição de diversos equipamentos e materiais para serem utilizados pelos Bombeiros.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

os resultados foram além do esperado devido o grande investimento nessa ação, para o atendimento dos desabrigados pela enchente do Rio Madeira, por outro lado os recursos com a manutenção do Corpo de Bombeiros foram reduzidos.

1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Foram realizadas algumas obras que buscaram amenizar o sofrimento dos desabrigados pela enchente do Rio Madeira.

1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Os resultados alcançados por essa ação não foram os desejados, devido contingenciamentos orçamentários que fizeram com colocássemos os recursos dessa ação para cobri o custeio.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Devido o contingenciamento orçamentário o recurso disponível foi utilizado para cobri o custeio dessa unidade orçamentaria.

Proposta para superar restrição: que se busque novos convênios para um maior investimento em despesas de capital.

2176 PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Os resultados não ficaram dentro do esperado devido contingenciamento orçamentário que fez com que remanejarmos o recurso dessa ação para cobri o custeio.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Devido o contingenciamento orçamentário o recurso disponível foi utilizado para cobri o custeio dessa unidade orçamentaria.

Proposta para superar restrição: que se busque novos convênios para um maior investimento em despesas de capital.

IV - RECOMENDAÇÕES

Na obrigação de proporcionar melhorias na qualidade de vida, segurança e econômica, buscamos de uma forma integrada ações de combate e preventiva todo o estado de Rondônia, estabelecendo metas a serem alcançadas dando uma resposta positiva a sociedade.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 005 - POLÍCIA MILITAR

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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	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 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa, visa o atendimento à população do Estado de Rondônia, no âmbito de policiamento ostensivo, sendo executado nas dez regiões do Estado. Foram adquiridos detectores de metal, algemas e outros equipamentos para modernização do trabalho preventivo.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		111.388,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Melhorias de infraestrutura realizada	R\$	251.900,00		0,00		0,00	0,00	
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE		86.760,00	0,62	75.960,00	0,63	87,55	0,00	NM
	Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE		13.778.612,80	98,58	11.942.214,83	99,37	86,67	0,00	NM
	manutenção administrativa da unidades assegurada	%			0,00		0,00	0,00	
2176	PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Equipar e manter as unidades operacionais promovida	Un	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		13.976.760,80	100,00	12.018.174,83	100,00 85,99 0,00
TOTAL DA UNIDADE:		13.976.760,80	100,00	12.018.174,83	100,00 85,99 0,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$ 250.000,00	250.000,00	111.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	44,56	0,00		0,00		
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE	R\$ 480.997,00	480.996,00	86.760,00	75.960,00	0,63	0,00	87,55	
	Relação	100,00	100,00	18,04	15,79		0,00		
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	R\$ 15.834.000,00	15.834.000,00	13.778.612,80	11.942.214,83	99,37	0,00	86,67	
	Relação	100,00	100,00	87,02	75,42		0,00		
2176	PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 185.200,00	185.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 16.750.197,00	16.750.196,00	13.976.760,80	12.018.174,83		0,00	85,99	
	Relação	100,00	100,00	83,44	71,75		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 16.750.197,00	16.750.196,00	13.976.760,80	12.018.174,83		0,00	85,99	
	Relação	100,00	100,00	83,44	71,75		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira, foi em parte comprometida com a não liberação dos recursos orçamentários previstos para as ações 1275, 2176 e parte da ação 1276. Os bloqueios orçamentários citados contribuíram para o índice de desempenho alcançado.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Não Informado

1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Não Informado

1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Não Informado

2176 PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 015 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO

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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.	%		25,00	24,00

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

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

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 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa contribuiu-se através das ações de assegurar a aquisição de bens permanentes e manutenção das unidades operacionais, com intuito de reduzir os índices de criminalidades no Estado de Rondônia, e conforme o desempenho do Programa em 2014, o índice realizado atingiu a variação de 0,53 em relação ao inicial e (53,98%) da previsão de 2014. No conjunto, o desempenho do programa é refletido pelos números expressos nas metas de suas ações, contudo a taxa da despesa liquidada apresentou-se no patamar de 19,87% em relação à dotação final.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

- As ações 2087 e 2144 obtiveram um índice de desempenho acima do previsto, destacando-se a priorização da meta física enquanto que a aplicação da dotação orçamentaria ficou com uma aplicação abaixo do previsto no planejamento inicial (LOA).

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1114	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA			0,00		0,00	0,00		NM
	Obras de infra-estrutura realizadas	m²	0,00		0,00		0,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		268.487,00	19,28	102.717,81	37,13	38,26	32.113,50	0,38
	Unidade Mantida.	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2144	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE		1.124.000,00	80,72	173.903,21	62,87	15,47	0,00	0,15



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Aquisição de bens permanente assegurados	%	100,00		100,00	100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		1.392.487,00	100,00	276.621,02	100,00	19,87	32.113,50
TOTAL DA UNIDADE:		1.392.487,00	100,00	276.621,02	100,00	19,87	32.113,50

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 268.487,00	268.487,00	268.487,00	102.717,81	37,13	32.113,50	38,26
	Relação	100,00	100,00	100,00	38,26		11,96	
2144	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE	R\$ 274.000,00	244.000,00	1.124.000,00	173.903,21	62,87	0,00	15,47
	Relação	100,00	89,05	410,22	63,47		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 542.487,00	512.487,00	1.392.487,00	276.621,02		32.113,50	19,87
	Relação	100,00	94,47	256,69	50,99		5,92	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 542.487,00	512.487,00	1.392.487,00	276.621,02		32.113,50	19,87
	Relação	100,00	94,47	256,69	50,99		5,92	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Percebe-se que durante o ano de 2014, 53,98% do total do programa e 19,87% da LOA (2014), foram executados deixando dessa forma cerca de 80,13% a executar no ano de 2015, no entanto, esse percentual são relativos a processos que foram abertos e ficaram com pendências administrativas e licitatórias e não foram concluídos antes do término do exercício de 2014.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Não foi possível a execução de todos os recursos financeiro no decorrer do exercício de 2014, devidos restrições de naturezas administrativas e licitatórias, ficando condicionadas para execução no exercício de 2015.

Ocorreu a execução de 38,26% da Dotação Inicial prevista no PPA. Sendo abertos os seguintes processos: 11 Processos para aquisições de Materiais de Consumos tais como: Construções, Elétricos, Pinturas, Expediente, Trânsito.

03 Processos para Serviços de Manutenção das Unidades conveniadas.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Justificativa: PLANEJAMENTO - No decorrer do exercício de 2014, 03 processos ficaram sem execução em decorrência do mal cronograma de prioridades para decisão superior.

Proposta para superar restrição: Elaboração de planejamento para melhor tomada de decisão.

Restrição: LIC04 Ausência de licitantes.

Justificativa: No decorrer do exercício de 2014, 01 processo não concluiu todas as etapas dos procedimentos licitatórios.

Proposta para superar restrição: A SUPEL poderá fazer contato com os representantes do FUMRESPOM para tentar viabilizar as cotações

2144 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Não foi possível a execução de todos os recursos financeiro no decorrer do exercício de 2014, devidos restrições de naturezas administrativas e licitatórias, ficando condicionados para execução no início do exercício de 2015.

Ocorreu a execução de 15,47% da dotação atual prevista no PPA. Sendo abertos os seguintes processos:

17 Processos para Aquisições de Bens Permanentes tais como: Equipamentos de Informática, Armamentos, Veículos, Equipamentos de Comunicações, Mobiliário, Ar Condicionados.
01 Processo (Aquisição de Mobiliário), foi juntado ao processo 14 (Aquisições de Materiais Diversos).

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: PLANEJAMENTO - No decorrer do exercício de 2014, 02 processos ficaram sem execução em decorrência da falta de cronograma de prioridades para decisão superior.

Proposta para superar restrição: Melhor planejamento pela unidade Gestora para realizar todo orçamento

Restrição: LIC06 Outras (especificar).

Justificativa: PLANEJAMENTO - No decorrer do exercício de 2014, 04 processos não cumpriram todas as etapas do processos licitatórios.

Proposta para superar restrição: A SUPEL poderá fazer contato com os representantes do FUMRESPOM para tentar viabilizar as cotações

IV - RECOMENDAÇÕES

- Maior rigor no cumprimento do objetivo do FUNRESPOM, com elaboração de um planejamento de execução e fomentação das fontes de receitas previstas na Lei de criação.

- Elaboração de um planejamento em conjunto com o Comandante da Polícia Militar priorizando o reequipamento da corporação com o objetivo de solucionar como exemplo o índice de criminalidade no Estado.

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Coefficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia.	1/10.000	8,00	7,80	5,93	76,03	74,13
--	----------	------	------	------	-------	-------

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

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de óbitos em acidentes de trânsito, dividido pela frota RENAAM, multiplicado por 10000.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O indicador formulado para o programa refere-se à taxa de acidentes com vítimas envolvendo veículos automobilísticos, correspondente ao número de mortos no ano para cada 10.000 veículos, no Estado de Rondônia.

O índice de referência inicial para o ano de 2014 ficou definido em 8,00 e o dado estimativo da meta alcançada no exercício de 2014 foi de 5,93. A meta, portanto, foi superada com uma redução de 25,87% no indicador dos acidentes com vítimas a cada 10.000 veículos. Fator este que reflete favoravelmente na sociedade, segundo projeções do Registro Nacional de Estatísticas de Trânsito (RENAEST).

Com a realização de campanhas educativas em municípios, o público atendido no exercício foi de 353.983 pessoas (diversas faixas etárias) contemplando todos os 52 municípios, conforme regionalização/PPA. No que tange a Qualificação e Capacitação de Agentes para Formação e Habilitação de Condutores, no exercício/2014 resultou em 3.569 alunos formados pela Escola Pública de Trânsito (EPTRAN). Quanto a Fiscalização e Vistoria dos Centros de Formação de Condutores – CFCs, no exercício/2014 resultou o acumulado de 687 unidades atendidas, finalizando o ano com o total de 181 CFCs operantes no Estado RO. No que pertence a Realização da Semana Nacional do Trânsito nos Municípios resultou com o atendimento de 47 municípios. Ponderando a Confecção e Emissão de Carteira Nacional de Habilitação no exercício resultou em 172.720 CNHs emitidas, finalizando o exercício/2014 com um total de 651.009 condutores habilitados no Estado de RO. Referente a Realização de Exames Práticos e Teóricos constatou-se a realização de 215.355 exames em todo o Estado de RO.

O Programa 1002 - Educação e Segurança no Trânsito iniciou o orçamento no valor R\$19.499.470,00, teve Suplementação Orçamentária no valor de R\$ 2.723.015,68 (13,96%) e Anulação Orçamentária no valor de R\$ 11.993.695,72 (61,51%), com isso terminando o exercício de 2014 no montante final de R\$10.228.789,96 (52,46%).

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação ao índice de desempenho, as ações 2271, 2272, 2275, 2276 e 2618 situam-se no intervalo do índice dentro do previsto. A ação 2274 alcançou desempenho acima do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2271	REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS		3.785.508,99	37,01	2.331.919,69	29,93	61,60	2.802.433,69	0,61
	Campanhas educacionais realizadas nos municípios.	Un	52,00		52,00		100,00	0,00	
2272	QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES		365.484,39	3,57	230.534,39	2,96	63,08	30.800,30	0,75
	Agentes Capacitados e Qualificados.	Un	4.250,00		3.569,00		83,98	0,00	
2274	FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES		143.000,00	1,40	108.075,00	1,39	75,58	0,00	0,39
	Centros de Formação de Condutores Fiscalizados e vistoriados.	Un	362,00		687,00		189,78	0,00	
2275	REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS		130.004,13	1,27	99.838,98	1,28	76,80	124.598,30	0,84
	Semana Nacional de Trânsito realizada nos municípios.	Un	52,00		47,00		90,38	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2276	CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO	5.087.804,37	49,74	4.513.982,67	57,94	88,72	0,00	0,89
	Carteira Nacional de Habilitação - CNH, emitida.	Un	172.720,00	171.106,00	99,07	0,00		
2618	REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS	716.988,08	7,01	505.785,56	6,49	70,54	14.568,75	0,51
	Exames Práticos e Teóricos Realizados.	Un	215.355,00	295.562,00	137,24	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			10.228.789,96	5,44	7.790.136,29	5,49	76,16	2.972.401,04
TOTAL DA UNIDADE:			187.927.827,32	100,00	141.800.188,33	100,00	75,45	22.199.216,79

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2271	REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	R\$ 6.575.075,00	6.575.075,00	3.785.508,99	2.331.919,69	29,93	2.802.433,69	61,60	
	Relação	100,00	100,00	57,57	35,47		42,62		
2272	QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES	R\$ 1.042.116,00	1.042.116,00	365.484,39	230.534,39	2,96	30.800,30	63,08	
	Relação	100,00	100,00	35,07	22,12		2,96		
2274	FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES	R\$ 215.150,00	215.150,00	143.000,00	108.075,00	1,39	0,00	75,58	
	Relação	100,00	100,00	66,47	50,23		0,00		
2275	REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	R\$ 221.393,00	221.393,00	130.004,13	99.838,98	1,28	124.598,30	76,80	
	Relação	100,00	100,00	58,72	45,10		56,28		
2276	CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO	R\$ 10.271.460,00	10.271.460,00	5.087.804,37	4.513.982,67	57,94	0,00	88,72	
	Relação	100,00	100,00	49,53	43,95		0,00		
2618	REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS	R\$ 1.174.276,00	1.174.276,00	716.988,08	505.785,56	6,49	14.568,75	70,54	
	Relação	100,00	100,00	61,06	43,07		1,24		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 19.499.470,00	19.499.470,00	10.228.789,96	7.790.136,29		2.972.401,04	76,16	
	Relação	100,00	100,00	52,46	39,95		15,24		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 164.126.462,00	163.626.999,00	187.927.827,32	141.800.188,33		22.199.216,79	75,45	
	Relação	100,00	99,70	114,50	86,40		13,53		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa iniciou com orçamento de R\$19.499.470,00; Suplementação de R\$ 2.723.015,68 (13,96%) e Anulação no valor de R\$ 11.993.695,72 (61,51%) da Dotação Inicial. Perfazendo o montante final de R\$10.228.789,96 (52,46%). Empenhados R\$9.485.469,85 (92,73%) dos quais foram efetivamente pagos o montante de R\$7.774.394,00 (81,96%) da Dotação Atualizada (QDD2014 em 30.12.14).

As ações/execuções percentual valor total de empenhos e pagamentos versus Dotação Final com a meta realizada:

2271: 92,60% (empenhado) 66,48% (pago) - (353.983 pessoas (diversas faixa etárias - público atendido) contemplando todos os 52 municípios);

2272: 73,66% (empenhado) 85,64% (pago) - (3.569 alunos formados pela Escola Pública de Trânsito (EPTRAN));

2274: 75,58% (empenhado) 100,00% (pago) - (687 unidades de CFCs fiscalizada/vistoriada, com o total de 181 CFCs operantes no Estado RO);

2275: 84,83% (empenhado) 77,43% (pago) - (47 municípios realizado a Campanha Nacional de Trânsito);

2276: 98,01% (empenhado) 90,52% (pago) - (172.720 CNHs emitidas, finalizando o exercício/2014 com um total de 651.009 condutores habilitados no Estado de RO);

2618: 70,54% (empenhado) 100,00% (pago) - (215.355 exames realizados em todo o Estado de RO).

III - RESULTADOS OBTIDOS

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

No quadrimestre houve atuação em 44 Municípios com Campanha Educativas de Trânsito. No exercício contemplaram-se os 52 municípios. O total do Público alcançado no quadrimestre: 140.208 pessoas, e, até o quadrimestre: 353.983 pessoas. Dando cumprimento a meta física registrada para o exercício $52/52=100\%$.

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

Justificativa: Disponibilidade insuficiente no quadro de pessoal do DETRAN, com habilidade específica na área, para operacionalizar as campanhas no período avaliado.

Proposta para superar restrição: Ingressar o pessoal aprovado do "Concurso Publico DETRAN-RO – 2014", para atuarem na área de Educação de Trânsito, aferindo prioridade a lotação dos novos servidores a ingressar.

Restrição: JUD02 Legislação eleitoral.

Justificativa: Culminado com o pleito eleitoral (Presidente, Governadores, Senadores e Deputados) no exercício e adstrito ao ultimo quadrimestre/2014, houve a redução de algumas ações demandadas em nível operacional para as campanhas educacionais em todo o Estado de RO.

Proposta para superar restrição: Reavaliar e criar novos projetos de campanhas educacionais que contemplem a continuidade das ações de Educação de Trânsito em RO, no período eleitoral, sem perda das metas das ações programadas para o exercício financeiro, e, que estejam em observância à legislação eleitoral.

2272 QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES

Foram assistidos os 52 municípios do Estado de RO com a qualificação e capacitação de agentes. No período sobreveio a capacitados e qualificados 1392 agentes. Sendo contemplados os agentes: 1) Alunos - Projeto "Anjos do Trânsito": 320; 2) Instrutores de Trânsito: 57; 3) Examinadores de Trânsito: 31; 4) Diretores de Ensino: 36; 5) Diretores de CFCs: 35; 6) Mototaxistas: 106; 7) Outros Cursos (Direção Defensiva, etc): 807.

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

Justificativa: Adaptação e adequação da estrutura física para funcionar a Escola Pública de Trânsito, comportando a demanda de alunos que procuram instrução na área de formação no trânsito.

Proposta para superar restrição: Programar, construir e equipar as dependências físicas para instalar a Escola Pública de Trânsito em Porto Velho, que proporcione suporte adequado para atender a demanda de meta física e a procura pelos serviços, para os próximos dez anos.

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

Justificativa: Reduzido quadro de pessoal do DETRAN, com habilidades específicas na área de atuação da EPT - Escola Publica de Trânsito.

Proposta para superar restrição: Ingressar o pessoal aprovado do "Concurso Publico DETRAN-RO – 2014", para atuarem na área de formação e qualificação de agentes e habilitação de condutores.

Realizar a necessária qualificação e capacitação dos servidores atuais e os servidores a ingressarem no setor (CRT).

2274 FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Atendido 50 Municípios de RO (Exceto Pimenteiras e Rio Crespo, pois não existem CFCs credenciados), com 313 vistorias. E o cumprimento da Meta Física (PPA) até o período 687/362=189,78%. Há registro de 181 CFCs em RO. Não sendo aberto no período (quadrimestre) e no exercício financeiro fora aberto 1 CFC.

2275 REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

No período foram atendidos 47 Municípios em RO com o alcance total do público de 102.895 pessoas. Aferindo o cumprimento da meta física regionalizada em 47/52=90,38%.

2618 REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS

Atendimento de 50 municípios (exceto: Pimenteiras e Rio Crespo, pois não há CFCs) com a realização de exames práticos e teóricos. Realizado 133.479 Exames Práticos e Teóricos, no quadrimestre. Aferindo no exercício financeiro o cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA em: 295.562/215.355=137,24%.

2276 CONFECIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Atendido os 52 Municípios com os serviços de confecção e emissão de Carteira Nacional de Habilitação. No período foram emitidas 10.038 CNHs. Destacando no exercício financeiro de 2014 o total de 651.009 de habilitados a dirigir no Estado de RO. Propiciando o cumprimento da Meta Física prevista em Relação ao PPA em: 171.106/172.720=99,07%.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: O Sistema de RENACH com incompatibilidade (taxas) de informações. Propiciando a morosidade, transtornos e atrasos na conclusão dos serviços finais de habilitação (CNH). Interferindo no indicador de desempenho aferido para a entrega do produto CNH ao usuário final do PPA2014/DETRAN.

Proposta para superar restrição: Priorizar e atualizar a versão do Sistema Nacional de Carteira de Habilitação - RENACH em RO.

IV - RECOMENDAÇÕES

Prover maior engajamento e treinamento e capacitação dos servidores das unidades operacionais educacionais de trânsito (DEHMET- 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. Aferir a estatísticas de acidente de trânsito, aprimorando a metodologia, para que haja expansão automatizada de todos os dados (internos/externos), para apurar exatidão e eficácia dos resultados, e buscando aferir em tempo real os dados estatísticos com acidente de trânsito, afim de, prover medidas mais eficaz para atuação educacional/trânsito e desempenho das ações repressiva.

Intensificar, e exercer maior atuação na educação e reeducação dos principais agentes causadores de imprudências no trânsito: condutores de veículos, ciclistas e pedestres, de modo a valorizar a mudança de comportamento na sociedade. Revitalizar a estrutura (organismo funcional de escola e instalações física) da Escola Pública de Trânsito (EPTRAN).



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

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	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2014 (a)	até 2015 (b)			
Resultados das notas obtidas pelos alunos da rede pública do estado nas provas ANEB - ANRESC - PROVA BRASIL, das séries finais do Ensino Médio	Un	5,00	5,20	4,84	93,08	96,80

Fonte.....: SEDUC

Data Apuração.....: 01/01/2011

Periodicidade.....: 1

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 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Considerando o recurso aprovado em LOA, e as demandas imprescindíveis ocorridas durante o exercício, foram realizadas ações significativas tais como:

- Formação de professores indígenas, em Ouro Preto, sobre doenças pós-enchentes do Rio Madeira;
- Reunião com os Coordenadores Regionais de educação com representantes do PSE sobre o processo de operacionalização do programa PSE e Campanha Nacional da Hanseníase e Geo-helminíase;
- Encontro Estadual de Saúde e educação para construção do Plano Estadual de Doenças Crônicas;
- II Capacitação Integrando Saberes com a Saúde, sobre temas: Violências Sexual, Sexualidade Prevenção das DST/HIV/AIDS/Hepatite Virais/Álcool e outras Drogas; Qualidade de Vida, para gestores, professores e alunos;
- Avaliação Estadual sobre a Operacionalização do Programa Saúde na Escola nos municípios jurisdicionado pelas CRE's;
- Capacitação dos monitores de biblioteca – projeto Indústria do Conhecimento, em parceria com SESI, em Porto Velho;
- Formação para profissionais que atuam em bibliotecas escolares nas Coordenadorias Regionais de Educação de Extrema, Guajará-Mirim, Pimenta Bueno, Cacoal, Rolim de Moura, Vilhena e Colorado D' oeste;
- Orientações as Coordenadorias Regionais de Educação – CRE's e escolas, através de e-mail, telefone, quanto a elaboração do Plano de Desenvolvimento da Escola-PDE/Escola;
- Orientações as CRE's e escolas, através de e-mail e telefone, quanto a correção dos projetos interdisciplinares apresentados ao Profipes; Orientação aos Membros dos Comitês Estratégicos das CRE's quanto a utilização dos instrumentais e entrega de documentos dos conselhos escolares, cujos projetos/planos foram aprovados pelos Profipes e PDE/Escola/PME;
- Formação do Proinfo Integrado para 32 tutores;
- Oficinas Pedagógicas de Software Educativos para 538 Coordenadores de Laboratórios de Informática Educativa-LIEs;
- Formação de Professores da equipe gestora, através do programa UCA e PROUCA;
- Formação de 34 tutores, através do programa Formação pela Escola: Módulos PDE/PLI/PNAE/PNATE/FUNDEB e controle social;

Formação continuada do Programa de Formação; Mídias na Educação-conclusão do TCC;

-Assessoramento Pedagógico a 264 coordenadores de LIEs;

Capacitação de coordenadores de LIE, coordenadores de programas e professores, através do projeto Rádio Escola e Projeto TV Escola;

- Formação do Proinfo Integrado (2ª oferta) para 12 tutores e formadores; Oficinas pedagógicas de softwares educativos para



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

1278 coordenadores de LIE's, professores e equipe gestora.

- Formação de 50 professores e equipe gestora, por meio do programa UCA e PROUCA;
- Assessoramento pedagógico a 544 coordenadores de LIE's;
- Capacitação de 48 coordenadores do Programa na Escola e professores por meio do Projeto Tv Escola e Radio Escola;
- Elaboração de Termo de referência para contratação de palestrantes, aquisição de passagens terrestres, hospedagens e alimentação;
- Seminário para atualização do Plano Estadual de Educação nas prisões, em duas etapas: julho a outubro de 2014.
- Encontro com coordenadores e técnicos indígena em ouro Preto, das regiões I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X;
- execução da fase final do projeto Açai II, em ouro Preto D'oeste.
- Formação Continuada para professores do ensino médio em área indígena do Estado de Rondônia, de 23 a 28.11.2014;
- Assessoramento técnico pedagógico a coordenadores, gestores e equipe pedagógica das escolas, sobre o Projeto Guaporé de Educação Integral nos municípios de Porto velho, guajará-Mirim, Nova Mamoré, Vilhena, Pimenta Bueno, Espigão D'oeste, Rolim de Moura, Cacoal, Ji-Paraná, Ouro Preto, Jaru, Buritis e Ariquemes;
- Assessoramento técnico ao programa Mais Educação, com orientação aos professores, gestores e coordenadores, através de e-mails, telefone e atendimento pessoal;
- Realização de oficinas de ciências, português e matemática, através do projeto Guaporé de Educação Integral e programa Mais Educação, com a participação de 105 professores de 12 escolas;
- Realizado o II Seminário do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio-PNEM, em Vilhena, de 22 a 25 de novembro de 2014;
- Realização da FEROCIT – Feira de Rondônia Científica de Inovação e Tecnologia, abrangendo estudantes do ensino fundamental, ensino médio e educação profissional técnica de nível médio.
- Palestra de fortalecimento da Gestão Democrática aos gestores e conselheiros e a importância da atuação do conselho Escolar frente a melhoria dos indicadores educacionais;
- Realização de apuração de denúncias no CEEJA Pe Moretti em Porto Velho;
- assessoramento para acompanhamento do cumprimento da legislação de ensino vigente nas escolas: Colégio Tiradentes em Porto Velho, Escola Manaus em Porto Velho;
- Monitoramento pedagógico para fins do cumprimento da legislação de ensino vigente no Ceeja Pe Moretti em Porto Velho;
- Apuração de denúncias de retenção de histórico no CEEJA Pe Moretti;
- Encontro Estadual de Inspectores de Ensino de Rondônia, realizado em vários municípios;
- Realização do Seminário Internacional de Gestão Escolar;
- Oficina de formação do Grêmio Estudantil;
- Curso Formação pela Escola; Módulo controle social para conselheiros escolares;
- implementação da Avaliação Externa (ANA, ANRESC, ENEM SAEB/Prova Brasil/Pisa, Saero);
- Realização e divulgação das avaliações externas;
- Realizado 1º Encontro de Coordenadores de Educação Física, com participação de 11 Coordenadores Regionais de Ensino-CRE's;
- Realizada a fase Regional pré classificatória para a fase final dos Jogos Escolares de Rondônia (mês de julho) com a participação de 52 municípios do estado de Rondônia;
- Realizada a fase final infantil (mês de agosto), em Cacoal e fase final juvenil em Ji-Paraná, dos Jogos Escolares de Rondônia;
- Realizado no mês de setembro os jogos Escolares da Juventude de 12 a 14 anos em Londrina/PR, jogos Escolares para alunos com necessidades especiais, envolvendo 654 participantes; no mês de novembro os Jogos escolares da Juventude, de 15 a 17 anos, em João Pessoa/PB e jogos Paraolímpicos Escolares em São Paulo/SP; no mês de dezembro o 2º Encontro de Coordenadores de Educação Física com representantes das 14 CRE's.
- Realização de 04 oficinas de Libras, com 50 participantes cada, em Porto Velho, no mês de dezembro.
- Formação de professores, módulo II e Acompanhamento pedagógico – Projeto Salto;
- Realização do Seminário final estadual do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC, em fevereiro;
- Realização da Reunião com a Coordenação Estadual do PNAIC, representada pela UNIR, em abril de 2014;
- 1ª formação para professores, supervisores e coordenadores das Classes de Aceleração da Aprendizagem – Projeto de Correção de fluxo do 1º ao 5º ano do ensino fundamental regular, em março, Projeto se Liga e Acelera Brasil;
- Contratação de serviços gráficos; aquisição de passagens terrestres, aquisição de material didático específico; livros, contratação de aluguel de salas e auditórios, serviços de hospedagens e alimentação para atender as formações;
- formação de professores – módulo II – Projeto salto;
- foram realizadas oficinas interdisciplinar de matemática e geografia, química, filosofia e sociologia, ciências/biologia, ciências humanas e história, em vários municípios;
- Realização do curso Inicial de 40 horas do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC.com foco em matemática, nos polos de Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Vilhena;
- 1º Seminário do PNAIC, no mês de junho, com foco em matemática, nos polos de Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Vilhena;
- 2º Seminário do PNAIC, no mês de agosto, com foco em matemática, nos polos de Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Vilhena;
- Visita e monitoramento nos Encontros de orientadores de estudo com professores alfabetizadores do polo de Porto Velho, no mês de maio e junho de 2014.
- Formação continuada para profissionais que atuam na Educação de Jovens e Adultos-EJA, curso modular – 1ª Etapa (27 e 28 de maio/2014);
- Realização do programa Brasil Alfabetizado – Alfabetização de jovens e Adultos e idosos – Formação inicial para alfabetizadores e coordenadores de turmas em 3 etapas – atendendo a 1018 participantes com passagens terrestres.
- Realização do Seminário Final Estadual do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC, no período de 26 a 27 fevereiro/2014.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

- Formação de 54 orientadores de estudo do PNAIC, formadores de professores alfabetizadores que atuam do 1º ao 3º ano do ensino fundamental e acompanhamento das ações do PNAIC as 13 subcoordenadores das CRE's e 05 técnicos da GE/SEDUC;
- Realizado o 2º encontro de Formação para 13 coordenadores e 26 supervisores, e 07 técnicos da SEDUC do Projeto de Correção de Fluxo Escolar-Programa Se Liga e Acelera Brasil, no período de 21 e 22 de agosto, em Porto Velho.
- Monitoramento e acompanhamento do projeto de Correção de Fluxo Escolar;
- Aquisição de passagens para atender os envolvidos no 2º Encontro de formação – Programa Se Liga e Acelera;
- Participaram do Estudo do foco – Formação Continuada – 246 profissionais, entre professores das turmas do Se Liga e Acelera Brasil, coordenadores e supervisores nas CRE's e técnicos da SEDUC, envolvidos com o Projeto em todo o Estado.
- Realização do 3º Encontro de Formação para 13 coordenadores, 26 secretários escolares e 26 supervisores e 07 técnicos da SEDUC do Projeto de Correção de Fluxo Escolar-Programa Se Liga e Acelera Brasil, em Porto Velho;
- Realização de dois encontros denominado Estudo do Foco – Formação Continuada em Porto Velho, com todos os envolvidos no projeto de Correção do Fluxo Escolar do 1º ao 5º ano do ensino fundamental;

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O programa obteve desempenho significativo, tendo em vista a necessidade de atender demandas indispensáveis. As 1033, 1035, 2080, 2722, 2745 e 2864 foram executadas dentro do previsto; as ações 1138, 1377 e 4017 foram executadas acima do previsto; as ações 1036 e 2742 executadas muito abaixo do previsto; e as ações 1153 e 2865 que não houve execução.

Avaliação de Desempenho									
									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1033	APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVO-PEGAGÓGICA DAS UNIDADES ESCOLARES		63.385,54	0,46	58.571,77	0,57	92,41	246.080,71	0,92
	Gestão Escolar aprimorada	Un	419,00		419,00		100,00	0,00	
1035	DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS		174.829,15	1,26	170.760,00	1,65	97,67	0,00	0,68
	Professores formados e capacitados.	Un	3.500,00		5.000,00		142,86	0,00	
1036	PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS		508.098,54	3,66	389.744,15	3,77	76,71	0,00	5,95
	Educação para a diversidade e direitos humanos promovida - professores beneficiados.	Un	4.180,00		538,00		12,87	0,00	
1138	PROJETO GUAPORÉ DE EDUCAÇÃO INTEGRAL		174.724,15	1,26	15.848,89	0,15	9,07	1.226.238,29	0,13
	Educação integral promovida nas escolas.	Un	552,00		367,00		66,49	0,00	
1153	ESCOLA DO EMPREENDEDOR RURAL		10.497,20	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Profissionais da educação formado, qualificado e capacitado.	Un	692,00		0,00		0,00	0,00	
1377	FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO		284.683,29	2,05	102.791,94	0,99	36,11	519.111,52	0,02
	Programação da profissionalização dentro do ensino médio atendido-capacitação de professores.	Un	37,00		451,00		1.218,92	0,00	
2080	FORTALECER A GESTÃO E O CONTROLE DO DESEMPENHO EDUCACIONAL		6.132.300,35	44,15	4.721.492,64	45,69	76,99	144,25	0,94
	Gestão do controle do desempenho educacional fortalecido	Un	1.429,00		1.160,00		81,18	0,00	
2306	PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			0,00		0,00	0,00		NM
	Alunos assistidos	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2443	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS			0,00		0,00	0,00		NM
	Pagamento dos profissionais assegurados.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2444	ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE		0,00		0,00	0,00			NM
	Atendimento de auxílios aos servidores.	Un	0,00		0,00	0,00	0,00		
2722	PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS		4.030.375,63	29,02	2.947.186,28	28,52	73,12	841.883,55	0,80
	Participação de alunos em eventos promovidos	Un	14.020,00		12.766,00		91,06	0,00	
2742	ATENDER A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS		91.202,50	0,66	56.917,01	0,55	62,41	6.226,78	2,02
	Alunos com necessidades educativas especiais atendidos	Un	590,00		182,00		30,85	0,00	
2745	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES		1.282.008,09	9,23	938.860,25	9,09	73,23	7.759,80	0,54
	Professores atendido por meio de formação continuada	Un	398,00		534,00		134,17	0,00	
2828	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO			0,00		0,00	0,00		NM
	Manutenção das escolas asseguradas.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2829	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS			0,00		0,00	0,00		NM
	Remuneração de servidores assegurada.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2864	PROMOVER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		233.622,73	1,68	140.272,18	1,36	60,04	114.999,79	0,81
	Educação de jovens e adultos promovida-Educandos atendidos.	Un	1.450,00		1.072,00		73,93	0,00	
2865	EXPANDIR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA		12.059,00	0,09	5.220,00	0,05	43,29	0,00	NM
	Educação profissional e tecnológica expandida-ampliar oferta de vagas.	Un	12.670,00		0,00		0,00	0,00	
2955	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA			0,00		0,00	0,00		NM
	Obras e melhorias de infraestrutura realizada	m²	0,00		0,00		0,00	0,00	
4017	FORTEALECIMENTO DO ENSINO (RE- ALFABETIZAÇÃO)		891.971,00	6,42	785.250,06	7,60	88,04	46.432,92	0,16
	Educando do Ensino Fundamental atendido	Un	908,00		4.824,00		531,28	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			13.889.757,17	1,24	10.332.915,17	1,06	74,39	3.008.877,61	
TOTAL DA UNIDADE:			1.116.634.472,21	100,00	972.175.259,43	100,00	87,06	27.224.351,13	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1033	APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVO- PEGAGÓGICA DAS UNIDADES ESCOLARES	R\$ 4.331.170,00	456.253,00	63.385,54	58.571,77	0,57	246.080,71	92,41	
	Relação	100,00	10,53	1,46	1,35		5,68		
1035	DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS	R\$ 4.066.127,00	1.403.324,00	174.829,15	170.760,00	1,65	0,00	97,67	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	34,51	4,30	4,20		0,00	
1036	PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS	R\$ 4.703.574,00	1.520.481,00	508.098,54	389.744,15	3,77	0,00	76,71
	Relação	100,00	32,33	10,80	8,29		0,00	
1138	PROJETO GUAPORÉ DE EDUCAÇÃO INTEGRAL	R\$ 5.731.188,00	1.424.369,00	174.724,15	15.848,89	0,15	1.226.238,29	9,07
	Relação	100,00	24,85	3,05	0,28		21,40	
1153	ESCOLA DO EMPREENDEDOR RURAL	R\$ 5.176.200,00	1.255.546,00	10.497,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	24,26	0,20	0,00		0,00	
1377	FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO	R\$ 8.069.000,00	4.729.009,00	284.683,29	102.791,94	0,99	519.111,52	36,11
	Relação	100,00	58,61	3,53	1,27		6,43	
2080	FORTALECER A GESTÃO E O CONTROLE DO DESEMPENHO EDUCACIONAL	R\$ 6.106.857,00	3.602.616,00	6.132.300,35	4.721.492,64	45,69	144,25	76,99
	Relação	100,00	58,99	100,42	77,31		0,00	
2722	PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS	R\$ 9.086.830,00	6.038.595,00	4.030.375,63	2.947.186,28	28,52	841.883,55	73,12
	Relação	100,00	66,45	44,35	32,43		9,26	
2742	ATENDER A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS	R\$ 2.653.209,00	899.999,00	91.202,50	56.917,01	0,55	6.226,78	62,41
	Relação	100,00	33,92	3,44	2,15		0,23	
2745	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES	R\$ 7.044.449,00	1.937.720,00	1.282.008,09	938.860,25	9,09	7.759,80	73,23
	Relação	100,00	27,51	18,20	13,33		0,11	
2864	PROMOVER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	R\$ 2.967.708,00	964.298,00	233.622,73	140.272,18	1,36	114.999,79	60,04
	Relação	100,00	32,49	7,87	4,73		3,88	
2865	EXPANDIR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	R\$ 6.094.700,00	2.261.042,00	12.059,00	5.220,00	0,05	0,00	43,29
	Relação	100,00	37,10	0,20	0,09		0,00	
4017	FORTALECIMENTO DO ENSINO (RE-ALFABETIZAÇÃO)	R\$ 13.068.518,00	1.450.000,00	891.971,00	785.250,06	7,60	46.432,92	88,04
	Relação	100,00	11,10	6,83	6,01		0,36	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 79.099.530,00	27.943.252,00	13.889.757,17	10.332.915,17		3.008.877,61	74,39
	Relação	100,00	35,33	17,56	13,06		3,80	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 1.350.449.046,00	1.031.946.516,00	1.116.634.472,21	972.175.259,43		27.224.351,13	87,06
	Relação	100,00	76,42	82,69	71,99		2,02	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Houve acréscimo significativo em relação ao exercício anterior (57,52% da Dotação inicial, com relação a atual, foi realizado apenas 50,55% da atual) enquanto que no exercício de 2014, considerando 49,71% da Dotação Inicial, em relação a atual, foram utilizados 74,39% da atual.

III - RESULTADOS OBTIDOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2722 PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS

Participação das escolas e alunos (12 e representantes de Rondônia nos jogos Escolares da Juventude em Londrina/PR; Jogos Escolares Especiais-Fase Especial, no mes de setembro, envolvendo 654 participantes entre alunos, professores e coordenadores. Em novembro, jogos escolares da juventude, alunos de 15 a 17 anos, em João Pessoa; Jogos paraolímpicos Escolares em São Paulo.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: A diminuição nos recursos orçamentários programados restringiram algumas ações, sendo necessário algumas adaptações.

Proposta para superar restrição: Recursos orçamentários e financeiros suficientes para atender as ações planejadas.

2742 ATENDER A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS

Foi realizado o curso de Libras em Porto Velho. com a participação de 200 professores, divididos em 04 oficinas.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: As ações são de convênios federal e necessitam de complementação orçamentária e financeira do Estado para serem executadas.

Proposta para superar restrição: Disponibilização de recursos financeiros suficientes para atender as ações previstas.

2864 PROMOVER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Foram atendidos 1018 participantes na Formação Inicial para Alfabetizadores e Coordenadores de turmas, através do programa Brasil Alfabetizado.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: As ações previstas neste quadrimestre não foram realizadas devido a falta de recursos financeiros disponível suficiente.

Proposta para superar restrição: Recursos financeiros suficientes para atender as ações previstas no PPA.

2080 FORTALECER A GESTÃO E O CONTROLE DO DESEMPENHO EDUCACIONAL

Oficina de orientações sobre o processo da Eleição dos Diretores e Vice Diretores 2014 realizada;
Acompanhamento e orientações para comissões Regionais e Escolares no processo de eleição de gestores;
oficina de formação de Grêmio Estudantil;
Curso Formação pela Escola: Módulo Controle Social para Conselheiros Escolares.
1ª formação do diário de classe eletrônico.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Recursos financeiros insuficiente impediram a realização de algumas ações previstas para o quadrimestre.

Proposta para superar restrição: Disponibilização de recursos suficientes para realização das metas propostas no PPA.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

1033 APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVO-PEGAGÓGICA DAS UNIDADES ESCOLARES

Foram realizadas orientações: as Coordenadorias Regionais de Educação - CRE, orientadas quanto a elaboração e correção do Plano de Desenvolvimento da Escola -PDE Escola, através de e-mail e telefone; Membros dos comitês estratégicos das CREs orientados quanto a utilização dos instrumentais e entrega de documentos dos Conselhos Escolares, cujo projetos foram aprovados pelo PROFIPES e PDE Escola/PME; Foram realizadas visitas de monitoramento pedagógico as escolas sob jurisdição das CREs de: Ji-Paraná, Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé, Ariquemes, Jaru, Machadinho D'Oeste, Extrema e Guajará-Mirim;
Livros da reserva técnica PNLD, PNBE distribuídos - 7.299 livros distribuídos - Região; I, VI, VII, IX e X atendidas;
Participação de técnicos da SEDUC no 14º Encontro nacional dos Programas do Livro, em Cuiabá/MT;
Participação de técnicos da Seduc no Curso de Justiça Restaurativa; Iv congresso de Secretarias Municipais de Saúde de Rondônia; II Congresso Estadual "O Adolescente e a Socioeducação"; Capacitação em atendimento as mulheres do campo e da floresta vitimas de violência; Busca ativa de casos de tracoma em escolares em 03 municípios do Estado de Rondônia.

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

Justificativa: Falta de profissionais que atuem em Bibliotecas Escolares.

Proposta para superar restrição: Contratação de profissionais com formação em biblioteconomia, suficientes para atender e atuar em bibliotecas Escolares.

Restrição: FIN04 Problemas financeiros de outros entes envolvidos na execução.

Justificativa: O atraso no repasse de recursos federais do PDE Escola/PMe e Profipes; Recursos financeiros insuficientes inviabilizou a realização das ações.

Proposta para superar restrição: Que os os recursos a serem utilizados, sejam repassados em tempo hábil; Recursos financeiros suficientes para a realização da ações previstas no PPA;

1035 DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

Foram formados tutores através do Proinfo Integrado, Programa UCA e PROUCA, Módulos PDDE, PLI, PNAE, PNATE, FUNDEB e Controle Social; Assessoramento Pedagógico e Capacitação de coordenadores de LIE, Coordenadores de programa na escola e professores; oficinas pedagógicas de Software Educativos para coordenadores de LIE, professores e equipe gestora.

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

Justificativa: As ações do programa requerem um profissional que atue na escola com motivação, fomento, planejamento participativo das mídias, acompanhamento e assessoramento pedagógico. Devido a falta ou o numero reduzido deste profissional, algumas escolas não foram atendidas pelas ações.

Proposta para superar restrição: disponibilização de um professor para atuar no Laboratório de Informática com a utilização das tecnologias na escola.

1138 PROJETO GUAPORÉ DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

Formação da Educação Integral - 12 escolas contempladas com Projeto de Educação Integral e Programa Mais Educação com oficinas de ciências, português e matemática.

1036 PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS

Formação para professores de ensino médio em área indígena do Estado de Rondônia - Regiões I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X atendidas;
Realizada a 2ª Etapa do Seminário para atualização do Plano Estadual de Educação nas Prisões - participantes: Coordenadores de CRE's, Gestores de CEEJAS, professores e Agentes Penitenciários.

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

Justificativa: Realocação do crédito orçamentário para execução de outra ação em outro programa.

Proposta para superar restrição: Que os projetos e programas recebam recursos suficientes.

2745 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Foram realizados; 3º Seminário e 4º Seminário do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC, nos polos de Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Vilhena, com foco em Matemática, das unidades 05, 06, 07 e 08; Foram realizadas visitas e monitoramento nos Encontros de Orientadores de Estudo com Professores Alfabetizadores do polo de Porto Velho, Ariquemes e Ji-Paraná; Realizada visita, monitoramento e assessoramento aos professores alfabetizadores de turmas do 1º ao 3º ano do ensino fundamental nos municípios de Ariquemes e Ji-Paraná; Foram formados 54 orientadores de estado pelo PNAIC que atuam do 1º ao 3º ano do ensino fundamental e acompanhamento aos 13 subcoordenadores das Coordenadorias Regionais de Educação-CRE's durante a formação do PNAIC.

2865 EXPANDIR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

As ações não foram realizadas

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Recursos orçamentários e financeiros insuficientes para atender as ações previstas no PPA.

Proposta para superar restrição: Recursos suficientes para atender o que foi previsto no PPA.

1153 ESCOLA DO EMPREENDEDOR RURAL

Não houve realização de ações.

1377 FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO

Foi realizado II Seminário do pacto Nacional pelo fortalecimento do ensino Médio, em Vilhena; Realização do programa Conexão Mundo - participação de estudantes, professores e coordenadores em intercâmbio ocorrido nos Estados Unidos; Feira de Rondônia Científica de inovação e Tecnologia -FEROCIT;, com objetivo de estimular e conduzir estudantes do ensino fundamental, Médio e da Educação profissional técnica de nível médio a sistematização na atividade de iniciação científica e tecnológica.

4017 FORTALECIMENTO DO ENSINO (RE- ALFABETIZAÇÃO)

Foi realizado o 3º encontro de Formação para Coordenadores, Secretários e supervisores escolares, e técnicos das SEDUC do projeto de Correção de Fluxo Escolar IAS-Programa Se Liga e Acelera Brasil, em Porto Velho.
Foram realizados dois encontros denominado Estudo do Foco - Formação Continuada, em Porto Velho - projeto de Correção do Fluxo Escolar do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental em parceria com o Instituto Ayrton Senna: Programa Se Liga e Acelera Brasil.
Foram capacitados 13 Coordenadores, 26 Supervisores e 07 técnicos da SEDUC do projeto Correção de Fluxo Escolar do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental em parceria com o Instituto Ayrton Senna;
Desenvolvidas oficinas para o 3º Encontro de Formação para coordenadores e supervisores do Projeto de correção de Fluxo Escolar - Programa Se Liga e Acelera Brasil; Foram realizados acompanhamento e monitoramento das atividades dos coordenadores e supervisores do Projeto de Correção de Fluxo Escolar do 1º ao 5º ano do ensino fundamental.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO ESPORTE, DA CULTURA E DO LAZER

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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Aumento da oferta de produtos, bens e serviços culturais.	Un		28,00	20,00

Fonte.....: Gerência de Esporte e Lazer/SECEL

Data Apuração.....: 01/01/2012

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de eventos = Número de eventos realizados/Total de eventos

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Implantação do lançamento de Editais de chamamento públicos para convênios e premiação contemplando todos os segmentos culturais Com fonte de recursos do tesouro, do Fundo Estadual de Incentivo a Cultura e Fundo Nacional de Cultura	Un		0,00	8,00

Implantação do lançamento de Editais de chamamento públicos para convênios e premiação contemplando todos os segmentos culturais Com fonte de recursos do tesouro, do Fundo Estadual de Incentivo a Cultura e Fundo Nacional de Cultura

Fonte.....: Gerência de Esporte e Lazer/SECEL

Data Apuração.....: 30/06/2014

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Numero de Editais: Editais de fomento ao desenvolvimento cultural que deverão ser lançados ao longo do Exercício de 2015. (Batelão Cultural, SART, Paredão Cultural, Rondônia Cultural e mais 4 com recursos do Fundo Estadual de Cultura)

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

O programa teve um baixo índice de desempenho e execução, devido problemas de ingerência do setor que não conseguiu executar as ações previstas, em alguns casos os motivos foram falta de recursos humanos especializados e equipe insuficiente.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice não corresponde a realidade das ações, visto que só considera as quantidades e não o valor financeiro aplicado e executado, nesse caso, esta gerência apresenta bons índices de ações, entretanto, sabe que os recursos foram aplicados precariamente.

Avaliação de Desempenho									
									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1048	PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Produção cultural promovido.	Un	5,00		0,00		0,00	0,00	
1049	APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES		949.698,18	6,66	345.422,18	38,80	36,37	0,00	0.90
	Manifestações culturais e festas populares apoiadas.	Un	10,00		4,00		40,00	0,00	
1051	PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL		10.250.544,00	71,88	514.856,42	57,83	5,02	1.208.406,50	0.08
	Ações para desenvolvimento cultural promovido.	Un	10,00		6,00		60,00	0,00	
1065	AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS		3.061.229,35	21,47	29.949,35	3,36	0,98	0,00	0.01
	Infraestruturas para desenvolvimentos cultural executados.	Un	5,00		3,00		60,00	0,00	
4023	GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC			0,00		0,00	0,00		NM
	O Fundo Estadual de Desenvolvimento da Cultural - FEDEC, vem de encontro a necessidade de se implementar em Rondônia o Sistema Estadual de Cultura de conformidade com a orientação do Ministério da Cultura, objetivando ser o principal mecanismo de captação e de democratização dos recursos destinados a cultura através de Editais Públicos.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
4024	GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR			0,00		0,00	0,00		NM
	Manter o funcionamento e gestão do Teatro Estadual Palácio das Artes Rondônia.	R\$	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			14.261.471,53	60,26	890.227,95	11,22	6,24	1.208.406,50	
TOTAL DA UNIDADE:			23.667.504,14	100,00	7.931.697,17	100,00	33,51	1.747.448,50	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1048	PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL	R\$ 450.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	53,33	0,00	0,00		0,00		
1049	APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES	R\$ 3.540.000,00	2.250.164,00	949.698,18	345.422,18	38,80	0,00	36,37	
	Relação	100,00	63,56	26,83	9,76		0,00		
1051	PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL	R\$ 4.032.000,00	3.050.000,00	10.250.544,00	514.856,42	57,83	1.208.406,50	5,02	
	Relação	100,00	75,64	254,23	12,77		29,97		
1065	AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS	R\$ 120.000,00	90.000,00	3.061.229,35	29.949,35	3,36	0,00	0,98	
	Relação	100,00	75,00	2.551,02	24,96		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 8.142.000,00	5.630.164,00	14.261.471,53	890.227,95		1.208.406,50	6,24	
	Relação	100,00	69,15	175,16	10,93		14,84		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 22.029.074,00	16.442.828,00	23.667.504,14	7.931.697,17		1.747.448,50	33,51	
	Relação	100,00	74,64	107,44	36,01		7,93		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira foi precária, não atingindo eficazmente o objetivo proposto pelo programa.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1048 PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL

Não Informado

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Contingenciamento dos recursos financeiros.

Proposta para superar restrição: Estratégias para aumentar arrecadação.

1049 APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES

Não Informado

Restrição: ADM07 Capacitação de recursos humanos.

Justificativa: Ingerência do responsável do setor.

Proposta para superar restrição: nomear gerente para o setor.

Restrição: ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

Justificativa: Recomendação do Ministério Público para não celebrar convênio com entidades.

Proposta para superar restrição: sem proposta.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

1051 PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Não Informado

Restrição: ADM07 Capacitação de recursos humanos.

Justificativa: ingerência do responsável do setor.

Proposta para nomear gerente para o setor
superar restrição:

1065 AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS

Não Informado

Restrição: ADM07 Capacitação de recursos humanos.

Justificativa: ingerência no setor.

Proposta para nomear gente para o setor.
superar restrição:

IV - RECOMENDAÇÕES

Primeiramente a gerência precisa agilizar suas ações de maneira a não devolver mais recursos sem executá-los, ou fazê-los precariamente, a fim de alcançar os objetivos e metas propostas no início da gestão orçamentária.

Órgão: **016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC**

U.O.: **004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO ESPORTE, DA CULTURA E DO LAZER**

Programa: **1216 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTO 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 - PROPORA, 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	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
	Medida	Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Aumento do número de praticantes do esporte em atividades de prática esportiva e de competições % 80,00 100,00 81,20 81,20 101,50

Fonte.....: Gerência de Esporte e Lazer/SECEL

Data Apuração.....: 01/01/2012

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: número de praticantes = número de entidades atendidas /total de entidades

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
	Medida	Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Aumento do número de eventos desportivos destinados ao desporto de rendimento, de participação e de inclusão social em todo o Estado.	Un	3,00	3,00	-	-
Fonte.....:	Gerência de Esporte e Lazer/SECEL				
Data Apuração.....:	01/01/2012				
Periodicidade.....:	1				
Base Geográfica.....:	Estadual				
Fórmula de Cálculo:	número de eventos = número de eventos realizados/total de eventos				

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa que tem como objetivo proporcionar atividades esportivas e de lazer através de ações voltadas a população buscando melhor qualidade de vida e de inclusão social, bem como o surgimento de talentos esportivos. Dentro dos objetivos previsto no programa podemos afirmar que houve um bom desempenho embora em determinadas ações se faz necessário a articulação com outras unidades administrativas, por não haver profissionais capacitados em área específicas .

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Dentro das ações programadas alguns índices ficaram abaixo do esperado pela necessidade de articulação com outras unidades administrativas, por não haver profissionais capacitados em área específicas. Apesar das dificuldades adversas nos demais índices os resultados obtidos foram favoráveis e satisfatórios.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
1038	REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS		2.876.917,87	76,64	2.097.299,81	90,56	72,90	150.000,00	0,27	
	Eventos realizados.	Un	21,00		55,00		261,90	0,00		
1039	REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER		14.900,00	0,40	14.900,00	0,64	100,00	0,00	5,00	
	Espaços desportivos e de lazer reformados.	Un	10,00		2,00		20,00	0,00		
1108	APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS		811.272,00	21,61	203.767,82	8,80	25,12	389.042,00	0,49	
	Entidades desportivas apoiadas.	Un	100,00		51,00		51,00	0,00		
1525	CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER		50.777,71	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Espaço desportivo e de lazer construído.	Un	2,00		0,00		0,00	0,00		
4025	GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER			0,00		0,00	0,00		NM	
	O Fundo Estadual de Desenvolvimento do Desporto - FUNDER se constitui como o principal meio para o financiamento das políticas públicas do Desporto do Estado de Rondônia	Un	0,00		0,00		0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			3.753.867,58	15,86	2.315.967,63	29,20	61,70	539.042,00		
TOTAL DA UNIDADE:			23.667.504,14	100,00	7.931.697,17	100,00	33,51	1.747.448,50		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1038	REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS	R\$ 2.140.000,00	1.400.001,00	2.876.917,87	2.097.299,81	90,56	150.000,00	72,90
	Relação	100,00	65,42	134,44	98,00		7,01	
1039	REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER	R\$ 1.200.000,00	100.000,00	14.900,00	14.900,00	0,64	0,00	100,00
	Relação	100,00	8,33	1,24	1,24		0,00	
1108	APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS	R\$ 3.160.000,00	3.351.880,00	811.272,00	203.767,82	8,80	389.042,00	25,12
	Relação	100,00	106,07	25,67	6,45		12,31	
1525	CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER	R\$ 600.000,00	1.027.382,00	50.777,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	171,23	8,46	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 7.100.000,00	5.879.263,00	3.753.867,58	2.315.967,63		539.042,00	61,70
	Relação	100,00	82,81	52,87	32,62		7,59	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 22.029.074,00	16.442.828,00	23.667.504,14	7.931.697,17		1.747.448,50	33,51
	Relação	100,00	74,64	107,44	36,01		7,93	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Devido a falta de Técnicos na área de engenharia e arquitetura para elaboração de projetos de obras e a articulação com outras unidades administrativas, a execução orçamentária e financeira não obteve sua totalidade as ações executadas como o previsto no PPA.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1038 REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS

Os eventos programados foram atendidos em sua maioria...

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Devido ao contingenciamento baixado em decreto pelo Governador e o período eleitoral os eventos foram priorizados e realizados no primeiro semestre.

Proposta para superar restrição: Evitar o contingenciamento de recursos para que possam ser atendidos os projetos programados.

1039 REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER

Liberar mais recursos financeiros .

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

Justificativa: Devido a falta de Técnicos na area de engenharia para elaboração de projetos de obras

Proposta para superar restrição: Disponibilizar técnicos específicos na area de engenharia

1108 APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS

Dentro do que foi atendido os resultados foram satisfatórios.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: A demanda de projetos apresentados pelas entidades esportivas é acima do orçamento oferecido impossibilitados o atendimento.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Proposta para Maior aporte financeiro para atender toda demanda.
superar restrição:

1525 CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER

Todos os projetos encontram-se licitados

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

Justificativa: Devido a falta de Técnicos na area de engenharia para elaboração de projetos de obras

Proposta para Disponibilizar Técnico capacitado na area
superar restrição:

IV - RECOMENDAÇÕES

- 1- Técnicos especializados na área de engenharia e arquitetura no quadro de pessoal para elaborar projeto de construção e reforma dos espaços esportivos;
- 2- Estrutura logística adequada com a necessidade para atender a grande demanda das regiões (computadores, telefones, veículos e etc) ;
- 3- Cursos de capacitação e especialização ao corpo técnico (elaboração e captação de recursos, licitação e legislação e etc);
- 4- Recurso financeiro compatível com a demanda das ações;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 011 - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO RURAL ABAITARÁ

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Objetivo: Garantir a oferta, manutenção e melhoria da educação.

Público alvo: Profissionais da educação, alunos da rede pública estadual e trabalhadores

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Promover a eficiência e a eficácia para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem na educação mensurando os parâmetros programados através de índices de desenvolvimento da educação técnica profissionalizante.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Aumentar o número de matrículas para o curso técnico agroecologia	Un	0,00	170,00	-	-
---	----	------	--------	---	---

Fonte.....: SEDUC

Data Apuração.....: 01/01/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		498.100,58	83,72	353.523,19	81,13	70,97	0,00	NM
	Manutenção da unidade.	R\$	0,00		0,00		0,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Pagamento de Auxílios	R\$	0,00		0,00		0,00	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Pagamento de pessoal ativo e encargos sociais.	R\$	0,00		0,00		0,00	0,00	
4019	PROMOCAO DO ENSINO AGROECOLOGICO E AMBIENTAL		96.848,53	16,28	82.219,32	18,87	84,89	0,00	NM



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Promover ensino profissionalizante.	R\$	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		594.949,11	100,00	435.742,51	100,00	73,24	0,00
TOTAL DA UNIDADE:		594.949,11	100,00	435.742,51	100,00	73,24	0,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 550.000,00	0,00	498.100,58	353.523,19	81,13	0,00	70,97	
	Relação	100,00	0,00	90,56	64,28		0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 5.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 634.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
4019	PROMOÇÃO DO ENSINO AGROECOLÓGICO E AMBIENTAL	R\$ 304.450,00	0,00	96.848,53	82.219,32	18,87	0,00	84,89	
	Relação	100,00	0,00	31,81	27,01		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 1.494.999,00	0,00	594.949,11	435.742,51		0,00	73,24	
	Relação	100,00	0,00	39,80	29,15		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 1.494.999,00	0,00	594.949,11	435.742,51		0,00	73,24	
	Relação	100,00	0,00	39,80	29,15		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Não Informado

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Não Informado

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Não Informado

4019 PROMOÇÃO DO ENSINO AGROECOLÓGICO E AMBIENTAL

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 002 - HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO

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	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	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 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
4008	MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Assistência farmacêutica mantida.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			4.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
4008	MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO ESTADO	R\$ 1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 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		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 14.000.000,00	14.000.000,00	4.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,03	0,00		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

4008 MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO ESTADO

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 002 - HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO

Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Atender a demanda pelos serviços de saúde na área hospitalar de média e alta complexidade.

Objetivo: 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	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	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 2014



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES		4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Atendimento em saúde assegurado.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA UNIDADE:			4.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES	R\$ 9.000.000,00	9.000.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Relação	100,00	100,00	0,04	0,00		0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 9.000.000,00	9.000.000,00	4.000,00	0,00		0,00	0,00		
	Relação	100,00	100,00	0,04	0,00		0,00			
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 14.000.000,00	14.000.000,00	4.000,00	0,00		0,00	0,00		
	Relação	100,00	100,00	0,03	0,00		0,00			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 003 - HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL

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	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	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 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
4008	MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Assistência farmacêutica mantida.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			4.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
4008	MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO ESTADO	R\$ 300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 7.300.000,00	7.300.000,00	4.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,05	0,00		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

4008 MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO ESTADO

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 003 - HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL

Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Atender a demanda pelos serviços de saúde na área hospitalar de média e alta complexidade.

Objetivo: 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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	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 2014



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES		4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Atendimento em saúde assegurado.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA UNIDADE:			4.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES	R\$ 3.000.000,00	3.000.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Relação	100,00	100,00	0,13	0,00		0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 3.000.000,00	3.000.000,00	4.000,00	0,00		0,00	0,00		
	Relação	100,00	100,00	0,13	0,00		0,00			
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 7.300.000,00	7.300.000,00	4.000,00	0,00		0,00	0,00		
	Relação	100,00	100,00	0,05	0,00		0,00			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 007 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA PAZ

Programa: 2049 - RONDÔNIA ACOLHE

Objetivo: Garantir o tratamento aos dependentes químicos de drogas e álcool nos centro de acolhimento e comunidades terapêuticas.

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

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: A necessidade de atender aos usuários de drogas e álcool com o tratamento e internação voluntária, involuntária, recuperação e reinserção social e treinamento de jovens voluntários que serão os multiplicadores da paz.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Ampliação de oferta de vaga para tratamento	Un	315,00	315,00	315,00	100,0	100,00

Fonte.....:

Data Apuração.....: 01/06/2013

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Somatório de acolhimento realizado pela Sepaz anualmente.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Com o objetivo de garantir o tratamento aos dependentes químicos de drogas e álcool nos centro de acolhimento e comunidades terapêuticas, o programa desenvolveu as seguintes ações

PREVENÇÃO:

- Foram realizadas ações de sensibilização em prevenção ao uso indevido de álcool e outras drogas;
- Implantação de projeto piloto de prevenção para as escolas de Porto Velho-RO;
- Oficinas de capacitação para coordenadores e orientadores pedagógicos do estado;
- Distribuição de material informativo e orientativo com estratégias para implantação de ações preventivas no âmbito Educacional e da Política Assistencial;
- Oficinas técnicas com representantes da rede de Saúde, Assistencial, Segurança Pública e Ministério Público.

TRATAMENTO:

1. Foram realizados atendimentos/orientações aos dependentes químicos e familiares para adesão ao tratamento, visando a Rede de Atenção a dependência química e o acolhimento, quando necessário, em comunidades terapêuticas na modalidade voluntária;
2. Visitas domiciliares motivacionais pelos anjos da paz;
3. Rodas de terapia comunitária integrativa com dependentes químicos e seus familiares;
4. Oficinas técnicas para elaboração de plano estratégico para atenção aos dependentes químicos em situação de rua.
5. Palestras preventivas

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ação 1141 - Índice dentro do previsto

Ação 1142 - Índice acima do previsto

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1141	APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ		103.749,05	10,48	83.260,40	23,91	80,25	0,00	0,62



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Eventos Realizados	Un	48,00	62,00	129,17	0,00			
1142 APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS		886.468,60	89,52	265.009,13	76,09	29,89	0,00	0,21
Pessoas com dependência química em álcool e drogas acolhidas	Un	1.500,00		2.118,00		141,20	0,00	
4026 GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD			0,00		0,00	0,00		NM
Garantir políticas do álcool e outras drogas.	R\$	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		990.217,65	24,13	348.269,53	12,48	35,17	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		4.102.884,55	100,00	2.789.943,31	100,00	68,00	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1141	APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ	R\$ 1.306.000,00	421.763,00	103.749,05	83.260,40	23,91	0,00	80,25	
	Relação	100,00	32,29	7,94	6,38		0,00		
1142	APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS	R\$ 4.288.000,00	1.154.000,00	886.468,60	265.009,13	76,09	0,00	29,89	
	Relação	100,00	26,91	20,67	6,18		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 5.594.000,00	1.575.763,00	990.217,65	348.269,53		0,00	35,17	
	Relação	100,00	28,17	17,70	6,23		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 10.570.630,00	6.498.526,00	4.102.884,55	2.789.943,31		0,00	68,00	
	Relação	100,00	61,48	38,81	26,39		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa 2049, teve suas ações executadas em 28%, da dotação atual em relação ao total liquidado e pago. Sendo que a ação que obteve uma expressividade maior foi apoiar medidas de acolhimento e de políticas públicas sobre drogas que correspondeu a 20%.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1141 APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ

A política de prevenção ao uso indevido de álcool e outras drogas vem sendo implantada no Estado de Rondônia, seguindo as diretrizes do SISNAD, considerando as especificidades e demandas locais. Dessa forma tem sido investido em projetos de educação preventiva e de promoção da Cultura de Paz e não violência.

Restrição: POL10 Outras (especificar).

Justificativa: Muitos projetos que seriam realizados no 3º quadrimestre foram comprometidos devido o período eleitoral.

Proposta para superar restrição: Em 2015, não teremos esse problema, visto que não teremos eleição.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

1142 APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

1. Melhor adesão dos dependentes químicos aos programas de acolhimento e atendimento psicossocial;
2. Melhor adesão dos dependentes químicos aos programas de acolhimento e atendimento psicossocial;
3. Fortalecimento dos vínculos familiares e redução da codependência;
4. Melhoria da integração da Rede de Atenção dependência química;
5. Prevenção secundária e terciária da dependência química.

Restrição: INS08 Outras (especificar).

Justificativa: Para que a Política de tratamento e recuperação do dependente químico seja de fato executada e atenda com eficiência as demandas desse público é necessário que os serviços existentes no âmbito da saúde e assistência (município e estado) sejam ampliados e outros serviços sejam implantados e que essa rede esteja interligada.

Proposta para superar restrição: Fortalecer a articulação entre os equipamentos que compõe a rede de atenção a dependência química.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: O serviço de acolhimento é terceirizado para as comunidades terapêuticas do Estado de Rondônia, atualmente existem no Estado 43 ambientes de tratamento, no entanto tais comunidades não estão habilitadas para realizar convênios com o Estado que segue a RDC/29 da ANVISA. Desse modo, essa restrição impossibilitou a execução dos recursos destinados para realizar esses convênios.

Proposta para superar restrição: A SEPАЗ está auxiliando essas comunidades no âmbito técnico / administrativo para que possam se adequarem as exigências dos editais de credenciamentos que são realizados no âmbito Estadual e Federal.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

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 CÉS.

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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Cobertura do tratamento fora de domicílio em relação a população do Estado.	%	1,23	1,21	1,20	99,17	97,56
---	---	------	------	------	-------	-------

Fonte.....: GTFD - SESAU

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: (Número de usuários do tratamento fora de domicílio/população do Estado) * 100

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Ação de controle social realizadas. (Fiscalizações, reuniões, palestras, orientações).	Un	29,00	30,00	30,00	100,0	103,45
--	----	-------	-------	-------	-------	--------

Fonte.....: CES/SESAU

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Apuração do número de fiscalizações realizadas.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Cobertura do atendimento a usuários de medicamentos de uso excepcional.	Un	105000,00	147000,00	147000,00	100,0	140,00
---	----	-----------	-----------	-----------	-------	--------

Fonte.....: Gerência de Assistência Farmacêutica-SISMEDEX

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Quantitativo de dispensações da assistência farmacêutica.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA							
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %		
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)	
		Unidades controladas, avaliadas e auditadas visando fortalecer o cadastro nacional de estabelecimentos de saúde (SCNES).	%		71,66	73,80	72,00

Fonte.....: SISPACTO
Data Apuração.....: 29/12/2010
Periodicidade.....: 1
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 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Um dos principais desafios vivenciados neste período, foi o enfrentamento do modelo assistencial, onde os serviços apresentavam-se fragmentados e desarticulados. O novo modelo adotado pela gestão, compreende o trabalho por Redes Articuladas de Atenção à Saúde, orientado pelo Decreto Presidencial nº 7.508 de novembro de 2011 que regulamenta a Lei Orgânica da Saúde nº 8080/90.

Considerando este processo, o referido programa visa a 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 Conselho Estadual de Saúde.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O programa em geral apresentou índices de desempenho dentro do previsto para suas ações, sendo destaque para as Ações 1542 e 4006 que atingiram índice acima do previsto conseguindo alcançar bons indicadores e meta física mesmo sem uma execução orçamentária satisfatória. A ação 4008 por se tratar da parte de dispensação de medicamentos excepcionais, os quais possuem altíssimo custo, teve seu desempenho prejudicado.

Avaliação de Desempenho									
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Valor em R\$
									Índice de Desempenho
1378	MAIS SAÚDE NA FAMÍLIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Apoio prestado a ações e projetos de melhoria da saúde da família.	R\$	500.000,00		0,00		0,00	0,00	
1542	MELHORAR ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE - SAÚDE DE CARA NOVA		16.402.036,17	15,97	14.039.012,23	16,33	85,59	2.522.095,48	0.12
	Estrutura física e equipamentos da área de saúde melhoradas e manutenção garantida	R\$	2.000.000,00		14.039.012,23		701,95	2.522.095,48	
2907	EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE		36.820.283,76	35,84	24.602.646,09	28,62	66,82	38.547.468,90	0.79
	Políticas públicas de saúde executadas	R\$	29.359.089,00		24.602.646,09		83,80	38.547.468,90	
4005	ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS		29.065.549,27	28,30	28.045.611,89	32,62	96,49	1.697.362,00	1.32
	Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos.	%	100,00		72,81		72,81	0,00	
4006	ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE		154.345,00	0,15	57.145,00	0,07	37,02	133.556,14	0.44
	Funcionamento do CES assegurado.	%	100,00		83,81		83,81	0,00	
4008	MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO ESTADO		20.279.034,12	19,74	19.223.621,58	22,36	94,80	2.288.912,88	1.87



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Assistência farmacêutica mantida.	Un	36.784.905,00		18.610.553,68		50,59		0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		102.721.248,32	12,19	85.968.036,79	11,35	83,69	45.189.395,40	
TOTAL DA UNIDADE:		842.405.796,61	100,00	757.291.877,84	100,00	89,90	101.191.276,61	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1378	MAIS SAÚDE NA FAMILIA	R\$ 500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
1542	MELHORAR ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE - SAÚDE DE CARA NOVA	R\$ 2.000.000,00	2.000.000,00	16.402.036,17	14.039.012,23	16,33	2.522.095,48	85,59	
	Relação	100,00	100,00	820,10	701,95		126,10		
2907	EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE	R\$ 29.359.089,00	29.161.725,00	36.820.283,76	24.602.646,09	28,62	38.547.468,90	66,82	
	Relação	100,00	99,33	125,41	83,80		131,30		
4005	ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS	R\$ 27.000.000,00	27.000.000,00	29.065.549,27	28.045.611,89	32,62	1.697.362,00	96,49	
	Relação	100,00	100,00	107,65	103,87		6,29		
4006	ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	R\$ 1.000.000,00	1.000.000,00	154.345,00	57.145,00	0,07	133.556,14	37,02	
	Relação	100,00	100,00	15,43	5,71		13,36		
4008	MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO	R\$ 38.000.000,00	38.000.000,00	20.279.034,12	19.223.621,58	22,36	2.288.912,88	94,80	
	Relação	100,00	100,00	53,37	50,59		6,02		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 97.859.089,00	97.661.725,00	102.721.248,32	85.968.036,79		45.189.395,40	83,69	
	Relação	100,00	99,80	104,97	87,85		46,18		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 735.156.755,00	737.658.854,00	842.405.796,61	757.291.877,84		101.191.276,61	89,90	
	Relação	100,00	100,34	114,59	103,01		13,76		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Com exceção da Ação 4006, que teve 90% da sua dotação orçamentária remanejada para atender outras demandas prioritárias, o programa em sua globalidade apresentou execução dentro do previsto.



III - RESULTADOS OBTIDOS

4005 ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS

- Foi realizado atendimento referente ao Tratamento Fora de Domicílio a 6.182 pessoas, entre pacientes e acompanhantes, com agendamento de início de tratamento, deslocamentos e ajuda de custos assegurados;
- Houve aproximadamente 30 atendimentos de demandas judiciais, oriundos de exames/medicações/cirurgias não constantes na Tabela de Procedimentos do SUS.

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

Justificativa: Com o aumento da demanda existe a necessidade de mais servidores para trabalhar no administrativo e na produção, produção esta que é informada para obter recursos do Ministério da Saúde, essencial para garantir o teto estipulado.

Proposta para superar restrição: Mais lotações de agentes ou auxiliares de atividades administrativas, servidor para informar a produção de passagem e ajuda de custo.

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

Justificativa: Sistema utilizado obsoleto e requer muitas redundâncias de procedimentos.

Proposta para superar restrição: Criação e instalação de novo sistema com banco de dados online.

4006 ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

- Foram realizadas 22 ações de Controle Social (fiscalizações, reuniões, palestras, orientações), representando 22,22% a maior que o previsto para o 3º quadrimestre.

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

Justificativa: - Acesso à internet continua lento, ocorrendo casos de interrupção, ocasionando assim dificuldade para realização das atividades de rotina (impressão, acesso a sistemas).
- O Setor de Serviços Gerais não dispõe de técnicos para dar suporte quando há necessidade de serviços elétricos, hidráulicos e reparos em bomba d'água.

Proposta para superar restrição: - Análise e instalação de uma nova infraestrutura de rede no prédio do CES/RO já solicitado.
O Setor de Serviços Gerais proporcionar um melhor suporte aos setores, com técnicos para atender as necessidades.

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

Justificativa: - Burocracia para liberar o pagamento de diárias.
- Pedidos de passagens aéreas indeferidos pela SUGEP, não constando nenhuma justificativa para a não liberação, impossibilitando a participação de conselheiros nos eventos fora do Estado.
- Saldo da Ata de Registro de Preço de Hospedagem e Alimentação é insuficiente para atender o número de participantes nos eventos no Conselho de Saúde, porém em documento oficial a gerência de registro de preço da SUPEL informa que há ata de registro disponível, mas quando verifica-se junto a mencionada gerência, a informação repassada é que não há saldo disponível para atender a necessidade do CES.

Proposta para superar restrição: - Maior celeridade nos processos de diárias.
- A SUGESPE dar maior celeridade na liberação das autorizações de viagens do CES/RO.
o Estado atender a demanda do Conselho Estadual de Saúde - CES/RO.

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

Justificativa: O quadro de funcionários é insuficiente e está sobrecarregado, dificultando a realização de novas ações.

Proposta para superar restrição: Lotação de novos servidores para o quadro de pessoal do CES/RO.

4008 MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO

A DGAF neste período teve 15.000 pacientes cadastrados no âmbito estadual e 9.525.903 medicamentos dispensados.
Neste período, os 52 municípios foram contemplados com a 2ª parcela/2014 dos recursos da Farmácia Básica, de competência estadual, sendo restante pago no próximo quadrimestre.

Restrição: ADM07 Capacitação de recursos humanos.

Justificativa: Devido ao número restrito de servidores, a DGAF ainda não consegue realizar capacitações para os seus próprios servidores.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Proposta para superar restrição: Que em 2015, haja parcerias com GAD, CETAS e AGEVISA para incentivar estas capacitações.

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

Justificativa: Diante da alta demanda existente na área de medicamentos, a falta de RH é ainda o maior problema no âmbito da DGAF.

Proposta para superar restrição: Com a realização do Concurso Público, que haja um aumento no número de profissionais para atender a demanda.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: A SUPEL trabalha apenas meio período, onde as demandas da SESAU são 24 horas, o que dificulta melhor acompanhamento dos processos licitatórios. Este trabalho reflete diretamente no atendimento aos pacientes, uma vez que enquanto os processos se encontram nesta fase licitatória, os estoques existentes vão se reduzindo.

Proposta para superar restrição: Ampliação no atendimento por parte da SUPEL.

Restrição: LIC04 Ausência de licitantes.

Justificativa: Alguns medicamentos estratégicos de extrema importância para os pacientes SUS, acabam resultando em processo licitatório DESERTO, devido à ausência de interesse das indústrias farmacêuticas em participar dos certames.

Proposta para superar restrição: Reuniões de intermediação com Ministério Público e representantes das principais indústrias farmacêuticas;

1542 MELHORAR ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE - SAÚDE DE CARA NOVA

Unidades Hospitalares atendidas com equipamentos e pequenas reformas, conforme necessidade específica de cada uma.

2907 EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE

- Continuação da construção do Hospital Regional de Guajará-Mirim;
- Execução das Portarias, tais como: PARTICIPASUS, PLANEJASUS, FINLACEN, REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE, entre outras;
- Realização do Congresso de Secretários Municipais de Saúde;
- Realização das Campanhas: Outubro Rosa, Novembro Azul;
- Realização de Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de Saúde nos municípios das Regionais de Cacoal e Rolim de Moura;

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

Justificativa: Pelo fato de todas as Portarias financeiras oriundas do Ministério da Saúde se concentrar nesta Ação, há dificuldade em controlar e identificar a execução de cada Portaria Ministerial. Este controle engloba o recebimento, o controle e a sua execução.

Proposta para superar restrição: Que haja um sistema informatizado adequado para o controle de Portarias.

1378 MAIS SAÚDE NA FAMÍLIA

Não há resultados.

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

Justificativa: Os processos licitatórios ainda estão em desenvolvimento.

Proposta para superar restrição: Maior acompanhamento por parte da área técnica responsável para avançar o Projeto em questão.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: A queda na receita de recursos estaduais tem obrigado o Gestor a priorizar a utilização de recursos da Fonte 100 para a manutenção das despesas de Média e Alta Complexidade, ficando esta ação prejudicada.

Proposta para superar restrição: Que no próximo exercício a equipe técnica responsável realize melhor acompanhamento desta Ação.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Que no próximo PPA as ações embutidas dentro da Ação 2907 sejam adequadas de acordo com a realidade necessária desta Secretaria.

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Programa: 1129 - PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN

Objetivo: Aumentar a capacidade de investimentos do Governo do Estado de Rondônia nas áreas de Saúde, Segurança Pública e Direitos Humanos, Assistência Social, Habitação, Infraestrutura de Apoio aos Municípios.

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

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Necessidade de investimento para execução do Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Em elaboração pela Unidade Orçamentária	0,00		0,00	2,00

Fonte:.....:

Data Apuração:.....:

Periodicidade:.....:

Base Geográfica:.....:

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O presente Programa refere-se à execução do Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura do Estado de Rondônia - PRODESIN, que beneficia uma série de Projetos Prioritários do Governo do Estado. No ano de 2014, foram priorizados 2 projetos: o Hospital Regional de Burity e o Centro de Diálise de Ariquemes.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Com índice classificado como acima do previsto, o referido programa teve execução considerado satisfatório com 1 obra executada e parte de outra em execução.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1010	IMPLANTAÇÃO, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO		9.604.177,00	100,00	660.292,70	100,00	6,88	1.363.189,84	0,05
	Unidades construídas, ampliadas e equipadas	Un	4,00		5,00		125,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			9.604.177,00	1,14	660.292,70	0,09	6,88	1.363.189,84	
TOTAL DA UNIDADE:			842.405.796,61	100,00	757.291.877,84	100,00	89,90	101.191.276,6	1

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1010	IMPLANTAÇÃO, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO	R\$ 9.604.177,00	9.604.177,00	9.604.177,00	660.292,70	100,00	1.363.189,84	6,88	
	Relação	100,00	100,00	100,00	6,88		14,19		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 9.604.177,00	9.604.177,00	9.604.177,00	660.292,70		1.363.189,84	6,88	
	Relação	100,00	100,00	100,00	6,88		14,19		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 735.156.755,00	737.658.854,00	842.405.796,61	757.291.877,84		101.191.276,61	89,90	
	Relação	100,00	100,34	114,59	103,01		13,76		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A despesa liquidada demonstra o valor de R\$ 660.292,70, sendo 18,69% da despesa empenhada, onde verifica-se que não houve boa execução.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1010 IMPLANTAÇÃO, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO

Asseguramento da continuidade da Reforma e Ampliação do Hospital Regional de Buritis.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: As despesas referentes a esta Ação dependem dos recursos oriundos do Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e de Infraestrutura de Rondonia - PRODESIN, recursos estes que não chegaram à SESAU na forma pré-estabelecida.

Proposta para superar restrição: Que no exercício de 2015, sejam disponibilizados os recursos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Atender a demanda pelos serviços de saúde na área hospitalar de média e alta complexidade.

Objetivo: 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	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

		Previsto 2014 (a)	até 2015 (b)	2014 (c)		
Número de atendimentos hospitalares na capital	Un	1673500,00	1723700,00	1302406,00	75,56	77,83

Fonte.....: SAME/SESAU

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Regional

Fórmula de Cálculo: Número total de atendimentos realizados no ano pelas unidades de saúde da capital

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Atendimento hospitalar no interior em unidades estadualizadas	Un			

Fonte.....: SAME/SESAU

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Regional

Fórmula de Cálculo: Apuração do número de atendimentos realizados

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

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

Considerando que a Secretaria de Estado da Saúde, aos poucos vem adotando medidas para implantação de serviços próprios no âmbito interno das Unidades Hospitalares, tais como exames laboratoriais e radiodiagnóstico, verifica-se que o Programa em sua globalidade fora executado dentro do previsto, apesar de haver demonstração de índice abaixo do previsto em especial na Ação 4004. Não houve execução da Ação 2114, visto que esse processo da Gestão das Parcerias Público-Privadas ainda se encontra em discussão técnica.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
2114	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Parceria realizada	Un	1,00		0,00		0,00	0,00		
4004	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA		76.513.872,25	46,06	61.427.041,49	47,24	80,28	17.117.549,83	1.07	
	Atendimento em saúde assegurado	R\$	82.000.000,00		61.427.041,49		74,91	17.117.549,83		
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES		79.862.092,90	48,08	60.811.157,71	46,76	76,15	4.850.518,43	0.97	
	Atendimento em saúde assegurado.	Un	1.673.500,00		1.302.403,00		77,83	0,00		
4010	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE EM OUTRAS UNIDADES HOSPITALARES		9.729.195,25	5,86	7.803.686,87	6,00	80,21	700.848,14	0.76	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Atendimento em saúde assegurado	Un	244.246,00		256.724,00		105,11		0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		166.105.160,40	19,72	130.041.886,07	17,17	78,29	22.668.916,40	
TOTAL DA UNIDADE:		842.405.796,61	100,00	757.291.877,84	100,00	89,90	101.191.276,61	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2114	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS	R\$ 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
4004	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA	R\$ 82.000.000,00	82.000.000,00	76.513.872,25	61.427.041,49	47,24	17.117.549,83	80,28	
	Relação	100,00	100,00	93,31	74,91		20,88		
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES	R\$ 23.850.000,00	23.850.000,00	79.862.092,90	60.811.157,71	46,76	4.850.518,43	76,15	
	Relação	100,00	100,00	334,85	254,97		20,34		
4010	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE EM OUTRAS UNIDADES HOSPITALARES	R\$ 4.000.000,00	4.000.000,00	9.729.195,25	7.803.686,87	6,00	700.848,14	80,21	
	Relação	100,00	100,00	243,23	195,09		17,52		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 109.900.000,00	109.900.000,00	166.105.160,40	130.041.886,07		22.668.916,40	78,29	
	Relação	100,00	100,00	151,14	118,33		20,63		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 735.156.755,00	737.658.854,00	842.405.796,61	757.291.877,84		101.191.276,61	89,90	
	Relação	100,00	100,34	114,59	103,01		13,76		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Houve boa execução, conforme percentuais abaixo para cada ação, exceto a 2114 que não houve execução sendo sua dotação remanejada para outras ações prioritárias:

- a) Ação 4004 : execução de 83,84% da dotação Final;
- b) Ação 4009: execução de 78,58%;
- c) Ação 4010: execução de 83,37% da dotação Final.

III - RESULTADOS OBTIDOS



4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

- O CEMETRON efetuou 111.785 procedimentos de internação, ambulatorial e outros procedimentos hospitalares complementares, o que representou 132,78% de produção acima da meta programada para o 3º quadrimestre.
- O Hospital Infantil Cosme e Damião - HICD realizou 19.877 atendimentos, o que representou 3,38% do previsto para o quadrimestre.
- O Hospital Regional de Extrema - HRE efetuou 35.946 atendimentos.
- O HPSJP II realizou 13.438 atendimentos.
- O quantitativo restante refere-se aos atendimentos realizados no âmbito do Hospital de Base Ary Pinheiro.

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

Justificativa: - Estrutura física ultrapassada e em desacordo com as normas e regulamentações prescritas em lei.
- Ausência de padronização de equipamentos hospitalares.

Proposta para superar restrição: - Elaboração de projetos de arquitetura que permita a unidade criar um ambiente hospitalar moderno, que obedeça as normas e regulamentações prescritas em Lei, inclusive no âmbito das recomendações e do respeito ao meio-ambiente.
- Padronização de insumos, mobiliário, equipamentos, aparelhos e acessórios hospitalares.
- Implantar um centro de manutenção preventiva/corretiva de serviços em equipamentos médico-hospitalares.

Restrição: ADM07 Capacitação de recursos humanos.

Justificativa: - Corpo técnico administrativo disponível insuficiente e carente de qualificação para assegurar celeridade no desenvolvimento das atividades.

Proposta para superar restrição: - Implantar a Escola Permanente de Capacitação Estadual, permitindo e criando mecanismo eficiente, modernos, através de uma metodologia simples e que permita melhorar e dar celeridade no desenvolvimento e nas realizações das ações de governo.
- Capacitação para os servidores.

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

Justificativa: - Quadro insuficiente de profissionais médicos especializados tais como: Infectologistas, Intensivistas, Radiologistas, Neurologistas, Cardiologistas e outros profissionais.

Proposta para superar restrição: - Concurso para os diversos níveis e especialidades na área da saúde.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: - A insegurança de funcionários pela ausência de um PCCS os deixa desmotivados e descompromissados com os interesses da unidade, e esse fato gera desinteresse generalizado da classe trabalhadora, baixa produção, pouca dedicação e ausência de zelo com o acervo público, todos oriundos dessas condições, e esta situação reflete na qualidade dos serviços de saúde oferecidos.

Proposta para superar restrição: - Criação de um PCCS que assegure os direitos, deveres e estabilidade dos funcionários.

Restrição: INS02 Inadequação organizacional.

Justificativa: - O modelo de gestão atual da unidade impõe obstáculos permanentes e contínuos, o qual desfavorece o desempenho, a eficiência e a qualidade dos serviços oferecidos, trata-se de um modelo de gestão centralizadora e de um organograma hospitalar completamente incompatível com a administração pública com reduzido número de cargos, onde não se permite nem mesmo mecanismos técnicos/administrativos eficientes e que possam dar celeridade nas ações, e isso impede que a unidade dê celeridade nas ações estabelecidas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

- Proposta para superar restrição: - Concessão de autonomia orçamentária e financeira para as unidades hospitalares.
- Implementação de projetos de engenharia que permitam e possam oferecer uma estrutura organizacional moderna, eficiente e que permita ao gestor uma administração satisfatória, proza e de celeridade na realização das ações da unidade.
- Concessão de mecanismo que elevem o Centro de Medicina tropical de Rondônia - CEMETRON a condições de Fundação, permitindo melhores investimentos e geração de um centro de referência em doenças tropicais na região.
- Comprometimento e responsabilidade com a aplicação dos recursos conforme as metas pré-estabelecidas no PPA.
- Implementação de projetos, programas, etc, que tenham como objetivo o comprometimento, a harmonia e respeito aos interesses e compatibilização da população regional.
- Implementação e fortalecimento de uma Central de Regulação Estadual, com o propósito de buscar otimização dos recursos assistenciais disponíveis, bem como assegurar o lado da demanda, buscando garantir a melhor alternativa assistencial face às necessidades de atenção à saúde da população do Estado.
- Implantar um Centro de Processamento de Roupas Médico-hospitalares.
- Restrição: TEC01 Obsolescência e/ou escassez de equipamento/ferramentas tecnológicas.
- Justificativa: - Dificuldades de acesso à telefonia.
- Dificuldade de acesso à internet (rede).
- Proposta para superar restrição: - Aquisição de aparelhos telefônicos e de informática que possam atender as necessidades, juntamente com o fornecimento de uma rede que suporte os programas necessários para o desenvolvimento das atividades atinentes, para um atendimento de qualidade, desde a recepção até a alta do paciente.
- Proporcionar equipamento adequado com sistema de integração e gerenciamento hospitalar como: HOSPUB e outros, para gerenciamento de todos os setores, enfatizar mais sobre SUS, regular o atendimento entre as diversas unidades de saúde e outros.

4010 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE EM OUTRAS UNIDADES HOSPITALARES

- O Hospital Regional de Cacoal realizaram 114.847 atendimentos.
- No Hospital Regional de Buritis foram realizados 11.284 atendimentos.
- Restrição: ADM01 Problemas com o prestador de serviço.
- Justificativa: - Prestação de serviço radiológico insatisfatório.
- Proposta para superar restrição: - Implantação do serviço de RX dentro do hospital.
- Restrição: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.
- Justificativa: - Dependência administrativo e financeira e problemas com relação à distância das unidades gestoras.
- Proposta para superar restrição: - Finalização e implantação do projeto que possibilita a autonomia administrativa das unidades hospitalares, bem como consolidação de projetos internos com vistas na celeridade de procedimentos de assistência a pacientes.
- Restrição: ADM03 Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.
- Justificativa: - Implantação de novos serviços, sem alteração do espaço físico e melhoria de equipamentos.
- Falta de alguns aparelhos e equipamentos hospitalares, bem como infraestrutura inadequada do centro cirúrgico e pronto socorro.
- Proposta para superar restrição: - Ampliação do espaço físico e ferramentas para controle de materiais e insumos, implantação de prontuário eletrônico e outras ferramentas de gerenciamento de dados.
- Aquisição de equipamentos hospitalares específicos (solicitado).
- Reforma e ampliação da unidade (em execução).
- Restrição: ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.
- Justificativa: - Implantação de novos serviços.
- Ausência de médicos especialistas, profissionais da equipe de enfermagem e administrativo.
- Proposta para superar restrição: - Contratação de pessoal para desenvolvimento dos serviços de atendimento a pacientes.
- Contratação com incentivo financeiro para médicos especialistas.
- Convocação de profissionais de enfermagem e administrativos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

4004 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA

Ampliação dos serviços da rede assistencial e ambulatorial da SESAU, com oferta de leitos de UTI, radiodiagnóstico, exames de cintilografia, serviços laboratoriais, entre outros.

Restrição: FIN03 Atraso na tramitação e liberação de recursos.

Justificativa: No período em questão, houve atraso no repasse de recursos financeiros pelo Fundo Nacional de Saúde.

Proposta para superar restrição: Atualização do repasse dos recursos atrasados.

Restrição: LIC04 Ausência de licitantes.

Justificativa: A ausência de algumas especialidades na rede própria de serviços de saúde tem obrigado a SESAU a realizar Contratos com prestadores privados destes serviços. Para isso, é necessária a realização de licitações para estas contratações, porém algumas especialidades, como radiodiagnóstico não aceitam participar de certame licitatório com base nos valores especificados pela Tabela Nacional de Procedimentos do SUS, acarretando em uma dificuldade.

Proposta para superar restrição: Que haja uma estratégia de negociação com os licitantes de modo a incentivar a sua participação.

2114 GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

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			Relação %	
		Índice	Índice Previsto	Índice Realizado	(c/a)	(c/b)
		Previsto 2014 (a)	até 2015 (b)		2014 (c)	
Supervisões e controle de qualidade da rede laboratorial.	Un	129,00	154,00	153,00	99,35	118,60

Fonte.....: Laboratório Central/SESAU

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Quantitativo de supervisões realizadas na rede e sub-rede laboratorial.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

	Unidade	PPA 2012 - 2015	Relação %
--	---------	-----------------	-----------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

INDICADOR	Medida	Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)	Índice Realizado 2014 (c)	(c/a)	(c/b)
Atendimentos do acompanhamento psicossocial.	Un	750,00	900,00	680,00	75,56	90,67

Fonte.....: Centro de Atenção Psicossocial/SESAU

Data Apuração.....: 29/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: quantitativo de pacientes em acompanhamento psicossocial

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Atendimentos em serviços específicos de saúde.	Un	394000,00	425000,00	389065,00	91,54	98,75

Fonte.....: SAME/SESAU

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: número total de atendimentos realizados em serviços específicos de saúde.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Cobertura da população cadastrada pela Estratégia Saúde da Família - ESF.	%	44,85	45,38	69,37	152,86	154,67

Fonte.....: SISPACTO

Data Apuração.....: 29/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: (População cadastrada no sistema / quantitativo de população do estado-IBGE)*100

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Produção de análise em biologia médica, entomológicas e análises ambulatoriais.	Un	166000,00	169300,00	153693,00	90,78	92,59

Fonte.....: Laboratório Central/SESAU

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Quantitativo das análises biológicas, entomológicas e análises ambulatoriais.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Cobertura do atendimento ambulatorial em saúde mental	%	32,00	34,00	84,00	247,06	262,50

Fonte.....: Centro de Atenção Psicossocial/SESAU

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: (número de pacientes do atendimento ambulatorial em saúde mental / número de pessoas cadastradas) * 100

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA							
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %		
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)	
		Notificações de agravos em saúde do trabalhador.	Un		683,00	786,00	1140,00

Fonte.....: SINAN

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

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 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Em 2014, o índice realizado atingiu a variação média global de 0,66% em relação ao inicial. No conjunto, o desempenho do programa é refletido pelos números expressos nas metas de suas ações, contudo a taxa da despesa liquidada apresentou-se no patamar de 78,28% em relação à dotação final.

Quanto ao aspecto qualitativo, por cada ação se tratar de programas específicos, deve ser considerado o perfil do resultado dos indicadores.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Todas as Ações do programa apresentaram índice acima do previsto

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
2139	IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN		3.000.000,00	63,35	2.299.936,20	67,93	76,66	444.294,03	0.82	
	Análises e controle de qualidade laboratorial implementada	Un	166.000,00		153.693,00		92,59	0,00		
2882	ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE		473.656,40	10,00	251.385,00	7,43	53,07	14.489,81	0.27	
	Atividades de programas estratégicos de saúde administrada	%	100,00		191,30		191,30	0,00		
2925	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR		363.974,83	7,69	279.835,09	8,27	76,88	17.317,75	0.90	
	Funcionamento do centro de referência assegurado	%	100,00		85,00		85,00	0,00		
4011	MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS		898.263,15	18,97	554.418,29	16,38	61,72	179.919,00	0.62	
	Serviços de saúde especializados mantido	Un	394.000,00		389.065,00		98,75	0,00		
4012	IMPLEMENTAR ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM	
	Pacientes do CAPS atendidos.	Un	750,00		750,00		100,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			4.735.894,38	0,56	3.385.574,58	0,45	71,49	656.020,59		
TOTAL DA UNIDADE:			842.405.796,61	100,00	757.291.877,84	100,00	89,90	101.191.276,61		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2139	IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN	R\$ 3.200.000,00	3.200.000,00	3.000.000,00	2.299.936,20	67,93	444.294,03	76,66	
	Relação	100,00	100,00	93,75	71,87		13,88		
2882	ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE	R\$ 1.600.000,00	1.600.000,00	473.656,40	251.385,00	7,43	14.489,81	53,07	
	Relação	100,00	100,00	29,60	15,71		0,91		
2925	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	R\$ 600.000,00	600.000,00	363.974,83	279.835,09	8,27	17.317,75	76,88	
	Relação	100,00	100,00	60,66	46,64		2,89		
4011	MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS	R\$ 1.400.000,00	1.400.000,00	898.263,15	554.418,29	16,38	179.919,00	61,72	
	Relação	100,00	100,00	64,16	39,60		12,85		
4012	IMPLEMENTAR ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$ 200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 7.000.000,00	7.000.000,00	4.735.894,38	3.385.574,58		656.020,59	71,49	
	Relação	100,00	100,00	67,66	48,37		9,37		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 735.156.755,00	737.658.854,00	842.405.796,61	757.291.877,84		101.191.276,61	89,90	
	Relação	100,00	100,34	114,59	103,01		13,76		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

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 satisfatório, pois todas suas ações apresentaram bons resultados (comparando o liquidado com a dotação final), apesar dos remanejamentos sofridos durante o exercício. Exceção deve ser dada à ação 4012, intitulada "Implementar ações de atendimento psicossocial" que sofreu contingenciamento total em seu orçamento.

III - RESULTADOS OBTIDOS

4011 MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS

- o Serviço Assistencial Multidisciplinar Domiciliar - SAMD, realizou 15.052 atendimentos em serviços de saúde.
- A Policlínica Oswaldo Cruz realizou 116.281 atendimentos.
- O Centro de Diálise de Ariquemes efetuou 20.352 atendimentos.

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

Justificativa: - Necessidade de articulações diversas com a gerência responsável pelos agendamentos para adequação das informações e serviços prestados.

Proposta para superar restrição: - Maior entrosamento entre gerência de Regulação e Policlínica para garantir melhor atendimento ao usuário.

Restrição: ADM07 Capacitação de recursos humanos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Justificativa: - Necessidade de recursos humanos treinados.

Proposta para superar restrição: - Viabilizar cursos de capacitação para as equipes de trabalho.

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

Justificativa: - Remanejamento de pessoal técnico e administrativo para melhor funcionamento da unidade.

Proposta para superar restrição: - Garantir junto aos Recursos Humanos a contratação de novos técnicos para compor equipe.
superar restrição: - Pessoal permanente para suporte e manutenção do sistema.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: - Necessidade de uso de outras verbas para viabilizar consertos rápidos e compra de material de expediente para suprir a necessidade imediata da unidade por falta de suprimento de fundos.

Proposta para superar restrição: - Agilidade na tramitação e liberação de suprimento de fundos.

Restrição: TEC03 Outras (especificar).

Justificativa: - Ausência de analista de sistema para suporte do sistema implantado.

Proposta para superar restrição: - Pessoal permanente para suporte e manutenção do sistema.

2139 IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN

Realização de 69.182 análises biológicas e laboratoriais, 38 supervisões e 10 controles de qualidade, na rede e sub-rede laboratorial.

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

Justificativa: Não adesão de todos os municípios quanto ao envio das amostras para reanálise.

Proposta para superar restrição: Adesão de todos os municípios para o aumento das supervisões e controle de qualidade.

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

Justificativa: Escassez e sucateamento dos veículos automotivos para o deslocamento dos profissionais para a realização das supervisões das sub-redes de laboratórios públicos e privados conveniados ao SUS.

Proposta para superar restrição: Aquisição de nova frota de veículos para a realização das supervisões.

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

Justificativa: Deficiência de recursos humanos (agente administrativo, biomédico, farmacêutico, técnico em laboratório, etc) para realizar supervisão na sub-rede de laboratórios públicos e privados conveniados ao SUS.

Proposta para superar restrição: Contratação e/ou redistribuição de servidores para a realização de atividades específicas visando a realização das supervisões previstas no PPA.

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

Justificativa: Morosidade no trâmite dos processos de transporte e diárias, muitas vezes atrasando e/ou impossibilitando as supervisões nas sub-redes de laboratórios públicos e privados conveniados ao SUS.

Proposta para superar restrição: Maior celeridade nos processos.

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

Justificativa: Ausência de equipamentos de informática e/ou defasagem dos mesmos, em todos os municípios.

Proposta para superar restrição: Aquisição de novos equipamentos de informática, compatíveis com os sistemas, para a total integração da rede estadual.

Restrição: TEC02 Ausência de integração entre sistemas.

Justificativa: Falta de capacitação para utilização dos sistemas específicos, visto o constante rodízio dos profissionais nas unidades municipais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Proposta para Capacitação contínua.
superar restrição:

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

Não Informado

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

Justificativa: O fator burocrático influenciam no acompanhamento da evolução das notificações, tornando-se fator determinante a falta de acesso ao sistema.

Proposta para Integração do sistema on line para consultas.
superar restrição:

Restrição: ADM07 Capacitação de recursos humanos.

Justificativa: A falta de treinamento para a operação do sistema influenciam no acompanhamento da evolução das notificações.

Proposta para Treinamento de mais servidores que detenham o conhecimento do sistema.
superar restrição:

Restrição: TEC02 Ausência de integração entre sistemas.

Justificativa: A alimentação do banco de dados é feita através de transferência externa (uso de pen drive) para recolhimento dos dados.

Proposta para Integração do sistema on line.
superar restrição:

4012 IMPLEMENTAR ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

2.241 atendimentos e acompanhamento psicossocial realizados em centro de atenção, assim distribuídos: acolhimento diurno - 44; atendimento individual - 857; atendimento em grupo - 284; atendimento familiar - 266; atendimento domiciliar - 45; práticas corporais - 335; práticas expressivas e comunicativas - 373; atenção às situações de crise - 37.

7.883 coberturas de atendimentos ambulatoriais em saúde mental.

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

Justificativa: A demanda ambulatorial, constituída de casos leves e outras demandas como perícias judiciais, etc, é atendida no mesmo espaço físico do CAPS, dificultando o processo de trabalho intensivo e semi intensivo ao paciente grave.

Proposta para Descentralizar o serviço de atendimento do Ambulatório de Saúde Mental para a atenção especializada da
superar restrição: Policlínica Osvaldo Cruz, assim como equipe própria para atender aos objetivos do serviço.

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

Justificativa: Para o seu funcionamento o CAPS depende do apoio administrativo da POC e GPES.

Proposta para Diminuir esses entraves.
superar restrição:

Restrição: ADM07 Capacitação de recursos humanos.

Justificativa: Melhoria no atendimento e acompanhamento psicossocial.

Proposta para Promover capacitação para os servidores da unidade de saúde.
superar restrição:

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

Justificativa: Insuficiência de recursos humanos para o desenvolvimento das ações específicas do Centro de Atenção Psicossocial.

Proposta para Contratação de pessoal.
superar restrição:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: As atividades terapêuticas tem como base as oficinas e grupos terapêuticos que carecem de recursos materiais para funcionar, devido a dificuldades de processo licitatório de aquisição.

Proposta para superar restrição: Maior agilidade no processo licitatório.

Restrição: TEC02 Ausência de integração entre sistemas.

Justificativa: Falta sistema integrado de informação.

Proposta para superar restrição: Implantar um sistema integrado de informações para melhorar o desempenho das atividades (agendamento, prontuário e outras).

2882 ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE

A cobertura da população cadastrada pela estratégia Saúde da Família foi de 70,96%.

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

Justificativa: Pela dificuldade de contratação, pelos municípios, dos profissionais acima citados, não há como aumentar a cobertura da Estratégia de Saúde da Família.

Proposta para superar restrição: A SESAU estimula os municípios para contratação de profissionais fortalecendo ações através de contrapartida financeira e técnica para auxiliar as ações e serviços oferecidos na atenção básica. O PMAQ/RO, por exemplo, que é um programa estadual de melhoria do acesso e da qualidade, que visa contemplar o município com recurso financeiro quando o mesmo atinge notas de melhorias dos indicadores básicos. Outra proposta de estímulo vem a ser o Curso de Especialização em Saúde da Família, em parceria com a Universidade Federal de Rondônia. A SESAU também presta apoio institucional no Programa Mais Médicos e PROVAB para os municípios e implantou a Telessaúde Brasil Redes – Núcleo Rondônia para prestar apoio técnico aos profissionais da estratégia de saúde da família onde realiza teleconsultoria para os membros das equipes, evitando encaminhamentos desnecessários para a média e alta complexidade.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO

Programa: 2032 - GESTÃO E INTEGRAÇÃO DA HEMORREDE

Objetivo: Atender a população da hemorrede com sangue de qualidade. Aumentando o número de doadores de sangue com campanha de conscientização, visando o suprimento de bolsas de sangue e hemoderivados no estado de Rondônia.

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 presente Programa foi criado tendo como objetivo atender a população da Hemorrede Estadual, com fornecimento de sangue e hemoderivados de qualidade.

Para que isso fosse possível, foram realizadas diversas campanhas de conscientização, visando aumentar o número de doadores. Como forma de dar suporte a tudo isso, foi criada a ação denominada Hemorrede de Rondônia, com o objetivo de construir, ampliar, aparelhar, implantar, estruturar, dinamizar e capacitar a Hemorrede em nosso Estado. Para a consecução dos objetivos estabelecidos, foram necessárias estabelecer algumas ações pontuais. Exemplificando, ao longo do exercício foram coletadas 33.728 bolsas de sangue em toda a Hemorrede. Tal ação visava atingir a meta preestabelecida, que era a de ampliar e implementar em 10% o Programa e Fidelização do Doador.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Apesar de tecnicamente o índice de desempenho está dentro do previsto, podemos perceber que esses índices podem ser melhorados. Bastando para isso, que seja dada uma nova dinâmica na consecução das despesas inerentes a este Programa.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00		0,00	0,00		NM
	Pagamentos de despesas de exrcícios anteriores realizado	R\$	0,00		0,00		0,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			0,00		0,00	0,00		NM
	Manutenção administrativa da unidade mantida	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS			0,00		0,00	0,00		NM
	Servidores atendidos	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			0,00		0,00	0,00		NM
	Remuneração assegurada	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
4003	EXPANDIR A HEMORREDE DE RONDÔNIA		17.226.655,26	100,00	9.097.842,39	100,00	52,81	1.351.362,47	0.52
	Hemorrede atendida	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			17.226.655,26	38,49	9.097.842,39	25,95	52,81	1.351.362,47	
TOTAL DA UNIDADE:			44.750.520,53	100,00	35.060.691,28	100,00	78,35	1.422.152,61	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
4003	EXPANDIR A HEMORREDE DE RONDÔNIA	R\$ 10.909.313,00	9.906.023,00	17.226.655,26	9.097.842,39	100,00	1.351.362,47	52,81
	Relação	100,00	90,80	157,91	83,40		12,39	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 10.909.313,00	9.906.023,00	17.226.655,26	9.097.842,39		1.351.362,47	52,81
	Relação	100,00	90,80	157,91	83,40		12,39	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 38.110.628,00	35.939.676,00	44.750.520,53	35.060.691,28		1.422.152,61	78,35
	Relação	100,00	94,30	117,42	92,00		3,73	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Quanto a execução propriamente dita, se fizermos uma leitura nos dados ora apresentados, perceberemos foi empenhadas apenas 65,04% da dotação orçamentária disponibilizada. E, que do montante empenhado, tao somente 63,92% foi efetivamente pago. Convenhamos, são números que poderiam perfeitamente serem melhorados, sem nenhum atropelo a rotina administrativa, bastando apenas que se utilize uma nova dinâmica quanto a sua execução.

II - RESULTADOS OBTIDOS

4003 EXPANDIR A HEMORREDE DE RONDÔNIA

Com resultados obtidos neste quadrimestre, podemos exemplificar, as festividades alusivas ao Dia Nacional do Doador Voluntario de Sangue, quando na oportunidade, alem de palestras, foram distribuídas centenas de brindes aos doadores em toda a Hemorrede Estadual. É oportuno mencionar também, que neste mesmo quadrimestre, somente no Hemocentro Coordenador (Porto Velho), foram feitos 40 (quarenta) contatos institucionais, bem como realizadas 06 (seis) coletas externas, das quais redundaram na coleta de 6.038(seis mil e trinta e oito) bolsas, como também foram cadastradas 1911 amostras de medula óssea.

III - RECOMENDAÇÕES

Como formas de melhorias, sugerimos que seja dada uma maior prioridade nos processos que envolvem o setor saúde, principalmente os inerentes a esta Fundação. vez que se trata do único Órgão no Estado, responsável pela coleta, analise e distribuição de sangue de qualidade, tanto a rede de saúde publica, quanto privada e filantrópica. E internamente, a forma de agilizar esses procedimentos, somente com a contratação ou lotação de novos servidores, vez que a atual força de trabalho desta Fundação, esta totalmente sobrecarregada.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE

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

O principal papel do Estado na Vigilância em Saúde é de Coordenador e Supervisor da política. O reposicionamento da Vigilância em Saúde no Estado de Rondônia veio confirmar e fortalecer este papel. As ações buscaram superar as limitações de pessoal da AGEVISA, priorizaram o desenvolvimento de competências nos municípios para atuar na execução da vigilância localmente. O enfrentamento das situações de risco sanitário pelas quais o Estado passou em especial a histórica enchente do Rio Madeira, demonstrou o acerto do novo modelo de gestão e a eficácia da modernização da gestão em curso. Ampliaram-se o número de agravos e doenças sob a vigilância e/ou controle das equipes de supervisão e inspeção. A parceria com os municípios e outros órgãos estaduais foi vital para o salto de qualidade verificado. O ano de 2015 será vital para a consolidação do modelo e a reestruturação é um pré-requisito para a sua implantação.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Os principais processos de trabalho da AGEVISA são a supervisão e a inspeção. Como o foco em 2014 foi o alinhamento com as atribuições da esfera estadual com o SUS foram priorizadas as atividades de capacitação de servidores nas regiões de saúde para fortalecer o processo de descentralização de ações para as VISAS municipais. Pela limitação das equipes de supervisão/inspeção da AGEVISA não foi possível executar todas as ações programadas.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00		0,00	0,00		NM
	Pagamento de despesas de exrcícios anteriores realizado	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
1279	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE			0,00		0,00	0,00		NM
	Aquisição de bens permanente assegurado.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			0,00		0,00	0,00		NM
	Manutenção administrativa da unidade assegurada.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS			0,00		0,00	0,00		NM
	Servidores atendidos com auxílio saúde e auxílio transporte.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2186	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS			0,00		0,00	0,00		NM
	Recursos humanos formados, qualificados e capacitados.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2187	REALIZAR SUPERVISÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			0,00		0,00	0,00		NM
	Supervisão das ações realizada.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2188	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE			0,00		0,00	0,00		NM
	Aquisição de bens permanente assegurados	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		0,00		0,00	0,00		NM	
	Remuneração de Pessoal e Recolhimento de Encargos Assegurados	Un	0,00		0,00	0,00	0,00		
2761	CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00		0,00	0,00		NM	
	Recursos humanos capacitados	Un	0,00		0,00	0,00	0,00		
2946	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.214.309,00	10,48	544.271,75	9,36	44,82	247.015,99	0,55
	Ações executadas.	%	100,00		81,00		81,00	0,00	
2947	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		10.369.707,70	89,52	5.273.197,58	90,64	50,85	188.090,82	0,63
	Ações executadas.	%	100,00		80,00		80,00	0,00	
4020	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		0,00		0,00	0,00			NM
	Ações executadas.	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
4021	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		0,00		0,00	0,00			NM
	Ações executadas.	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
4022	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR		0,00		0,00	0,00			NM
	Ações executadas.	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			11.584.016,70	38,14	5.817.469,33	27,30	50,22	435.106,81	
TOTAL DA UNIDADE:			30.369.538,73	100,00	21.307.884,26	100,00	70,16	441.055,81	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2946	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 794.309,00	794.309,00	1.214.309,00	544.271,75	9,36	247.015,99	44,82
	Relação	100,00	100,00	152,88	68,52		31,10	
2947	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	R\$ 4.328.200,00	3.935.241,00	10.369.707,70	5.273.197,58	90,64	188.090,82	50,85
	Relação	100,00	90,92	239,58	121,83		4,35	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 5.122.509,00	4.729.550,00	11.584.016,70	5.817.469,33		435.106,81	50,22
	Relação	100,00	92,33	226,14	113,57		8,49	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 20.881.524,00	19.264.175,00	30.369.538,73	21.307.884,26		441.055,81	70,16
	Relação	100,00	92,25	145,44	102,04		2,11	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Em consequência da não execução física de todas as ações programadas, a execução orçamentária e financeira não obteve um desempenho satisfatório.

II - RESULTADOS OBTIDOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2946 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Melhoria dos serviços e produtos da área de vigilância sanitária ofertados à população..

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

Justificativa: A execução orçamentária insatisfatória deu-se, principalmente, pela limitação das equipes de inspeção da AGEVISA, o que impossibilitou a realização de 100% das ações programadas.

Proposta para superar restrição: Para o ano de 2015 a AGEVISA tem como proposta intensificar o processo de descentralização das ações de vigilância sanitária e, ainda, implementar a reestruturação organizacional da Agência (processo de reestruturação em andamento), o que propiciará a melhoria na execução, tanto física quanto orçamentária.

2947 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Melhoria das ações de vigilância epidemiológica e ambiental e redução dos riscos e agravos à saúde da população.

III - RECOMENDAÇÕES

Para um melhor desempenho do programa e o desenvolvimento integral da Vigilância em Saúde Estadual, que responde pela gestão da política de promoção, prevenção, vigilância e controle de doenças e agravos no Estado de Rondônia, torna-se mister a aprovação da proposta de reestruturação da Unidade (AGEVISA), a fim de atender as responsabilidades que lhe são conferidas, na promoção da Vigilância em Saúde Ambiental, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária e Vigilância em Saúde do Trabalhador.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENVOLVIMENTO E REG FUNDIÁRIA

Programa: 1211 - PROGRAMA HABITAR BEM

Objetivo: Implementar, coordenar, apoiar, supervisionar, executar a política pública habitacional visando a oferta de moradia e regularização fundiária de áreas urbanas atendendo prioritariamente as famílias de menor renda e em situação de vulnerabilidade e risco social nas áreas urbana e rural.

Público alvo: POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA OCUPANTE DE BOA FÉ EM ÁREAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA.

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Necessidade de atender as famílias de menor renda, em situação de vulnerabilidade e risco social, bem como os servidores públicos do Estado de Rondônia, oportunizando-as o acesso a casa própria, moradia adequada, segura, legal e provida de serviço, equipamentos públicos e infra-estrutura.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Apoiar e executar regularização fundiária urbana no Estado de Rondônia	Un	40969,00	43866,00	7849,00	17,89	19,16
--	----	----------	----------	---------	-------	-------

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Data Apuração.....: 20/08/2012

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Com base no numero de lotes urbanos com dominio do Estado de Rondonia calcula se que o numero de lotes urbanos a realizar regularização fundiária urbana passa de 184133, com base e fontes de informação do Incra, Seagri e Sedam

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa não alcançou os resultados previsto no PPA LOA.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O resultado não foi o esperado, em função do contingenciamento dos recursos orçamentarios e também não houve o repasse do recurso federal

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
1546	APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA		4.171.214,40	100,00	813.240,00	100,00	19,50	0,00	0,31	
	Regularizações de áreas apoiadas	Un	27.300,00		16.650,00		60,99	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			4.171.214,40	3,14	813.240,00	0,76	19,50	0,00		
TOTAL DA UNIDADE:			132.663.289,17	100,00	106.391.473,53	100,00	80,20	6.657.874,30		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1546	APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	R\$ 5.648.853,39	3.200.000,00	4.171.214,40	813.240,00	100,00	0,00	19,50
	Relação	100,00	56,65	73,84	14,40		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 5.648.853,39	3.200.000,00	4.171.214,40	813.240,00		0,00	19,50
	Relação	100,00	56,65	73,84	14,40		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 160.886.554,39	149.825.198,00	132.663.289,17	106.391.473,53		6.657.874,30	80,20
	Relação	100,00	93,12	82,46	66,13		4,14	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

previsto no PPA: 5.648.853,39

LOA: 3.200.000,00

Fonte 3212 Outras transferências Federais: 2.673.951,00

Valor pago: 663.240,00

III - RESULTADOS OBTIDOS

1546 APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Lotes Georreferenciados e/ ou Topografados em Execução 58.429 e Entregues 22.175
Títulos Em Execução 52.186 em Andamento 34.419 e Entregues Aproximadamente 10.000
Lotes Regularizados pelo menos 1 dos 3 serviços entregues (Geo /Topo/Título) 29.859

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Em conclusão do Termo de Referencia

Proposta para Terminar do Termo de Referencia
superar restrição:

IV - RECOMENDAÇÕES

O planejamento consiste em programas com conjunto de ações e metas à serem executadas, sendo que dentro deste planejamento existe objetivos a serem alcançados, com estratégias programadas para atingir um público alvo. Para que esse objetivo seja alcançado são necessárias recursos orçamentários e financeiros para custear as diversas ações a serem executadas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 019 - FUNDO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Programa: 1211 - PROGRAMA HABITAR BEM

Objetivo: Implementar, coordenar, apoiar, supervisionar, executar a política pública habitacional visando a oferta de moradia e regularização fundiária de áreas urbanas atendendo prioritariamente as famílias de menor renda e em situação de vulnerabilidade e risco social nas áreas urbana e rural.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Necessidade de atender as famílias de menor renda, em situação de vulnerabilidade e risco social, bem como os servidores públicos do Estado de Rondônia, oportunizando-as o acesso a casa própria, moradia adequada, segura, legal e provida de serviço, equipamentos públicos e infra-estrutura.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		100,00	100,00		-	-

Criar estrutura financeira para apoio e executar regularização fundiária urbana no Estado de Rondônia

Fonte.....: Governo de Rondônia

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: METRO QUADRADO X VALOR VENAL

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não está sendo executado, pois se encontra em fase de elaboração do Regimento Interno

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em fase de Implantação

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2226	GESTÃO DO FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR		1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	REGULARIZAÇÃO DE LOTES URBANOS	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			1.000.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2226	GESTÃO DO FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR	R\$ 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

GESTÃO DO FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR
U.O.: 019 - FUNDO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA
Programa: 1211 - PROGRAMA HABITAR BEM
Valor R\$ 1.000.000,00

III - RESULTADOS OBTIDOS

2226 GESTÃO DO FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR

Não Informado

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Aguardando contratação da equipe técnica para conduzir os trabalhos.
Aguardando a compra dos equipamentos técnicos para a realização do trabalho técnico de Georreferenciamento e Topografia, equipamento solicitado desde o ano de 2012, sendo protelados por mais de 5 (cinco) vezes. Sendo refeita a solicitação em 05 de Janeiro de 2015, e até o momento estamos no aguardo da aquisição da compra dos equipamentos e a contratação dos técnicos para gerir o Fundo.

Proposta para A Contratação da equipe Técnica e a compra dos equipamentos Técnicos superar restrição:

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 021 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

Programa: 1129 - PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN

Objetivo: Aumentar a capacidade de investimentos do Governo do Estado de Rondônia nas áreas de Saúde, Segurança Pública e Direitos Humanos, Assistência Social, Habitação, Infraestrutura de Apoio aos Municípios.

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

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Necessidade de investimento para execução do Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Em elaboração pela Unidade.		0,00	0,00	-	-	

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Esse programa visa o aumento de investimentos com o desenvolvimento e a infraestrutura do estado. Possui apenas uma ação que destina-se à construção de duas unidades prisionais na capital. Essas obras já foram licitadas e encontram-se em execução.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Os recursos financeiros desta ação provenientes do Programa de Reforço do Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN e portanto possuem financeiro garantido ao pagamento dos projetos elaborados em andamento, devido a isso o valor foi empenhado integral podendo ser inscrito em restos a pagar. O primeiro projeto elaborado e com contrato firmado foi a construção do presídio Ênio Pinheiro que será construído com recurso exclusivamente do programa citado totalizando R\$ 9.498.699,51 e já está com a 6ª medição pronta. O segundo projeto é a construção do presídio com capacidade para 470 vagas, essa obra possui recurso de outras fontes, inclusive federal, porém o valor total disponibilizado pelo programa para o mesmo totaliza R\$ 6.204.244,49 e está com a 4ª medição pronta.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1009	APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS		15.702.944,00	100,00	3.324.580,00	100,00	21,17	0,00	0,16
	Unidades construídas e ampliadas	%	17,00		22,00		129,41	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			15.702.944,00	5,90	3.324.580,00	1,59	21,17	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			266.113.281,16	100,00	208.944.301,09	100,00	78,52	6.798.689,95	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1009	APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS	R\$ 15.702.944,00	15.702.944,00	15.702.944,00	3.324.580,00	100,00	0,00	21,17	
	Relação	100,00	100,00	100,00	21,17		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 15.702.944,00	15.702.944,00	15.702.944,00	3.324.580,00		0,00	21,17	
	Relação	100,00	100,00	100,00	21,17		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 280.511.106,00	218.814.636,00	266.113.281,16	208.944.301,09		6.798.689,95	78,52	
	Relação	100,00	78,01	94,87	74,49		2,42		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Embora a execução dos contratos (66/2014 e 138/2014) estejam em 15% e 30% respectivamente, salientamos que existe um cronograma a ser seguido de 630 dias para o contrato 66/2014 - construção presídio Ênio Pinheiro e 720 dias para o contrato 138/2014 - construção presídio 470 vagas, portanto a execução deve ser analisada de acordo com o que foi previsto para o ano de 2014 mesmo que a despesa tenha sido empenhada no valor global, tendo em vista que, devido a comprovação de disponibilidade financeira, os empenhos desta ação serão inscritos em restos a pagar.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1009 APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS

Duas obras em andamento para melhoria do sistema prisional.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: A referida ação é destinada à construção de de duas unidades prisionais para o melhoramento do sistema penitenciário. Seu recurso foi totalmente empenhado para elaboração de contrato, porém para que as liquidações sejam realizadas e a despesa efetivamente executada é necessário que as medições das obras sejam realizadas.

Proposta para superar restrição: Cumprimento dos prazos do cronograma para que a execução seja satisfatória.

IV - RECOMENDAÇÕES

Os procedimentos para construção de obras são extremamente burocráticos ocasionando atrasos na execução das medições, devido a isso é necessário total dedicação para sanar as pendências que possam surgir no andamento do processo, portanto é imprescindível um corpo técnico especializado para acompanhar a realização de todas as etapas do cronograma físico-financeiro de cada obra.

Órgão: 021 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

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		
Unidade	PPA 2012 - 2015	Relação %



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

INDICADOR	Medida	Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)	Índice Realizado 2014 (c)	(c/a)	(c/b)
Redução do deficit de vagas no sistema prisional.	%	1,51	1,50	1,70	113,3	112,58

Fonte.....: GERENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO

Data Apuração.....: 31/12/2011

Periodicidade.....: 2

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 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Este programa possui duas ações de grande relevância para a secretaria, que visam a manutenção e a construção/ampliação de unidades prisionais em todo o Estado. Em 2011 foi levantado um índice com previsão da redução do deficit de vagas no sistema prisional, ocorre que uma das ações para diminuir a falta de vagas é a construção de novas unidades e isso demanda tempo, pois é um processo demorado e burocrático, porém alguns projetos estão em fase final de execução e em 2014 foram iniciadas mais quatro obras, sendo três delas na capital e uma no interior, totalizando um quantitativo de mais de mil vagas disponibilizadas no sistema tão logo sejam concluídas, diminuindo então o deficit existente. No mais o programa cumpriu com os objetivos previstos assegurando tratamento e condições básicas aos apenados, além de realizar ações de ressocialização para reintegra-los na sociedade.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O programa possui ações com desempenho acima e abaixo do previsto. A ação 1143 teve o valor de R\$ 278.000,00 contingenciado no início do ano impossibilitando sua utilização, porém para atender aos projetos elaborados com o intuito de ministrar cursos de profissionalização e aquisição de equipamentos foi firmado convênio com a união, então remanejamos recurso de outra ação tendo em vista o contingenciamento. Ocorre que a ministração dos cursos seria por contratação direta e o orçamento foi reservado, mas antes de executar o processo foi encaminhado à PGE para análise da legalidade da despesa e não houve retorno para dar prosseguimento ao mesmo, ocasionando índice abaixo do previsto para esta ação. A ação 2950 que assegura a assistência médica aos apenados teve execução reduzida, pois a aquisição de medicamentos passou a ser obrigação da secretaria de saúde.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1143	PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO		285.119,45	0,53	166.998,40	0,72	58,57	239.940,00	1.88
	Ressocialização do Apenado Promovida.	%	100,00		31,00		31,00	0,00	
1372	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS		34.071.308,12	63,67	10.006.993,06	43,30	29,37	895.355,60	0.29
	Unidades prisionais construídas e ampliadas.	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
1410	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE DEFESA DO PRESO PROVISÓRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.042,85	NE
	Aplicação de penas alternativas aos presos passíveis de substituição de pena.	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
2892	IMPLEMENTAR O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE		369.524,31	0,69	0,00	0,00	0,00	70.869,75	NE
	Projeto Pintando a Liberdade implementado.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2894	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS			0,00		0,00	0,00		NM
	Recursos humanos qualificados e capacitados.	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
2950	ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS		522.173,20	0,98	260.046,62	1,13	49,80	26.125,97	4.52
	Assistência médica aos apenados assegurada.	%	100,00		11,00		11,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2953	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS		18.268.042,29	34,14	12.675.241,04	54,85	69,38	819.410,74	0,69
	Unidades prisionais mantidas.	Un	24,00		24,00		100,00	0,00	
4001	PROMOVER RESSOCIALIZAÇÃO DA MULHER APENADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Ressoalização da mulher apenada promovida	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			53.516.167,37	20,11	23.109.279,12	11,06	43,18	2.070.744,91	
TOTAL DA UNIDADE:			266.113.281,16	100,00	208.944.301,09	100,00	78,52	6.798.689,95	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1143	PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO	R\$ 1.830.814,00	278.000,00	285.119,45	166.998,40	0,72	239.940,00	58,57	
	Relação	100,00	15,18	15,57	9,12		13,11		
1372	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS	R\$ 21.825.000,00	3.000.000,00	34.071.308,12	10.006.993,06	43,30	895.355,60	29,37	
	Relação	100,00	13,75	156,11	45,85		4,10		
1410	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE DEFESA DO PRESO PROVISÓRIO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.042,85	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2892	IMPLEMENTAR O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE	R\$ 2.470.405,00	745.882,00	369.524,31	0,00	0,00	70.869,75	0,00	
	Relação	100,00	30,19	14,96	0,00		2,87		
2950	ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS	R\$ 2.245.140,00	1.600.000,00	522.173,20	260.046,62	1,13	26.125,97	49,80	
	Relação	100,00	71,27	23,26	11,58		1,16		
2953	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS	R\$ 12.900.000,00	7.260.000,00	18.268.042,29	12.675.241,04	54,85	819.410,74	69,38	
	Relação	100,00	56,28	141,61	98,26		6,35		
4001	PROMOVER RESSOCIALIZAÇÃO DA MULHER APENADA	R\$ 397.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	41.669.020,00	12.883.882,00	53.516.167,37	23.109.279,12	2.070.744,91	43,18
	Relação	100,00	30,92	128,43	55,46	4,97	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	280.511.106,00	218.814.636,00	266.113.281,16	208.944.301,09	6.798.689,95	78,52
	Relação	100,00	78,01	94,87	74,49	2,42	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Três ações deste programa não foram executadas, a 1410 e a 4001 devido não ter sido disponibilizado recurso para a mesma e a 2892 por se tratar de uma ação exclusivamente composta por convênios federais que não foram renovados em 2014. A ação 1372 destinada às construções foi suplementada para atender aos projetos de convênios iniciados em 2014. A ação 2953 possui índice não mensurável, porém foi executada de maneira satisfatória inclusive com suplementações para atender às necessidades das unidades até o encerramento do exercício.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1143 PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Ressocialização do reeducando com projetos de inclusão social

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: A dotação desta ação é composta em grande parte de recursos provenientes de convênios federais, portanto os mesmos estipulam prazos para de execução que muitas vezes não são suficientes devido à morosidade dos tramites para elaborar projetos, licitar e executar a despesa, por este motivo houve devolução de alguns convênios atendidos nesta ação.

Proposta para superar restrição: Solicitar maior prazo para execução dos convênios e estruturar um núcleo de captação de recursos que seja capaz de diminuir a morosidade nos tramites administrativos.

2950 ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS

Atendimento médico e odontológico aos apenados visando melhorar a qualidade de vida dos mesmos.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Houve demanda de aquisição de medicamentos para atender ao apenados, o processo foi aberto para utilização de Ata de Registro de Preço e empenhado, porém fomos instruídos a cancelar o procedimento sob pena de responder administrativamente, pois não é de responsabilidade da secretaria prestar assistência médica básica ao apenados, ficando como responsável a secretaria de saúde de cada município.

Proposta para superar restrição: Firmar acordo para registrar de quem é de fato a responsabilidade de prestar assistência básica de saúde, para que possamos nos resguardar nos casos de decisões judiciais.

1372 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS

O presídio de Vilhena, que já havia sido entregue, teve suas medições totalmente pagas. A construção do presídio de Machadinho do Oeste está em andamento e seu cronograma prevê a entrega da obra no próximo exercício. O presídio com capacidade para 470 vagas também teve início e conta com recursos de convênio. Além desses encontram-se em fase de execução o presídio de Buritis, a Cadeia Pública de Jaru e a Cadeia Pública de Porto Velho.

2892 IMPLEMENTAR O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE

Sem resultado

Restrição: ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

Justificativa: Convênio desta ação não foi renovado e por isso a ação não foi executada.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Proposta para Controle maior dos prazos dos convênios e seus aditivos. Estruturação de um núcleo de captação de superar restrição: recurso para que o planejamento e execução desses projetos sejam efetivados em tempo hábil.

2953 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS

Melhoramento do sistema prisional com a manutenção constante dos presídios. Execução do programa de gestão financeira que atende às unidades de forma mais rápida.

4001 PROMOVER RESSOCIALIZAÇÃO DA MULHER APENADA

Não Informado

1410 IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE DEFESA DO PRESO PROVISÓRIO

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES

Como este programa possui ações que visam a diminuição do deficit das unidades prisionais, recomendamos que as mesmas sejam acompanhadas rigorosamente para que os objetivos do programa possam ser cumpridos dentro do prazo estipulado no orçamento.

Órgão: 021 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

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 2014 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2014 (a)	até 2015 (b)			

Diminuição do nº de internos nas Unidades de Internação e Semi-Liberdade.	Un	50,00	50,00	0,00	-	-
---	----	-------	-------	------	---	---

Fonte.....: NÚCLEO PSICO-SOCIAL E PEDAGOGICO - CAA/SEJUS

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

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.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2014 (a)	até 2015 (b)			

Taxa de Formação dos Operadores do Sistema de Atendimento Sócio-educativo.	Un	300,00	254,00	353,00	138,98	117,67
--	----	--------	--------	--------	--------	--------

Fonte.....: NÚCLEO PSICO-SOCIAL E PEDAGOGICO - CAA/SEJUS

Data Apuração.....: 01/07/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

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 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Com o objetivo de defender os direitos da criança e do adolescente, este programa teve desempenho satisfatório, com execução dentro do previsto. Houve suplementação orçamentária para atender ao aditivo da construção de um centro socioeducativo. Além disso foi assegurado o funcionamento das unidades socioeducativas com disponibilização de recursos para atender as diversas demandas decorrentes do sistema socioeducativo.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Este programa possui quatro ações, dentre elas duas não foram executadas devido a não disponibilização de recursos para as mesmas. As demais ações obtiveram desempenho dentro do previsto.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
1527	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		4.290.143,11	79,54	198.066,91	18,39	4,62	0,00	0,71	
	Obras e melhorias de infraestrutura realizadas.	%	100,00		6,50		6,50	0,00		
2295	PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Ressocialização do adolescente promovida	%	100,00		0,00		0,00	0,00		
2596	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA		1.103.853,78	20,46	878.820,83	81,61	79,61	74.068,94	0,79	
	Unidades de internação de medidas sócioeducativas mantidas	Un	16,00		16,00		100,00	0,00		
2597	CAPACITAR OPERADORES DO SISTEMA SÓCIOEDUCATIVO			0,00		0,00	0,00		NM	
	Operadores do sistema sócioeducativo capacitados.	%	0,00		0,00		0,00	0,00		
2598	PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ADOLESCENTES E SERVIDORES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Assistência médica aos adolescentes promovida.	%	100,00		0,00		0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			5.393.996,89	2,03	1.076.887,74	0,52	19,96	74.068,94		
TOTAL DA UNIDADE:			266.113.281,16	100,00	208.944.301,09	100,00	78,52	6.798.689,95		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1527	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$ 1.690.000,00	600.000,00	4.290.143,11	198.066,91	18,39	0,00	4,62
	Relação	100,00	35,50	253,85	11,72		0,00	
2295	PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE	R\$ 345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2596	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA	R\$	3.860.400,00	1.186.881,00	1.103.853,78	878.820,83	81,61	74.068,94	79,61
	Relação		100,00	30,75	28,59	22,77		1,92	
2598	PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ADOLESCENTES E SERVIDORES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA	R\$	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	6.745.400,00	1.786.881,00	5.393.996,89	1.076.887,74		74.068,94	19,96
	Relação		100,00	26,49	79,97	15,96		1,10	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	280.511.106,00	218.814.636,00	266.113.281,16	208.944.301,09		6.798.689,95	78,52
	Relação		100,00	78,01	94,87	74,49		2,42	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O recurso disponibilizado para a ação 1527 foi destinado ao atendimento do Aditivo do Convênio nº 736731/2010 - Construção do Centro Socioeducativo para Adolescentes em Ji-Paraná com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, porém o orçamento embora reservado no montante global é liquidado e pago de acordo com a entrega das medições da execução da obra. A ação 2596 assegurou a manutenção e funcionamento das unidades socioeducativas, bem como manteve as condições básicas aos adolescentes em conflito com a lei.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1527 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Construção parcial do Centro Socioeducativo de Ji-Paraná - CASE para melhorar o atendimento aos adolescentes em conflito com a lei.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Esta ação possui um projeto em execução que devido alterações precisou realizar aditivo do contrato, para tanto foi necessário complementar a fonte de convênio e de contrapartida, diante disso foi solicitada uma suplementação das referidas fontes, porém o órgão com o qual a secretaria firmou o convênio não aprovou o repasse de determinado valor do projeto ficando a carga da fonte do estado cobrir essa alteração, por este motivo determinado quantitativo da fonte de convênio com a união não foi executada.

Proposta para superar restrição: Fortalecimento e capacitação da equipe de captação de recursos externos.

2295 PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE

Não Informado

2598 PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ADOLESCENTES E SERVIDORES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA

Não Informado

2596 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA

Melhoramento das unidades socioeducativas com a manutenção constante das mesmas. Execução do programa de gestão financeira que atende às unidades de forma mais rápida.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: O tramites administrativos acabam dificultando a execução desde a abertura do processo até seu pagamento. Atraso na entrega das aquisições e dos serviços acarretam na morosidade da liquidação, devido a esse fato alguns empenhos foram anulados no encerramento do exercício e deverão ser empenhados novamente no próximo exercício.

Proposta para superar restrição: Controle das aquisições e gerenciamento dos contratos de despesas continuadas. Maior agilidade nos tramites administrativos.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Recomendamos que os projetos deste programa sejam prioritários na secretaria, com um acompanhamento enérgico a fim de que os direitos dos adolescentes em conflito com a lei sejam defendidos e protegidos, de modo a promover seu desenvolvimento e evitar sua exclusão da sociedade.

Órgão: 021 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O.: 011 - FUNDO PENITENCIÁRIO

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 2014 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2014 (a)	até 2015 (b)			

Ressocialização de apenados Un 70,00 75,00 - -

Fonte.....: Governo de Rondônia

Data Apuração.....: 16/08/2012

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: os não reincidentes

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Fundo Penitenciário Estadual, desenvolveu suas ações dentro da normalidade, ou seja, firmou vários convênios no Estado de Rondônia, onde foi criado cerca de 700 vagas de emprego em diversas áreas, aos reeducandos dos regimes Fechado, aberto, semi-aberto e egresso.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O programa se desenvolveu dentro do previsto, atingindo a faixa B, com um índice de desempenho de 0,58%, ou seja, mesmo não executando o Orçamento de 2014, conforme havia sido previsto, este Fundo conseguiu atingir suas metas, haja vista, as parcerias realizadas com o Ministério Público e Tribunal de Justiça.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2900	APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO		2.295.060,00	100,00	1.217.014,59	100,00	53,03	2.084,44	0,58
	Ressocialização do apenado apoiada.	%	100,00		90,00		90,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			2.295.060,00	100,00	1.217.014,59	100,00	53,03	2.084,44	
TOTAL DA UNIDADE:			2.295.060,00	100,00	1.217.014,59	100,00	53,03	2.084,44	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2900	APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO	R\$ 3.515.980,00	2.295.060,00	2.295.060,00	1.217.014,59	100,00	2.084,44	53,03
	Relação	100,00	65,28	65,28	34,61		0,06	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 3.515.980,00	2.295.060,00	2.295.060,00	1.217.014,59		2.084,44	53,03
	Relação	100,00	65,28	65,28	34,61		0,06	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 3.515.980,00	2.295.060,00	2.295.060,00	1.217.014,59		2.084,44	53,03
	Relação	100,00	65,28	65,28	34,61		0,06	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Fundo Penitenciário Estadual, não conseguiu executar seu orçamento dentro do previsto, haja vista, a burocracia, na realização do certame licitatório de alguns processos, tais como: aquisição de materiais de Corte e Costura e Laminados, visando atender as necessidades da Assessoria de Reinserção Social.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2900 APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO

A nova metodologia de trabalho do Fundo Penitenciário avançou no quesito em se ampliar o quantitativos de Reeduandos, que estão desenvolvendo atividades laborais remuneradas, hoje em um número aproximado de 600 (seiscentos) Apenados com perceptivas de expansão. Ressaltamos ainda que o trabalho parceiro desenvolvido entre o Fundo Penitenciário e a Assessoria de Reinserção Social possibilitou a implantação de mais atividades como Cursos de Capacitação em diversas áreas, tais como: Pintor, Pedreiros, eletricitas, agricultura, corte e costura, etc.
Mesmo com todos as dificuldades encontradas avançamos na aquisição de 02(dois) Veículos; (30) Trinta Micro Computadores, Centrais de Ar Condicionado, freezers, etc., Além de materiais de Consumo e prestação de serviços em Geral, visando a ressocialização dos Reeduandos do Sistema Penitenciário Estadual.

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

Justificativa: são inúmeras as dificuldades burocráticas para se realizar um procedimento licitatório, pois para se realizar uma pesquisa de preço junto a SUPEL, leva-se aproximadamente 60 dias, e para a realização da licitação, mais ou menos 90 dias, por isso o meio mais fácil e ata de registro de preços ou registro de preços.

Proposta para superar restrição: A SUPEL, em parceria com as Secretarias, deveria ser mais hábil e ágil na Realização de Registro de preços, facilitando assim, a aquisição de materiais e prestação de serviços.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 021 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O.: 014 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE 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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	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 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
4014	COMBATER O USO DE DROGAS		362.327,94	100,00	302.275,09	100,00	83,43	0,00	NM
	Drogas combatidas	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			362.327,94	100,00	302.275,09	100,00	83,43	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			362.327,94	100,00	302.275,09	100,00	83,43	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
4014	COMBATER O USO DE DROGAS	R\$ 501.000,00	400.000,00	362.327,94	302.275,09	100,00	0,00	83,43	
	Relação	100,00	79,84	72,32	60,33		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 501.000,00	400.000,00	362.327,94	302.275,09		0,00	83,43	
	Relação	100,00	79,84	72,32	60,33		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 501.000,00	400.000,00	362.327,94	302.275,09		0,00	83,43	
	Relação	100,00	79,84	72,32	60,33		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

4014 COMBATER O USO DE DROGAS

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Redução do percentual de famílias que estão na pobreza e extrema pobreza	%	0,00	0,00		-	-
--	---	------	------	--	---	---

Fonte.....: IBGE

Data Apuração.....: 01/05/2011

Periodicidade.....: 1

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

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Número de atendimentos de cidadania às pessoas do estado de Rondônia.	Un	700000,00	750000,00	690961,00	92,13	98,71
---	----	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Fonte.....: GEPLAN/SEAS

Data Apuração.....: 31/12/2012

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Soma dos atendimentos realizados nas ações deste programa

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Número de municípios atendidos	Un	35,00	50,00	35,00	70,00	100,00
--------------------------------	----	-------	-------	-------	-------	--------

Fonte.....: GEPLAN/SEAS

Data Apuração.....: 31/12/2012

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Fórmula de Cálculo: Ações realizadas do programa nos municípios estaduais

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O índice de desempenho do programa relativo ao número de atendimento de pessoas atingiu 98,71% em relação ao previsto, quanto ao número de municípios atendidos atingimos 100% do índice previsto, através de ações voltadas para o atendimento da infância, adolescência, aos cidadãos, ribeirinhos, empreendedores e catadores de materiais recicláveis. A despesa liquidada no programa atingiu 26,44% em relação a dotação final que encontra-se justificada nas restrições da ações.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

As ações 2039, 2043 e 2047 foram classificadas no índice dentro do previsto, ação 2048 enquadra-se no índice abaixo do previsto e as ações 1151, 2038, 2041, 2042 e 2046 índice não executado os índices foram justificados nas restrições apresentadas ou nos resultados obtidos.

Avaliação de Desempenho									
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Valor em R\$
									Índice de Desempenho
1017	IMPLANTAR O PROJETO CNH SOCIAL			0,00		0,00	0,00		NM
	Número de pessoas beneficiadas	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
1145	IMPLANTAR O PROJETO QUALIFICA CIDADÃO			0,00		0,00	0,00		NM
	Pessoas qualificadas	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
1146	IMPLANTAR BOLSA FUTURO			0,00		0,00	0,00		NM
	Famílias atendidas	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
1148	IMPLANTAR BOLSA FUTURO JOVEM			0,00		0,00	0,00		NM
	alunos beneficiados	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
1151	IMPLANTAR BOLSA GUAPORÉ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Famílias beneficiadas	Un	128,00		0,00		0,00	0,00	
2018	IMPLANTAR MECANISMO DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA			0,00		0,00	0,00		NM
	Famílias atendidas	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2038	IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Restaurante Comunitário implantado/mantido	Un	1,00		0,00		0,00	0,00	
2039	FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.206.517,00	27,66	324.517,00	15,38	14,71	105.000,00	0,17
	Municípios atendidos	Un	6,00		5,00		83,33	1,00	
2040	IMPLANTAR REDE DE INTEGRAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS			0,00		0,00	0,00		NM
	Projeto divulgado	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2041	PROMOVER INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NA ÁREA RURAL E URBANA		3.451.067,77	43,26	87.178,20	4,13	2,53	42.250,31	NM
	Municípios atendidos	Un	7,00		0,00		0,00	0,00	
2042	OPORTUNIZAR PARA A JUVENTUDE UMA TRANSIÇÃO SAUDÁVEL E PRODUTIVA PARA A VIDA ADULTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Número de pessoas beneficiadas	Un	185,00		0,00		0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2043	IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	137.863,82	1,73	24.040,00	1,14	17,44	0,00	0,14
	Municípios atendidos	Un	25,00	30,00	120,00	0,00		
2046	PROMOVER MAPEAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS ASSISTIDAS	1.860,00	0,02	1.860,00	0,09	100,00	0,00	NM
	Famílias acompanhadas	Un	5.170,00	0,00	0,00	0,00		
2047	APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E RIBEIRINHOS	1.264.178,27	15,85	1.135.636,60	53,84	89,83	0,00	0,96
	Pessoas beneficiadas	Un	5.991,00	5.570,00	92,97	0,00		
2048	APOIAR E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	915.993,61	11,48	536.135,00	25,42	58,53	0,00	1,17
	Municípios apoiados	Un	4,00	2,00	50,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		7.977.480,47	11,89	2.109.366,80	6,77	26,44	147.250,31	
TOTAL DA UNIDADE:		67.089.287,07	100,00	31.141.351,84	100,00	46,42	19.529.732,86	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1151	IMPLANTAR BOLSA GUAPORÉ	R\$ 1.041.408,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	R\$ 3.412.000,00	2.096.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	61,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 1.000.000,00	1.756.746,00	2.206.517,00	324.517,00	15,38	105.000,00	14,71	
	Relação	100,00	175,67	220,65	32,45		10,50		
2041	PROMOVER INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NA ÁREA RURAL E URBANA	R\$ 498.609,00	289.589,00	3.451.067,77	87.178,20	4,13	42.250,31	2,53	
	Relação	100,00	58,08	692,14	17,48		8,47		
2042	OPORTUNIZAR PARA A JUVENTUDE UMA TRANSIÇÃO SAUDÁVEL E PRODUTIVA PARA A VIDA ADULTA	R\$ 1.129.633,00	656.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	58,08	0,00	0,00		0,00		
2043	IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	R\$ 2.848.516,00	1.654.406,00	137.863,82	24.040,00	1,14	0,00	17,44	
	Relação	100,00	58,08	4,84	0,84		0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2046	PROMOVER MAPEAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS	R\$	1.356.312,00	325.633,00	1.860,00	1.860,00	0,09	0,00	100,00
	Relação		100,00	24,01	0,14	0,14		0,00	
2047	APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E RIBEIRINHOS	R\$	1.007.576,00	1.006.077,00	1.264.178,27	1.135.636,60	53,84	0,00	89,83
	Relação		100,00	99,85	125,47	112,71		0,00	
2048	APOIAR E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	R\$	11.517.775,00	4.947.088,00	915.993,61	536.135,00	25,42	0,00	58,53
	Relação		100,00	42,95	7,95	4,65		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	23.811.829,00	12.831.947,00	7.977.480,47	2.109.366,80		147.250,31	26,44
	Relação		100,00	53,89	33,50	8,86		0,62	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	70.611.297,00	54.845.204,00	67.089.287,07	31.141.351,84		19.529.732,86	46,42
	Relação		100,00	77,67	95,01	44,10		27,66	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu por 6,77% em relação ao total da despesa liquidada pelo órgão, sendo que suas ações foram responsáveis por 11,89% em relação a dotação final do programa (LOA + créditos). A maior participação sobre o programa foi realizada pela ação 2047 com 53,83% e pela ação 2048 com 22,41%.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2038 IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Sem resultados devido as restrições apresentadas.

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

Justificativa: A devida implantação do Restaurante Popular necessita de equipamentos e licenças para liberação de seu funcionamento.

Proposta para superar restrição: Maior celeridade no desenvolvimento da ação, diminuição do trâmite burocrático.

Restrição: JUD01 Ações judiciais.

Justificativa: Anulação pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia através da Decisão nº 473/2013 do procedimento licitatório via pregão eletrônico nº 676/2013/SELP/SUPEL/RO deflagrado para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão, preparo e distribuição de refeição, deu origem ao Pedido de Reexame em virtude da decisão, por considerar legal e em conformidade com as Leis Federais de nº 10.520/2002 e 8.666/93 o edital do pregão eletrônico, que através do Parecer nº 081/2014 - GPGMPC (Ministério Público de Conta do Estado de Rondônia Procuradoria Geral de Contas) manteve a decisão, fato que resultou no mandado de segurança de nº 2893-87.2014.822 impetrando pelo Estado de Rondônia.

Proposta para superar restrição: Celeridade nos trâmites burocráticos do pedido de Reexame em face a decisão de nº 473/2013, por considerar legal e em conformidade com as Leis Federais de nº 10.520/2002 e 8.666/93 o edital do pregão eletrônico nº 676/2013/SELP/SUPEL/RO.

Restrição: JUD02 Legislação eleitoral.

Justificativa: Impedimento para prosseguimento da ação devido a restrições da Lei Eleitoral nº 9.504/97 no exercício.

Proposta para superar restrição: Que haja celeridade nos trâmites burocráticos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2039 FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A ação beneficiou neste exercício 03 (três) Entidades: Associação de Pais e Amigos do CENE – APACENE em Porto Velho com aquisição de equipamentos de informática, APAE de Ariquemes com a aquisição de um Veículo tipo Van e APAE de Mirante da Serra com um veículo popular e 02 (duas) Prefeituras: de Alvorada do Oeste com a construção de piscina e área de lazer para idosos e Nova Brasilândia com aquisição de máquinas de costura e aviamento, contemplou ainda com recursos de restos a pagar Casa Família Rosetta de Porto Velho com aquisição de um veículo pequeno.

A ação teve uma execução de 83,33% em relação a meta física prevista e liquidação de 14,70% em relação a dotação final.

O índice de desempenho da ação de 0,17% está dentro do previsto.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Apesar do envio à SEFIN dos Ofícios de nºs ,1109/GAB/SEAS de 25 de abril de 2015, 1408/GAB/SEAS de 29 de maio de 2015, 2048/GAB/SEAS de 19 de agosto de 2015, 2530/GAB/SEAS de 28 de outubro de 2015, 2352/GAB/SEAS de 29/09/2014 e 27.77/GAB/SEAS de 24/11/2014, não houve repasse financeiro na sua totalidade conforme o programado no cronograma de desembolso, publicado no DOE nº 2379 de 17/01/2014, através do Decreto nº 18.518/2014. No final do exercício houveram vários cancelamentos de notas de empenho visando cumprir a Lei nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Proposta para superar restrição: Cumprir o cronograma de desembolso para que possamos atingir as metas planejadas no PPA, que irão refletir em melhores resultados na execução orçamentária, não havendo cancelamentos de despesas já empenhadas.

2041 PROMOVER INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NA ÁREA RURAL E URBANA

Foi complementada despesas da ação 2070 para a realização das 07 Conferências Territoriais de Economia Solidária nos Municípios de Candeias do Jamary, São Francisco do Guaporé, Rolim de Moura, Ouro Preto do Oeste, Vilhena, Cacoal e Ariquemes com participação total de 448 pessoas: representantes do setor público, das entidades de apoio e fomento, de empreendimentos econômicos solidários e teve como resultado a elaboração de 70 propostas para construção do Plano Estadual de Economia Solidária e também como subsídio para a estapa da III Conferência Estadual de Economia Solidária.

Também foi realizada III Conferência Estadual de Economia Solidária no Município de Porto Velho, com participação de 117 pessoas os quais são: representantes do setor público, das entidades de apoio e fomento e de empreendimentos econômicos solidários de 25 Municípios do Estado Rondônia, no qual foram eleitos 24 delegados para a III Conferência Nacional de Economia Solidária.

E a realização de 1 (um) Seminário, "Seminário Rondônia Pro-Catador" que contou com a participação de 236 (duzentos e trinta e seis) pessoas, sendo: representantes governamentais, Acadêmicos de Gestão Ambiental, entidades de apoio e fomento e representantes de associações de catadores de materiais recicláveis representado 38 municípios do Estado de Rondônia. No seminário foi elaborado o Plano de Ação das atividades de execução total do Projeto.

Resaltamos que as atividades realizadas deram início a implantação do Projeto de Economia Solidária com previsão do término no exercício de 2015, fato que justifica a não mensuração da meta física, no entanto houve uma execução de 2,52 % em relação a dotação atual.

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

Justificativa: Considerando a complexidade de elaboração do Termo de Referência, ocorreram divergências de informação, gerando uma tramitação excessiva.

Proposta para superar restrição: Padronizar procedimentos e fluxos no tramitação administrativa entre as secretarias.

Restrição: ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

Justificativa: Foram solicitados por meio dos ofícios nº 0948/GEPLAN/GAB/SEAS datado de 09 de abril de 2014 e nº 1.301/GEPLAN/GAB/SEAS datado de 16 de maio de 2014, que solicitaram a suplementação orçamentária a título de excesso de arrecadação e superávit financeiro, porém a devida liberação ocorreu somente através do Decreto nº 19.164 e nº 19.169 publicado em 16/09/14, com liberação no SIAFEM em 18/09/14.

Proposta para superar restrição: Redução da burocracia no trâmite de convênios, priorizando os convênios com recursos federais.



Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2042 OPORTUNIZAR PARA A JUVENTUDE UMA TRANSIÇÃO SAUDÁVEL E PRODUTIVA PARA A VIDA ADULTA

Não houve resultado devido as restrições apresentadas.

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

Justificativa: Nesta ação estava previsto no PPA o valor de R\$ 1.129.633,00, no entanto foram disponibilizados através da LOA o montante de R\$ 656.086,00. Deste crédito orçamentário restante, priorizou-se as ações que estavam em fase de finalização da despesa e de caráter prioritário e contínuo.

Proposta para superar restrição: que haja compatibilidade entre o PPA e a LOA.

Restrição: ORC09 Outras (especificar).

Justificativa: Houve a realocação dos créditos orçamentários para a ação 2041 que é oriundo de convênio com o Governo Federal de nº 759532/SENAES/MTE/2011, pois o mesmo já contava com recursos financeiros.

Proposta para superar restrição: Que haja liberação de crédito orçamentário e recursos financeiros para as ações previstas no PPA.

2043 IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Em Porto Velho foi realizado Encontro Estadual de Elaboração Atual do Plano Decenal Medidas Socioeducativas no município de Porto Velho na sede da Emater com a participação de 50 pessoas representando 13 municípios do Estado de Rondônia.

Acompanhamento do Programa Projovem Trabalhador em Campo Novo, Buritis e Machadinho do Oeste e Monte Negro.

Foram capacitados 152 pessoas que integram as Redes de Proteção Municipal de Enfrentamento a Violência e ao Abuso Sexual Contra Crianças e Adolescentes de aproximadamente 30 municípios do Estado de Rondônia, dentro do contexto da "Capacitação das Redes Locais no Contexto de Grandes Obras e Megaeventos" realizado pelo Instituto Aliança em parceria com o Governo do Estado. Essa Rede de Proteção tem sua composição os órgãos públicos ligadores diretamente a temática e entidades da sociedade civil que atuam no combate à violência e a exploração sexual contra crianças e adolescentes.

Forneceu-se diárias para os conselheiros do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescentes (CONEDCA) que residem no interior participarem da reunião ordinária.

A ação teve uma execução de 120% em relação a meta física prevista e liquidação de 17,43% em relação a dotação final, a incompatibilidade entre a meta física executada e a meta orçamentária/financeira é decorrente da parceria entre o Estado que contribuiu com o cof-break para realização do evento onde os Municípios custearam as despesas com seus técnicos, considerando que o Estado foi contemplado a receber a capacitação devido a temática. Neste sentido houve necessidade de ampliar a discussão no Estado de Rondônia.

O índice de desempenho da ação de 0,14% está dentro do previsto.

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

Justificativa: Nesta ação estava previsto no PPA o valor de R\$2.848.516,00 (dois milhões, oitocentos e quarenta e oito mil e quinhentos e dezesseis reais), no entanto foram disponibilizados através da LOA o montante de R\$1.654.406,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta e quatro mil e quatrocentos e seis reais), e devido a insuficiência de recursos orçamentários em outros programas e ações definidas como prioritárias houve a necessidade de alocar recursos para sua concretização.

Proposta para superar restrição: Que os recursos sejam disponibilizados de acordo com previsto no PPA.

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

Justificativa: Remanejamentos realizados para atender as ações 2041, 2047, 2048 e 2056 consideradas prioritárias do Governo do Estado de Rondônia, por ocasião do descompasso entre o PPA e a LOA.

Proposta para superar restrição: Que o valor da LOA seja compatível com o previsto do PPA.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2046 PROMOVER MAPEAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS

Foram cadastradas e inseridas no programa de aluguel social aproximadamente 1.375 famílias nos municípios de Porto Velho, Guajará Mirim e Nova Mamoré que teve como objetivo a implantação do Sistema Busca Ativa e a capacitação dos servidores das Secretarias Municipais de Assistência Social e Defesa Civil Municipal, além de 102 cadastros, 27 visitas domiciliares nos distritos, segundo informações da servidora foram atendidas pelos servidores municipais cerca de: 955 pessoas em Guajará Mirim e 291 em Nova Mamoré.

Houve execução parcial da ação que não foram contabilizados na meta física, devido o produto prever três etapas: mapeamento, inserção e acompanhamento. A liquidação orçamentária e financeira é de 100% em relação à dotação final.

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

Justificativa: Nesta ação estava previsto no PPA o valor de R\$1.356.312,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e seis mil, trezentos e doze reais), no entanto foram disponibilizados através da LOA o montante de R\$ 325,633,00 (trezentos e vinte e cinco mil, seiscentos e trinta e três reais), inviabilizando desta forma a execução do projeto.

Proposta para superar restrição: Que os recursos sejam disponibilizados de acordo com previsto no PPA.

2047 APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E RIBEIRINHOS

Foram transportados 5.570 pessoas das comunidades do Baixo Madeira pelos Rios: Machado, Mamoré, Madeira e Guaporé, levando suas produções para comercialização, fortalecendo a agricultura familiar, além de oferecer outros serviços complementares tais como: orientação na área de produção sustentável, registro civil, capacitação nas áreas de segurança alimentar e nutricional, cooperativismo, saúde da família, produção rural e outros serviços que possam incrementar as diversas atividades dessa população, preparando e contribuindo para a melhoria de vida dos mesmos.

A ação teve uma execução de 92,97% em relação a meta física prevista e liquidação de 89,83% em relação a dotação final.

O índice de desempenho da ação de 0,96% está dentro do previsto.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2048 APOIAR E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Realização da Operação Justiça rápida itinerante com emissão de documentos em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho e com a EMATER em Guajará-Mirim.

Realização em parceria com o Tribunal de Justiça por meio da Operação Justiça Rápida os seguintes resultados: Carteira de Identidade: 243, Certidão de Nascimentos: 5, Certidão de Casamento 2º via: 13, Certidão de Nascimento 2ª via: 67, Passe Livre do Idoso: 12, CPF: 32, Atendimento TRE: 522, Carteira de Trabalho: 149 Rio Pardo, Jaci-Paraná, Nova Mutum e União Bandeirantes.

Realização da Operação justiça rápida itinerante com emissão de documentos em Abunã e Nova Mamoré.

A unidade onde funciona o Shopping Cidadão de Porto Velho emitiu 75.985 senhas para atendimento na emissão de RG, CPF, CTPs, xeros, fotos, 2º via de certidão de casamento e nascimento, Banco do Brasil, Eletrobrás, Justiça do Trabalho, Caixa Aqui, Tribunal Regional Eleitoral, Correios, emissão de documentos de veículos, CAERD, Ministério Público, PROCON, Defensoria publica, SEAD, Departamento de Estradas de Rodagem e Transporte DER/RO e etc.

A reforma do Shopping Cidadão está com aproximadamente 95% realizada, em parceria e investimento entre o Governo do Estado de Rondônia e o Consórcio Santo Antônio Energia. Foi realizado 75% da instalação do sistema de climatização (VRF), foi realizado 100% da reforma do grupo gerador e conclusão da reforma da sub-estação do Shopping Cidadão (Tudo Aqui) de Porto Velho com recurso próprio.

A ação teve uma execução de 50% em relação a meta física prevista e liquidação de 58,53% em relação a dotação final.

O índice de desempenho da ação de 1,17% está justificado nas restrições apresentadas.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Apesar do envio à SEFIN dos Ofícios de nºs ,1109/GAB/SEAS de 25 de abril de 2015, 1408/GAB/SEAS de 29 de maio de 2015, 1653/GAB/SEAS de 12 de junho de 2015, 2048/GAB/SEAS de 19 de agosto de 2015, 2530/GAB/SEAS de 28 de outubro de 2015, 2352/GAB/SEAS de 29/09/2014 e 27.77/GAB/SEAS de 24/11/2014, não houve repasse financeiro na sua totalidade conforme o programado no cronograma de desembolso, publicado no DOE nº 2379 de 17/01/2014, através do Decreto nº 18.518. No final do exercício houveram vários cancelamentos de notas de empenho, totalizando o montante de R\$ 5.447.018,87 (cinco milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, dezoito reais e oitenta e sete centavos). Em cumprimento a Lei de Responsabilidade 101/2000.

Proposta para superar restrição: Cumprir o cronograma de desembolso para que possamos atingir as metas planejadas no PPA, que irão refletir em melhores resultados na execução orçamentária, não havendo cancelamentos de despesas já empenhadas.

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

Justificativa: Nesta ação estava previsto no PPA o valor de R\$ 11.517.775,00 (onze milhões, quinhentos e dezessete mil, setecentos e setenta e cinco reais), no entanto foram disponibilizados através da LOA o montante de R\$ 4.947.088,00 (quatro milhões, novecentos e quarenta e sete mil e oitenta e oito reais), devido a fato houve a necessidade de realocar recursos de outras por ser considerada prioritária no atendimento a população.

Proposta para superar restrição: Que os recursos sejam disponibilizados de acordo com previsto no PPA.

Restrição: ORC09 Outras (especificar).

Justificativa: Foi realizado pela SEPOG a realocação de recursos orçamentários para outra Unidade Gestora, a Superintendência de Licitações - SUPEL, no valor de R\$ 616.029,00 (Seiscentos e dezesseis mil e vinte e nove reais) através do Decreto nº 19.135/2014.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Proposta para Que haja comunicação prévia de remanejamento entre Unidades Gestoras que não sejam de áreas
superar restrição: essenciais, como a saúde e a educação que possuem seus limites constitucionais definidos.

1151 IMPLANTAR BOLSA GUAPORÉ

Sem resultados devido a restrição apresentada.

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

Justificativa: Nesta ação estava previsto no PPA o valor de R\$ 1.041.408,00 (Hum milhão e quarenta e um mil e quatrocentos e oito reais), no entanto foram disponibilizados através da LOA o montante de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), inviabilizando desta forma a execução total do projeto.

Proposta para que haja compatibilidade entre o PPA e LOA.
superar restrição:

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: **023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS**

U.O.: **001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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			Relação %	
		Índice	Índice Previsto	Índice Realizado	(c/a)	(c/b)
		Previsto 2014 (a)	até 2015 (b)			
Aumento da oferta de serviço de garantia de direito	Un	8,00	9,00	6,00	66,67	75,00

Fonte.....: GEPLAN/SEAS

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: A soma dos serviços ofertados

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015			Relação %	
		Índice	Índice Previsto	Índice Realizado	(c/a)	(c/b)
		Previsto 2014 (a)	até 2015 (b)			
Aumento de Academia da Terceira Idade	Un	68,00	73,00	-	-	-



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Fonte.....: GEPLAN/SEAS

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Soma de Academias de Terceira Idade do Estado de Rondônia

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O índice teve um aumento de 50% com a oferta de mais 02 serviços em relação a um total de 04 oferecidos até o exercício de 2013, os quais proporcionaram o atendimento das famílias vitimadas pela enchente, beneficiando também família de baixa renda, bem como apoiou à 17 entidades que desenvolvem atividades socioassistenciais à pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social. A despesa liquidada no programa atingiu 83,09% em relação a dotação final.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

A ação 2053 enquadra-se no índice abaixo do previsto, a ação 2057 teve um índice muito abaixo do previsto e as ações 2055 e 2056 tiveram um índice não executado. Os índices foram justificados nas restrições apresentadas ou nos resultados obtidos.

Avaliação de Desempenho									
									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2053	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		425.200,00	2,74	150.200,00	1,17	35,32	0,00	1.17
	Serviços implementados	Un	10,00		3,00		30,00	0,00	
2054	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS			0,00		0,00	0,00		NM
	CREAS apoiados	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2055	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTÁ COMPLEXIDADE		76.245,97	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Unidades de atendimento apoiadas	Un	1,00		0,00		0,00	0,00	
2056	APOIAR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES NA ÁREA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		5.068.401,48	32,70	2.835.991,09	22,02	55,95	6.835,00	NM
	Unidades de promoção de direitos humanos e cidadania implantandos e implementados	Un	5,00		0,00		0,00	0,00	
2057	APOIAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA		9.932.099,70	64,07	9.894.619,90	76,82	99,62	0,00	49.8
	Municípios apoiados	Un	50,00		1,00		2,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			15.501.947,15	23,11	12.880.810,99	41,36	83,09	6.835,00	
TOTAL DA UNIDADE:			67.089.287,07	100,00	31.141.351,84	100,00	46,42	19.529.732,86	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2053	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 468.598,00	272.160,00	425.200,00	150.200,00	1,17	0,00	35,32	
	Relação	100,00	58,08	90,74	32,05		0,00		
2055	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 383.560,00	222.770,00	76.245,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	58,08	19,88	0,00		0,00		
2056	APOIAR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES NA ÁREA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	R\$ 1.558.740,00	1.493.521,00	5.068.401,48	2.835.991,09	22,02	6.835,00	55,95	
	Relação	100,00	95,82	325,16	181,94		0,44		
2057	APOIAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA	R\$ 161.400,00	93.740,00	9.932.099,70	9.894.619,90	76,82	0,00	99,62	
	Relação	100,00	58,08	6.153,72	6.130,50		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 2.572.298,00	2.082.191,00	15.501.947,15	12.880.810,99		6.835,00	83,09	
	Relação	100,00	80,95	602,65	500,75		0,27		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 70.611.297,00	54.845.204,00	67.089.287,07	31.141.351,84		19.529.732,86	46,42	
	Relação	100,00	77,67	95,01	44,10		27,66		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu por 41,36% em relação ao total da despesa liquidada pelo órgão, sendo que suas ações foram responsáveis por uma liquidação de 83,09% em relação a dotação final do programa (LOA + créditos), ressaltando que o programa teve uma suplementação o equivalente a 134% de recursos. A maior participação sobre o programa foi realizada pela ação 2057 com 76,81% e pela ação 2056 com 22,01%.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2053 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1) Esta ação beneficiou com auxílio funeral 01 família de baixa renda no Município de Porto Velho através dos serviços de proteção social básica previsto na Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS - Lei nº 8.742, de 07 de Dezembro de 1.993.

2) Participação na reunião em Brasília com Ministério das Cidades, Ministério da Integração Nacional e o Ministério do Desenvolvimento Social- MDS onde foi acordado que o Governo do Estado de Rondônia através da Secretarias de Estado de Assistência social - SEAS providenciasse o envio do Termo de Adesão e a Portaria 90 de 03/09/2013, e seus anexos, aos Municípios em estado de calamidade pública através do Decreto nº 18.608, de 13/02/2014, atingidos pela enchente (Porto Velho, Nova Mamoré e Guajará - Mirim), sendo providenciado através dos Ofício nº 1168, 1169 e 5371/CODIR/SEAS para fins de repasse de recursos financeiros do Fundo Nacional de Assistência Social para o Fundo Municipal de Assistência Social.

3) Foram adquiridos dois veículos: 01 camionete cabine dupla, e 01 transporte de passeio, para monitoramento e avaliação de programas e projetos de proteção social básica. Esta ação teve execução de 30% em relação a meta física prevista e liquidação de 35,32% em relação a dotação final.

O índice de desempenho da ação de 1,17% está atrelado a restrição apresentada.

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Justificativa: Nesta ação estava previsto no PPA o valor de R\$ 468.598,00 (quatrocentos e sessenta oito mil e quinhentos e noventa e oito reais), no entanto foram disponibilizados através da LOA o montante de R\$ 272.160,00 (duzentos e setenta e dois mil, cento e sessenta reais), inviabilizando dessa forma a execução da meta física (serviços implementados) na sua totalidade, apesar de ter havido uma suplementação por parte da Assembleia Legislativa no valor de 280.000,00 (duzentos e oitenta mil) para aquisição de 01 microônibus.

Proposta para superar restrição: Que a LOA seja com o PPA.

2055 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Considerando as restrições apresentadas, não houve resultado obtido.

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

Justificativa: Demora na tramitação de processos.

Proposta para superar restrição: Maior celeridade.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Apesar do envio à SEFIN dos Ofícios de nºs 2352/GAB/SEAS de 29/09/2014 e 27.77/GAB/SEAS de 24/11/2014 não houve repasse financeiro na sua totalidade conforme o programado no cronograma de desembolso, publicado no DOE nº 2379 de 17/01/2014, através do Decreto nº 18.518, por este motivo foi cancelado o empenho que não haviam sido liquidados em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000.

Proposta para superar restrição: cumprir o cronograma de desembolso.

2056 APOIAR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES NA ÁREA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Foram adquiridos 18 veículos através de recursos dos convênios 310/PCN/2012 e 487/PCN/2012, firmado entre o Governo do Estado de Rondônia e o Ministério da Defesa sendo entregues 17 para:

Associação Beneficente Educacional e Semear – ABECS em Porto Velho;

Associação Comunitária Amigos de Tarilândia – ACATA de Jarú;

Secretaria Municipal de Assistência Social de Buritis;

Comunidade Terapêutica – ABISAI de Cacoal;

Defensoria Pública do Estado de Rondônia no Município de Porto Velho;

Centro de Apoio Assistencial e Profissionalizante – EBENZER de Ariquemes;

Associação Evangélica de Assistência Social de Ariquemes – AESA;

Associação Unida pela Vida no Município de Vale do Paraíso;

Associação dos beneficentes Físicos de Guajará-Mirim – ASDEFIG de Guajará-Mirim;

Fundação Vida Nova de Cacoal;

Associação Beneficente de Idosos de Cacoal – ABIC;

Associação Evangélica Beneficente El Shadai de Ariquemes;

Associação dos Pequenos agricultores do Nuar Nova esperança – APANE de espigão do Oeste;

Assistência Social Evangélica – SASE do Município de Vilhena;

Associação Evangélica de Assistência Social da Assembleia de Deus de Ouro Preto do Oeste;

Associação Beneficente dos Jovens da Terceira Idade – ABJOTI de Presidente Médici;

Associação Beneficente Madeira Mamoré – ASBMM de Guajará – Mirim.

e 01 veículo para o acompanhamento dos Programas Socioassistenciais da Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

Convênio nº 756271/2011, pela não execução em função de demora na conclusão dos procedimentos licitatórios que culminou com o término do vencimento do convênio.

O índice NM da ação é justificado na restrição apresentada, não impedindo desta forma a execução de 55,95% em relação a dotação final face aos resultados obtidos.

Restrição: GER01 Meta física inadequada à natureza da ação

Justificativa: Apesar do resultado da ação não ter relação com o produto previsto com a meta no PPA, não deixamos de cumprir o objetivo que é a Garantia ao atendimento socioassistencial às famílias em vulnerabilidade social

Proposta para superar restrição: Adequação do produto no PPA.

2057 APOIAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Neste quadrimestre foram realizadas:

Desapropriação de área no Distrito de Calama município de Porto Velho, escolhidas pela população para adequação de novos Distritos na reconstrução das residências de aproximadamente 250 famílias, atingidas pelas cheias, das quais localidades atenderia a população das vilas: Ressaca, Ilha Nova, Ilha Assunção, Firmeza, Papagaio, Calama (Bairro São Francisco), Rio Preto e Maici, declarada de utilidade pública de interesse social – Decreto nº 18.989 de 02 de Julho de 2014.

Desapropriação de áreas por interesse social no Município de Porto Velho, através do Decreto nº 18.987 de 02 de Julho de 2014 para atender aproximadamente 246 famílias desabrigadas atingidas pela enchente do Rio Madeira.

Desapropriação da área de 40 ha (quarenta hectares), a ser desmembrada descrita na Matrícula n. 12.447, sendo Lote 45, gleba 02 da gleba Maravilha, com área total de 63.3988 há (sessenta e três hectares, trinta e nove ares e oitenta e oito centiares), com os seguintes limites e confrontações: ao Norte com lote 46 da gleba 02, leste com terras devolutas da União e com lote 42 da gleba 02, Sul com BR-319 e oeste com lote 46 da gleba 02, de acordo com declarada de utilidade pública, por interesse social através do Decreto 19.171 de 16 de Setembro de 2014.

Foram distribuídos 100 galões de água mineral de 20 litros com vasilhame e 1.000 cestas básicas para os Ribeirinhos do baixo Madeira vítimas da enchente no Município de Porto Velho.

O índice de desempenho de 49,8% apresentado na ação se deve ao fato do estado de calamidade pública no Município de Porto Velho provocado pela enchente resultando no atendimento de um número expressivo de famílias e consequentemente na execução de 99,62% em relação a dotação final.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 1129 - PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN

Objetivo: Aumentar a capacidade de investimentos do Governo do Estado de Rondônia nas áreas de Saúde, Segurança Pública e Direitos Humanos, Assistência Social, Habitação, Infraestrutura de Apoio aos Municípios.

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

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Necessidade de investimento para execução do Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Em elaboração pela unidade.		0,00	0,00		-	-
-----------------------------	--	------	------	--	---	---

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Embora não haja um indicador predefinido neste Programa para Habitação de Interesse Social, pode-se afirmar que houve uma evolução na execução do referido, pois apesar de ter ocorrido restrições administrativas relacionadas a atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas, aliadas a fatores meteorológicos, as obras não foram interrompidas e apresentaram no final de 2014 uma média de evolução de 60,5%.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação ao desempenho do programa 1011-Habitação de Interesse Social, o índice apresentado no Programa está dentro do previsto, pois mostra-se em um percentual de 0,73.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1011	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		20.247.673,51	91,01	3.499.898,60	100,00	17,29	18.576.338,93	0,72
	Programação de execução de obra	%	100,00		23,71		23,71	0,00	
1012	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.000.000,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Unidades equipadas e reformadas	Un	3,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			22.247.673,51	33,16	3.499.898,60	11,24	15,73	18.576.338,93	
TOTAL DA UNIDADE:			67.089.287,07	100,00	31.141.351,84	100,00	46,42	19.529.732,86	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1011	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	R\$ 19.293.251,00	19.293.251,00	20.247.673,51	3.499.898,60	100,00	18.576.338,93	17,29
	Relação	100,00	100,00	104,95	18,14		96,28	
1012	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 21.293.251,00	21.293.251,00	22.247.673,51	3.499.898,60		18.576.338,93	15,73
Relação		100,00	100,00	104,48	16,44		87,24	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 70.611.297,00	54.845.204,00	67.089.287,07	31.141.351,84		19.529.732,86	46,42
Relação		100,00	77,67	95,01	44,10		27,66	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa apresentou um percentual empenhado correspondente a 40,72% do valor previsto na dotação atual, sendo que deste percentual 42,5% foram liquidados. Considerando a dotação atual observou-se que foi liquidado um percentual de 17,30%.

III - RESULTADOS OBTIDOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

1011 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

1. Restos a Pagar

Está em execução no município de Porto Velho, o Empreendimento Orgulho do Madeira com 4.000 unidades habitacionais urbanas, e executou 77,47% das obras até o exercício 2014, tendo iniciado com o Programa Habitar Bem, Ação 2050.

Encontra-se em obra no município de Rolim de Moura o Empreendimento Residencial Jardim dos Lagos, com 370 unidades habitacionais, que refere-se ao Termo de Cooperação e Parceria firmado com a CAIXA e Governo do Estado de RO, onde executou 96,23% da obra até o exercício/2014.

Estão em obras em Porto Velho os Empreendimentos Porto Madero I, II, III, IV E V, Porto Fino e Porto Bello I, II, III e IV, com 2.736 unidades habitacionais, com percentual médio ponderado de execução de obras de 67,55% até o exercício/2014, referente ao Termo de Cooperação e Parceria firmado com a CAIXA e Governo do Estado de RO.

Encontra-se em execução as obras do Empreendimento Morar Melhor, no município de Porto Velho, com 2.512 U.H., e executou 33,05% até o exercício 2014, referente ao Termo de Cooperação e Parceria firmados com o Banco do Brasil e Governo do Estado de RO.

No Município de Ji-Paraná está em execução as obras do Empreendimento Morar Melhor II, composto por 1.456 U.H., e executou 60,50% até o exercício 2014, referente ao Termo de Cooperação e Parceria firmados com o Banco do Brasil e Governo do Estado de RO.

2. Execução do Orçamento 2014

Termo de Compromisso de Cooperação e parceria entre Governo do Estado de RO e Banco do Brasil, objetivando viabilizar a produção do Empreendimento Habitacional Cristal Calama I e II, no município de Porto Velho/RO, com 2.941 unidade habitacional, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, operacionalizado por meio de recursos do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR e contrapartida do Governo do Estado de RO, tendo executado 23,71% da obra.

Restrição: ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

Justificativa: Em Rolim de Moura a pré-seleção dos candidatos foi realizada, contudo, a obra só pode ser considerada pronta com os serviços de fornecimento de energia elétrica, entretanto, a Eletrobrás Distribuição de Rondônia, por escassez de recursos financeiros, não conseguiu efetivar tais serviços no ano de 2014, sendo este impasse previsto para resolução no primeiro quadrimestre de 2015.

Proposta para superar restrição: Fazer cumprir a Declaração de Compromisso das prestadoras de serviços, caso não cumpram o acordado dentro dos prazos estipulados.

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

Justificativa: Orgulho do Madeira
Todas as unidades habitacionais construídas através do Programa Minha Casa, Minha Vida, em parceria com Governo do Estado, para a entrega dependem de equipamentos e serviços públicos, tais como: escola, saúde, educação e transporte. Neste universo, fez-se necessário no ano de 2014 a realização de várias reuniões junto a outras secretarias responsáveis para execução das referidas. Contudo, não obtivemos retorno positivo, em virtude de entraves no fluxo de processos de competência de cada órgão afim. Todos os empasses estão com resolutivas para o exercício de 2015.

Proposta para superar restrição: 1. Apresentar e fazer cumprir a Matriz de Responsabilidades assinada pelos órgãos afins, inclusive com indicação de dotação orçamentária dos equipamentos públicos a serem construídos;
2. Cobrar das Instituições Financeiras, responsáveis pela execução do Programa a aplicação de penalidades previstas na legislação correlata ao Programa aos entes que não cumprirem com os compromissos previamente acordados.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: No município de Rolim de Moura - Empreendimento Jardim dos Lagos, houve necessidade de readequar o Projeto de construção da escola de ensino fundamental a ser construída nas proximidades do empreendimento, que inicialmente foi projetado com 16 salas de aulas, não sendo aprovado pelo Ministério das Cidades, visto que o recurso do FAR e o projeto só financiava 12 salas de aulas, conforme o padrão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, sob responsabilidade do Município. As tratativas para resolução do impasse estão previstas para o primeiro quadrimestre do exercício de 2015.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Proposta para superar restrição: 1. Contratação de pessoal para os quadros de gestão e de execução das ações propostas;

Restrição: JUD01 Ações judiciais.

Justificativa: Empreendimentos Jardim Europa e Jardim Primavera no Município de Jaru
Em relação ao Residencial Jardim Europa, o Ministério Público de Rondônia ajuizou uma ação no ano de 2013 em face de diversos órgãos responsáveis pela efetivação do Conjunto Habitacional, localizado na linha 627, sendo o impasse resolvido no final de 2014.
Naquela oportunidade o MP determinou ainda que o Município e Estado se abstivessem de fazer o sorteio dos candidatos e entrega das casas, bem como impedir a ocupação das unidades habitacionais até o final da decisão judicial. Toda esta situação resultou na ocupação irregular de famílias ainda não selecionadas nos dois empreendimentos.

Proposta para superar restrição: 1. Apresentar Matriz de Responsabilidades assinada pelos órgãos afins, inclusive com indicação de dotação orçamentária dos equipamentos públicos a serem construídos;
2. Cobrar das Instituições Financeiras, responsáveis pela execução do Programa, a aplicação de penalidades previstas na legislação correlata ao Programa aos entes que não cumprirem com os compromissos previamente acordados.

Restrição: OUT01 Problemas relacionados a fenômenos meteorológicos.

Justificativa: Os empreendimentos habitacionais dessa ação estão com baixo desempenho financeiro em decorrência do atraso de execução de obras entre 7 a 9 meses;

No período de início das obras dos empreendimentos, houve atraso na execução das fundações e obras de infraestrutura (viárias, drenagens, etc) por motivo do período chuvoso atípico.

Proposta para superar restrição: Considerando que o atraso está relacionado a fenômenos meteorológicos, não há proposta.

1012 FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Considerando a restrição apresentada, não houve resultado para esta ação.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Considerando que a gestão do Programa PRODESIN é de responsabilidade do DER. Foram remanejados os recursos financeiros para outra ação.

Proposta para superar restrição: Os recursos deverão ser executados conforme previsto no PPA.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 1211 - PROGRAMA HABITAR BEM

Objetivo: Implementar, coordenar, apoiar, supervisionar, executar a política pública habitacional visando a oferta de moradia e regularização fundiária de áreas urbanas atendendo prioritariamente as famílias de menor renda e em situação de vulnerabilidade e risco social nas áreas urbana e rural.

Público alvo: População socialmente excluída

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Necessidade de atender as famílias de menor renda, em situação de vulnerabilidade e risco social, bem como os servidores públicos do Estado de Rondônia, oportunizando-as o acesso a casa própria, moradia adequada, segura, legal e provida de serviço, equipamentos públicos e infra-estrutura.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015			Relação %	
		Índice	Índice Previsto	Índice Realizado	(c/a)	(c/b)
		Previsto 2014 (a)	até 2015 (b)		2014 (c)	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Taxa do déficit habitacional	%	3,38	2,17	6,21	286,1	183,73
------------------------------	---	------	------	------	-------	--------

Fonte.....: Fundação João Pinheiro

Data Apuração.....: 08/04/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Quantidade de construção de novas moradias / quantidade de domicílios particulares permanentes x cem

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa produziu e entregou 1.434 unidades habitacionais urbanas e rurais reduzindo o déficit habitacional de 6,9%, utilizado como base de referência (Fundação João Pinheiro 2008), para 6,21%.

A decorrência deste baixo desempenho deve-se ao fato da construção de 15.649(4.758 referem-se a fonte 116 e 14 .015 restantes da fonte 3215 - PRODESIN) unidades habitacionais terem previsão de entrega somente para os exercícios de 2015 e 2016. Assim considerando as unidades já entregues e as previstas até o final de 2016 o déficit habitacional reduzirá para 3,06% que equivale a dizer que até o final de 2016 mais de 50% de famílias de baixa renda do Estado de Rondônia que compõe o cálculo do déficit habitacional terão acesso à moradia digna.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ainda não há como mensurar ou avaliar índice neste programa, visto que a conclusão e entrega de 15.649 unidades habitacionais está prevista para os exercícios de 2015 e 2016, conforme cronogramas de obras.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2050	PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO URBANA		6.637.046,45	100,00	609.406,46	100,00	9,18	298.727,36	NM
	Famílias Inscrições	Un	28.596,00		0,00		0,00	1.462,00	
2051	DESENVOLVER AÇÕES COMPLEMENTARES À EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO			0,00		0,00	0,00		NM
	Cofinanciamento realizado.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2081	IMPLEMENTAR A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS			0,00		0,00	0,00		NM
	Programa e sistema estadual de habitação implantado.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2328	PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO RURAL			0,00		0,00	0,00		NM
	Famílias de agricultores beneficiadas	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			6.637.046,45	9,89	609.406,46	1,96	9,18	298.727,36	
TOTAL DA UNIDADE:			67.089.287,07	100,00	31.141.351,84	100,00	46,42	19.529.732,86	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2050	PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO URBANA	R\$ 1.012.446,00	588.024,00	6.637.046,45	609.406,46	100,00	298.727,36	9,18
	Relação	100,00	58,08	655,55	60,19		29,51	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 1.012.446,00	588.024,00	6.637.046,45	609.406,46		298.727,36	9,18
	Relação	100,00	58,08	655,55	60,19		29,51	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 70.611.297,00	54.845.204,00	67.089.287,07	31.141.351,84		19.529.732,86	46,42
	Relação	100,00	77,67	95,01	44,10		27,66	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa apresentou um percentual empenhado correspondente a 33,80% do valor previsto na dotação atual, sendo que deste percentual 27,17% foram liquidados. Considerando a dotação atual, observou-se que foi liquidado e pago um percentual de 9,1%.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2050 PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO URBANA

• Foram entregues 1.010 unidades habitacionais de interesse social no exercício de 2014, referente à Termos de Cooperação e Parceira realizados entre a Caixa e o Governo do Estado de Rondônia, do Programa Federal Minha Casa, Minha Vida / Programa Estadual Morada Nova – Urbano, no âmbito do Programa Nacional de Habitação Urbana – PNHU, conforme descrito a seguir:

- a) 179 moradias do Empreendimento Residencial Bosque dos Ipês I, no município de Ji-Paraná/RO;
- b) 414 moradias do Empreendimento Residencial Bosque dos Ipês II, no município de Ji-Paraná/RO; e
- c) 417 moradias do Empreendimento Residencial Alpha Parque, no município de Cacoal/RO.

Restrição: GER01 Meta física inadequada à natureza da ação

Justificativa: A meta física faz referências a famílias inscritas, contudo, na forma de avaliação dos resultados obtidos aparece unidades habitacionais entregues, o que gerou um conflito que não permite obter um índice adequado. Visto que das famílias inscritas, após seleção, obtêm-se apenas o quantitativo de unidades habitacionais disponíveis e não o quantitativo de famílias inscritas.

Proposta para superar restrição: A meta física deverá ser famílias atendidas com unidade habitacionais.

IV - RECOMENDAÇÕES

O índice de referência utilizado para mensurar o desempenho do Programa foi o déficit habitacional baseado nos estudos da Fundação João Pinheiro(2008) encontra-se, portanto, defasado. Além disso, o universo temporal para a construção das unidades gira em torno de 24 meses, caracterizando assim que o índice de referência adotado para o desempenho deste programa não é o mais adequado, pois induz a uma interpretação equivocada de que a execução dos trabalhos esteja atrasada. Esta interpretação equivocada é acentuada ainda mais, quando o cronograma das obras ultrapassa o exercício, ou ainda, o período do PPA vigente.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 012 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Por tratar-se de programa de gestão de políticas públicas, não há como mensurar o índice de desempenho. No entanto, o programa atingiu parcialmente o objetivo proposto visualizado nos resultados obtidos. As despesas liquidadas representaram 13,12% em relação a dotação final.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação ao índice de desempenho, as ações 1093, 2059, 2070, 2084 e 2085 tiveram resultado dentro do previsto. As ações 1025 e 2083 classificadas com resultados muito abaixo do previsto, estão justificadas nas restrições.

Avaliação de Desempenho									
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Valor em R\$
									Índice de Desempenho
1025	CO-FINANCIAR PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS		71.937,70	1,30	51.937,70	7,16	72,20	0,00	16,6
	Municípios apoiados	Un	23,00		1,00		4,35	0,00	
1027	REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS			0,00		0,00	0,00		NM
	Eventos realizados	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
1093	REALIZAR CAMPANHAS INFORMATIVAS E PREVENTIVAS		133.096,75	2,41	7.260,00	1,00	5,45	0,00	0,27
	Campanhas realizadas	Un	5,00		1,00		20,00	0,00	
2059	MONITORAR E ASSESSORAR PROGRAMAS E PROJETOS		299.040,00	5,41	37.255,00	5,13	12,46	0,00	0,12
	Municípios monitorados	Un	52,00		52,00		100,00	0,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS		1.445.774,59	26,14	223.780,41	30,84	15,48	168.026,53	0,17
	Pessoas capacitadas.	Un	452,00		404,00		89,38	0,00	
2083	FORTALECER OS ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL		117.768,63	2,13	58.549,90	8,07	49,72	0,00	2,48
	Organismos de Controle Social atendidos	Un	5,00		1,00		20,00	0,00	
2084	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.076.421,39	19,46	51.953,04	7,16	4,83	1.051.574,00	0,48
	Serviços apoiados	Un	10,00		1,00		10,00	2,00	
2085	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		2.386.311,68	43,15	294.855,29	40,64	12,36	341.187,79	0,30



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Unidades apoiadas	Un	5,00	2,00	40,00	2,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		5.530.350,74	100,00	725.591,34	100,00	13,12	1.560.788,32
TOTAL DA UNIDADE:		5.530.350,74	100,00	725.591,34	100,00	13,12	1.560.788,32

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1025	CO-FINANCIAR PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS	R\$ 2.266.800,00	1.922.330,00	71.937,70	51.937,70	7,16	0,00	72,20	
	Relação	100,00	84,80	3,17	2,29		0,00		
1093	REALIZAR CAMPANHAS INFORMATIVAS E PREVENTIVAS	R\$ 352.800,00	216.585,00	133.096,75	7.260,00	1,00	0,00	5,45	
	Relação	100,00	61,39	37,73	2,06		0,00		
2059	MONITORAR E ASSESSORAR PROGRAMAS E PROJETOS	R\$ 349.200,00	306.729,00	299.040,00	37.255,00	5,13	0,00	12,46	
	Relação	100,00	87,84	85,64	10,67		0,00		
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 1.483.199,00	1.202.816,00	1.445.774,59	223.780,41	30,84	168.026,53	15,48	
	Relação	100,00	81,10	97,48	15,09		11,33		
2083	FORTALECER OS ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL	R\$ 595.763,00	371.764,00	117.768,63	58.549,90	8,07	0,00	49,72	
	Relação	100,00	62,40	19,77	9,83		0,00		
2084	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$ 2.979.800,00	1.802.531,00	1.076.421,39	51.953,04	7,16	1.051.574,00	4,83	
	Relação	100,00	60,49	36,12	1,74		35,29		
2085	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	R\$ 738.264,00	495.024,00	2.386.311,68	294.855,29	40,64	341.187,79	12,36	
	Relação	100,00	67,05	323,23	39,94		46,21		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 8.765.826,00	6.317.779,00	5.530.350,74	725.591,34		1.560.788,32	13,12	
	Relação	100,00	72,07	63,09	8,28		17,81		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 8.765.826,00	6.317.779,00	5.530.350,74	725.591,34		1.560.788,32	13,12	
	Relação	100,00	72,07	63,09	8,28		17,81		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu por uma liquidação de 13,12% em relação a dotação final. A maior participação sobre o programa foi realizada pelas ações 2085 com 40,63% e 2070 com 30,84%.

II - RESULTADOS OBTIDOS

1025 CO-FINANCIAR PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS

Entrega de materiais permanente e pedagógico a APAE do município Vale do Anari, com execução de 4,34% em relação a meta física prevista e liquidação de 72,19% em relação a dotação final. O desempenho de 16,6% está vinculado às restrições.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Apesar de serem encaminhados Ofícios nºs 954/GAB/SEAS de 09/04/2014, 1781/GAB/SEAS de 14/06/2014, 2352/GAB/SEAS DE 29/09/2014 e 2777/GAB/SEAS de 24/11/2014 à SEFIN, solicitando repasse de recursos financeiros, não houve o cumprimento do valor total estabelecido no cronograma de desembolso através do Decreto nº 18.518, publicado no DOE nº 2379 de 17/01/2014.

Proposta para superar restrição: Cumprir o cronograma de desembolso para que possamos atingir as metas do PPA, que irão refletir em melhores resultados na execução orçamentária.

Restrição: JUD02 Legislação eleitoral.

Justificativa: Em cumprimento a Resolução nº. 10/2014 do TRE/RO, durante os três meses que antecedem o pleito eleitoral é vedada a transferência de recursos, decorrentes de convênios, entre o Estado e os Municípios.

Proposta para superar restrição: Celeridade entre os órgãos envolvidos para repasse de recursos financeiros antes do período eleitoral.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Foram contingenciados recursos orçamentários da Fonte 100, realizados pela SEPOG, conforme Decreto nº. 19.172 de 16/09/2014.

Proposta para superar restrição: Que seja mantida a dotação orçamentária inicial.

1093 REALIZAR CAMPANHAS INFORMATIVAS E PREVENTIVAS

Foi realizada campanha de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Criança e Adolescente, em parceria com o Ministério Público Estadual, no município de Porto Velho. Com execução de 20% em relação a meta física prevista e, liquidação de 5,45% em relação a dotação final. Apresentando desempenho de 0,27% em relação ao previsto.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Atividade dependente de articulação com órgão deliberativo (Conselho) e fluxo institucional da Secretaria, fator que ocasionou atraso no trâmite do processo impedindo o cumprimento dos prazos licitatórios.

Proposta para superar restrição: Maior articulação entre o órgão deliberativo e a Secretaria.

Restrição: ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

Justificativa: Suplementação a título de SUPERAVIT, através de Ofício nº.1974/GEPLAN/GAB/SEAS de 08/08/2014, referente a recurso federal do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), efetivada em 19/11/2014, pelo Decreto nº.19313 de 14/11/2014, fator que inviabilizou a execução total da ação, por não haver tempo hábil.

Proposta para superar restrição: Maior celeridade nos trâmites referente a solicitação, permitindo que se possa executar a ação dentro do exercício e assim cumprir o cronograma de atividades.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2059 MONITORAR E ASSESSORAR PROGRAMAS E PROJETOS

Realizado monitoramento nos municípios de: Alvorada do Oeste, Buritis, Candeias do Jamari (Triunfo), Nova Brasilândia do Oeste, São Miguel do Guaporé, Governador Jorge Teixeira, Alvorada do Oeste, Costa Marques, Guajará-Mirim, Monte Negro e Candeias do Jamari. Referente implantação do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã;

No Programa Bolsa Família/Condicionalidade Educação, com objetivo de fortalecer os compromissos e responsabilidades no desenvolvimento das ações intersetoriais, nos seguintes municípios: Porto Velho, Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, Distrito de Triunfo, Ariquemes, Alto Paraíso, Buritis, Cacaulândia, Campo Novo de Rondônia, Cujubim, Monte Negro, Rio Crespo, Jaru, Governador Jorge Teixeira, Theobroma, Vale do Anari, Machadinho do Oeste, Ouro Preto do Oeste, Mirante da Serra, Nova União, Vale do Paraíso, Teixeiraópolis, Presidente Médici, Urupá, Espigão do Oeste, Pimenta Bueno, Primavera de Rondônia, São Felipe, Parecis, Cerejeiras, Cabixi, Pimenteiras, Corumbiara, Rolim de Moura, Novo Horizonte, Alto Alegre dos Parecis, Nova Brasilândia do Oeste, Castanheiras e Alta Floresta do Oeste, como também nos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS, fortalecendo os compromissos e responsabilidades no desenvolvimento das ações intersetoriais, nos seguintes municípios: Ariquemes, Cacaulândia, Jaru, Theobroma, Governador Jorge Teixeira, Espigão do Oeste, Cacoal, Pimenta Bueno, Primavera de Rondônia, Nova União, Mirante da Serra, Urupá, Vale do Paraíso, Ouro Preto do Oeste, Teixeiraópolis, Costa Marques, São Francisco do Guaporé, Seringueiras, Nova Mamoré, Guajará-Mirim, Machadinho do Oeste, Nova Brasilândia. Alvorada do Oeste, Ji-Paraná, Presidente Médici, Ministro Andreazza, Rolim de Moura e Distritos de: Jaci-Paraná, Vista Alegre do Abunã, Extrema, Abunã e Nova Califórnia. A ação teve execução de 100% em relação a meta física prevista e liquidação de 12,45% em relação a dotação final, com desempenho de 0,12% em relação ao previsto.

Restrição: OUT01 Problemas relacionados a fenômenos meteorológicos.

Justificativa: Considerando o estado de calamidade pública, devido a enchente do Rio Madeira, conforme Decreto nº. 18.749 de 03/04/2014, todos os esforços da equipe técnica foram direcionados para atender às famílias vitimadas, com maior demanda concentrada no município de Porto Velho. Desta forma, a equipe ficou impossibilitada de realizar monitoramento in loco a todos os programas e projetos, conforme estava previsto no plano de trabalho, resultando em baixa execução orçamentária e financeira, apesar de ter demonstrado 100% de execução física.

Proposta para superar restrição: Não se pode prever calamidades relacionadas a fenômenos meteorológicos.

2083 FORTALECER OS ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL

- Participação na 223ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, em Brasília-DF; na 30ª Reunião do Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Assistência Social - FONACEAS, em Salvador/BA; na 31ª Assembléia Ordinária com todas os CEAS da Federação e também do Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Assistência Social realizado em Vitória/ES; na II Reunião Descentralizada e Ampliada do Conselho Nacional de Assistência Social-CNAS; na 228ª Reunião Ordinária do CNAS, realizadas em Salvador-BA;

- Realizado Fórum Estadual de Assistência Social e Reunião Ampliada com Conselheiros Municipais de Assistência Social, com 101 participantes;

- Aquisição de material gráfico para a IX Conferência Estadual de Assistência Social.

- Execução de 20% em relação a meta física prevista e liquidação de 49,71% em relação a dotação final, resultando no desempenho de 2,49% visualizado na restrição apresentada.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: A execução parcial da ação se justifica pela ausência de demanda dos Órgãos de Controle Social. Fator que deu origem a realocação de recursos orçamentário para ação 1025, através de Decreto nº. 19.312 de 14/11/2014, com objetivo de atender a Associação Beneficente Caridade e Fé.

Proposta para superar restrição: Que os Órgão de Controle Social apresentem as demandas na elaboração do PPA.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2084 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

- Liquidação de restos a pagar referente Aquisição de dois (02) veículos para atender demandas da Coordenação Estadual Intersetorial do Programa Bolsa Família, nas áreas da Educação e Saúde, nos 52 Municípios do Estado;
- Aquisição de: 2.000 Kits estudante, 4000 camisetas, 01 banner e 02 faixas, para atender ao programa Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã. Deste quantitativo foram entregues 1.500 Kits estudante, 3000 camisetas, o banner e as faixas; 02(duas) câmeras digital e 02(dois) projetores para atender a Coordenação Estadual Intersetorial (Assistência Social e Educação) do Programa Bolsa Família; 01(um) veículo para atender a Instância de Controle Social (ICS), para fortalecer a gestão do Programa Bolsa Família/Cadastro Único no Estado e, melhor atender os municípios de forma contínua (in loco).
- Capacitados 50 jovens, do Programa Projovem Trabalhador Juventude Cidadã, no município de Governador Jorge Teixeira, nos módulos Qualificação Social (1ª etapa) e Qualificação profissional (2ª etapa). Os municípios de Monte Negro, Candeias do Jamari, Guajará-Mirim, Nova Brasilândia, Costa Marques, São Miguel do Guaporé, Alvorada do Oeste, ainda se encontram na fase de qualificação profissional. Oferecidos, ainda, cursos profissionalizantes pelo referido programa, totalizando 1.250 jovens capacitados nos Municípios de: São Miguel (100 jovens), Monte Negro (125 jovens) e Candeias (50 jovens) nos cursos de: Telemática, Saúde, Administração, Turismo e Hospitalidade, Madeira e Móveis, Construção e Reparos; Guajará-Mirim (300 jovens), Costa Marques (275), Alvorada d'oeste (175), Nova Brasilândia (150 jovens), Governador Jorge Teixeira (50 jovens), inseridos nos Cursos de: Saúde, Administração, Alimentação, Turismo e Hospitalidade, Madeira e Móveis, Construção e reparos, Vestuários, Agro-extrativismo, Beleza e estética, Pesca/Piscicultura).

A ação teve execução de 10% em relação a meta física prevista e liquidação de 4,82% em relação a dotação final, resultando o desempenho de 0,48% justificado conforme restrição.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Foram contingenciados recursos orçamentários da Fonte 100, realizados pela SEPOG, conforme Decreto nº. 19.172 de 16/09/2014.

Proposta para superar restrição: Que seja mantida a dotação orçamentária inicial.

2085 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

- Manutenção da Casa do Ancião São Vicente de Paula em Porto Velho, com atendimento de 34 idosos;
- Através do convênio nº227/DEFNAS/SNAS/MDS/2008, foram adquiridos e entregues materiais permanentes: 01 (um) veículo para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE e PESTALOZZI (materiais permanentes) que tem capacidade para atender cerca de 200 alunos com deficiência mental em Porto Velho. Ainda, através do Convênio 227/DEFNAS/SNAS/MDS/2008, foi adquirido para a Casa Família Rosetta de Porto Velho 01 (um) veículo tipo ônibus para o atendimento de 80 (oitenta) pacientes com deficiência neurológica e dependência química.
- A ação teve execução de 40% em relação a meta física prevista e liquidação de 12,35% em relação a dotação final, Com índice de desempenho de 0,31% em relação previsto.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Foram contingenciados recursos orçamentários da Fonte 100, realizados pela SEPOG, conforme Decreto nº. 19.172 de 16/09/2014.

Proposta para superar restrição: Que seja mantida a dotação orçamentária inicial.

2070 GESTÃO DE PESSOAS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

NESTA AÇÃO FORAM REALIZADOS:

- Participações em eventos: Encontro de Gestores e Técnicos Municipais da Assistência Social e na Assembléia Geral do COEGEMAS em Ouro Preto do Oeste; na 128ª Reunião Ordinária da CIT em Brasília-DF; na 129ª Reunião Ordinária da CIT em Brasília-DF; na 130ª, 131ª e 132ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite - CIT, em Brasília-DF; na 10ª Reunião Ordinária da CIB - Comissão Intergestora Bipartite em Porto Velho;

- Capacitações, Fóruns e Seminários realizados: Selo UNICEF-Município aprovado edição 2013/2016, com participação de 62 técnicos municipais; Encontros Formativos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/Equipes Volantes e reunião da CIB com participação de 84 gestores, técnicos Municipais e Estaduais; Operadores do sistema V7 do Cadastro Único Para Programas Sociais capacitando 39 técnicos Municipais; Operadores do Sistema de gestão de Benefícios - SIBEC capacitando 84 técnicos Municipais; Fóruns Comunitários do Selo UNICEF com participação de 490 pessoas, sendo: Vale do Paraíso (38 pessoas), Seringueiras (22 pessoas), Monte Negro (16 pessoas), Ouro Preto do Oeste (12), Espigão do Oeste (76 pessoas), Jaru (21 pessoas), Costa Marques (32 pessoas), Cacoal (120 pessoas), Presidente Médici (19 pessoas), São Francisco (33 pessoas) e Porto Velho (13 pessoas); Orientação da Articuladora Estadual do Selo UNICEF na realização do Fórum no dia 11 de junho em Cacaulândia com a participação de 88 pessoas; Operadores do Sistema de Benefício ao Cidadão (SIBEC), 5ª turma/2014 capacitando 20 técnicos de 12 municípios (Cabixi, Cacoal, Castanheiras, Costa Marques, Governador Jorge Teixeira, Guajará-Mirim, Ministro Andreazza, Ouro Preto, Pimenta Bueno, Porto Velho, Vale do Anari e Vilhena; Entrevistadores do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), capacitando 30 técnicos de 19 municípios (Cacaulândia, Chupinguaia, Ariquemes, Machadinho do Oeste, Mirante da Serra, Costa Marques, Governador Jorge Teixeira, Cacoal, Cerejeiras, Campo Novo de Rondônia, São Francisco do Guaporé, Presidente Médici, Alvorada do Oeste, Novo Horizonte, primavera de Rondônia, Corumbiara, Alto Paraíso, Espigão do Oeste e São Miguel do Guaporé; III Seminário Intersetorial do Programa Bolsa Família, com participação de 174 Gestores e técnicos de 47 municípios (Alto Alegre dos Parecis, Alto Paraíso, Alvorada do Oeste, Ariquemes, Buritis, Cabixi, Cacaulândia, Cacoal, Candeias do Jamari, Castanheiras, Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado do oeste, Corumbiara, Costa Marques, Espigão do oeste, Governador Jorge Teixeira, Guajará-Mirim, Itapuã do oeste, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho do Oeste, Ministro Andreazza, Mirante da Serra, Monte Negro, Nova Brasilândia, Nova Mamoré, Novo Horizonte, Ouro preto do oeste, Parecis, Pimenta Bueno, Pimenteiras, Porto Velho, Presidente Médici, Primavera do Rondônia, Rio Crespo, Rolim de Moura, Santa Luzia do Oeste, São Felipe D' Oeste, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Teixeiraópolis, Theobroma, Urupa, Vale do Anari, Vale do Paraíso e Vilhena; Encontro com a Coordenadoria Geral do Programa Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes; II Congresso Estadual o Adolescente e a Socioeducação com participação de 48 pessoas; também foram realizadas capacitações em parcerias com as Prefeituras Municipais, Secretaria de Estado de Justiça e Caixa Econômica Federal.

Esta ação teve execução de 89,38% em relação a meta física prevista, com liquidação de 15,47% em relação a dotação final. O descompasso entre o percentual de execução física e a financeira se justifica pelo fato de que a maioria dos eventos foram realizados em parcerias com as prefeituras municipais, secretaria de justiça e Caixa Econômica Federal.

Com índice de desempenho de 0,17% em relação ao previsto.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 013 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa: 1240 - DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objetivo: Promover a proteção e defesa e controle social dos direitos de criança e adolescentes através de apoio a projetos e ações, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Público alvo: Crianças e adolescentes do Estado de Rondônia.

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Promover a proteção, defesa e controle social da criança e do adolescente 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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Tempo médio de capacitação oferecidos aos técnicos dos serviços de proteção.	h	748,00	760,00	-	-
--	---	--------	--------	---	---

Fonte.....: Diagnostico elaborado pelo Conselho Estadual da Criança e Adolescente - CONEDCA

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

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 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa não teve avanços significativos devido a dificuldades institucionais.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Índice do programa não executado justificado nas restrições apresentadas das ações.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2910	IMPLANTAR SISTEMA DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS (SINASE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Projetos e ações do sistema socioeducativo fortalecido	Un	4,00		0,00		0,00	0,00	
2911	COMBATER VIOLÊNCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		149.279,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Projetos apoiados	Un	4,00		0,00		0,00	0,00	
2912	PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS		2.000,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Projetos apoiados	Un	3,00		0,00		0,00	0,00	
2949	COMBATER A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		200.000,00	21,44	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Projetos apoiados	Un	3,00		0,00		0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2995	GARANTIR DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		581.622,00	62,35	2.486,78	100,00	0,43	0,00	NM
	Projetos apoiados	Un	10,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			932.901,00	100,00	2.486,78	100,00	0,27	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			932.901,00	100,00	2.486,78	100,00	0,27	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2910	IMPLANTAR SISTEMA DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS (SINASE)	R\$ 979.160,00	882.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	90,13	0,00	0,00		0,00		
2911	COMBATER VIOLÊNCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	R\$ 715.200,00	715.200,00	149.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	20,87	0,00		0,00		
2912	PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS	R\$ 394.824,00	394.824,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,51	0,00		0,00		
2949	COMBATER A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	R\$ 392.672,00	392.672,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	50,93	0,00		0,00		
2995	GARANTIR DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$ 1.678.927,00	1.678.927,00	581.622,00	2.486,78	100,00	0,00	0,43	
	Relação	100,00	100,00	34,64	0,15		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 4.160.783,00	4.064.100,00	932.901,00	2.486,78		0,00	0,27	
	Relação	100,00	97,68	22,42	0,06		0,00		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 4.160.783,00	4.064.100,00	932.901,00	2.486,78		0,00	0,27	
	Relação	100,00	97,68	22,42	0,06		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Programa teve uma execução de 0,26% em relação a dotação atual.

III - RESULTADOS OBTIDOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2910 IMPLANTAR SISTEMA DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS (SINASE)

Não houve resultado nesse quadrimestre, considerando a restrição apresentada.

Restrição: INS08 Outras (especificar).

Justificativa: Nesse eixo foram apresentados 12 projetos, mas nenhum foi habilitado conforme critérios estabelecidos no edital001/2014.

Proposta para superar restrição: Sugerir ao CONEDCA que contemple os projetos não habilitados no novo edital.

2911 COMBATER VIOLÊNCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Não houve projeto apresentado no edital/2014

Restrição: INS08 Outras (especificar).

Justificativa: Não foi apresentado nenhum projeto neste eixo.

Proposta para superar restrição: Estimular instituições e municípios a apresentarem projetos para o novo edital, através da temática de violência sexual contra crianças e adolescentes, utilizando como indicador o disque 100, que é um instrumento de denúncia acerca dessa violação de direito.

2912 PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS

Não houve projeto apresentado no edital/2014

Restrição: INS08 Outras (especificar).

Justificativa: Não houve nenhum projeto apresentado no edital 001-2014 sobre o eixo.

Proposta para superar restrição: Estimular instituições e municípios a apresentarem projetos de acordo com a temática.

2949 COMBATER A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Não houve resultado considerando a restrição apresentada.

Restrição: INS08 Outras (especificar).

Justificativa: Nessa ação foram apresentados 6 projetos. Mas, apenas 2 foram aptos a receberem financiamento, conforme Resolução 002 da Comissão de Finanças Públicas Normas e Regulamentação do CONEDCA DE 08 de outubro de 2014, de acordo com os critérios estabelecidos no edital 001/2014.

Proposta para superar restrição: Sugerir ao CONEDCA que contemple os projetos não habilitados no novo edital.

2995 GARANTIR DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Não houve resultados considerando a restrição apresentada.

Restrição: INS08 Outras (especificar).

Justificativa: Nessa ação foram apresentados 7 projetos. Mas, apenas 3 foram aptos a receberem financiamento, conforme Resolução 002 da Comissão de Finanças Públicas Normas e Regulamentação do CONEDCA DE 08 de outubro de 2014, de acordo com os critérios estabelecidos no edital 001/2014.

Proposta para superar restrição: Sugerir ao CONEDCA que contemple os projetos não habilitados no novo edital.

IV - RECOMENDAÇÕES

- Maior integração do CONEDCA e Secretaria para realização das ações, pois um órgão é deliberativo e o outro executa o gerenciamento das ações.
- Encaminhamento do edital pelo CONEDCA em tempo hábil para os devidos processos burocráticos.
- Apoio técnico no FUNEDCA para colaborar no processo dos projetos encaminhados (orientações, pareceres).
- Realizar e estimular Campanha de divulgação e arrecadação de recursos para o FIA.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 009 - SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS, LOGÍSTICA E GASTOS PÚBLICOS ESSENCIAIS

PROGRAMA 2050 - GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b	
1193	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS						
	Recursos aplicados.						
	Previsto			0,00	0,00	0,00	
	Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00	
	Previsto		0,00	0,00	301.520.707,00		
	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00		
TOTAL PROGRAMA							
	Previsto	R\$		0,00	0,00	0,00	
	Realizado			0,00	0,00	0,00	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$			0,00	0,00	0,00
Realizado				0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 014 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

PROGRAMA 2039 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
4014	COMBATER O USO DE DROGAS					
	Drogas combatidas					
Previsto	261.897,06	601.450,00			863.347,06	-100,00
Realizado	R\$ 238.337,76	290.766,28			529.104,04	-100,00
Previsto	0,00	500,00	0,00			
Realizado	Porcentagem 100,00	0,00	0,00			
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$ 261.897,06	601.450,00			863.347,06	-100,00
Realizado	238.337,76	290.766,28			529.104,04	-100,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.						
TOTAL UNIDADE						
Previsto	R\$ 261.897,06	601.450,00			863.347,06	-100,00
Realizado	238.337,76	290.766,28			529.104,04	-100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA 1129 - PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
1014	APOIAR A INFRAESTRUTURA					
Recusos de Contrapartida Garantido						
Previsto		20.000.000,00	8.207.000,00		28.207.000,00	-58,97
Realizado	R\$	4.200.000,00	0,00		4.200.000,00	-100,00
Previsto		0,00	20.000.000,00	8.207.000,00		
Realizado	Real	0,00	4.200.000,00	0,00		
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$		20.000.000,00	8.207.000,00	28.207.000,00	-58,97
Realizado			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

PROGRAMA 2050 - GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % c/b
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1193	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS					
Recursos aplicados.						
Previsto		94.349.144,04	49.558.706,96		143.907.851,00	-47,47
Realizado	R\$	757.592,03	7.308.059,74		8.065.651,77	864,64
Previsto		1,00	362.127.857,00	0,00		
Realizado	Real	0,00	0,00	7.031.862,35		
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$		94.349.144,04	49.558.706,96	143.907.851,00	-47,47
Realizado			757.592,03	7.308.059,74	8.065.651,77	864,64
TOTAL UNIDADE						
Previsto	R\$		114.349.144,04	57.765.706,96	172.114.851,00	-49,48
Realizado			4.957.592,03	7.308.059,74	12.265.651,77	47,41

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 006 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

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	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
1061	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL					
Desenvolvimento regional realizados						
Previsto			0,00		0,00	0,00
Realizado	R\$		0,00		0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	1,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$		0,00		0,00	0,00
Realizado			0,00		0,00	0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.						
TOTAL UNIDADE						
Previsto	R\$		0,00		0,00	0,00
Realizado			0,00		0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM

PROGRAMA 1129 - PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
1013	APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS					
	Municípios atendidos					
	Previsto		227.147.648,20	51.335.801,00	278.483.449,20	-77,40
	Realizado	R\$	144.123.898,51	53.387.937,39	197.511.835,90	-62,96
	Previsto	0,00	52,00	52,00		
	Realizado	Unidade	0,00	52,00	41,00	
1015	GERENCIAR O PRODESIN					
	Projetos gerenciados e monitorados.					
	Previsto		2.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	-25,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto	0,00	1,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	
1016	AMORTIZAÇÃO DO PEF I					
	PEF I amortizado					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto			16.424.333,24	500.000,00	16.924.333,24	-96,96
Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto		0,00	17.000.000,00	500.000,00		
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		245.571.981,44	53.335.801,00	298.907.782,44	-78,28
Realizado			144.123.898,51	53.387.937,39	197.511.835,90	-62,96

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$		245.571.981,44	53.335.801,00	298.907.782,44	-78,28
Realizado			144.123.898,51	53.387.937,39	197.511.835,90	-62,96



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA 1254 - CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
1325	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM					
Estudos e projetos habitacionais elaborados						
Previsto	250.000,00				250.000,00	0,00
Realizado	R\$ 0,00				0,00	0,00
Previsto	11,00	0,00	0,00			
Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00	0,00		
1326	CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM					
Unidades habitacionais construídas.						
Previsto	1.000,00				1.000,00	0,00
Realizado	R\$ 0,00				0,00	0,00
Previsto	3.000,00	0,00	0,00			
Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00	0,00		
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 do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

	Previsto		423.833,36			423.833,36	0,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
	Previsto		1,00	0,00		0,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00		0,00	
1335	IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO						
	Sistema de esgotamento sanitário implantado e ampliado						
	Previsto		1.000,00			1.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
	Previsto		1,00	0,00		0,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00		0,00	
1337	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS						
	Estudos e projetos desenvolvidos						
	Previsto		290.523,40	0,00		290.523,40	0,00
	Realizado	R\$	123.433,19	124.165,46		247.598,65	-100,00
	Previsto		200,00	0,00		0,00	
	Realizado	Unidade	5,00	0,00		0,00	
1339	FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS						
	Obras acompanhadas e fiscalizadas.						
	Previsto		20.000,00			20.000,00	0,00
	Realizado	R\$	17.135,00			17.135,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		100,00	0,00	0,00
Realizado	Porcentagem	20,00	0,00	0,00

1390 CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Obras e Serviços Construídos

Previsto		12.376.132,11		12.376.132,11	0,00
Realizado	R\$	6.446.694,91		6.446.694,91	0,00

Previsto		100,00	0,00	0,00
Realizado	Porcentagem	20,00	0,00	0,00

1562 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PORTO VELHO

Centro de Convenções implantado.

Previsto		60.000,00		60.000,00	0,00
Realizado	R\$	0,00		0,00	0,00

Previsto		100,00	0,00	0,00
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	13.422.488,87	0,00	13.422.488,87	0,00
Realizado		6.587.263,10	124.165,46	6.711.428,56	-100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	13.422.488,87	0,00	13.422.488,87	0,00
Realizado		6.587.263,10	124.165,46	6.711.428,56	-100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

PROGRAMA 1129 - PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição %
		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
1009	APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS						
	Unidades construídas e ampliadas						
	Previsto		0,00			0,00	0,00
	Realizado R\$		0,00			0,00	0,00
	Previsto	0,00	67,00	0,00			
	Realizado Porcentagem	0,00	0,00	0,00			
TOTAL PROGRAMA							
	Previsto R\$		0,00			0,00	0,00
	Realizado		0,00			0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

PROGRAMA 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % c/b
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA							
Melhorias de infraestrutura realizada							
Previsto	464.753,37	1.149.224,73	624.075,04		2.238.053,14	-45,70	
Realizado R\$	27.803,20	292.464,30	638.986,17		959.253,67	118,48	
Previsto	15.500,00	8.048,00	3.950,00				
Realizado Metro Quadrado	20,00	20,00	935,00				
1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE							
Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas							
Previsto	6.309.828,94	8.413.000,00	973.862,34		15.696.691,28	-88,42	
Realizado R\$	2.222.515,34	3.368.544,89	1.386.675,96		6.977.736,19	-58,83	
Previsto	6.179,00	6.241,00	6.012,00				
Realizado Unidade	1.291,00	3.645,00	426,00				
2052 PROMOVER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA SEGURANÇA PÚBLICA							
Dinheiro direto na segurança pública promovido							
Previsto	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Realizado R\$	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		1.562.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00

2113 MODERNIZAR O SISTEMA DE INTELIGÊNCIA

Programação do sistema de inteligência modernizado.

Previsto			0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00	0,00

Previsto		0,00	100,00	100,00
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00

2146 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM

Servidores Remunerados - PM

Previsto		266.704.706,61	286.510.404,40	282.663.215,00	835.878.326,01	-1,34
Realizado	R\$	265.032.235,07	275.285.306,99	272.262.794,61	812.580.336,67	-1,10

Previsto		5.892,00	6.236,00	6.642,00
Realizado	Unidade	5.892,00	5.630,00	5.176,00

2147 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC

Servidores Remunerados - PC

Previsto		203.614.145,24	205.419.383,00	219.058.213,00	628.091.741,24	6,64
Realizado	R\$	203.609.190,41	203.044.213,93	213.354.071,00	620.007.475,34	5,08

Previsto		2.603,00	2.898,00	3.193,00
Realizado	Unidade	2.603,00	0,00	2.392,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

2148 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM

Servidores Remunerados - BM

Previsto		35.468.792,41	39.162.458,58	40.465.818,00	115.097.068,99	3,33
Realizado	R\$	35.466.499,97	38.065.276,47	38.230.577,52	111.762.353,96	0,43
Previsto		652,00	802,00	952,00		
Realizado	Unidade	652,00	0,00	660,00		

2149 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC

Servidores Atendidos.

Previsto		8.088.642,91	13.074.650,00	12.030.705,67	33.193.998,58	-7,98
Realizado	R\$	8.088.642,91	12.610.521,39	12.030.705,67	32.729.869,97	-4,60
Previsto		2.603,00	2.898,00	3.193,00		
Realizado	Unidade	2.603,00	2.671,00	2.392,00		

2150 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM

Servidores Atendidos.

Previsto		8.215.219,59	8.404.957,60	7.714.438,39	24.334.615,58	-8,22
Realizado	R\$	8.215.218,59	8.059.662,67	7.714.438,39	23.989.319,65	-4,28
Previsto		5.892,00	6.267,00	6.642,00		
Realizado	Unidade	5.892,00	5.630,00	5.176,00		

2151 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM

Servidores Atendidos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

	Previsto		1.006.246,66	1.255.724,40	1.008.877,20	3.270.848,26	-19,66
	Realizado	R\$	1.006.246,66	1.012.050,79	1.008.877,20	3.027.174,65	-0,31
	Previsto		650,00	802,00	952,00		
	Realizado	Unidade	650,00	672,00	660,00		
2152	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO						
	Servidores Atendidos.						
	Previsto		20.042.286,81	20.302.825,00	20.705.282,94	61.050.394,75	1,98
	Realizado	R\$	20.041.971,45	19.645.261,51	20.705.282,94	60.392.515,90	5,40
	Previsto		5.892,00	6.267,00	6.642,00		
	Realizado	Unidade	5.892,00	5.630,00	5.176,00		
2153	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO						
	Servidores Atendidos.						
	Previsto		2.202.161,70	3.204.638,00	2.372.559,16	7.779.358,86	-25,96
	Realizado	R\$	2.202.161,70	2.980.130,02	2.372.559,16	7.554.850,88	-20,39
	Previsto		653,00	802,00	952,00		
	Realizado	Unidade	653,00	672,00	660,00		
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE						
	manutenção administrativa da unidades assegurada						
	Previsto		62.303.654,96	66.677.256,01	39.539.617,32	168.520.528,29	-40,70
	Realizado	R\$	52.721.609,49	54.060.205,09	42.693.883,11	149.475.697,69	-21,03



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		100,00	100,00	100,00
Realizado	Porcentagem	100,00	0,00	100,00

2176 PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Equipar e manter as unidades operacionais promovida

Previsto		3.237.350,80	28.406.473,72	25.292.722,05	56.936.546,57	-10,96
Realizado	R\$	97.800,00	2.010.684,87	14.105.937,34	16.214.422,21	601,55
Previsto		8.984,00	2.989,00	2.857,00		
Realizado	Unidade	350,00	195,00	2.752,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	617.657.790,00	681.980.995,44	652.449.386,11	1.952.088.171,55	-4,33
Realizado		598.731.894,79	620.434.322,92	626.504.789,07	1.845.671.006,78	0,98

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	617.657.790,00	681.980.995,44	652.449.386,11	1.952.088.171,55	-4,33
Realizado		598.731.894,79	620.434.322,92	626.504.789,07	1.845.671.006,78	0,98



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 003 - POLÍCIA CIVIL

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)		c/b
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
	Melhorias de infraestrutura realizada					
	Previsto			144.760,27	144.760,27	0,00
	Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00
	Previsto	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Metro Quadrado	0,00	0,00	0,00	
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE					
	Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas					
	Previsto			154.170,96	154.170,96	0,00
	Realizado	R\$		67.528,00	67.528,00	0,00
	Previsto	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
	Manutenção administrativa da unidades assegurada					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto				7.983.760,32	7.983.760,32	0,00
Realizado	R\$			7.209.605,32	7.209.605,32	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	90,30		
2176	PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Equipar e manter as unidades operacionais promovida						
Previsto				0,00	0,00	0,00
Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$			8.282.691,55	8.282.691,55	0,00
Realizado				7.277.133,32	7.277.133,32	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$			8.282.691,55	8.282.691,55	0,00
Realizado				7.277.133,32	7.277.133,32	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 004 - CORPO DE BOMBEIRO MILITAR

PROGRAMA 1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO

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)		c/b
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
	Melhorias de infraestrutura realizada					
	Previsto			827.258,42	827.258,42	0,00
	Realizado	R\$		808.020,24	808.020,24	0,00
	Previsto	0,00	0,00	250.000,00		
	Realizado	Metro Quadrado	0,00	0,00	808.020,24	
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE					
	Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas					
	Previsto			0,00	0,00	0,00
	Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00
	Previsto	0,00	0,00	192.399,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
	Manutenção administrativa da unidades assegurada					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto				17.561.051,68	17.561.051,68	0,00
Realizado	R\$			13.050.741,00	13.050.741,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	43.360,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	100,00		
2176	PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Equipar e manter as unidades operacionais promovida						
Previsto				0,00	0,00	0,00
Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	74.080,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$			18.388.310,10	18.388.310,10	0,00
Realizado				13.858.761,24	13.858.761,24	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$			18.388.310,10	18.388.310,10	0,00
Realizado				13.858.761,24	13.858.761,24	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 005 - POLÍCIA MILITAR

PROGRAMA 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA						
Melhorias de infraestrutura realizada						
Previsto			111.388,00		111.388,00	0,00
Realizado	R\$		0,00		0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	251.900,00		
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00		
1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE						
Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas.						
Previsto			86.760,00		86.760,00	0,00
Realizado	R\$		75.960,00		75.960,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE						
manutenção administrativa da unidades assegurada						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto				13.778.612,80	13.778.612,80	0,00
Realizado	R\$			11.942.214,83	11.942.214,83	0,00
Previsto						
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		
2176	PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Equipar e manter as unidades operacionais promovida						
Previsto				0,00	0,00	0,00
Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$			13.976.760,80	13.976.760,80	0,00
Realizado				12.018.174,83	12.018.174,83	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$			13.976.760,80	13.976.760,80	0,00
Realizado				12.018.174,83	12.018.174,83	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 011 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL

PROGRAMA 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b	
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	0,00	
	Realizado	R\$ 0,00			0,00	0,00	
	Previsto	3,00	5,00	0,00			
	Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00			
1304	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE						
	Aquisição de bens permanente para as unidades assegurada						
	Previsto	2.491.610,00	0,00		2.491.610,00	0,00	
	Realizado	R\$ 1.641.316,00	575.250,00		2.216.566,00	-100,00	
	Previsto	1.741,00	1.859,00	0,00			
	Realizado	Unidade 1.570,00	0,00	0,00			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	Manutenção administrativa da unidade assegurada						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		236.930,00	0,00		236.930,00	0,00
Realizado	R\$	67.275,79	41.663,95		108.939,74	-100,00
Previsto		100,00	1.000,00	0,00		
Realizado	Porcentagem	49,00	0,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	4.228.540,00	0,00		4.228.540,00	0,00
Realizado		1.708.591,79	616.913,95		2.325.505,74	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	4.228.540,00	0,00		4.228.540,00	0,00
Realizado		1.708.591,79	616.913,95		2.325.505,74	-100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 015 - 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	Varição %	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b	
1114	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA						
	Obras de infra-estrutura realizadas						
	Previsto	27.000,00	18.000,00		45.000,00	-100,00	
	Realizado	R\$ 0,00	0,00		0,00	0,00	
	Previsto	21,00	8,00	0,00			
	Realizado	Metro Quadrado 0,00	0,00	0,00			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	Unidade Mantida.						
	Previsto	316.000,00	311.086,00	268.487,00	895.573,00	-13,69	
	Realizado	R\$ 68.797,59	165.426,09	134.831,31	369.054,99	-18,49	
	Previsto	4,00	8,00	100,00			
	Realizado	Porcentagem 1,00	0,00	100,00			
2144	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE						
	Aquisição de bens permanente assegurados						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		241.000,00	376.000,00	1.124.000,00	1.741.000,00	198,94
Realizado	R\$	8.802,96	337.310,85	173.903,21	520.017,02	-48,44
Previsto		46,00	8,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	15,00	0,00	100,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	584.000,00	705.086,00	1.392.487,00	2.681.573,00	97,49
Realizado		77.600,55	502.736,94	308.734,52	889.072,01	-38,59

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	584.000,00	705.086,00	1.392.487,00	2.681.573,00	97,49
Realizado		77.600,55	502.736,94	308.734,52	889.072,01	-38,59



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PROGRAMA 1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
2271	REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS					
	Campanhas educacionais realizadas nos municípios.					
Previsto	10.988.429,64	10.886.073,49	3.785.508,99		25.660.012,12	-65,23
Realizado	R\$ 6.232.096,03	9.956.356,75	5.134.353,38		21.322.806,16	-48,43
Previsto	52,00	52,00	52,00			
Realizado	Unidade 0,00	0,00	52,00			
2272	QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES					
	Agentes Capacitados e Qualificados.					
Previsto	422.920,00	525.758,90	365.484,39		1.314.163,29	-30,48
Realizado	R\$ 96.387,81	270.854,30	261.334,69		628.576,80	-3,51
Previsto	2.480,00	3.470,00	4.250,00			
Realizado	Unidade 3.072,00	3.539,00	3.569,00			
2274	FISCALIZAR E VISTORiar OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES					
	Centros de Formação de Condutores Fiscalizados e vistoriados.					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		73.155,00	130.099,00	143.000,00	346.254,00	9,92
Realizado	R\$	73.155,00	93.720,00	108.075,00	274.950,00	15,32

Previsto		314,00	326,00	362,00		
Realizado	Unidade	661,00	763,00	687,00		

2275 REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Semana Nacional de Trânsito realizada nos municípios.

Previsto		164.280,20	200.246,66	130.004,13	494.530,99	-35,08
Realizado	R\$	76.522,70	125.665,20	224.437,28	426.625,18	78,60

Previsto		52,00	52,00	52,00		
Realizado	Unidade	52,00	0,00	47,00		

2276 CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Carteira Nacional de Habilitação - CNH, emitida.

Previsto			800.000,00	5.087.804,37	5.887.804,37	535,98
Realizado	R\$		0,00	4.513.982,67	4.513.982,67	0,00

Previsto		0,00	0,00	172.720,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	171.106,00		

2618 REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS

Exames Práticos e Teóricos Realizados.

Previsto		627.902,89	632.022,00	716.988,08	1.976.912,97	13,44
Realizado	R\$	618.510,52	540.676,32	520.354,31	1.679.541,15	-3,76



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		178.200,00	195.960,00	215.355,00		
Realizado	Unidade	216.006,00	268.745,00	295.562,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	12.276.687,73	13.174.200,05	10.228.789,96	35.679.677,74	-22,36
Realizado		7.096.672,06	10.987.272,57	10.762.537,33	28.846.481,96	-2,05

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	12.276.687,73	13.174.200,05	10.228.789,96	35.679.677,74	-22,36
Realizado		7.096.672,06	10.987.272,57	10.762.537,33	28.846.481,96	-2,05



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PROGRAMA 1063 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
2865	EXPANDIR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA					
Educação profissional e tecnológica expandida						
Previsto	2.939.694,00	0,00			2.939.694,00	0,00
Realizado	R\$ 144.991,36	661.218,00			806.209,36	-100,00
Previsto	4.365,00	0,00	0,00			
Realizado	Unidade 1.601,00	0,00	0,00			
2963	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					
Profissionais da educação formado, qualificado e capacitado						
Previsto	1.967.865,00	0,00			1.967.865,00	0,00
Realizado	R\$ 415.317,73	67.226,30			482.544,03	-100,00
Previsto	2.670,00	0,00	0,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Realizado Unidade 3.250,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$	4.907.559,00	0,00		4.907.559,00	0,00
Realizado		560.309,09	728.444,30		1.288.753,39	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1033	APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVO-PEGAGÓGICA DAS UNIDADES ESCOLARES					
Gestão Escolar aprimorada						
Previsto	1.625.616,00	319.070,00	63.385,54		2.008.071,54	-80,13



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Realizado	R\$	661.296,50	375.222,60	304.652,48	1.341.171,58	-18,81
Previsto		411,00	415,00	419,00		
Realizado	Unidade	308,00	415,00	419,00		
1035	DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS					
Professores formados e capacitados.						
Previsto		839.353,00	342.466,88	174.829,15	1.356.649,03	-48,95
Realizado	R\$	192.078,40	512.729,00	170.760,00	875.567,40	-66,70
Previsto		3.300,00	3.300,00	3.500,00		
Realizado	Unidade	7.123,00	4.557,00	5.000,00		
1036	PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS					
Educação para a diversidade e direitos humanos promovida - professores beneficiados.						
Previsto		4.106.444,00	175.000,00	508.098,54	4.789.542,54	190,34
Realizado	R\$	856.582,54	507.839,29	389.744,15	1.754.165,98	-23,25
Previsto		45.506,00	42.374,00	4.180,00		
Realizado	Unidade	2.318,00	668,00	538,00		
1138	PROJETO GUAPORÉ DE EDUCAÇÃO INTEGRAL					
Educação integral promovida nas escolas.						
Previsto		2.137.079,00	2.293.782,00	174.724,15	4.605.585,15	-92,38
Realizado	R\$	1.203.008,10	245.050,70	1.242.087,18	2.690.145,98	406,87
Previsto		1.269,00	1.646,00	552,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

	Realizado	Unidade	1.557,00	319,00	367,00		
1153	ESCOLA DO EMPREENDEDOR RURAL						
	Profissionais da educação formado, qualificado e capacitado.						
	Previsto			27.100,00	10.497,20	37.597,20	-61,26
	Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto		346,00	346,00	692,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
1377	FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO						
	Programação da profissionalização dentro do ensino médio atendido- capacitação de professores.						
	Previsto			832.766,22	284.683,29	1.117.449,51	-65,81
	Realizado	R\$		210.307,70	621.903,46	832.211,16	195,71
	Previsto		0,00	500,00	37,00		
	Realizado	Unidade	0,00	67,00	451,00		
2080	FORTALECER A GESTÃO E O CONTROLE DO DESEMPENHO EDUCACIONAL						
	Gestão do controle do desempenho educacional fortalecido						
	Previsto		4.029.439,00	3.366.512,50	6.132.300,35	13.528.251,85	82,16
	Realizado	R\$	3.111.400,16	322.921,03	4.721.636,89	8.155.958,08	1.362,16
	Previsto		1.429,00	1.429,00	1.429,00		
	Realizado	Unidade	1.407,00	1.054,00	1.160,00		
2306	PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Alunos assistidos

Previsto		9.846.683,00	0,00		9.846.683,00	0,00
Realizado	R\$	2.791.118,86	836.587,41		3.627.706,27	-100,00
Previsto		255.414,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	258.803,00	0,00	0,00		

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	0,00
Realizado	R\$	425.282.613,34			425.282.613,34	0,00
Previsto		11.071,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	11.071,00	0,00	0,00		

2444 ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE

Atendimento de auxílios aos servidores.

Previsto		20.066.000,00			20.066.000,00	0,00
Realizado	R\$	20.065.931,90			20.065.931,90	0,00
Previsto		19.040,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	19.040,00	0,00	0,00		

2722 PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS

Participação de alunos em eventos promovidos

Previsto		8.064.956,41	5.646.475,00	4.030.375,63	17.741.807,04	-28,62
----------	--	--------------	--------------	--------------	---------------	--------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Realizado	R\$	6.748.589,66	4.181.376,88	3.789.069,83	14.719.036,37	-9,38
Previsto		24.093,00	38.009,00	14.020,00		
Realizado	Unidade	9.445,00	12.954,00	12.766,00		
2742	ATENDER A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS					
Alunos com necessidades educativas especiais atendidos						
Previsto		2.179.276,00	580.309,80	91.202,50	2.850.788,30	-84,28
Realizado	R\$	345.592,88	155.285,83	63.143,79	564.022,50	-59,34
Previsto		5.113,00	5.468,00	590,00		
Realizado	Unidade	1.227,00	239,00	182,00		
2745	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES					
Professores atendido por meio de formação continuada						
Previsto		1.720.771,00	262.456,48	1.282.008,09	3.265.235,57	388,47
Realizado	R\$	577.302,89	458.352,61	946.620,05	1.982.275,55	106,53
Previsto		2.502,00	3.924,00	398,00		
Realizado	Unidade	3.802,00	350,00	534,00		
2828	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO					
Manutenção das escolas asseguradas.						
Previsto		50.856.763,00	0,00		50.856.763,00	0,00
Realizado	R\$	47.007.511,44	1.459.864,31		48.467.375,75	-100,00
Previsto		415,00	0,00	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

	Realizado	Unidade	415,00	0,00	0,00		
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	0,00
	Realizado	R\$	88.595.420,78			88.595.420,78	0,00
	Previsto		5.781,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	5.781,00	0,00	0,00		
2864	PROMOVER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
	Educação de jovens e adultos promovida-Educandos atendidos.						
	Previsto		2.097.934,00	3.862.456,50	233.622,73	6.194.013,23	-93,95
	Realizado	R\$	654.224,51	3.093.120,04	255.271,97	4.002.616,52	-91,75
	Previsto		5.924,00	5.924,00	1.450,00		
	Realizado	Unidade	5.539,00	780,00	1.072,00		
2865	EXPANDIR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA						
	Educação profissional e tecnológica expandida-ampliar oferta de vagas.						
	Previsto			719.698,40	12.059,00	731.757,40	-98,32
	Realizado	R\$		678.682,79	5.220,00	683.902,79	-99,23
	Previsto		0,00	8.590,00	12.670,00		
	Realizado	Unidade	0,00	4.325,00	0,00		
2955	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Obras e melhorias de infra-estrutura realizada

Previsto		21.179.221,80	0,00		21.179.221,80	0,00
Realizado	R\$	5.676.611,14	4.011.829,41		9.688.440,55	-100,00
Previsto		8.750,00	0,00	0,00		
Realizado	Metro Quadrado	8.700,00	0,00	0,00		

4017 FORTALECIMENTO DO ENSINO (RE- ALFABETIZAÇÃO)

Educando do Ensino Fundamental atendido

Previsto			3.381.976,22	891.971,00	4.273.947,22	-73,63
Realizado	R\$		2.308.066,67	831.682,98	3.139.749,65	-63,97
Previsto		0,00	0,00	908,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	4.824,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	643.196.232,21	21.810.070,00	13.889.757,17	678.896.059,38	-36,31
Realizado		603.769.283,10	19.357.236,27	13.341.792,78	636.468.312,15	-31,08

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	648.103.791,21	21.810.070,00	13.889.757,17	683.803.618,38	-36,31
Realizado		604.329.592,19	20.085.680,57	13.341.792,78	637.757.065,54	-33,58



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO ESPORTE, DA CULTURA E DO LAZER

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)		c/b
1048	PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL					
	Produção cultural promovido.					
	Previsto			0,00	0,00	0,00
	Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00
	Previsto	0,00	0,00	5,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	
1049	APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES					
	Manifestações culturais e festas populares apoiadas.					
	Previsto			949.698,18	949.698,18	0,00
	Realizado	R\$		345.422,18	345.422,18	0,00
	Previsto	0,00	0,00	10,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	4,00	
1051	PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL					
	Ações para desenvolvimento cultural promovido.					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto				10.250.544,00	10.250.544,00	0,00
Realizado	R\$			1.723.262,92	1.723.262,92	0,00
Previsto		0,00	0,00	10,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	6,00		

1065 AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS

Infraestruturas para desenvolvimentos cultural executados.

Previsto				3.061.229,35	3.061.229,35	0,00
Realizado	R\$			29.949,35	29.949,35	0,00
Previsto		0,00	0,00	5,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	3,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$			14.261.471,53	14.261.471,53	0,00
Realizado				2.098.634,45	2.098.634,45	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1216 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % c/b
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

1038 REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS

Eventos realizados.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto				2.876.917,87	2.876.917,87	0,00
Realizado	R\$			2.247.299,81	2.247.299,81	0,00
Previsto		0,00	0,00	21,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	55,00		
1039	REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER					
	Espaços desportivos e de lazer reformados.					
Previsto				14.900,00	14.900,00	0,00
Realizado	R\$			14.900,00	14.900,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	10,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	2,00		
1108	APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS					
	Entidades desportivas apoiadas.					
Previsto				811.272,00	811.272,00	0,00
Realizado	R\$			592.809,82	592.809,82	0,00
Previsto		0,00	0,00	100,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	51,00		
1525	CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER					
	Espaço desportivo e de lazer construído.					
Previsto				50.777,71	50.777,71	0,00
Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		0,00	0,00	2,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		3.753.867,58	3.753.867,58	0,00
Realizado			2.855.009,63	2.855.009,63	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$		18.015.339,11	18.015.339,11	0,00
Realizado			4.953.644,08	4.953.644,08	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
U.O.: 011 - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO RURAL ABAITARÁ

PROGRAMA 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Manutenção da unidade.						
Previsto			498.100,58		498.100,58	0,00
Realizado	R\$		353.523,19		353.523,19	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00		
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Pagamento de Auxílios						
Previsto			0,00		0,00	0,00
Realizado	R\$		0,00		0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00		
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Pagamento de pessoal ativo e encargos sociais.						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto				0,00		0,00	0,00
Realizado	R\$			0,00		0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00			
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00			

4019 PROMOÇÃO DO ENSINO AGROECOLÓGICO E AMBIENTAL

Promover ensino profissionalizante.

Previsto				96.848,53		96.848,53	0,00
Realizado	R\$			82.219,32		82.219,32	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00			
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00			

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$			594.949,11		594.949,11	0,00
Realizado				435.742,51		435.742,51	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$			594.949,11		594.949,11	0,00
Realizado				435.742,51		435.742,51	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 002 - HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO

PROGRAMA 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE 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)	c/b		
4008	MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO						
Assistência farmacêutica mantida.							
Previsto			0,00			0,00	0,00
Realizado	R\$		0,00			0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00			
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00			
TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$		0,00			0,00	0,00
Realizado			0,00			0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

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 % c/b
		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)		
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES					
	Atendimento em saúde assegurado.					
	Previsto			4.000,00	4.000,00	0,00
	Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA						
	Previsto	R\$		4.000,00	4.000,00	0,00
	Realizado			0,00	0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

	Previsto	R\$		4.000,00	4.000,00	0,00
	Realizado			0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 003 - HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL

PROGRAMA 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE 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)		c/b
4008	MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO					
Assistência farmacêutica mantida.						
Previsto			0,00		0,00	0,00
Realizado	R\$		0,00		0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$		0,00		0,00	0,00
Realizado			0,00		0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

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 % c/b
		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)		
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES					
	Atendimento em saúde assegurado.					
	Previsto			4.000,00	4.000,00	0,00
	Realizado R\$			0,00	0,00	0,00
	Previsto	0,00	0,00	0,00		
	Realizado Unidade	0,00	0,00	0,00		
TOTAL PROGRAMA						
	Previsto R\$			4.000,00	4.000,00	0,00
	Realizado			0,00	0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE						
	Previsto R\$			4.000,00	4.000,00	0,00
	Realizado			0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 007 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA PAZ

PROGRAMA 2049 - RONDÔNIA ACOLHE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b	
1141	APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ						
	Eventos Realizados						
				Previsto	103.749,05	103.749,05	0,00
				Realizado	R\$ 83.260,40	83.260,40	0,00
		0,00	0,00	Previsto	48,00		
		0,00	0,00	Realizado	Unidade 62,00		
1142	APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS						
	Pessoas com dependência química em álcool e drogas acolhidas						
				Previsto	886.468,60	886.468,60	0,00
				Realizado	R\$ 265.009,13	265.009,13	0,00
		0,00	0,00	Previsto	1.500,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Realizado Unidade 0,00 0,00 2.118,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$			990.217,65	990.217,65	0,00
Realizado				348.269,53	348.269,53	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$			990.217,65	990.217,65	0,00
Realizado				348.269,53	348.269,53	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
1378	MAIS SAÚDE NA FAMÍLIA					
Apoio prestado a ações e projetos de melhoria da saúde da família.						
Previsto		1,00	0,00		1,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00
Previsto		100,00	100,00	500.000,00		
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00		
1542	MELHORAR ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE - SAÚDE DE CARA NOVA					
Estrutura física e equipamentos da área de saúde melhoradas e manutenção garantida						
Previsto		12.720.000,00	28.286.167,89	16.402.036,17	57.408.204,06	-42,01
Realizado	R\$	5.757.571,99	15.079.527,34	16.561.107,71	37.398.207,04	9,83
Previsto		10.000.000,00	26.240.000,00	2.000.000,00		
Realizado	Real	5.757.571,99	15.079.527,34	16.561.107,71		
2907	EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE					
Políticas públicas de saúde executadas						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		27.866.800,20	119.465.692,55	36.820.283,76	184.152.776,51	-69,18
Realizado	R\$	7.369.102,23	29.833.703,60	63.150.114,99	100.352.920,82	111,67

Previsto		6.771.000,00	1,00	29.359.089,00		
Realizado	Real	7.369.102,23	29.833.703,60	63.150.114,99		

4005 ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS

Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos.

Previsto		34.031.480,70	33.860.631,00	29.065.549,27	96.957.660,97	-14,16
Realizado	R\$	25.059.183,96	26.878.040,62	29.742.973,89	81.680.198,47	10,66

Previsto		100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	100,00	92,72	72,81		

4006 ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Funcionamento do CES assegurado.

Previsto		410.000,00	800.000,00	154.345,00	1.364.345,00	-80,71
Realizado	R\$	60.641,79	28.101,88	190.701,14	279.444,81	578,61

Previsto		100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	100,00	100,00	83,81		

4008 MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO

Assistência farmacêutica mantida.

Previsto		39.464.488,75	28.846.997,00	20.279.034,12	88.590.519,87	-29,70
Realizado	R\$	25.759.988,80	31.304.182,39	21.512.534,46	78.576.705,65	-31,28



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		34.673.300,00	35.713.500,00	36.784.905,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	18.610.553,68

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	114.492.769,65	211.259.489,44	102.721.248,32	428.473.507,41	-51,38
Realizado		64.006.488,77	103.123.555,83	131.157.432,19	298.287.476,79	27,18

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1129 - PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % c/b
		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
Descrição							
1010	IMPLANTAÇÃO, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO						
	Unidades construídas, ampliadas e equipadas						
	Previsto		9.604.176,53	9.604.177,00		19.208.353,53	0,00
	Realizado	R\$	167.039,42	2.023.482,54		2.190.521,96	1.111,38
	Previsto		0,00	37,00	4,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	5,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	9.604.176,53	9.604.177,00	19.208.353,53	0,00
Realizado		167.039,42	2.023.482,54	2.190.521,96	1.111,38

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

PROGRAMA 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % c/b
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2114	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS					
Parceria realizada						
Previsto			0,00		0,00	0,00
Realizado	R\$		0,00		0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	1,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
4004	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA					
Atendimento em saúde assegurado						
Previsto		91.898.000,00	91.264.215,47	76.513.872,25	259.676.087,72	-16,16
Realizado	R\$	66.068.415,33	80.224.595,12	78.544.591,32	224.837.601,77	-2,09
Previsto		98.138.000,00	104.182.200,00	82.000.000,00		
Realizado	Real	66.068.415,33	80.224.595,12	78.544.591,32		
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES					
Atendimento em saúde assegurado.						
Previsto		33.570.000,00	30.764.219,01	79.862.092,90	144.196.311,91	159,59
Realizado	R\$	22.702.226,25	22.767.453,95	65.661.676,14	111.131.356,34	188,40



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		1.577.500,00	1.624.800,00	1.673.500,00
Realizado	Unidade	1.238.938,00	960.645,00	1.302.403,00

4010 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE EM OUTRAS UNIDADES HOSPITALARES

Atendimento em saúde assegurado

Previsto		6.581.243,57	4.160.000,00	9.729.195,25	20.470.438,82	133,87
Realizado	R\$	4.153.556,11	4.702.001,67	8.504.535,01	17.360.092,79	80,87
Previsto		204.700,00	166.000,00	244.246,00		
Realizado	Unidade	261.586,00	369.792,00	256.724,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	132.049.243,57	126.188.434,48	166.105.160,40	424.342.838,45	31,63
Realizado		92.924.197,69	107.694.050,74	152.710.802,47	353.329.050,90	41,80

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2035 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE SAÚDE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % c/b
Descrição	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	2.889.637,99	3.000.000,00		10.889.637,99	3,82
Realizado	R\$ 1.056.037,88	2.365.579,77	2.744.230,23		6.165.847,88	16,01



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		160.040,00	162.800,00	166.000,00		
Realizado	Unidade	113.225,00	131.992,00	153.693,00		

2882 ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE

Atividades de programas estratégicos de saúde administrada

Previsto		2.098.338,19	830.369,32	473.656,40	3.402.363,91	-42,96
Realizado	R\$	135.526,16	436.378,29	265.874,81	837.779,26	-39,07

Previsto		100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	100,00	100,00	191,30		

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

Funcionamento do centro de referência assegurado

Previsto		989.960,00	386.516,06	363.974,83	1.740.450,89	-5,83
Realizado	R\$	63.075,81	337.247,21	297.152,84	697.475,86	-11,89

Previsto		100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	6,26	100,00	85,00		

4011 MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS

Serviços de saúde especializados mantido

Previsto		1.452.629,52	1.057.399,40	898.263,15	3.408.292,07	-15,05
Realizado	R\$	177.134,76	1.101.414,02	734.337,29	2.012.886,07	-33,33

Previsto		300.000,00	372.000,00	394.000,00		
Realizado	Unidade	156.424,00	300.615,00	389.065,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

4012 IMPLEMENTAR ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Pacientes do CAPS atendidos.

Previsto		60,00	3.000,00	0,00	3.060,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-100,00
Previsto		520,00	630,00	750,00		
Realizado	Unidade	36.800,00	1.800,00	750,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	9.540.987,71	5.166.922,77	4.735.894,38	19.443.804,86	-8,34
Realizado		1.431.774,61	4.243.619,29	4.041.595,17	9.716.989,07	-4,76

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	256.083.000,93	352.219.023,22	283.166.480,10	891.468.504,25	-19,61
Realizado		158.362.461,07	215.228.265,28	289.933.312,37	663.524.038,72	34,71



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO

PROGRAMA 2032 - GESTÃO E INTEGRAÇÃO DA HEMORREDE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	Pagamentos de despesas de exercícios anteriores realizado					
	Previsto	0,00			0,00	0,00
	Realizado	R\$ 0,00			0,00	0,00
	Previsto	24.200,00	0,00	0,00		
	Realizado	Real 0,00	0,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
	Manutenção administrativa da unidade mantida					
	Previsto	3.961.606,14	0,00		3.961.606,14	0,00
	Realizado	R\$ 3.559.623,93	206.581,42		3.766.205,35	-100,00
	Previsto	100,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem 100,00	0,00	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
	Servidores atendidos					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		1.132.267,34			1.132.267,34	0,00
Realizado	R\$	1.132.266,84			1.132.266,84	0,00

Previsto		700,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	685,00	0,00	0,00		

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Remuneração assegurada

Previsto		17.414.887,68			17.414.887,68	0,00
Realizado	R\$	17.376.251,02			17.376.251,02	0,00

Previsto		700,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	685,00	0,00	0,00		

4003 EXPANDIR A HEMORREDE DE RONDÔNIA

Hemorrede atendida

Previsto		19.015.444,00	15.885.858,22	17.226.655,26	52.127.957,48	8,44
Realizado	R\$	3.269.729,59	8.163.655,82	10.449.204,86	21.882.590,27	28,00

Previsto		100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	70,00	36,00	100,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	41.524.205,16	15.885.858,22	17.226.655,26	74.636.718,64	8,44
Realizado		25.337.871,38	8.370.237,24	10.449.204,86	44.157.313,48	24,84



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE						
Previsto	R\$	41.524.205,16	15.885.858,22	17.226.655,26	74.636.718,64	8,44
Realizado		25.337.871,38	8.370.237,24	10.449.204,86	44.157.313,48	24,84



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE

PROGRAMA 1275 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
1125	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS					
Formar, qualificar e habilitar alunos-servidores do Sus						
Previsto	550.000,00				550.000,00	0,00
Realizado	R\$ 152.650,06				152.650,06	0,00
Previsto	30,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade 6,00	0,00	0,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Manutenção administrativa da unidade mantida						
Previsto	579.747,55				579.747,55	0,00
Realizado	R\$ 553.180,12				553.180,12	0,00
Previsto	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Real 553.180,12	0,00	0,00	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		62.568,78			62.568,78	0,00
Realizado	R\$	62.568,78			62.568,78	0,00

Previsto		100,00	0,00	0,00
Realizado	Porcentagem	100,00	0,00	0,00

2162 IMPLANTAR E MANTER CURSOS TÉCNICOS

Cursos técnico implantados e mantidos

Previsto		1.120.000,00			1.120.000,00	0,00
Realizado	R\$	80.620,00			80.620,00	0,00

Previsto		4,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidor remunerado

Previsto		849.690,52			849.690,52	0,00
Realizado	R\$	849.270,02			849.270,02	0,00

Previsto		800.000,10	0,00	0,00
Realizado	Unidade	849.690,52	0,00	0,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	3.162.006,85			3.162.006,85	0,00
Realizado		1.698.288,98			1.698.288,98	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE				
Previsto	R\$	3.162.006,85	3.162.006,85	0,00
Realizado		1.698.288,98	1.698.288,98	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE

PROGRAMA 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizado					
	Previsto	10.981,40			10.981,40	0,00
	Realizado	R\$ 240,00			240,00	0,00
	Previsto	100,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem 0,00	0,00	0,00		
1279	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE					
	Aquisição de bens permanente assegurado.					
	Previsto	970.750,00			970.750,00	0,00
	Realizado	R\$ 522.869,50			522.869,50	0,00
	Previsto	36,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade 36,00	0,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
	Manutenção administrativa da unidade assegurada.					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

	Previsto		2.681.432,48			2.681.432,48	0,00
	Realizado	R\$	2.376.501,25			2.376.501,25	0,00
	Previsto		7,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	7,00	0,00	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	Servidores atendidos com auxílio saúde e auxílio transporte.						
	Previsto		339.073,69			339.073,69	0,00
	Realizado	R\$	339.073,69			339.073,69	0,00
	Previsto		160,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	160,00	0,00	0,00		
2186	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
	Recursos humanos formados, qualificados e capacitados.						
	Previsto		1.440.000,00			1.440.000,00	0,00
	Realizado	R\$	397.471,34			397.471,34	0,00
	Previsto		85,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	35,00	0,00	0,00		
2187	REALIZAR SUPERVISÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL						
	Supervisão das ações realizada.						
	Previsto		220.080,00			220.080,00	0,00
	Realizado	R\$	186.280,00			186.280,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		95,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	86,00	0,00	0,00

2188 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

Aquisição de bens permanente assegurados

Previsto		959.000,00		959.000,00	0,00
Realizado	R\$	705.073,60		705.073,60	0,00

Previsto		10,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	10,00	0,00	0,00

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	0,00
Realizado	R\$	8.754.869,52		8.754.869,52	0,00

Previsto		179,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	179,00	0,00	0,00

2761 CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Recursos humanos capacitados

Previsto		1.036.989,00		1.036.989,00	0,00
Realizado	R\$	21.220,11		21.220,11	0,00

Previsto		12,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	4,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

2946 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Ações executadas.

Previsto		1.614.776,35	1.631.747,00	1.214.309,00	4.460.832,35	-25,58
Realizado	R\$	366.590,86	450.980,07	791.287,74	1.608.858,67	75,46
Previsto		1.530,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	34,00	94,00	81,00		

2947 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Ações executadas.

Previsto		2.134.720,95	9.188.957,00	10.369.707,70	21.693.385,65	12,85
Realizado	R\$	1.055.143,21	3.055.328,63	5.461.288,40	9.571.760,24	78,75
Previsto		40,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	36,33	177,00	80,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	20.162.673,39	10.820.704,00	11.584.016,70	42.567.394,09	7,05
Realizado		14.725.333,08	3.506.308,70	6.252.576,14	24.484.217,92	78,32

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	20.162.673,39	10.820.704,00	11.584.016,70	42.567.394,09	7,05
Realizado		14.725.333,08	3.506.308,70	6.252.576,14	24.484.217,92	78,32



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENVOLVIMENTO E REG FUNDIÁRIA

PROGRAMA 1211 - PROGRAMA HABITAR BEM

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % c/b
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1546 APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA						
Regularizações de áreas apoiadas						
Previsto		1.856.880,00	4.171.214,40		6.028.094,40	124,64
Realizado	R\$	490.650,00	813.240,00		1.303.890,00	65,75
Previsto		0,00	38.076,00	27.300,00		
Realizado	Unidade	0,00	3.019,00	16.650,00		
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$	1.856.880,00	4.171.214,40		6.028.094,40	124,64
Realizado		490.650,00	813.240,00		1.303.890,00	65,75

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	1.856.880,00	4.171.214,40		6.028.094,40	124,64
Realizado		490.650,00	813.240,00		1.303.890,00	65,75



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 019 - FUNDO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

PROGRAMA 1211 - PROGRAMA HABITAR BEM

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b	
2226	GESTÃO DO FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR						
	REGULARIZAÇÃO DE LOTES URBANOS						
Previsto			1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
Realizado	R\$		0,00		0,00	0,00	
Previsto		0,00	0,00	100,00			
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00			
TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
Realizado			0,00		0,00	0,00	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
Realizado			0,00		0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 020 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER

PROGRAMA 1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
1048	PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL					
Produção cultural promovido.						
Previsto	0,00	1.500,00			1.500,00	-100,00
Realizado	R\$ 0,00	0,00			0,00	0,00
Previsto	1,00	5,00	0,00			
Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00			
1049	APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES					
Manifestações culturais e festas populares apoiadas.						
Previsto	5.222.866,40	1.140.000,00			6.362.866,40	-100,00
Realizado	R\$ 4.861.098,69	142.634,00			5.003.732,69	-100,00
Previsto	10,00	10,00	0,00			
Realizado	Unidade 9,00	8,00	0,00			
1051	PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL					
Ações para desenvolvimento cultural promovido.						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		6.926.746,89	11.803.406,98		18.730.153,87	-100,00
Realizado	R\$	4.020.542,56	5.451.531,10		9.472.073,66	-100,00
Previsto		10,00	10,00	0,00		
Realizado	Unidade	42,00	35,00	0,00		

1065 AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS

Infraestruturas para desenvolvimentos cultural executados.

Previsto		100.000,00	9.000,00		109.000,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00
Previsto		12,00	5,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	12.249.613,29	12.953.906,98		25.203.520,27	-100,00
Realizado		8.881.641,25	5.594.165,10		14.475.806,35	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1216 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % c/b
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

1038 REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS

Eventos realizados.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		1.164.419,00	4.024.278,16	5.188.697,16	-100,00
Realizado	R\$	431.839,00	3.021.746,01	3.453.585,01	-100,00
Previsto		20,00	21,00	0,00	
Realizado	Unidade	1,00	50,00	0,00	
1039	REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER				
Espaços desportivos e de lazer reformados.					
Previsto		500.000,00	700.833,00	1.200.833,00	-100,00
Realizado	R\$	109.776,42	259.645,86	369.422,28	-100,00
Previsto		4,00	0,00	0,00	
Realizado	Unidade	0,00	3,00	0,00	
1108	APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS				
Entidades desportivas apoiadas.					
Previsto		4.101.870,18	5.059.843,51	9.161.713,69	-100,00
Realizado	R\$	2.264.086,59	1.680.485,26	3.944.571,85	-100,00
Previsto		100,00	100,00	0,00	
Realizado	Unidade	35,00	95,00	0,00	
1525	CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER				
Espaço desportivo e de lazer construído.					
Previsto		2.559.562,00	599.049,12	3.158.611,12	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		9,00	10,00	0,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	8.325.851,18	10.384.003,79	18.709.854,97	-100,00
Realizado		2.805.702,01	4.961.877,13	7.767.579,14	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	20.575.464,47	23.337.910,77	43.913.375,24	-100,00
Realizado		11.687.343,26	10.556.042,23	22.243.385,49	-100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 021 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

PROGRAMA 1129 - PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN

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)		c/b
1009	APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS					
Unidades construídas e ampliadas						
Previsto			15.702.944,00		15.702.944,00	0,00
Realizado	R\$		3.324.580,00		3.324.580,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	17,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	22,00		
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$		15.702.944,00		15.702.944,00	0,00
Realizado			3.324.580,00		3.324.580,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

PROGRAMA 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % c/b	
Descrição	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	657.369,73	285.119,45		1.530.690,38	-56,63	
Realizado	R\$ 299.024,39	119.937,32	406.938,40		825.900,11	239,29	
Previsto	100,00	100,00	100,00				
Realizado	Porcentagem 20,70	40,00	31,00				
1372	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS						
Unidades prisionais construídas e ampliadas.							
Previsto	5.606.610,98	24.243.871,37	34.071.308,12		63.921.790,47	40,54	
Realizado	R\$ 866.476,59	2.197.730,55	10.902.348,66		13.966.555,80	396,07	
Previsto	100,00	100,00	100,00				
Realizado	Porcentagem 10,43	100,00	100,00				
1410	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE DEFESA DO PRESO PROVISÓRIO						
Aplicação de penas alternativas aos presos passíveis de substituição de pena.							
Previsto		249.233,54	0,00		249.233,54	-100,00	
Realizado	R\$	186.569,53	19.042,85		205.612,38	-89,79	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		0,00	0,00	0,00
Realizado	Porcentagem	0,00	100,00	0,00

2892 IMPLEMENTAR O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE

Projeto Pintando a Liberdade implementado.

Previsto		1.488.641,80	1.658.580,45	369.524,31	3.516.746,56	-77,72
Realizado	R\$	668.152,12	866.059,68	70.869,75	1.605.081,55	-91,82

Previsto		100,00	100,00	100,00
Realizado	Porcentagem	68,84	40,00	0,00

2894 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Recursos humanos qualificados e capacitados.

Previsto		353.431,08	0,00		353.431,08	0,00
Realizado	R\$	214.691,01	43.117,87		257.808,88	-100,00

Previsto		100,00	0,00	0,00
Realizado	Porcentagem	17,00	0,00	0,00

2950 ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS

Assistência médica aos apenados assegurada.

Previsto		613.965,97	1.259.148,55	522.173,20	2.395.287,72	-58,53
Realizado	R\$	418.381,79	546.052,73	286.172,59	1.250.607,11	-47,59

Previsto		100,00	100,00	100,00
Realizado	Porcentagem	40,00	100,00	11,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

2953 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS

Unidades prisionais mantidas.

Previsto		16.529.867,87	15.200.487,63	18.268.042,29	49.998.397,79	20,18
Realizado	R\$	12.336.748,82	10.288.184,37	13.494.651,78	36.119.584,97	31,17

Previsto		0,00	0,00	24,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	24,00		

4001 PROMOVER RESSOCIALIZAÇÃO DA MULHER APENADA

Ressoalização da mulher apenada promovida

Previsto		272.201,00	302.000,00	0,00	574.201,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	320,00	0,00	320,00	-100,00

Previsto		100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	25.452.919,90	43.570.691,27	53.516.167,37	122.539.778,54	22,83
Realizado		14.803.474,72	14.247.972,05	25.180.024,03	54.231.470,80	76,73

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

PROGRAMA 2019 - ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % c/b
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
1527 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA							
Obras e melhorias de infraestrutura realizadas.							
Previsto	17.069.916,30	5.364.821,69	4.290.143,11		26.724.881,10	-20,03	
Realizado R\$	0,00	843.526,11	198.066,91		1.041.593,02	-76,52	
Previsto	100,00	100,00	100,00				
Realizado Porcentagem	0,00	100,00	6,50				
2295 PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE							
Ressocialização do adolescente promovida							
Previsto	24.666,00	50.048,00	0,00		74.714,00	-100,00	
Realizado R\$	24.666,00	0,00	0,00		24.666,00	0,00	
Previsto	100,00	100,00	100,00				
Realizado Porcentagem	100,00	0,00	0,00				
2596 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA							
Unidades de internação de medidas sócioeducativas mantidas							
Previsto	2.070.819,49	932.853,60	1.103.853,78		4.107.526,87	18,33	
Realizado R\$	1.700.960,14	994.122,39	952.889,77		3.647.972,30	-4,15	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		16,00	16,00	16,00
Realizado	Unidade	16,00	16,00	16,00

2597 CAPACITAR OPERADORES DO SISTEMA SÓCIOEDUCATIVO

Operadores do sistema sócioeducativo capacitados.

Previsto		0,00		0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00		0,00	0,00

Previsto		100,00	0,00	0,00
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00

2598 PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ADOLESCENTES E SERVIDORES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA

Assistência médica aos adolescentes promovida.

Previsto		0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Previsto		100,00	100,00	100,00
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	19.165.401,79	6.435.723,29	5.393.996,89	30.995.121,97	-16,19
Realizado		1.725.626,14	1.837.648,50	1.150.956,68	4.714.231,32	-37,37



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	44.618.321,69	50.006.414,56	74.613.108,26	169.237.844,51	49,21
Realizado		16.529.100,86	16.085.620,55	29.655.560,71	62.270.282,12	84,36



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 021 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O.: 011 - FUNDO PENITENCIÁRIO

PROGRAMA 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
2900	APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO					
	Ressocialização do apenado apoiada.					
Previsto	3.149.790,02	2.925.363,00	2.295.060,00		8.370.213,02	-21,55
Realizado	R\$ 2.095.646,17	2.526.231,49	1.219.099,03		5.840.976,69	-51,74
Previsto	100,00	100,00	100,00			
Realizado	Porcentagem 0,00	0,00	90,00			
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$ 3.149.790,02	2.925.363,00	2.295.060,00		8.370.213,02	-21,55
Realizado	2.095.646,17	2.526.231,49	1.219.099,03		5.840.976,69	-51,74
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.						
TOTAL UNIDADE						
Previsto	R\$ 3.149.790,02	2.925.363,00	2.295.060,00		8.370.213,02	-21,55
Realizado	2.095.646,17	2.526.231,49	1.219.099,03		5.840.976,69	-51,74



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 021 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O.: 014 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

PROGRAMA 2039 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
4014	COMBATER O USO DE DROGAS					
	Drogas combatidas					
	Previsto			362.327,94	362.327,94	0,00
	Realizado	R\$		302.275,09	302.275,09	0,00
	Previsto	0,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA						
	Previsto	R\$		362.327,94	362.327,94	0,00
	Realizado			302.275,09	302.275,09	0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.						
TOTAL UNIDADE						
	Previsto	R\$		362.327,94	362.327,94	0,00
	Realizado			302.275,09	302.275,09	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 022 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

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	Varição %	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)	c/b			
1061	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL							
Desenvolvimento regional realizados								
Previsto	2.789.000,00	2.780.000,00			5.569.000,00	-100,00		
Realizado	R\$ 2.000.000,00	2.000.000,00			4.000.000,00	-100,00		
Previsto	0,00	0,00	1,00					
Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00					
TOTAL PROGRAMA								
Previsto	R\$ 2.789.000,00	2.780.000,00			5.569.000,00	-100,00		
Realizado	2.000.000,00	2.000.000,00			4.000.000,00	-100,00		

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$ 2.789.000,00	2.780.000,00			5.569.000,00	-100,00
Realizado	2.000.000,00	2.000.000,00			4.000.000,00	-100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
1017	IMPLANTAR O PROJETO CNH SOCIAL					
Número de pessoas beneficiadas						
Previsto		385.000,00			385.000,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
Previsto	0,00	320,00	0,00			
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
1145	IMPLANTAR O PROJETO QUALIFICA CIDADÃO					
Pessoas qualificadas						
Previsto		0,00			0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
Previsto	0,00	1.561,00	0,00			
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
1146	IMPLANTAR BOLSA FUTURO					
Famílias atendidas						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

	Previsto		134.631,59		134.631,59	-100,00
	Realizado	R\$	134.565,00		134.565,00	-100,00
	Previsto		0,00	13.098,00	0,00	
	Realizado	Unidade	0,00	1.805,00	0,00	
1148	IMPLANTAR BOLSA FUTURO JOVEM					
	alunos beneficiados					
	Previsto		674.400,00		674.400,00	-100,00
	Realizado	R\$	0,00		0,00	0,00
	Previsto		0,00	1.674,00	0,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	
1151	IMPLANTAR BOLSA GUAPORÉ					
	Famílias beneficiadas					
	Previsto		1.042.408,00	0,00	1.042.408,00	-100,00
	Realizado	R\$	281.370,00	0,00	281.370,00	-100,00
	Previsto		0,00	0,00	128,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	
2018	IMPLANTAR MECANISMO DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA					
	Famílias atendidas					
	Previsto		9.260.000,00		9.260.000,00	0,00
	Realizado	R\$	9.150.000,00		9.150.000,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

	Previsto		11.001,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	16.753,00	0,00	0,00		
2038	IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL						
	Restaurante Comunitário implantado/mantido						
	Previsto		20.000,00	1.742.000,00	0,00	1.762.000,00	-100,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto		7,00	1,00	1,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
2039	FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	Municípios atendidos						
	Previsto		7.193.910,56	1.813.700,00	2.206.517,00	11.214.127,56	21,66
	Realizado	R\$	164.092,40	1.327.026,81	429.517,00	1.920.636,21	-67,63
	Previsto		27,00	10,00	6,00		
	Realizado	Unidade	4,00	0,00	5,00		
2040	IMPLANTAR REDE DE INTEGRAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS						
	Projeto divulgado						
	Previsto		222.640,00	6.000,00		228.640,00	-100,00
	Realizado	R\$	197.565,00	24.320,00		221.885,00	-100,00
	Previsto		1,00	1,00	0,00		
	Realizado	Unidade	1,00	66,00	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

2041 PROMOVER INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NA ÁREA RURAL E URBANA

Municípios atendidos

Previsto		4.772.222,91	2.790.900,77	3.451.067,77	11.014.191,45	23,65
Realizado	R\$	499.518,80	378.586,80	129.428,51	1.007.534,11	-65,81

Previsto		52,00	10,00	7,00		
Realizado	Unidade	25,00	17,00	0,00		

2042 OPORTUNIZAR PARA A JUVENTUDE UMA TRANSIÇÃO SAUDÁVEL E PRODUTIVA PARA A VIDA ADULTA

Número de pessoas beneficiadas

Previsto		81.900,00	1.323.875,00	0,00	1.405.775,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Previsto		1.448,00	150,00	185,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		

2043 IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Municípios atendidos

Previsto		499.929,90	642.501,17	137.863,82	1.280.294,89	-78,54
Realizado	R\$	0,00	91.686,00	24.040,00	115.726,00	-73,78

Previsto		10,00	12,00	25,00		
Realizado	Unidade	0,00	2,00	30,00		

2046 PROMOVER MAPEAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS

Famílias acompanhadas



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		1.101.500,00	87.255,84	1.860,00	1.190.615,84	-97,87
Realizado	R\$	1.101.499,92	77.496,00	1.860,00	1.180.855,92	-97,60
Previsto		41.000,00	35.040,00	5.170,00		
Realizado	Unidade	46.237,00	4.994,00	0,00		

2047 APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E RIBEIRINHOS

Pessoas beneficiadas

Previsto		998.287,02	697.000,00	1.264.178,27	2.959.465,29	81,37
Realizado	R\$	813.555,39	673.845,09	1.135.636,60	2.623.037,08	68,53
Previsto		3.466,00	3.466,00	5.991,00		
Realizado	Unidade	3.073,00	4.358,00	5.570,00		

2048 APOIAR E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Municípios apoiados

Previsto		158.000,00	488.800,22	915.993,61	1.562.793,83	87,40
Realizado	R\$	152.310,00	204.805,00	536.135,00	893.250,00	161,78
Previsto		3,00	9,00	4,00		
Realizado	Unidade	6,00	0,00	2,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	24.308.390,39	11.828.472,59	7.977.480,47	44.114.343,45	-32,56
Realizado		12.078.541,51	3.193.700,70	2.256.617,11	17.528.859,32	-29,34

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

PROGRAMA 1122 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS

ESFERA: **Seguridade**

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição		Execução Físico e Financeiro			TOTAL	Variação % c/b
		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)		
2053	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	Serviços implementados					
	Previsto	880.794,09	11.500,00	425.200,00	1.317.494,09	3.597,39
	Realizado R\$	880.794,09	0,00	150.200,00	1.030.994,09	0,00
	Previsto	6,00	5,00	10,00		
	Realizado Unidade	10,00	0,00	3,00		
2054	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAMILIAS E INDIVÍDUOS					
	CREAS apoiados					
	Previsto	0,00	0,00		0,00	0,00
	Realizado R\$	0,00	0,00		0,00	0,00
	Previsto	2,00	1,00	0,00		
	Realizado Unidade	0,00	0,00	0,00		
2055	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
	Unidades de atendimento apoiadas					
	Previsto	17.842,00	119.000,00	76.245,97	213.087,97	-35,93
	Realizado R\$	17.842,00	63.000,00	0,00	80.842,00	-100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		1,00	1,00	1,00		
Realizado	Unidade	1,00	1,00	0,00		

2056 APOIAR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES NA ÁREA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Unidades de promoção de direitos humanos e cidadania implantandos e implementados

Previsto		749.774,79	471.963,57	5.068.401,48	6.290.139,84	973,90
Realizado	R\$	199.811,26	8.670,80	2.842.826,09	3.051.308,15	32.686,20

Previsto		3,00	12,00	5,00		
Realizado	Unidade	3,00	0,00	0,00		

2057 APOIAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA

Municípios apoiados

Previsto		124.239,43	20.000,00	9.932.099,70	10.076.339,13	49.560,50
Realizado	R\$	99.921,43	23.970,00	9.894.619,90	10.018.511,33	41.179,18

Previsto		52,00	52,00	50,00		
Realizado	Unidade	1,00	0,00	1,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	1.772.650,31	622.463,57	15.501.947,15	17.897.061,03	2.390,42
Realizado		1.198.368,78	95.640,80	12.887.645,99	14.181.655,57	13.375,05

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

PROGRAMA 1129 - PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % c/b
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1011	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
Programação de execução de obra						
Previsto		76.500.000,00	20.247.673,51		96.747.673,51	-73,53
Realizado	R\$	39.338.719,55	22.076.237,53		61.414.957,08	-43,88
Previsto		0,00	81,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	23,71		
1012	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidades equipadas e reformadas						
Previsto		17.000.000,00	2.000.000,00		19.000.000,00	-88,24
Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto		0,00	3,00	3,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$		93.500.000,00	22.247.673,51	115.747.673,51	-76,21
Realizado			39.338.719,55	22.076.237,53	61.414.957,08	-43,88

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

PROGRAMA 1211 - PROGRAMA HABITAR BEM

ESFERA: **Seguridade**

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição		Execução Físico e Financeiro			TOTAL	Variação % c/b
		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)		
2050	PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO URBANA					
	Famílias Inscrições					
	Previsto	6.410.028,00	18.175.503,26	6.637.046,45	31.222.577,71	-63,48
	Realizado R\$	2.878.563,94	3.752.089,96	908.133,82	7.538.787,72	-75,80
	Previsto	4.286,00	1.985,00	28.596,00		
	Realizado Unidade	600,00	0,00	1.462,00		
2051	DESENVOLVER AÇÕES COMPLEMENTARES À EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO					
	Cofinanciamento realizado.					
	Previsto	0,00	2.000,00		2.000,00	-100,00
	Realizado R\$	0,00	0,00		0,00	0,00
	Previsto	9,00	0,00	0,00		
	Realizado Unidade	0,00	0,00	0,00		
2081	IMPLEMENTAR A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS					
	Programa e sistema estadual de habitação implantado.					
	Previsto		237.620,37		237.620,37	-100,00
	Realizado R\$		79.155,00		79.155,00	-100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		0,00	10,00	0,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00

2328 PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO RURAL

Famílias de agricultores beneficiadas

Previsto		3.094.000,00	1.000,00	3.095.000,00	-100,00
Realizado	R\$	133.073,73	2.583.483,30	2.716.557,03	-100,00
Previsto		1.502,00	0,00	0,00	
Realizado	Unidade	424,00	666,00	0,00	

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	9.504.028,00	18.416.123,63	6.637.046,45	34.557.198,08	-63,96
Realizado		3.011.637,67	6.414.728,26	908.133,82	10.334.499,75	-85,84

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	35.585.068,70	124.367.059,79	52.364.147,58	212.316.276,07	-57,90
Realizado		16.288.547,96	49.042.789,31	38.128.634,45	103.459.971,72	-22,25



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 012 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA 2042 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição %
		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
1025	CO-FINANCIAR PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS						
	Municípios apoiados						
	Previsto	2.442.131,54	1.650.000,00	71.937,70		4.164.069,24	-95,64
	Realizado R\$	161.000,00	0,00	51.937,70		212.937,70	0,00
	Previsto	52,00	52,00	23,00			
	Realizado Unidade	3,00	0,00	1,00			
1027	REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS						
	Eventos realizados						
	Previsto	422.879,94	0,00			422.879,94	0,00
	Realizado R\$	258.421,98	28.233,26			286.655,24	-100,00
	Previsto	25,00	0,00	0,00			
	Realizado Unidade	33,00	0,00	0,00			
1093	REALIZAR CAMPANHAS INFORMATIVAS E PREVENTIVAS						
	Campanhas realizadas						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

	Previsto		109.044,45	290.000,00	133.096,75	532.141,20	-54,10
	Realizado	R\$	97.104,45	3.803,50	7.260,00	108.167,95	90,88
	Previsto		100,00	100,00	5,00		
	Realizado	Unidade	100,00	16,00	1,00		
2059	MONITORAR E ASSESSORAR PROGRAMAS E PROJETOS						
	Municípios monitorados						
	Previsto		200.816,00	195.392,12	299.040,00	695.248,12	53,05
	Realizado	R\$	81.405,00	18.105,00	37.255,00	136.765,00	105,77
	Previsto		52,00	52,00	52,00		
	Realizado	Unidade	49,00	23,00	52,00		
2070	GESTÃO DE PESSOAS						
	Pessoas capacitadas.						
	Previsto			1.482.069,74	1.445.774,59	2.927.844,33	-2,45
	Realizado	R\$		320.708,98	391.806,94	712.515,92	22,17
	Previsto		0,00	550,00	452,00		
	Realizado	Unidade	0,00	2.877,00	404,00		
2083	FORTALECER OS ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL						
	Organismos de Controle Social atendidos						
	Previsto		144.043,98	472.892,06	117.768,63	734.704,67	-75,10
	Realizado	R\$	105.608,98	184.036,10	58.549,90	348.194,98	-68,19



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		0,00	0,00	5,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	1,00

2084 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Serviços apoiados

Previsto		669.555,50	4.127.460,99	1.076.421,39	5.873.437,88	-73,92
Realizado	R\$	661,00	502.762,00	1.103.527,04	1.606.950,04	119,49

Previsto		13,00	13,00	10,00
Realizado	Unidade	1,00	0,00	1,00

2085 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Unidades apoiadas

Previsto		1.071.732,97	1.750.167,99	2.386.311,68	5.208.212,64	36,35
Realizado	R\$	308.473,97	136.104,46	636.043,08	1.080.621,51	367,32

Previsto		1,00	3,00	5,00
Realizado	Unidade	1,00	1,00	2,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	5.060.204,38	9.967.982,90	5.530.350,74	20.558.538,02	-44,52
Realizado		1.012.675,38	1.193.753,30	2.286.379,66	4.492.808,34	91,53



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE						
Previsto	R\$	5.060.204,38	9.967.982,90	5.530.350,74	20.558.538,02	-44,52
Realizado		1.012.675,38	1.193.753,30	2.286.379,66	4.492.808,34	91,53



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 013 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PROGRAMA 1240 - DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
2910	IMPLANTAR SISTEMA DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS (SINASE)					
Projetos e ações do sistema socioeducativo fortalecido						
Previsto	0,00	200.720,00	0,00		200.720,00	-100,00
Realizado	R\$ 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Previsto	1,00	2,00	4,00			
Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00			
2911	COMBATER VIOLÊNCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES					
Projetos apoiados						
Previsto	0,00	152.000,00	149.279,00		301.279,00	-1,79
Realizado	R\$ 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Previsto	782.000,00	782.000,00	4,00			
Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00			
2912	PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS					
Projetos apoiados						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		0,00	74.000,00	2.000,00	76.000,00	-97,30
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Previsto		274.000,00	274.000,00	3,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		

2949 COMBATER A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Projetos apoiados

Previsto		0,00	72.000,00	200.000,00	272.000,00	177,78
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Previsto		272.000,00	272.000,00	3,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		

2995 GARANTIR DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Projetos apoiados

Previsto		464.000,00	857.479,40	581.622,00	1.903.101,40	-32,17
Realizado	R\$	0,00	0,00	2.486,78	2.486,78	0,00

Previsto		1.914.598,00	1.689.598,00	10,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	464.000,00	1.356.199,40	932.901,00	2.753.100,40	-31,21
Realizado		0,00	0,00	2.486,78	2.486,78	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	464.000,00	1.356.199,40	932.901,00	2.753.100,40	-31,21
Realizado		0,00	0,00	2.486,78	2.486,78	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 024 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

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	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
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	0,00
Realizado	R\$ 461.871,30				461.871,30	0,00
Previsto	600,00	0,00	0,00			
Realizado	Porcentagem 100,00	0,00	0,00			
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$ 3.132.100,00				3.132.100,00	0,00
Realizado	461.871,30				461.871,30	0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.						
TOTAL UNIDADE						
Previsto	R\$ 3.132.100,00				3.132.100,00	0,00
Realizado	461.871,30				461.871,30	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 025 - SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ

PROGRAMA 2049 - RONDÔNIA ACOLHE

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)		c/b
1140	APOIAR O TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS					
	Programação de tratamento de dependentes químicos apoiados.					
	Previsto		0,00		0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00		0,00	0,00
	Previsto		0,00	100,00	0,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	
1141	APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ					
	Eventos Realizados					
	Previsto		426.000,00		426.000,00	-100,00
	Realizado	R\$	308.275,49		308.275,49	-100,00
	Previsto		48,00	48,00	0,00	
	Realizado	Unidade	0,00	38,00	0,00	
1142	APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS					
	Pessoas com dependência química em álcool e drogas acolhidas					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto			573.855,00		573.855,00	-100,00
Realizado	R\$		149.229,84		149.229,84	-100,00
Previsto		220,00	1.500,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	1.500,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		999.855,00		999.855,00	-100,00
Realizado			457.505,33		457.505,33	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$		999.855,00		999.855,00	-100,00
Realizado			457.505,33		457.505,33	-100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

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

ANEXO IV
EIXO 4



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 018 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Em elaboração pela unidade gestora		0,00	0,00		-	-

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não houve desempenho do Programa.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não há.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1374	PROJETO REDUÇÃO DO DESMATAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Programação de execução do projeto de desmatamento zero atendido.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
1541	RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Áreas degradadas recuperadas.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2583	REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Difusão da preservação ambiental realizada.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2584	PREVENIR E CONTROLAR INCÊNDIOS FLORESTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Incêndios florestais prevenidos e controlados.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2957	REALIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL POR MEIO DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

População ambientalmente formada	Un	573,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:		63.961.879,54	100,00	25.559.504,05	100,00	39,96 346.877,65

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1374	PROJETO REDUÇÃO DO DESMATAMENTO	R\$ 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1541	RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS	R\$ 39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2583	REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	R\$ 295.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2584	PREVENIR E CONTROLAR INCÊNDIOS FLORESTAIS	R\$ 39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2957	REALIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL POR MEIO DE CONVÊNIOS	R\$ 150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 534.680,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 40.306.693,00	27.375.689,00	63.961.879,54	25.559.504,05		346.877,65	39,96	
	Relação	100,00	67,92	158,69	63,41		0,86		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não há.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2584 PREVENIR E CONTROLAR INCÊNDIOS FLORESTAIS

Não Informado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2957 REALIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL POR MEIO DE CONVÊNIOS

Não Informado

1541 RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS

Não Informado

1374 PROJETO REDUÇÃO DO DESMATAMENTO

Não Informado

2583 REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 018 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Em elaboração pela unidade gestora	0,00		0,00	-

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Não houve desempenho do programa.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não há.

Avaliação de Desempenho									
Valor em R\$									
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1187	CADASTRO AMBIENTAL RURAL		10.700.412,00	34,73	268.588,12	38,45	2,51	0,00	NM
	Programação de implantação do cadastro ambiental rural atendido.	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
1538	ELABORAR INVENTÁRIO FLORESTAL DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Inventário florestal do estado elaborado.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
1561	PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO - ZSEE DO ESTADO DE RONDÔNIA		3.277.800,00	10,64	430.000,00	61,55	13,12	0,00	NM
	Atualização do Zoneamento promovido.	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
2026	ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Autorização de Eploração Florestal - AUTEX emitida	Un	300,00		0,00		0,00	0,00	
2068	DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.114,78	NE
	Programação da descentralização e desburocratização do licenciamento atendido.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2847	PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		16.836.230,00	54,64	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Missões periódicas para Preservação, Fiscalização, Monitoramento e Educação Ambiental	Un	96,00		80,00		83,33	0,00	
2997	GERENCIAR RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL			0,00		0,00	0,00		NM
	Recursos gerenciados	R\$	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			30.814.442,00	48,18	698.588,12	2,73	2,27	16.114,78	
TOTAL DA UNIDADE:			63.961.879,54	100,00	25.559.504,05	100,00	39,96	346.877,65	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira									
Valor R\$									
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1187	CADASTRO AMBIENTAL RURAL	R\$	0,00	0,00	10.700.412,00	268.588,12	38,45	0,00	2,51
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1538	ELABORAR INVENTÁRIO FLORESTAL DO ESTADO	R\$	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

1561	PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO - ZSEE DO ESTADO DE RONDÔNIA	R\$	0,00	0,00	3.277.800,00	430.000,00	61,55	0,00	13,12
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL	R\$	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2068	DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO	R\$	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.114,78	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		161,15	
2847	PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	R\$	22.000,00	0,00	16.836.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	76.528,32	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	126.000,00	0,00	30.814.442,00	698.588,12		16.114,78	2,27
	Relação		100,00	0,00	24.455,91	554,44		12,79	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	40.306.693,00	27.375.689,00	63.961.879,54	25.559.504,05		346.877,65	39,96
	Relação		100,00	67,92	158,69	63,41		0,86	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não há

III - RESULTADOS OBTIDOS

1538 ELABORAR INVENTÁRIO FLORESTAL DO ESTADO

Não Informado

2847 PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Missões de planejamento, monitoramento e fiscalização realizadas.

2026 ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Não Informado

1561 PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO - ZSEE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Não Informado

2068 DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO

Principalmente treinamento de pessoal.

1187 CADASTRO AMBIENTAL RURAL

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 018 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Programa: 2026 - RONDÔNIA LEGAL

Objetivo: Promover regularização fundiária de áreas urbanas e rurais pertencentes aos Municípios, ao Estado e à União promovendo desenvolvimento sustentável baseado nos princípios agroecológicos e na preservação do meio ambiente transformando a realidade desigual e possibilitando a construção de uma sociedade



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Objetivo: mais justas no meio rural e urbano

Público alvo: Ocupantes de áreas estaduais e Federais

Eixo estratégico: Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental

Justificativa: A falta de regularização das propriedades dificultando o desenvolvimento, a progressão econômica e o bem estar das famílias, aumentando os conflitos agrários tornando necessária a regularização fundiária das propriedades do meio rural e urbano inibindo as degradações, as queimadas, as ocupações desordenadas, a falta de acesso aos créditos; a perda de cidadania.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
O estado de Rondônia apresenta atualmente 117.000 propriedades. Sendo 47.000 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	64750,00	70800,00	60,00	0,08	0,09
Fonte.....: INCRA/SEAGRI						
Data Apuração.....: 05/06/2011						
Periodicidade.....: 1						
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 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

- Funciona no site da SEDAM um link Recursos Hídricos, contendo informações sobre: o Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos - CNARH; Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH/RO; e Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão dos Recursos Hídricos - PROGESTÃO.
- No período foi instituído 5 comitês de bacia hidrográfica;
- Para a Gestão dos Recursos Hídricos existe um planejamento estratégico, elaborado com a participação e aprovação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH/RO;
- Foram emitidas outorgas de direito de recursos hídricos para captação de água e emissão de efluentes.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

As ações 1187 e 2585 não foram executadas, por isso estão na faixa f (índice não executado NE) e a ação 2706, na faixa b (índice dentro do previsto)

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1187	CADASTRO AMBIENTAL RURAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	C A R - Cadastro Ambiental Rural Emitido	Un	10.000,00		0,00		0,00	0,00	
2585	IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Projeto de incentivo ao reflorestamento implementado.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2706	IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS		3.661.643,80	100,00	136.361,35	100,00	3,72	0,00	0,06



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Política estadual de recursos hídricos e de resíduos sólidos implementados.	%	100,00	60,00	60,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		3.661.643,80	5,72	136.361,35	0,53 3,72 0,00
TOTAL DA UNIDADE:		63.961.879,54	100,00	25.559.504,05	100,00 39,96 346.877,65

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1187	CADASTRO AMBIENTAL RURAL	R\$ 79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2585	IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO	R\$ 72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2706	IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS	R\$ 30.000,00	0,00	3.661.643,80	136.361,35	100,00	0,00	3,72	
	Relação	100,00	0,00	12.205,48	454,54		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 181.800,00	0,00	3.661.643,80	136.361,35		0,00	3,72	
	Relação	100,00	0,00	2.014,11	75,01		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 40.306.693,00	27.375.689,00	63.961.879,54	25.559.504,05		346.877,65	39,96	
	Relação	100,00	67,92	158,69	63,41		0,86		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Em relação a execução orçamentária e financeira, devemos lembrar que a maior parte dos recursos deste programa vem do BNDES, através do PDSEAI, que não foram executados por fatores como:

- Procedimentos Licitação
- Desembolso do Banco

III - RESULTADOS OBTIDOS

1187 CADASTRO AMBIENTAL RURAL

Não Informado

2585 IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO

Não Informado

2706 IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

- a) Realizado a gestão integrada, participativa e descentralizada dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos
- b) Estruturação da Divisão de Recursos Hídricos/SEDAM com recursos humanos e materiais
- c) Estabelecimento de fluxos e procedimentos de processos gerenciais e administrativos (normas, manuais, rotinas operacionais)
- d) Revisão e atualização da Lei Estadual de Recursos Hídricos.
- e) Manutenção da atuação do CRH/RO na gestão das águas (resoluções, moções e tomadas de decisões) e funcionando em condições adequadas (reuniões periódicas e comparecimento satisfatório de seus membros).
- f) Instituição de cinco (5) Comitês Estaduais de Recursos Hídricos em algumas das bacias/áreas críticas de maior complexidade para a gestão, devido ao comprometimento hídrico, a existência de conflitos pelo uso da água e/ou aos aspectos de gestão da infraestrutura hídrica.
- g) Estabelecimento de um programa de capacitação em âmbito estadual para temas afetos a gestão de recursos hídricos, devidamente formalizado, realizado de modo contínuo e baseado em estudos de determinação de demanda
- h) Revisão da divisão hidrográfica estadual e formalização através de Resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH/RO
- i) Elaboração de um planejamento estratégico para orientar as ações da SEDAM na Gestão de Recursos Hídricos.
- l) Implementação do cadastramento de usuários e da infraestrutura hídrica (barragens) do Estado.
- l) Manutenção das redes hidrometeorológicas operadas em articulação com a ANA/CPRM e as redes pluviométricas operadas pela SEDAM
- m) Manutenção das bases de dados cadastrais dos usuários de recursos hídricos atualizados no Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos - CNARH
- n) Emissão de outorga para captação de água e lançamento de efluentes.
- o) Revisão do fluxo e procedimentos de processos gerenciais e administrativos (normas, manuais, rotinas operacionais) para outorga de captação de água e lançamento de efluentes.
- p) Manutenção da infraestrutura e instituição de procedimentos para monitoramento de eventos hidrológicos críticos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 018 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O.: 011 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Em elaboração pela unidade gestora	0,00		0,00	0,00

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Embora sem parâmetro de um indicador, o programa atendeu seus objetivos, monitorando, fiscalizando e envolvendo toda sociedade na proteção e combate de ilícitos ambientais.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

As ações 1152 e 1374 não foram executadas por isso estão na faixa f (índice não executado NE) a ação 2709 teve sua execução física superestimada, ficando na faixa D, (índice muito abaixo do previsto), faremos a devida correção com relação ao seu indicador no próximo PPA.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1152	PRODUZIR ESSÊNCIAS FLORESTAIS		25.000,00	0,26	25.000,00	0,29	100,00	0,00	NM
	Essências florestais produzidas	Un	15.000,00		0,00		0,00	0,00	
1374	PROJETO REDUÇÃO DO DESMATAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.995,93	NE
	Desmatamento Reduzido	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
2583	REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			0,00		0,00	0,00		NM
	Difusão da preservação ambiental realizada.	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
2709	PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS		9.676.256,37	99,74	8.734.950,87	99,71	90,27	357.169,89	4.65



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Recursos naturais controlados, monitorado e protegido.	Un	485,00		94,00	19,38	4,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		9.701.256,37	100,00	8.759.950,87	100,00	90,30	389.165,82
TOTAL DA UNIDADE:		9.701.256,37	100,00	8.759.950,87	100,00	90,30	389.165,82

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1152	PRODUZIR ESSÊNCIAS FLORESTAIS	R\$ 460.000,00	260.000,00	25.000,00	25.000,00	0,29	0,00	100,00	
	Relação	100,00	56,52	5,43	5,43		0,00		
1374	PROJETO REDUÇÃO DO DESMATAMENTO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.995,93	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2709	PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS	R\$ 7.600.000,00	7.433.000,00	9.676.256,37	8.734.950,87	99,71	357.169,89	90,27	
	Relação	100,00	97,80	127,32	114,93		4,70		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 8.060.000,00	7.693.000,00	9.701.256,37	8.759.950,87		389.165,82	90,30	
	Relação	100,00	95,45	120,36	108,68		4,83		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 8.060.000,00	7.693.000,00	9.701.256,37	8.759.950,87		389.165,82	90,30	
	Relação	100,00	95,45	120,36	108,68		4,83		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Em relação a execução orçamentária e financeira a ação está dentro do previsto.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1152 PRODUZIR ESSÊNCIAS FLORESTAIS

Não Informado

2709 PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Recurso natural controlado, monitorado e protegido.

1374 PROJETO REDUÇÃO DO DESMATAMENTO

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Não Comentado

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENVOLVIMENTO E REG FUNDIÁRIA

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 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 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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

O estado de Rondônia apresenta atualmente 117.000 propriedades. Sendo 47.000 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	0,00	0,00	12000,00	-	-
--	----	------	------	----------	---	---

Fonte.....: INCRA/SEAGRI

Data Apuração.....: 05/06/2011

Periodicidade.....: 1

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 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Foi desempenhado conforme estabelecido e de acordo com o problemas apresentados ao longo do programa.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

considerado o índice de execução dentro do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1070	FORTALECIMENTO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Famílias beneficiadas.	Un	150,00		0,00		0,00	0,00	
1532	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO FUNDIÁRIO E AGRÁRIO		1.613.696,00	100,00	561.710,74	100,00	34,81	1.876.852,03	0,98
	Imóveis rurais regularizados e famílias assentadas.Estado de Rondônia desenvolvido e regularizado.	Un	6.550,00		2.318,00		35,39	0,00	
1546	APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA			0,00		0,00	0,00		NM
	Regularizações de áreas apoiadas	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.613.696,00	1,22	561.710,74	0,53	34,81	1.876.852,03	
TOTAL DA UNIDADE:			132.663.289,17	100,00	106.391.473,53	100,00	80,20	6.657.874,30	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1070	FORTALECIMENTO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO	R\$ 343.500,00	219.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	64,00	0,00	0,00			0,00
1532	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO FUNDIÁRIO E AGRÁRIO	R\$ 3.057.500,00	2.308.653,00	1.613.696,00	561.710,74	100,00	1.876.852,03	34,81
	Relação	100,00	75,51	52,78	18,37		61,39	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 3.401.000,00	2.528.482,00	1.613.696,00	561.710,74		1.876.852,03	34,81
Relação		100,00	74,35	47,45	16,52		55,19	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 160.886.554,39	149.825.198,00	132.663.289,17	106.391.473,53		6.657.874,30	80,20
Relação		100,00	93,12	82,46	66,13		4,14	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Apesar do contingenciamento parcial da dotação orçamentaria, foram aplicados os recursos de origem federal.

III - RESULTADOS OBTIDOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

1070 FORTALECIMENTO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO

Das demandas apresentadas em 2014, 79 famílias foram atendidas, 80 propostas canceladas e 110 continuam para análise e contratação em 2015.
Em Dezembro foram realizado a notificação do 45 mutuários identificados junto aos processos administrativos instaurados no TCU e na UTE.
Ao fim do ano de 2014, a ações empenhadas durante o ano, permitiu a redução da taxa de inadimplência no Estado de 65% para 11%.

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

Justificativa: - Dificuldades junto a elaboração dos contratos pelos agentes financeiro:
O agente financeiro Banco do Brasil, em virtude de ajustes desenvolvidos pela Diretoria de Agronegócio - DIRAG/Brasília promove ajustes ineficazes junto à tramitação de propostas que dificultam a análise ou resolução de diligências apresentadas junto às propostas de financiamento. Ajustes como recebimento das propostas junto a CSO, somente posterior a saneamento de possíveis pendências de cadastros dos proponentes e compradores na agencia local, detalhes ao qual a UTE não possui informações, que possibilite a orientação.
- Ineficiência da equipe dos STTR nas elaborações de propostas;
A dificuldade em avançar junto à consolidação do programa esta na qualificação das famílias e das propostas de financiamento ao qual é realizado pelos STTR de cada município, o que expressa o desconhecimento por parte destes sobre o PNCF.
- Estrutura técnica da UTE para realização dos trabalhos pertinentes a execução do Programa Nacional de Crédito Fundiário.
A Unidade Técnica Estadual, não possui equipe técnica suficiente que seja capaz de atender as demandas e as necessidades atribuídas junto ao Regulamento Operativo de Fundo de Terras e da Reforma Agrária para a execução do PNCF.

Proposta para Agente Financeiro:
superar restrição: - Atuar junto as agencias para informar e obter informações que possibilitem agilidade no saneamento das diligências e que possibilite orientações junto aos proponentes e vendedores.
- Capacitar os STTR com apoio da Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Rondônia com ênfase e foco na qualificação de demanda, proporcionando celeridade na análise das demandas e reduzindo o tempo de contratação.
- É necessário o atendimento ao regulamento operativo do Fundo de Terras, com ampliação de equipe técnica e estrutura física e logística para realização das atividades necessárias e ainda autonomia para realização e execução das ações estabelecidas junto ao FTRA-PNCF, bem como do Convênio 789162/2013.

1532 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO FUNDIÁRIO E AGRÁRIO

Tivemos o objeto do Convênio Nº. 722380/2009 alcançado, com 12.000 lotes georreferenciados, com o 5º Termo Aditivo assinado e processo de contratação de uma nova empresa especializada em medição e demarcação de terras em fase licitatória. Tivemos ainda, 6.200 Títulos Rurais emitidos graças ao Acordo de Cooperação Técnica firmado com o Programa Terra Legal e novo A.C.T em análise pelo jurídico do Ministério do Desenvolvimento Agrário para que os trabalhos possam continuar em meados de março de 2015.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 018 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

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)		c/b
1374 PROJETO REDUÇÃO DO DESMATAMENTO						
Programação de execução do projeto de desmatamento zero atendido.						
Previsto		0,00		0,00	0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00		0,00	0,00	0,00
Previsto		0,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		
1541 RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS						
Áreas degradadas recuperadas.						
Previsto		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto		100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		
2583 REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL						
Difusão da preservação ambiental realizada.						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto				0,00		0,00	0,00
Realizado	R\$			0,00		0,00	0,00

Previsto		0,00	0,00	100,00
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00

2584 PREVENIR E CONTROLAR INCÊNDIOS FLORESTAIS

Incêndios florestais prevenidos e controlados.

Previsto		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Previsto		100,00	100,00	100,00
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00

2957 REALIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL POR MEIO DE CONVÊNIOS

População ambientalmente formada

Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Previsto		573,00	1.000,00	573,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-100,00
Realizado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

PROGRAMA 1235 - GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % c/b
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1187 CADASTRO AMBIENTAL RURAL						
Programação de implantação do cadastro ambiental rural atendido.						
Previsto		0,00	10.700.412,00		10.700.412,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	268.588,12		268.588,12	0,00
Previsto		0,00	500,00	0,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		
1538 ELABORAR INVENTÁRIO FLORESTAL DO ESTADO						
Inventário florestal do estado elaborado.						
Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto		100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		
1561 PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO - ZSEE DO ESTADO DE RONDÔNIA						
Atualização do Zoneamento promovido.						
Previsto		500.000,00	500.000,00	3.277.800,00	4.277.800,00	555,56
Realizado	R\$	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

	Previsto		100,00	100,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		
2026	ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL						
	Autorização de Eploração Florestal - AUTEX emitida						
	Previsto		15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	-100,00
	Realizado	R\$	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00	-100,00
	Previsto		300,00	1.000,00	300,00		
	Realizado	Unidade	651,00	735,00	0,00		
2068	DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO						
	Programação da descentralização e desburocratização do licenciamento atendido.						
	Previsto			290.752,98	0,00	290.752,98	-100,00
	Realizado	R\$		218.992,24	16.114,78	235.107,02	-92,64
	Previsto		0,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		
2847	PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO						
	Missões periódicas para Preservação, Fiscalização, Monitoramento e Educação Ambiental						
	Previsto		0,00	5.000,00	16.836.230,00	16.841.230,00	336.624,60
	Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto		116,00	600,00	96,00		
	Realizado	Unidade	92,00	104,00	80,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

2997 GERENCIAR RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Recursos gerenciados

Previsto		599.260,00	0,00		599.260,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00
Previsto		600.000,00	600.000,00	0,00		
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	1.114.260,00	805.752,98	30.814.442,00	32.734.454,98	3.724,30
Realizado		0,00	226.872,24	714.702,90	941.575,14	215,02

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2026 - RONDÔNIA LEGAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % c/b
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1187 CADASTRO AMBIENTAL RURAL						
C A R - Cadastro Ambiental Rural Emitido						
Previsto	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto		5.000,00	10.000,00	10.000,00		
Realizado	Unidade	1.643,00	13.657,00	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

2585 IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO

Projeto de incentivo ao reflorestamento implementado.

Previsto		360.740,00	0,00	0,00	360.740,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto		100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		

2706 IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS

Política estadual de recursos hídricos e de resíduos sólidos implementados.

Previsto		0,00	0,00	3.661.643,80	3.661.643,80	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	136.361,35	136.361,35	0,00
Previsto		100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	775,00	60,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	360.740,00	0,00	3.661.643,80	4.022.383,80	0,00
Realizado		0,00	0,00	136.361,35	136.361,35	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	1.475.000,00	825.752,98	34.476.085,80	36.776.838,78	4.075,11
Realizado		0,00	226.872,24	851.064,25	1.077.936,49	275,13



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 018 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O.: 011 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

PROGRAMA 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição %
Descrição		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
1152	PRODUZIR ESSÊNCIAS FLORESTAIS						
	Essências florestais produzidas						
	Previsto	760.000,00	0,00	25.000,00		785.000,00	0,00
	Realizado R\$	442.158,15	0,00	25.000,00		467.158,15	0,00
	Previsto	7.600,00	1.500,00	15.000,00			
	Realizado Unidade	13.000,00	0,00	0,00			
1374	PROJETO REDUÇÃO DO DESMATAMENTO						
	Desmatamento Reduzido						
	Previsto		5.519.180,00	0,00		5.519.180,00	-100,00
	Realizado R\$		5.413.311,51	31.995,93		5.445.307,44	-99,41
	Previsto	0,00	0,00	0,00			
	Realizado Porcentagem	0,00	0,00	0,00			
2583	REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL						
	Difusão da preservação ambiental realizada.						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		0,00	0,00		0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00

Previsto		1.000,00	1.000,00	0,00
Realizado	Porcentagem	675,00	0,00	0,00

2709 PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Recursos naturais controlados, monitorado e protegido.

Previsto		12.399.287,00	3.240.820,00	9.676.256,37	25.316.363,37	198,57
Realizado	R\$	8.823.354,60	3.140.211,55	9.092.120,76	21.055.686,91	189,54

Previsto		336,00	401,00	485,00
Realizado	Unidade	657,00	0,00	98,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	13.159.287,00	8.760.000,00	9.701.256,37	31.620.543,37	10,74
Realizado		9.265.512,75	8.553.523,06	9.149.116,69	26.968.152,50	6,96

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	13.159.287,00	8.760.000,00	9.701.256,37	31.620.543,37	10,74
Realizado		9.265.512,75	8.553.523,06	9.149.116,69	26.968.152,50	6,96



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENVOLVIMENTO E REG FUNDIÁRIA

PROGRAMA 2026 - RONDÔNIA LEGAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % c/b
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1070 FORTALECIMENTO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO						
Famílias beneficiadas.						
Previsto			0,00		0,00	0,00
Realizado	R\$		0,00		0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	150,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
1532 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO FUNDIÁRIO E AGRÁRIO						
Imóveis rurais regularizados e famílias assentadas.Estado de Rondônia desenvolvido e regularizado.						
Previsto			1.613.696,00		1.613.696,00	0,00
Realizado	R\$		2.438.562,77		2.438.562,77	0,00
Previsto		0,00	0,00	6.550,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	2.318,00		
1546 APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA						
Regularizações de áreas apoiadas						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		3.790.355,00	0,00		3.790.355,00	0,00
Realizado	R\$	2.592.755,00	472.500,00		3.065.255,00	-100,00
Previsto		27.643,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	5.950,00	0,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	3.790.355,00	0,00	1.613.696,00	5.404.051,00	0,00
Realizado		2.592.755,00	472.500,00	2.438.562,77	5.503.817,77	416,10

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	3.790.355,00	0,00	1.613.696,00	5.404.051,00	0,00
Realizado		2.592.755,00	472.500,00	2.438.562,77	5.503.817,77	416,10



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 024 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

PROGRAMA 2026 - RONDÔNIA LEGAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
1070	FORTELECIMENTO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO					
	Famílias beneficiadas.					
Previsto	80.216,00	0,00			80.216,00	0,00
Realizado	R\$ 5.700,00	0,00			5.700,00	0,00
Previsto	100,00	100,00	0,00			
Realizado	Unidade 13,00	94,00	0,00			
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	0,00
Realizado	R\$ 213.168,00				213.168,00	0,00
Previsto	2.500,00	0,00	0,00			
Realizado	Unidade 1.150,00	0,00	0,00			
1178	APROVEITAMENTO DE PASTAGENS DEGRADADAS COM SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADO COM PISCICULTURA E ESSÊNCIAS FLORESTAIS					
	Recuperação de pastagens degradadas.					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		0,00		0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00		0,00	0,00

Previsto		7.500,00	0,00	0,00
Realizado	Hectare	0,00	0,00	0,00

1532 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO FUNDIÁRIO E AGRÁRIO

Imóveis rurais regularizados e famílias assentadas. Estado de Rondônia desenvolvido e regularizado.

Previsto		12.020.792,46	4.488.339,49	16.509.131,95	-100,00
Realizado	R\$	2.612.558,28	1.206.496,44	3.819.054,72	-100,00

Previsto		6.150,00	5.050,00	0,00
Realizado	Unidade	5.951,00	4.276,00	0,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	12.314.615,46	4.488.339,49	16.802.954,95	-100,00
Realizado		2.831.426,28	1.206.496,44	4.037.922,72	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	12.314.615,46	4.488.339,49	16.802.954,95	-100,00
Realizado		2.831.426,28	1.206.496,44	4.037.922,72	-100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

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

ANEXO V
EIXO 5



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

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 o desempenho satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O programa obteve o desempenho satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0097	REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON		5.508.000,00	80,87	5.501.328,16	80,85	99,88	0,00	
0140	REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS		1.302.730,00	19,13	1.302.730,00	19,15	100,00	0,00	
0213	REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			6.810.730,00	3,44	6.804.058,16	3,58	99,90	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			198.121.164,37	100,00	189.947.711,61	100,00	95,87	9.568.744,45	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0097	REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON	R\$ 5.392.000,00	5.392.000,00	5.508.000,00	5.501.328,16	80,85	0,00	99,88
	Relação		100,00	100,00	102,15	102,03	0,00	
0140	REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS	R\$ 1.641.000,00	1.641.000,00	1.302.730,00	1.302.730,00	19,15	0,00	100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação		100,00	100,00	79,39	79,39		0,00	
0213	REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	812.000,00	812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	7.845.000,00	7.845.000,00	6.810.730,00	6.804.058,16		0,00	99,90
	Relação		100,00	100,00	86,82	86,73		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	186.349.501,00	186.349.501,00	198.121.164,37	189.947.711,61		9.568.744,45	95,87
	Relação		100,00	100,00	106,32	101,93		5,13	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

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

O resultado obtido na ação está dentro do previsto, conforme a LOA e o PPA

0140 REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS

O resultado obtido na ação está dentro do previsto, conforme a LOA e o PPA

0213 REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Considerando que não houve incremento no orçamento de 2014, os recursos da ação foram reprogramados para atender a necessidade de outras ações da Assembleia Legislativa.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

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 Assembleia 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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

O programa obteve o desempenho satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O programa obteve o desempenho satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2062	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE		20.477.100,00	11,91	16.439.108,95	9,83	80,28	2.152.292,88	1.00
	Programação da administração da unidade mantida.	%	100,00		80,28		80,28	0,00	
2063	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		118.221.824,04	68,75	117.816.899,74	70,43	99,66	0,00	0.99
	Pagamento de Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, Obrigações Patronais, Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil, Salário Família e Indenizações Trabalhistas	Un	100,00		99,66		99,66	0,00	
2067	ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA		2.596.300,00	1,51	2.532.160,23	1,51	97,53	0,00	0.99
	Programação de assistência médica -odontológica assegurada.	%	100,00		97,53		97,53	0,00	
2519	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.130.000,00	2,98	5.109.499,96	3,05	99,60	0,00	1.00
	Programação de auxílio alimentação atendido.	%	100,00		99,60		99,60	0,00	
2563	CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES		24.670.000,00	14,35	24.512.181,56	14,65	99,36	2.050,00	1.00
	Programação de Auxílios- Transporte e Saúde aos servidores e parlamentares concedidos.	%	100,00		99,36		99,36	0,00	
2641	CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		5.000,00	0,00	2.954,28	0,00	59,09	0,00	0.99
	Programação de benefícios assistenciais concedidos.	%	100,00		59,09		59,09	0,00	
2958	CONCEDER AUXÍLIO MORADIA		860.500,00	0,50	860.500,00	0,51	100,00	0,00	1.00
	Programação de auxílio moradia concedido.	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			171.960.724,04	86,80	167.273.304,72	88,06	97,27	2.154.342,88	
TOTAL DA UNIDADE:			198.121.164,37	100,00	189.947.711,61	100,00	95,87	9.568.744,45	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2062	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 23.166.500,00	23.166.500,00	20.477.100,00	16.439.108,95	9,83	2.152.292,88	80,28
	Relação	100,00	100,00	88,39	70,96		9,29	
2063	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 84.631.796,00	84.631.796,00	118.221.824,04	117.816.899,74	70,43	0,00	99,66



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	100,00	139,69	139,21	0,00		
2067 ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA	R\$	3.954.300,00	3.954.300,00	2.596.300,00	2.532.160,23	1,51	0,00	97,53
	Relação	100,00	100,00	65,66	64,04		0,00	
2519 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$	13.850.000,00	13.850.000,00	5.130.000,00	5.109.499,96	3,05	0,00	99,60
	Relação	100,00	100,00	37,04	36,89		0,00	
2563 CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES	R\$	14.800.000,00	14.800.000,00	24.670.000,00	24.512.181,56	14,65	2.050,00	99,36
	Relação	100,00	100,00	166,69	165,62		0,01	
2641 CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	R\$	50.000,00	50.000,00	5.000,00	2.954,28	0,00	0,00	59,09
	Relação	100,00	100,00	10,00	5,91		0,00	
2958 CONCEDER AUXÍLIO MORADIA	R\$	1.044.000,00	1.044.000,00	860.500,00	860.500,00	0,51	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	82,42	82,42		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	141.496.596,00	141.496.596,00	171.960.724,04	167.273.304,72		2.154.342,88	97,27
	Relação	100,00	100,00	121,53	118,22		1,52	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	186.349.501,00	186.349.501,00	198.121.164,37	189.947.711,61		9.568.744,45	95,87
	Relação	100,00	100,00	106,32	101,93		5,13	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira do programa foi satisfatória, conforme o previsto no PPA e na LOA

II - RESULTADOS OBTIDOS

2062 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

O resultado obtido na ação está de acordo com o previsto na LOA e no PPA

2063 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

O resultado obtido na ação está dentro do previsto, conforme a LOA e o PPA

2067 ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA

O resultado obtido na ação está dentro do previsto, conforme a LOA e o PPA

2519 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

O resultado obtido na ação está dentro do previsto, conforme a LOA e o PPA

2563 CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES

O resultado obtido na ação está dentro do previsto, conforme a LOA e o PPA

2641 CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

O resultado obtido na ação está dentro do previsto, conforme a LOA e o PPA

2958 CONCEDER AUXÍLIO MORADIA

O resultado obtido na ação está dentro do previsto, conforme a LOA e o PPA

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: **001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA**



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

U.O.: 001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

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, mais considerando que não houve incremento no Orçamento de 2014, os recursos da ação 2664- Implementar e manter a rádio-tv legislativa, foram reprogramado para atender as necessidade de outras ações da Assembleia Legislativa, conforme Leis n.33360 de 20.05.2014, 3471 de 13.11.2014, 3457 de 05.11.2014 e Atos n.006 md-spmg de 25.11.2014, 007 de 08.12.2014, 008 de 17.12.2014..

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O programa obteve o índice desempenho satisfatório, mais considerando que não houve incremento no orçamento de 2014, os recursos da ação 2664- Implementar e manter a rádio-tv legislativo, foram reprogramado para atender as necessidade de outras ações da Assembleia Legislativa, conforme Leis n.3359 de 20.05.2014 3457 de 05.11.2014, 3494 de 23.12.2014 e Atos n.001 md-spmg de 06.03.2014, 002 md-spmg de 25.08.2014, 003 md-spmg de 19.11.2014 e 006 md-spmg de 25.11.2014.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2664	IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2665	EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES		3.523.974,93	96,94	1.792.314,55	96,59	50,86	5.190.708,32	0,25
	Ações Executadas	%	25,00		50,86		203,44	0,00	
2666	REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE		111.300,00	3,06	63.370,60	3,41	56,94	0,00	NM
	Sessões Itinerantes Realizadas	Un	9,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			3.635.274,93	1,83	1.855.685,15	0,98	51,05	5.190.708,32	
TOTAL DA UNIDADE:			198.121.164,37	100,00	189.947.711,61	100,00	95,87	9.568.744,45	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2664	IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA	R\$ 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
2665	EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES	R\$ 9.200.000,00	9.200.000,00	3.523.974,93	1.792.314,55	96,59	5.190.708,32	50,86



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação		100,00	100,00	38,30	19,48		56,42	
2666	REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE	R\$	425.000,00	425.000,00	111.300,00	63.370,60	3,41	0,00	56,94
	Relação		100,00	100,00	26,19	14,91		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	9.725.000,00	9.725.000,00	3.635.274,93	1.855.685,15		5.190.708,32	51,05
	Relação		100,00	100,00	37,38	19,08		53,37	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$	186.349.501,00	186.349.501,00	198.121.164,37	189.947.711,61		9.568.744,45	95,87
	Relação		100,00	100,00	106,32	101,93		5,13	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira do programa obteve o resultado satisfatório, mais considerando que não houve incremento no orçamento de 2014, os recursos da ação 2664-Implementar e manter a rádio-tv legislativo, foram reprogramado para atender as necessidades de outras ações da Assembleia Legislativa, conforme Leis n.3359 de 20.05.2014 3457 de 05.11.2014, 3494 de 23.12.2014 e Atos n.001 md-spmg de 06.03.2014, 002 md-spmg de 25.08.2014, 003 md-spmg de 19.11.2014 e 006 md-spmg de 25.11.2014. .

II - RESULTADOS OBTIDOS

2664 IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA

Considerando que não houve incremento no Orçamento de 2014, os recursos da ação foram reprogramado para atender as necessidades de outras ações da Assembleia Legislativa.

2665 EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES

O resultado obtido na ação está dentro do previsto, conforme a LOA e o PPA, mais considerando que não houve incremento no Orçamento de 2014, os recursos da ação foram reprogramado para atender as necessidades de outras ações da Assembleia Legislativa, conforme Leis n.3359 de 20.05.2014 e 3494 de 23.12.2014 e Atos n.001 md-spmg de 06.03.2014, ato n.002 md-spmg de 25.08.2014, ato n.003 md-spmg de 19.11.2014 e ato n.006 md-spmg de 25.11.2014.

2666 REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE

O resultado obtido na ação está dentro do previsto, conforme a LOA e o PPA

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

O programa obteve o desempenho satisfatório, Mais considerando que nao houve incremento no Orçamento de 2014, os recursos da acao foram reprogramado para atender as necessidades de outras ações da Assembleia Legislativa, conforme Lei n.3457 de 05.11.2014 e Ato n.006 md-spmg de 25.11.2014.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O programa obteve o desempenho satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA, Mais considerando que nao houve incremento no Orçamento de 2014, os recursos da acao foram reprogramado para atender as necessidades de outras ações da Assembleia Legislativa, conforme Lei n.3457 de 05.11.2014 e Ato n.006 md-spmg de 25.11.2014.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
2065	REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES		3.000,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Capacitação Realizada	%	25,00		0,00		0,00	0,00		
2667	IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO		482.900,00	99,38	292.064,16	100,00	60,48	2.000,00	0,01	
	Escola do Legislativo implementada e mantida	Un	1,00		60,48		6.048,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			485.900,00	0,25	292.064,16	0,15	60,11	2.000,00		
TOTAL DA UNIDADE:			198.121.164,37	100,00	189.947.711,61	100,00	95,87	9.568.744,45		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
2065	REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES	R\$ 120.000,00	120.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Relação	100,00	100,00	2,50	0,00		0,00			
2667	IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO	R\$ 2.445.000,00	2.445.000,00	482.900,00	292.064,16	100,00	2.000,00	60,48		
	Relação	100,00	100,00	19,75	11,95		0,08			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 2.565.000,00	2.565.000,00	485.900,00	292.064,16		2.000,00	60,11		
	Relação	100,00	100,00	18,94	11,39		0,08			
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 186.349.501,00	186.349.501,00	198.121.164,37	189.947.711,61		9.568.744,45	95,87		
	Relação	100,00	100,00	106,32	101,93		5,13			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execucao orçamentaria e financeira do programa obteve o resultado satisfatorio, Mais considerando que nao houve incremento no Orçamento de 2014, os recursos da acao foram reprogramado para atender as necessidades de outras ações da Assembleia Legislativa, conforme Lei n.3457 de 05.11.2014 e Ato n.006 md-spmg de 25.11.2014.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2065 REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES

Considerando que nao houve incremento no orçamento de 2014, os recursos da acao foram reprogramado para atender as necessidades das ações da Assembleia Legislativa.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2667 IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO

O resultado obtido na ação esta dentro do previsto, conforme a LOA e o PPA, Mais considerando que nao houve incremento no Orçamento de 2014, os recursos da ação forma reprogramado para atender as necessidades de outras ações da Assembleia Legislativa, conforme Leis n.3237 de 29.10.2014 e 3457 de 05.11.2014.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Índice de Unidade Administrativa Modernizada	%		75,00	100,00

Fonte.....:

Data Apuração.....: 15/07/2011

Periodicidade.....: 1

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 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

O programa obteve o desempenho satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA, Mais considerando que não houve incremento no Orçamento de 2014, os recursos da ação 1155- Implantar e Manter o Programa de Qualidade, foram reprogramado para atender a necessidades de outras ações da Assembleia Legislativa, conforme Leis n.3360 de 20.05.2014 e 3471 de 13.11.2014 e Atos n.007 MD-SPMG de 08.12.2014 e 008 MD-SPMG de 17.12.2014.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O programa obteve o índice desempenho satisfatório, Mais considerando que não houve incremento no Orçamento de 2014, os recursos da ação 1155- Implantar e Manter o Programa de Qualidade, foram reprogramado para atender a necessidades de outras ações da Assembleia Legislativa, conforme Leis n.3360 de 20.05.2014 e 3471 de 13.11.2014 e Atos n.007 MD-SPMG de 08.12.2014 e 008 MD-SPMG de 17.12.2014.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
1050	FORTALECER A ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		640.000,00	4,20	639.600,00	4,66	99,94	64.178,00	0.09	
	Equipamentos Necessarios para inserção na Tecnologia da Informação	%	10,00		99,94		999,40	0,00		
1052	MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		1.298.000,00	8,52	1.136.756,00	8,28	87,58	0,00	0.09	
	Estrutura Modernizada	%	10,00		87,58		875,80	0,00		
1155	IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA DE QUALIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Programa Implantado	%	10,00		0,00		0,00	0,00		
1156	FORTALECER A ESTRUTURA DE DADOS E INFORMAÇÃO		258.300,00	1,70	258.211,43	1,88	99,97	0,00	0.09	
	Estrutura de Dados e Informação Implantada	%	10,00		99,97		999,70	0,00		
1204	CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA		13.032.235,40	85,58	11.688.031,99	85,17	89,69	2.157.515,25	0.23	
	Prédio construído	%	23,46		89,69		382,31	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			15.228.535,40	7,69	13.722.599,42	7,22	90,11	2.221.693,25		
TOTAL DA UNIDADE:			198.121.164,37	100,00	189.947.711,61	100,00	95,87	9.568.744,45		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
1050	FORTALECER A ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 1.475.000,00	1.475.000,00	640.000,00	639.600,00	4,66	64.178,00	99,94		
	Relação	100,00	100,00	43,39	43,36		4,35			
1052	MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.180.000,00	1.180.000,00	1.298.000,00	1.136.756,00	8,28	0,00	87,58		
	Relação	100,00	100,00	110,00	96,34		0,00			
1155	IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA DE QUALIDADE	R\$ 450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

1156	FORTALECER A ESTRUTURA DE DADOS E INFORMAÇÃO	R\$	750.000,00	750.000,00	258.300,00	258.211,43	1,88	0,00	99,97
	Relação		100,00	100,00	34,44	34,43		0,00	
1204	CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	R\$	20.862.905,00	20.862.905,00	13.032.235,40	11.688.031,99	85,17	2.157.515,25	89,69
	Relação		100,00	100,00	62,47	56,02		10,34	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	24.717.905,00	24.717.905,00	15.228.535,40	13.722.599,42		2.221.693,25	90,11
	Relação		100,00	100,00	61,61	55,52		8,99	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	186.349.501,00	186.349.501,00	198.121.164,37	189.947.711,61		9.568.744,45	95,87
	Relação		100,00	100,00	106,32	101,93		5,13	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira do programa obteve o resultado satisfatório. Mais considerando que não houve incremento no Orçamento de 2014, os recursos da ação 1155- Implantar e Manter o Programa de Qualidade, foram reprogramado para atender a necessidades de outras ações da Assembleia Legislativa, conforme Leis n.3360 de 20.05.2014 e 3471 de 13.11.2014 e Atos n.007 MD-SPMG de 08.12.2014 e 008 MD-SPMG de 17.12.2014

III - RESULTADOS OBTIDOS

1050 FORTALECER A ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

O resultado obtido na ação esta dentro do previsto, conforme a LOA e o PPA, Considerando que não houve incremento no Orçamento de 2014, os recursos da ação foram reprogramado para atender as necessidades de outras ações da Assembleia Legislativa, conforme ato n.006 md-spmg de 25.11.2014.

1052 MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

O resultado obtido na ação esta dentro do previsto, conforme a LOA e o PPA, Considerando que não houve incremento no Orçamento de 2014, os recursos da ação foram reprogramado para atender as necessidades de outras ações da Assembleia Legislativa, conforme Ato n.006 md-spmg de 25.11.2014.

1156 FORTALECER A ESTRUTURA DE DADOS E INFORMAÇÃO

O resultado obtido na ação esta dentro do previsto, conforme a LOA e o PPa, mais considerando que não houve incremento no Orçamento de 2014, os recursos da ação foram reprogramado para atender as necessidades de outras ações da Assembleia Legislativa, conforme Lei n.3403 de 30.06.2014 e Atos n.007 md-spmg de 08.12.2014 e 008 md-spmg de 17.12.2014.

1155 IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA DE QUALIDADE

Considerando que não houve incremento no orçamento de 2014, os recursos da ação foram reprogramado para atender as necessidades de outras ações da Assembleia Legislativa, conforme Lei n. 3403 de 30.06.2014 e Atos n.007 md-spmg de 08.12.2014 e 008 md-spmg de 17.12.2014..

1204 CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

O resultado obtido na ação esta dentro do previsto, conforme a LOA e o PPA, mais considerando que não houve incremento no Orçamento de 2014, os recursos da ação foram reprogramado para atender as necessidades de outras ações da Assembleia Legislativa, conforme Leis n.3360 de 20.05.2014 e 3471 de 13.11.2014 e os Atos n.007 md-spmg de 08.12.2014 e 008md-spmg de 17.12.2014.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 002 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

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

O pagamento mensal dos Inativos e Pensionistas foi assegurado. Todavia, as Sentenças Judiciais encontram-se tramitando na Justiça..

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice esperado para o exercício de 2014 é 14,00% (quatorze por cento). Portanto, foi realizado 98,70% (noventa e oito vírgula setenta por cento).

Assim, a relação dos índices encontram-se no grau esperado.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0162	REMUNERAR APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS		9.800.000,00	98,99	9.676.516,05	100,00	98,74	0,00	
0163	CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS		100.000,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			9.900.000,00	7,83	9.676.516,05	10,17	97,74	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			126.497.466,47	100,00	95.139.419,18	100,00	75,21	1.583.591,96	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0162	REMUNERAR APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS	R\$ 9.500.000,00	9.500.000,00	9.800.000,00	9.676.516,05	100,00	0,00	98,74
	Relação	100,00	100,00	103,16	101,86		0,00	
0163	CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS	R\$ 100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 9.600.000,00	9.600.000,00	9.900.000,00	9.676.516,05		0,00	97,74
	Relação	100,00	100,00	103,13	100,80		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 104.206.000,00	104.206.000,00	126.497.466,47	95.139.419,18		1.583.591,96	75,21
	Relação	100,00	100,00	121,39	91,30		1,52	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

O objetivo do Programa é o atendimento da demanda com o pagamento dos Inativos, Pensionistas e Sentenças Judiciais. Consequentemente, o pagamento dos Inativos e Pensionistas foram alcançados, e com referência as Sentenças Judiciais os Processos encontram-se em trâmite na Justiça.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0162 REMUNERAR APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS

Esta Ação teve sua execução conforme planejado.

0163 CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS

A execução orçamentária foi prejudicada, pois, os processos judiciais encontram-se em julgamento.

Restrição: JUD01 Ações judiciais.

Justificativa: Os processos encontram-se tramitando na Justiça.

Proposta para Dar celeridade processual.
superar restrição:

III - RECOMENDAÇÕES

Não há. Programa executado conforme planejado.

Órgão: **002 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**

U.O.: **001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**

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

O desempenho do programa ficou prejudicado em decorrência da nova metodologia a ser implementada quando das Auditorias e Inspeções Ordinárias. Busca-se padronizar entendimentos técnicos das auditorias feitas pelo TCE-RO de acordo com normas de excelência, incluindo os padrões da Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai).

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice do Programa esperado é de 14,00% (quatorze por cento). Portanto, foi realizado somente 2,14% (dois vírgula quatorze por cento).

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1201	EDIFICAR E APARELHAR AS SECRETARIAS REGIONAIS DE CONTROLE EXTERNO NOS MUNICÍPIOS DE JÍ PARANÁ E SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00	NE
	Secretaria Regional Implantada	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2523	CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00	3,23	50.000,00	21,06	100,00	0,00	0.99
	Tribunal de Contas modernizado e integrado.	%	33,00		33,33		101,00	0,00	
2970	FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS		1.500.000,00	96,77	187.415,84	78,94	12,49	0,00	0.21



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Auditorias realizadas	%	21,00		12,49		59,48	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		1.550.000,00	1,23	237.415,84	0,25	15,32	16.250,00
TOTAL DA UNIDADE:		126.497.466,47	100,00	95.139.419,18	100,00	75,21	1.583.591,96

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1201	EDIFICAR E APARELHAR AS SECRETARIAS REGIONAIS DE CONTROLE EXTERNO NOS MUNICÍPIOS DE JÍ PARANÁ E SÃO MIGUEL DO GUAPORE	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2523	CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	R\$ 50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	21,06	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	100,00		0,00		
2970	FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS	R\$ 1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	187.415,84	78,94	0,00	12,49	
	Relação	100,00	100,00	100,00	12,49		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	237.415,84		16.250,00	15,32	
		Relação	100,00	100,00	100,00	15,32	1,05		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 104.206.000,00	104.206.000,00	126.497.466,47	95.139.419,18		1.583.591,96	75,21	
		Relação	100,00	100,00	121,39	91,30	1,52		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Este Programa obteve uma Dotação de R\$ 1.550.000,00, da qual foi empenhado R\$ 237.415,84 e liquidado R\$ 237.415,84 e consequentemente prejudicou a sua performance.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2970 FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS

Foram realizadas 101 inspeções e auditorias no exercício de 2014.

Restrição: INS02 Inadequação organizacional.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Justificativa: Esta ação foi prejudicada quanto a sua execução em decorrência de mudanças na estrutura de controle externo com a edição da Lei Complementar nº 645/2011 e devido a estudos em andamento da nova metodologia a ser aplicada nas inspeções e auditorias.

Proposta para Adaptação à nova estrutura de controle externo e operacionalização da nova metodologia a ser aplicada superar restrição: nas inspeções e auditorias.

1201 EDIFICAR E APARELHAR AS SECRETARIAS REGIONAIS DE CONTROLE EXTERNO NOS MUNICÍPIOS DE JÍ PARANÁ E SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

Edificou-se a Regional de Controle Externo no Município de Jí-Paraná e a de São Miguel do Guaporé em decorrência da dificuldade quanto a sua localização (terreno) está suspensa.

2523 CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Com a celebração do convênio a ação foi totalmente concretizada

III - RECOMENDAÇÕES

Dar maior celeridade na implementação da nova metodologia de Inspeção e Auditoria pela Secretaria Geral de Controle Externo.

Órgão: **002 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**

U.O.: **001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**

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 implementação de política e gestão da tecnologia da informação ficou prejudicada tendo em vista a demora nos trâmites licitatórios, desqualificação de fornecedores por não cumprirem o contrato e a estruturação do novo Data Center.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice esperado para o exercício de 2014 é de 24,00 (vinte e quatro por cento). Portanto, foi executado somente 3,14% (três vírgula quatorze por cento) do total do índice programado.

Avaliação de Desempenho									
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Valor em R\$						
			Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1422	MODERNIZAR A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS		1.180.000,00	29,95	179.766,31	34,86	15,23	104.099,92	1,00
	Computadores, impressoras, switchs, notebooks, tela de projeção e outros adquiridos.	Un	100,00		15,23		15,23	0,00	
1423	IMPLANTAR O TRIBUNAL DE CONTAS DIGITAL		2.599.541,92	65,98	188.732,93	36,60	7,26	1.006.118,33	0,25
	Digitalização dos processos do TCE-RO, implantação de recursos de workflow, implatação 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.	%	28,00		7,85		28,04	0,00	
2973	GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		160.458,08	4,07	147.153,95	28,54	91,71	900,17	0,93



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Rede interligada e área de desenvolvimento de sistemas em condições de realizar suas atividades. % 5,00 4,90 98,00 0,00

TOTAL DO PROGRAMA:	3.940.000,00	3,11	515.653,19	0,54	13,09	1.111.118,42
TOTAL DA UNIDADE:	126.497.466,47	100,00	95.139.419,18	100,00	75,21	1.583.591,96

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1422	MODERNIZAR A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS	R\$ 740.000,00	740.000,00	1.180.000,00	179.766,31	34,86	104.099,92	15,23	
	Relação	100,00	100,00	159,46	24,29		14,07		
1423	IMPLANTAR O TRIBUNAL DE CONTAS DIGITAL	R\$ 1.120.000,00	1.120.000,00	2.599.541,92	188.732,93	36,60	1.006.118,33	7,26	
	Relação	100,00	100,00	232,10	16,85		89,83		
2973	GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	R\$ 150.000,00	150.000,00	160.458,08	147.153,95	28,54	900,17	91,71	
	Relação	100,00	100,00	106,97	98,10		0,60		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 2.010.000,00	2.010.000,00	3.940.000,00	515.653,19		1.111.118,42	13,09	
	Relação	100,00	100,00	196,02	25,65		55,28		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 104.206.000,00	104.206.000,00	126.497.466,47	95.139.419,18		1.583.591,96	75,21	
	Relação	100,00	100,00	121,39	91,30		1,52		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Para este Programa foi consignado uma Dotação de R\$ 3.940.000,00. Sendo empenhado o total de R\$ 2.495.827,34, do qual somente foi liquidado e pago o montante de R\$ 515.653,19. Portanto, este cenário evidencia com clareza o baixo desempenho do Programa.

II - RESULTADOS OBTIDOS

1422 MODERNIZAR A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS

Eficiência no procedimento de pesquisa textual, permitindo acesso a determinadas informações, documentos, pareceres, processos em meio a milhões elaborados por esta Corte, contribuindo para o aumento da produtividade de servidores, considerando que estes produzem mais quando são capazes de encontrar as informações de que precisam, evitando pesquisas demoradas em diversas fontes de dados.

Restrição: LIC01 Atraso na entrega de documentação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Justificativa: A execução dos gastos referentes a ferramenta de pesquisa textual, equipamentos de scanners ADF/ADD e Switch cisco Catalyst, não foram liquidados devido a demora dos trâmites licitatórios, ocasionados por fatores externos a este Tribunal, como a demora do retorno de cotações solicitadas aos fornecedores dos equipamentos e desqualificação de fornecedores por não cumprimento de contrato.

Proposta para superar restrição: Demandar maior celeridade por parte da empresa em cumprir com as determinações do edital de licitação.

1423 IMPLANTAR O TRIBUNAL DE CONTAS DIGITAL

A ação ficou prejudicada, devido a desqualificação de fornecedores por não cumprimento de contrato.

Restrição: LIC06 Outras (especificar).

Justificativa: Atraso por parte da empresa ganhadora do certame licitatório em cumprir com as obrigações determinadas no edital de licitação, prejudicou a execução da ação neste último quadrimestre.

Proposta para superar restrição: Demandar maior celeridade por parte da empresa em cumprir com as determinações do edital de licitação.

2973 GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Rede interligada.

III - RECOMENDAÇÕES

- Nas fases licitatórias empreender maior celeridade;
- Exigir dos fornecedores regularidade fiscal e documentos exigidos pela Lei da Licitação nº 8.663 de 21.06.93, a fim de evitar desqualificação dos mesmos e
- Maior rapidez no processo de reestruturação do novo Data Center.

Órgão: **002 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**

U.O.: **001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**

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

O desenvolvimento das ações de caráter administrativo e financeiro visando garantir o apoio à execução das ações de inspeção e auditoria foram asseguradas. Entretanto, a sua performance garantiu a eficácia do Programa.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Para o exercício de 2014, o índice esperado para este Programa é de 27,00% (vinte e sete por cento). Entretanto, o mesmo atingiu 20,71% (vinte vírgula setenta e um por cento), evidenciando assim, um desempenho eficiente.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1150	PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS		7.000.000,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Escola de Contas implantada e aparelhada.	%	6,00		0,00		0,00	0,00	
1420	MODERNIZAR O SISTEMA DE AR -CONDICIONADO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS		40.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	NE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Modernizar o sistema de ar condicionado do prédio sede do TCE-RO.	%	4,00		0,00	0,00	0,00	
1421	REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS		6.000.000,00	5,47	0,00	0,00	0,00	NE
	Reformas e Ampliações realizadas.	%	50,00		0,00	0,00	0,00	
2101	REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.197.947,87	61,31	63.429.360,19	75,44	94,39	6.097,66 0.81
	Servidor remunerado	%	25,00		28,80	115,20	0,00	
2639	INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS		10.730.000,00	9,79	10.535.882,19	12,53	98,19	0,00 0.99
	Auxílios concedidos.	%	24,00		23,71	98,79	0,00	
2971	INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO		1.000.000,00	0,91	957.428,47	1,14	95,74	0,00 1.00
	Auxílio indenizado	%	24,00		22,96	95,67	0,00	
2974	COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS		1.600.000,00	1,46	1.551.891,76	1,85	96,99	0,00 1.00
	Estágios realizados	%	27,00		26,16	96,89	0,00	
2981	GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS		16.039.518,60	14,63	7.599.190,33	9,04	47,38	450.125,88 0.96
	Apoio administrativo prestado.	%	27,00		13,26	49,11	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			109.607.466,47	86,65	84.073.752,94	88,37	76,70	456.223,54
TOTAL DA UNIDADE:			126.497.466,47	100,00	95.139.419,18	100,00	75,21	1.583.591,96

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1150	PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS	R\$ 1.000.000,00	1.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	700,00	0,00		0,00		
1420	MODERNIZAR O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$ 100.000,00	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	40,00	0,00		0,00		
1421	REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$ 2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	300,00	0,00		0,00		
2101	REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 60.400.000,00	60.400.000,00	67.197.947,87	63.429.360,19	75,44	6.097,66	94,39	
	Relação	100,00	100,00	111,25	105,02		0,01		
2639	INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$ 10.600.000,00	10.600.000,00	10.730.000,00	10.535.882,19	12,53	0,00	98,19	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	100,00	101,23	99,40	0,00		
2971	INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO	R\$ 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	957.428,47	1,14	0,00	95,74
	Relação	100,00	100,00	100,00	95,74		0,00	
2974	COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$ 1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.551.891,76	1,85	0,00	96,99
	Relação	100,00	100,00	100,00	96,99		0,00	
2981	GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS	R\$ 13.246.000,00	13.246.000,00	16.039.518,60	7.599.190,33	9,04	450.125,88	47,38
	Relação	100,00	100,00	121,09	57,37		3,40	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 89.946.000,00	89.946.000,00	109.607.466,47	84.073.752,94		456.223,54	76,70
	Relação	100,00	100,00	121,86	93,47		0,51	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 104.206.000,00	104.206.000,00	126.497.466,47	95.139.419,18		1.583.591,96	75,21
	Relação	100,00	100,00	121,39	91,30		1,52	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Neste exercício de 2014, para o Programa foi consignado uma Dotação de R\$ 109.607.466,47, sendo empenhado R\$ 85.964.130,17, do qual foi liquidado R\$ 84.073.752,94 e pago R\$ 84.046.697,60. Dando a conhecer uma performance eficiente e eficaz.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2981 GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS

A atuação administrativa e financeira foram alcançadas no exercício de 2014.

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

Justificativa: Devido a reestruturação organizacional (Lei Complementar nº 786, de 15 de julho de 2014, e, Lei Complementar nº 795, de 10 de setembro de 2014), pela qual passa o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, a ação não foi executada na sua totalidade.

Proposta para superar restrição: Dar celeridade a conclusão da reestruturação administrativa.

1420 MODERNIZAR O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS

A ação não exigiu aplicação de recursos de manutenção/modernização.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: A ausência de integração do sistema de ar condicionado antigo com o sistema de ar condicionado mais moderno causou atrasos na automação do sistema de ar condicionado central.

Proposta para superar restrição: Modernizar o sistema de automação do ar condicionado central.

2101 REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS

A Folha de Pagamento foi realizada conforme previsto.

2639 INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS

Os auxílios foram efetivados conforme o previsto.

2971 INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO

O Auxílio Moradia foi executado conforme previsto.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2974 COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

A contratação dessa mão de obra contribuiu para a redução do tempo de apreciação e julgamento dos processos na Corte de Contas. Além de proporcionar a geração de conhecimento, aprendizado e experiências para os acadêmicos, que vai ao encontro do papel social do Tribunal de Contas.

1150 PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS

Resultado não alcançado, pela não liberação do terreno pelo Governo do Estado de Rondônia.

Restrição: ADM05 Dificuldades na localização de terrenos para implementar ou ampliar a infraestrutura.

Justificativa: O Tribunal de Contas está aguardando a liberação do terreno pelo Governo do Estado de Rondônia para a implantação do projeto.

Proposta para superar restrição: Solicitar do Governo do Estado de Rondônia maior celeridade na liberação do terreno.

1421 REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Proposta encaminhada à Presidência do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

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

Justificativa: Por falta de técnicos especializados no levantamento das necessidades de reformas e elaboração de projetos de construção civil, o Tribunal de Contas esta em tratativa com o Governo do Estado com vista a celebração de convênio junto ao Departamento de Obras (DEOSP) para suprir esta ação programática.

Proposta para superar restrição: Firmar Convênio junto ao Departamento de Obras e agilizar os projetos arquitetônicos.

III - RECOMENDAÇÕES

A gestão das atividades administrativas do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia foram realizadas conforme o planejado. Assegurando, a realização das atividades desta Corte.

Órgão: 002 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Programa: 1266 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Objetivo: Assegurar a capacitação e o aperfeiçoamento do capital humano do Tribunal de Contas, propiciando maior eficiência e eficácia na execução de suas ações constitucionais.

Público alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Justificativa: Aumentar a capacidade técnica e científica dos servidores e membros do Tribunal de Contas, em benefício do serviço público rondoniense.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Medida	Índice Previsto 2014 (a)		Índice Previsto até 2015 (b)	(c/a)

Número de servidores capacitados em relação ao nº total de servidores a serem capacitados x 100.

% 100,00 100,00

- -

Fonte.....: Estatística Setorial do Tribunal de Contas

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: 3

Base Geográfica.....: Nacional



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)
Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Fórmula de Cálculo: Servidores capacitados / quantidade de servidores a serem capacitados x 100.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A capacitação e o aperfeiçoamento do capital humano do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, a fim de alcançar maior eficiência e eficácia na operacionalização de suas ações constitucionais foram parcialmente alcançadas.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Para o exercício de 2014, o índice esperado para este Programa é de 21,00% (vinte e um por cento). Entretanto, o mesmo atingiu 8,82%, evidenciando um fraco desempenho.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
2916	CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS		1.500.000,00	100,00	636.081,16	100,00	42,41	0,00	0,98	
	Capacitação realizada.	%	21,00		9,02		42,95	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			1.500.000,00	1,19	636.081,16	0,67	42,41	0,00		
TOTAL DA UNIDADE:			126.497.466,47	100,00	95.139.419,18	100,00	75,21	1.583.591,96		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
2916	CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$ 1.100.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00	636.081,16	100,00	0,00	42,41		
	Relação	100,00	100,00	136,36	57,83		0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 1.100.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00	636.081,16		0,00	42,41		
	Relação	100,00	100,00	136,36	57,83		0,00			
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 104.206.000,00	104.206.000,00	126.497.466,47	95.139.419,18		1.583.591,96	75,21		
	Relação	100,00	100,00	121,39	91,30		1,52			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Foi consignado para este exercício uma Dotação de R\$ 1.500.000,00, sendo que foi empenhado a monta de R\$ 800.711,16, dessa forma liquidado e pago R\$ 636.081,16, caracterizando baixa execução.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2916 CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Capital Humano do Tribunal de Contas aperfeiçoado e capacitado.

Restrição: ADM07 Capacitação de recursos humanos.

Justificativa: A qualificação dos servidores, no exercício de 2014, ocorreu conforme Programa de Capacitação de Servidores desenvolvido pela Escola de Contas.

Proposta para superar restrição: Maior celeridade no processo licitatório



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

IV - RECOMENDAÇÕES

A capacitação e o aperfeiçoamento dos servidores foram realizadas na Ação pertencente ao Programa do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI. Por isso, o baixo desempenho. Portanto, a capacitação deve ser realizada pelo Programa do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 002 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

A fim de assegurar o desenvolvimento institucional, por intermédio da capacitação dos servidores e jurisdicionados e a reestruturação e operacionalização da Escola de Contas, este Programa teve a sua performance abaixo do programado, tendo em vista que foi liberado um crédito adicional suplementar por Superávit Financeiro no valor de R\$ 1.551.265,69, não havendo tempo suficiente para alavancar as capacitações.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em 2014, o índice esperado era de 29,00% (vinte e nove por cento). Portanto, foi alcançado 11,49% (onze vírgula quarenta e nove por cento), dessa forma evidenciando uma tímida performance.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
2640	CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS		838.000,00	43,98	682.280,06	90,40	81,42	108.110,09	0,60	
	Treinamento e capacitação realizados	%	16,00		21,56		134,75	0,00		
2977	GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS		1.067.265,69	56,02	72.477,16	9,60	6,79	0,00	1,00	
	Apoio administrativo prestado.	%	34,00		2,30		6,76	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			1.905.265,69	100,00	754.757,22	100,00	39,61	108.110,09		
TOTAL DA UNIDADE:			1.905.265,69	100,00	754.757,22	100,00	39,61	108.110,09		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2640	CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS	R\$	144.000,00	144.000,00	838.000,00	682.280,06	90,40	108.110,09	81,42
	Relação		100,00	100,00	581,94	473,81		75,08	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2977	GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS	R\$	210.000,00	210.000,00	1.067.265,69	72.477,16	9,60	0,00	6,79
	Relação		100,00	100,00	508,22	34,51		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	354.000,00	354.000,00	1.905.265,69	754.757,22		108.110,09	39,61
	Relação		100,00	100,00	538,21	213,21		30,54	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	354.000,00	354.000,00	1.905.265,69	754.757,22		108.110,09	39,61
	Relação		100,00	100,00	538,21	213,21		30,54	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Neste exercício de 2014 foi consignado uma Dotação Inicial de R\$ 354.000,00 + um Superávit Financeiro de R\$ 1.551.265,69, totalizando uma Dotação de R\$ 1.905.265,69. Deste valor empenhado R\$ 755.172,41, liquidado R\$ 754.757,22 e pago R\$ 751.583,54. Assim, este superávit contribui para a baixa performance do Programa.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2640 CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS

Servidores e instrutores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia capacitados. Jurisdicionados instruídos e capacitados.

2977 GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS

Reestruturação organizacional em execução.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: O processo de reestruturação organizacional da Escola Superior de Contas esta em fase de adaptações, fato este que prejudicou o desenvolvimento da ação.

Proposta para superar restrição: Dar celeridade na adequação administrativa.

III - RECOMENDAÇÕES

Celeridade no processo de reestruturação organizacional da Escola Superior de Contas



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 029 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 001 - MINISTÉRIO PÚBLICO

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

Por meio das ações (0125 e 0142) que compõem este programa foi possível realizar o pagamento de valores retroativos e de diferenças salariais a membros e servidores, bem como o pagamento de proventos a aposentados e pensionistas do Ministério Público.

Quanto ao pagamento de proventos, realizou-se a compensação dos valores nos termos da Lei nº 3.110/2013 e do Termo de Acordo celebrado entre o Ministério Público e o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Rondônia (IPERON).

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

A Portaria do MPOG nº 042/1999, define Operações Especiais como “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”. Nesse sentido, as duas ações (0125 e 0142) que compõem o programa não dispõem de meta física e conseqüentemente não houve mensuração do índice de desempenho.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0125	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.381.633,00	99,85	22.380.593,80	99,94	100,00	0,00	
0142	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS		33.740,14	0,15	13.740,14	0,06	40,72	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			22.415.373,14	11,68	22.394.333,94	12,22	99,91	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			191.879.079,05	100,00	183.202.817,91	100,00	95,48	1.892.804,12	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0125	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 11.853.503,00	11.853.503,00	22.381.633,00	22.380.593,80	99,94	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	188,82	188,81		0,00		
0142	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	R\$ 7.130.803,00	7.130.803,00	33.740,14	13.740,14	0,06	0,00	40,72	
	Relação	100,00	100,00	0,47	0,19		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 18.984.306,00	18.984.306,00	22.415.373,14	22.394.333,94		0,00	99,91	
	Relação	100,00	100,00	118,07	117,96		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 187.546.448,00	187.546.448,00	191.879.079,05	183.202.817,91		1.892.804,12	95,48	
	Relação	100,00	100,00	102,31	97,68		1,01		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O valor liquidado neste programa representou 11,67% da Dotação Total Final da Unidade Orçamentária 29.001. No comparativo entre a Dotação Final e Inicial verifica-se que houve acréscimo de 18,07%. Na relação valor Liquidado e Dotação Final apurou-se o índice de 99,91%. Além disso, todo valor empenhado foi liquidado e pago dentro do exercício financeiro de 2014.

A performance da ação Assegurar o Pagamento de Pessoal Inativos e Pensionistas (0142), decorreu da movimentação orçamentária e financeira praticada em razão da compensação autorizada pela Lei nº 3.110/2013 e Termo de Acordo celebrado entre o Ministério Público e o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Rondônia (IPERON).

II - RESULTADOS OBTIDOS

0125 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Os recursos foram utilizados no pagamento de parcelas do Adicional por Tempo de Serviço (ATS); das parcelas Autônoma de Equivalência (PAE); indenização de licença prêmio a membros e servidores exonerados; reposição salarial a servidores; das parcelas da atualização de 11,98% referente a conversão do URV; diferença de subsídios a membros e outras despesas de exercícios anteriores.

0142 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

Foram realizados os pagamentos mensais e o 13º salário de proventos a aposentados abrangendo: 32 (trinta e dois) membros e 21 (vinte e um) servidores; e 14 (quatorze) pensionistas de membros durante o exercício de 2014.

Os pagamentos foram realizados pelo Ministério Público e restituídos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Rondônia (IPERON), nos termos da Lei nº 3.110/2013 e do Termo de Acordo celebrado entre o Ministério Público e IPERON.

III - RECOMENDAÇÕES

Buscar o aperfeiçoamento das ferramentas de avaliação para que as mesmas ofereçam informações que permitam a sociedade extrair conhecer ações realizadas pelo Ministério Público do Estado de Rondônia.

Órgão: **029 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

U.O.: **001 - MINISTÉRIO PÚBLICO**

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Eixo estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

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.

Justificativa: 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 impróbia; a agressão ao meio ambiente.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2014 (a)	até 2015 (b)			

Número de pessoas atendidas em relação ao número de Membros	Un	198,00	160,00	116,00	72,50	58,59
---	----	--------	--------	--------	-------	-------

Fonte.....: Business Intelligence / Corregedoria do MPE-RO

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

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

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2014 (a)	até 2015 (b)			

Número de Atos Extrajudiciais em relação ao número de Membros	Un	28,00	38,00	34,00	89,47	121,43
---	----	-------	-------	-------	-------	--------

Fonte.....: Business Intelligence / Corregedoria do MPE-RO

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

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

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2014 (a)	até 2015 (b)			

Número de Movimentos Judiciais em relação ao número de Membros	Un	1895,00	2100,00	2223,00	105,86	117,31
--	----	---------	---------	---------	--------	--------

Fonte.....: Business Intelligence / Corregedoria do MPE-RO

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

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

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2014 (a)	até 2015 (b)			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

		Previsto 2014 (a)	até 2015 (b)	2014 (c)		
Índice de celeridade processual	%	98,00	97,50	97,00	99,49	98,98

Fonte.....: Business Intelligence / Corregedoria do MPE-RO

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

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

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Índice de Judicialização em defesa de direitos difusos e coletivos	%		108,00	500,00

Fonte.....: Business Intelligence / Corregedoria do MPE-RO

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Os indicadores são elementos fundamentais para evidenciar o desempenho do programa, além de se constituir em elo de comunicação com a sociedade em relação às políticas públicas desenvolvidas. A seguir far-se-á breves comentários sobre os indicadores deste Programa:

1. Número de pessoas atendidas em relação ao número de membros: a diminuição deste índice (de 157 para 116) 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: os valores demonstram o esforço institucional em prol dos direitos difusos e coletivos por meio de ações extrajudiciais, ainda superando a meta esperada para o final do PPA 2015.
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, ultrapassando o previsto para o período e a meta final do PPA.
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 do PPA.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Apenas uma ação foi criada para viabilizar os objetivos do Programa em análise. Trata-se da ação "Promover Ações em Defesa da Sociedade". Com a utilização de 93,65% da Dotação Final, foi possível atender 136,36% das metas físicas previstas, ou seja, foram realizadas 60 ações (metas), superando a quantidade prevista em 16 metas. No critério de avaliação desenvolvido pela SEPOG o índice alcançado foi de 0,68, indicando que o desempenho da única ação que compõe o programa ficou dentro do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2961	PROMOVER AÇÕES EM DEFESA DA SOCIEDADE		244.852,23	100,00	229.298,82	100,00	93,65	8.339,56	0,68



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Ações Realizadas	Un	44,00	60,00	136,36	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		244.852,23	0,13	229.298,82	0,13 93,65 8.339,56
TOTAL DA UNIDADE:		191.879.079,05	100,00	183.202.817,91	100,00 95,48 1.892.804,12

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2961	PROMOVER AÇÕES EM DEFESA DA SOCIEDADE	R\$ 367.000,00	367.000,00	244.852,23	229.298,82	100,00	8.339,56	93,65	
	Relação	100,00	100,00	66,72	62,48		2,27		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 367.000,00	367.000,00	244.852,23	229.298,82		8.339,56	93,65	
	Relação	100,00	100,00	66,72	62,48		2,27		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 187.546.448,00	187.546.448,00	191.879.079,05	183.202.817,91		1.892.804,12	95,48	
	Relação	100,00	100,00	102,31	97,68		1,01		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Os recursos orçados para este Programa representaram aproximadamente 0,13% da Dotação Total da Unidade Orçamentária Ministério Público – MP (29.001). Os valores liquidados representaram 93,65% da Dotação Final (LOA + Créditos). Toda despesa liquidada foi paga dentro do exercício financeiro de 2014.

Embora a Dotação Final represente apenas 66,72% do valor inicialmente previsto, o desempenho do programa demonstra que isso não trouxe prejuízos para o atingimento das metas, que ao contrário, foram superadas em 36,36%.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2961 PROMOVER AÇÕES EM DEFESA DA SOCIEDADE

Foram desenvolvidos projetos voltados à defesa da sociedade em todas as regiões orçamentárias do Estado, dentre eles: Apadrinhando Uma História; Aterro Sim, Lixão Não!; Encontro dos Promotores de Justiça com atribuições vinculadas a segurança pública; Epilepsia Perspectiva 2014; Juntos Pela Educação; Operação Sorriso; Lei Maria da Penha: Diga não ao Medo e à Impunidade!; MP Itinerante; Visitas as Unidades Prisionais; O que você tem a ver com a corrupção?; Concurso de Frases sobre Queimadas Urbanas; Conte até 10 nas escolas; Nenhum a Menos; II Encontro Estadual da Educação; Campanha Alusiva a Semana Nacional Antidrogas; Visitas técnicas; Melhor Idade; Palestra "Responsabilização da Pessoa Jurídica por Corrupção e Lei 12.846/2013; Campanha de 18 de Maio, Contra a Violência Sexual; Convivência Familiar Comunitária – Dia Nacional da Família; Momento reflexão da Educ. Ambiental.:Dia do Meio ambiente; Momento. reflexão da Educação Ambiental.: Dia da Árvore; Momento reflexão da Educ. Ambiental.:Dia da Água; Difusão Programas de Ressocialização Ambiental e 2Rs(CAP); Audiência Pública para Implantar o Projeto APAC; MP na Comunidade; Dia Mundial da Juventude.

IV - RECOMENDAÇÕES

- Sistematizar a produção de dados e informações por meio da formação, capacitação e treinamento contínuo dos envolvidos



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

no processo de planejamento, execução e avaliação do plano;

- Intensificar a integração e interlocução entre SEPOG, Ministério Público e Tribunal de Contas no sentido de criar e aprimorar ferramentas de monitoramento e avaliação do Plano.

Órgão: **029 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

U.O.: **001 - MINISTÉRIO PÚBLICO**

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

Por se tratar de um Programa de gestão e manutenção o seu desempenho não será mensurado a partir de indicadores e sim por meio dos resultados apresentados pelas ações que o compõem. No presente caso, estamos diante de um Programa intersetorial, ou seja, que está presente nas duas Unidades Orçamentárias.

Os objetivos do Programa em análise estão demonstrados na apresentação do resultado das 11 (onze) ações, sendo: 07 (sete) vinculadas à Unidade Orçamentária (U.O.) 29.001 e 04 (quatro) no Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia, U.O. 29.012.

A avaliação do PPA deve ser por Unidade Orçamentária (U.O.), a análise e comentários apresentados a seguir referem-se à U.O. 29.001.

O Programa 1280 foi responsável por 87,65% da liquidação total da U.O. 29.001. As ações do programa podem ser classificadas em 03 (três) grupos: investimentos, manutenção e remuneração de membros servidores e estagiários.

Em relação à Dotação Final os grupos apresentaram a seguinte performance: 87,28% - remuneração de membros servidores e estagiários; 8,35% - manutenção; e 4,37% - investimentos.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O Índice de Desempenho deste Programa consta do "Demonstrativo de Avaliação de Desempenho do Programa". Neste demonstrativo consta o índice de desempenho das 07 (sete) ações que compõem o Programa na U.O. 29.001, quais sejam: índice "A" - Adquirir Bens Móveis e Imóveis (2994); índice "B" - Assegurar a Remuneração de Servidores Administrativos Ativos (2001) e Atender Membros e Servidores com Benefícios Assistenciais e Despesas Indenizatórias (2960); índice "C" - Assegurar a Remuneração de Membros Ativos (2025), Manter a Administração (2002), Manter o Programa de Estágio para Estudantes (2989); e índice Não Mensurado (NM) para a ação Construir, Ampliar e Reformar as Unidades (1196).

De acordo com os critérios estabelecidos pela Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Legislação (SEPOG) os índices são classificados da seguinte forma: "A" - acima do previsto (até 0,5); "B" - dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00); "C" - abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00).

Convém se fazer alguns comentários sobre as ações classificadas com índice "C". As três ações (2025, 2002 e 2989) atingiram seus objetivos, inclusive com economia para o MP, conforme será demonstrado nos resultados obtidos por cada ação.

A ação 1196, por não apresentar meta física atingida em sua totalidade, teve índice não mensurado. Um dos fatores que levou a esse resultado foi a não realização de convênio previsto para realização 02 (duas) metas das 05 (cinco) previstas. No entanto, as obras iniciadas encontram-se em plena execução.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1196	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES		4.453.764,40	2,63	334.856,90	0,21	7,52	667.907,83	NM
	Unidades Físicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas	Un	5,00		0,00		0,00	0,00	
2001	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS		62.540.014,96	36,96	62.539.237,09	38,95	100,00	0,00	0,99
	Servidores Remunerados	Un	940,00		947,00		100,74	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2002	MANTER A ADMINISTRAÇÃO	14.128.463,33	8,35	12.351.319,77	7,69	87,42	1.029.685,10	1.05
	Ação Administrativa Realizada	%	100,00	82,77	82,77	75,79		
2025	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS	58.690.414,02	34,68	58.681.903,76	36,54	99,99	0,00	1.02
	Membros Remunerados	Un	146,00	142,00	97,26	0,00		
2960	ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E DESPESAS INDENIZATÓRIAS	24.803.453,05	14,66	24.803.232,10	15,45	100,00	0,00	0.99
	Membros e Servidores atendidos	Un	1.148,00	1.156,00	100,70	0,00		
2989	MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES	1.653.612,85	0,98	1.653.263,50	1,03	99,98	420,69	1.05
	Estagiários Atendidos	Un	311,00	296,00	95,18	0,00		
2994	ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.949.131,07	1,74	215.372,03	0,13	7,30	186.450,94	0.11
	Bens Adquiridos	Un	335,00	205,00	61,19	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			169.218.853,68	88,19	160.579.185,15	87,65	94,89	1.884.464,56
TOTAL DA UNIDADE:			191.879.079,05	100,00	183.202.817,91	100,00	95,48	1.892.804,12

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1196	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES	R\$ 4.600.000,00	4.600.000,00	4.453.764,40	334.856,90	0,21	667.907,83	7,52
	Relação	100,00	100,00	96,82	7,28		14,52	
2001	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS	R\$ 59.979.460,00	59.979.460,00	62.540.014,96	62.539.237,09	38,95	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	104,27	104,27		0,00	
2002	MANTER A ADMINISTRAÇÃO	R\$ 15.533.000,00	15.533.000,00	14.128.463,33	12.351.319,77	7,69	1.029.685,10	87,42
	Relação	100,00	100,00	90,96	79,52		6,63	
2025	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS	R\$ 57.770.000,00	57.770.000,00	58.690.414,02	58.681.903,76	36,54	0,00	99,99
	Relação	100,00	100,00	101,59	101,58		0,00	
2960	ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E DESPESAS INDENIZATÓRIAS	R\$ 25.647.256,00	25.647.256,00	24.803.453,05	24.803.232,10	15,45	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	96,71	96,71		0,00	
2989	MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES	R\$ 2.165.426,00	2.165.426,00	1.653.612,85	1.653.263,50	1,03	420,69	99,98
	Relação	100,00	100,00	76,36	76,35		0,02	
2994	ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 2.500.000,00	2.500.000,00	2.949.131,07	215.372,03	0,13	186.450,94	7,30



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	100,00	117,97	8,61	7,46	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	168.195.142,00	168.195.142,00	169.218.853,68	160.579.185,15	1.884.464,56	94,89
	Relação	100,00	100,00	100,61	95,47	1,12	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	187.546.448,00	187.546.448,00	191.879.079,05	183.202.817,91	1.892.804,12	95,48
	Relação	100,00	100,00	102,31	97,68	1,01	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Os valores liquidados representaram 94,89% da Dotação Final (LOA + Créditos). Em relação à Dotação Final o valor empenhado representou 98,78%. As ações voltadas à manutenção do Ministério Público e ao pagamento da remuneração de membros, servidores administrativos e estagiários apresentam a média de 97,48% de liquidação em relação à Dotação Final. O desempenho das ações 1196 e 2994, no comparativo entre o valor empenhado e Dotação Final foi de 99,99%, considerando apenas a fonte de recursos do tesouro (0100). No entanto, considerando que pelos critérios de avaliação do PPA só se pode considerar com executado os valores liquidados, o desempenho dessas ações ficou prejudicado conforme será demonstrado nos tópicos "Resultados Obtidos" e "Restrições".

II - RESULTADOS OBTIDOS

2002 MANTER A ADMINISTRAÇÃO

A finalidade desta ação é dar suporte ao Ministério Público com os recursos e materiais necessários à sua manutenção e conservação. Durante o exercício de 2014 foi possível atender, as seguintes demandas administrativas tanto na Sede como nas demais Promotorias da capital e do interior: serviços de pessoas físicas e jurídicas; consultorias; diárias, combustíveis, materiais de consumo, materiais de expediente, coquetéis, arranjos de flores, uniformes, munições, passagens, água, energia elétrica, telefone, seguros em geral comunicação de dados, locações de imóveis, impressos em geral, manutenção de veículos, locação de mão-de-obra, terceirização, despesas pequenas de pronto pagamento (suprimento de fundos).

2001 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS

Foram remunerados 947 servidores administrativos, comissionados e os cedidos com ônus para o Ministério Público.

2025 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS

Foram remunerados 142 promotores e procuradores de justiça remunerados. Os valores empenhados e liquidados representaram 101,58% da Dotação Inicial, haja vista que ocorreram suplementações durante o exercício.

2989 MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Foram atendidos 296 estagiários, sendo: 197 - nível médio (administrativos); 13 - nível superior (administrativos); e 86 - nível superior (direito), com pagamento de bolsa remuneratória, seguro de vida e auxílio-transporte.

2960 ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E DESPESAS INDENIZATÓRIAS

Os recursos utilizados proporcionaram o atendimento de 1.156 integrantes do Ministério Público, sendo: 142 membros ativos; 32 membros aposentados; 14 pensionistas de membros; 707 servidores administrativos efetivos; 186 servidores administrativos comissionados; 54 servidores efetivos cedidos ao MP. Os servidores ativos foram atendidos com: auxílio-saúde; auxílio-odontológico; auxílio-alimentação; auxílio-creche; auxílio-escola; auxílio-transporte e reembolso educação. Os membros ativos com: auxílio-saúde; auxílio-odontológico; auxílio-alimentação; auxílio-moradia e reembolso educação. E os membros inativos e os pensionistas de membros receberam auxílio-saúde.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2994 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Foram adquiridos: aparelhos de medição e orientação; aparelhos e equipamentos de comunicação; aparelhos e utensílios domésticos; equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos; equipamentos para áudio, vídeo e foto; máquinas ferramentas e utensílios de oficina; máquinas utensílios e equipamentos diversos; mobiliário em geral; outros bens móveis; aparelhos, equipamentos e utensílios med. odont. labor. hospitalar; peças não incorporáveis a imóveis.
Os valores empenhados representam 117,97% da Dotação Inicial, haja vista a suplementação de dotação no decorrer do exercício financeiro de 2014.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Alguns dos procedimentos licitatórios não foram concluídos com antecedência suficiente para que a despesa chegasse a estágio de liquidação dentro do exercício de 2014.

Proposta para superar restrição: Buscar trabalhar em conjunto com setores administrativos a fim de antecipar os processos de aquisição, com vistas à diminuição dos valores inscritos em restos a pagar não processados.

1196 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

Esta ação possibilitou ao Ministério Público as seguintes realizações: levantamento planialtimétrico em terreno em Porto Velho; início e continuação das seguintes obras: reforma da fachada/entrada do edifício sede do MPRO; construção da Promotoria de Justiça de Santa Luzia; construção da Promotoria de Justiça de Colorado do Oeste; construção/reforma da Guarita do Arquivo Geral do MPRO.
Vale lembrar que 99,99% da Dotação Final, fonte do tesouro (0100), foi empenhada. Com exceção das metas que dependiam de recursos externos (convênios), foram iniciadas e se encontram em fase de execução.

Restrição: ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

Justificativa: Para o exercício de 2014 está previsto a realização de convênio com o objetivo de construir a Promotoria de Justiça de Guajará-Mirim e Adaptar a Promotoria de Justiça de Cacoal, ambas como promotorias verdes. Entretanto, os convênios não foram firmados e consequentemente inviabilizou-se as referidas obras.

Proposta para superar restrição: Criar ou estruturar unidade administrativa com o objetivo de ampliar e ou qualificar o quadro já existente para a captação de recursos por meio de convênios.

Restrição: GER10 Outras (especificar).

Justificativa: Contratações realizadas no segundo semestre do ano.

Proposta para superar restrição: Aprimorar o planejamento de forma que seja possível realizar as licitações de obras e reformas, preferencialmente, no primeiro semestre de cada exercício.

III - RECOMENDAÇÕES

- Em relação à Ação Construir, Ampliar e Reformar as Unidades, rever a abrangência do objetivo, o produto e a unidade de medida da meta física, buscando produtos e metas físicas que representem de forma mais objetiva a finalidade da ação e facilite a avaliação;
- Buscar o aperfeiçoamento das ferramentas de avaliação para que as mesmas ofereçam informações que permitam a sociedade extrair claro entendimento das ações realizadas pelo Ministério Público do Estado de Rondônia.
- Investir na formação, capacitação e treinamento dos atores envolvidos no processo planejamento e orçamento.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 029 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 012 - 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

Por se tratar de um Programa de gestão e manutenção o seu desempenho não será mensurado a partir de indicadores e sim por meio dos resultados apresentados pelas ações que o compõem. No presente caso, estamos diante de um Programa intersetorial, ou seja, que está presente nas duas Unidades Orçamentárias.

Os objetivos do Programa em análise estão demonstrados na apresentação do resultado das 11 (onze) ações, sendo: 07 (sete) vinculadas à Unidade Orçamentária (U.O.) 29.001 e 04 (quatro) no Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia, U.O 29.012.

A avaliação do PPA deve ser por Unidade Orçamentária (U.O), a análise e comentários apresentados a seguir referem-se à U.O. 29.012.

Por meio deste programa foi possível capacitar e aperfeiçoar membros, servidores e estagiários com vistas melhoria da qualidade do serviço prestado à sociedade e a valorização de seus membros e colaboradores. Também, foi possível investir na expansão, atualização e manutenção dos recursos tecnológicos do Parquet e, ainda, adquirir bens móveis as unidades físicas deste Ministério.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O Programa em comento apresentou desempenho satisfatório. Os indicadores das ações Capacitar e Aperfeiçoar Agentes Políticos (2951), Expandir, Atualizar e Manter os Recursos Tecnológicos (2976) e Adquirir Bens Móveis e Imóveis (2992) a performance se enquadra nos grupos "A" e "B", com desempenho dentro do previsto. Quanto à ação Capacitar e Aperfeiçoar Servidores e Estagiários (2952) foi atingido mais de 80% das metas físicas e financeiras.

Avaliação de Desempenho									
									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2951	CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS		650.000,00	29,93	398.438,75	32,77	61,30	2.332,59	0,60
	Membros Capacitados e Aperfeiçoados	Un	102,00		103,00		100,98	0,00	
2952	CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS		332.798,00	15,33	289.684,30	23,83	87,05	7.627,75	1,08
	Servidores e Estagiários Capacitados e Aperfeiçoados	Un	565,00		453,00		80,18	0,00	
2976	EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS		815.202,00	37,54	503.087,83	41,38	61,71	598.343,16	0,88
	Ação Administrativa Realizada	%	100,00		69,69		69,69	0,00	
2992	ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		373.390,56	17,20	24.540,00	2,02	6,57	328.000,00	0,21
	Bens Adquiridos	Un	10,00		3,00		30,00	2,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			2.171.390,56	100,00	1.215.750,88	100,00	55,99	936.303,50	
TOTAL DA UNIDADE:			2.171.390,56	100,00	1.215.750,88	100,00	55,99	936.303,50	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2951	CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS	R\$ 500.000,00	500.000,00	650.000,00	398.438,75	32,77	2.332,59	61,30
	Relação	100,00	100,00	130,00	79,69		0,47	
2952	CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS	R\$ 300.000,00	300.000,00	332.798,00	289.684,30	23,83	7.627,75	87,05
	Relação	100,00	100,00	110,93	96,56		2,54	
2976	EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS	R\$ 455.000,00	455.000,00	815.202,00	503.087,83	41,38	598.343,16	61,71
	Relação	100,00	100,00	179,17	110,57		131,50	
2992	ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 45.000,00	45.000,00	373.390,56	24.540,00	2,02	328.000,00	6,57
	Relação	100,00	100,00	829,76	54,53		728,89	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 1.300.000,00	1.300.000,00	2.171.390,56	1.215.750,88		936.303,50	55,99
	Relação	100,00	100,00	167,03	93,52		72,02	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 1.300.000,00	1.300.000,00	2.171.390,56	1.215.750,88		936.303,50	55,99
	Relação	100,00	100,00	167,03	93,52		72,02	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Foram acrescentados créditos adicionais à dotação final. Isso ocorreu através da Lei n.º 3.375, de 09 de junho de 2014, relativa à abertura de crédito suplementar por superávit financeiro do exercício de 2013. A execução orçamentária se deu através do empenhamento de 86,05% de toda a dotação orçamentária atualizada (LOA+Créditos).

Os valores liquidados representaram 55,99% da dotação final. Na relação pago por liquidado foi obtido 99,58% da execução financeira.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2976 EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Os recursos aplicados nesta ação possibilitaram ao Ministério Público investir na expansão, atualização e manutenção da área de tecnologia. Foram adquiridas e renovadas licenças de softwares, adquiridos equipamentos de informática e comunicação, periféricos e outras peças para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.

A execução orçamentária empenhada foi de 94,76% em relação à Dotação Final (LOA + Créditos).

2952 CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS

Do total investido na Ação foi possível oferecer aos servidores e estagiários 636 vagas abrangendo cursos, encontros, palestras, congressos, conferências, dentre outros eventos. Entretanto, considerando que alguns servidores participaram em mais de um evento, o número de servidores atendidos foi de 453 que representa 80,18% da meta estabelecida para esta ação.

2951 CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS

Os recursos utilizados propiciaram a realização de eventos em diversas modalidades (cursos, encontros e palestras, congressos, dentre outros) beneficiando 266 (duzentos e sessenta e seis) participações de promotores e procuradores. Dada a necessidade e a justificativa apresentada, alguns agentes políticos tiveram presentes em mais de um evento. A meta física prevista foi superada, ou seja, a previsão era aperfeiçoar e capacitar 102 membros, o resultado alcançado atingiu 103.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2992 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Por meio desta ação foram adquiridos bens móveis com o objetivo de fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público. Os valores liquidados referem-se à aquisição de 03 aparelhos de Scanner de rede marca Kodak, modelo SS500. No entanto, os valores registrados em restos a pagar referem-se à aquisição de: Caminhonete cabine dupla 4x4, 0km 05 veículos marca Mitsubishi; Cadeiras presidente para os gabinetes. Revestimentos couro ecológico; Impressora laser policromática departamental marca/mod.: Lexmark c925de; Bebedouro elétrico marca Esmaltec, mod. egc35b; Televisor de Led 42" marca LG. Modelo: 42ly340c; Refrigerador tipo frigobar marca Electrolux modelo re120; Câmera fotográfica digital "semi profissional" marca: Nikon modelo p530; Câmera fotográfica digital "compacta" marca Kodak pixpro fz 51; Aparelho de bioimpedância sistema: sist. De eletrodos; Máquina de calcular eletrônica marca Elgin modelo mr6124.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Alguns dos procedimentos licitatórios não foram concluídos com antecedência suficiente para que a despesa chegasse a estágio de liquidação dentro do exercício de 2014.

Proposta para superar restrição: Buscar trabalhar em conjunto com setores administrativos a fim de antecipar os processos de aquisição, com vistas à diminuição dos valores inscritos em restos a pagar não processados.

III - RECOMENDAÇÕES

Aprimorar a conexão do Planejamento e Gestão Estratégica da Instituição e Plano Geral de Atuação com o Plano Plurianual; Buscar ajustes na revisão do PPA que proporcionem melhor visualização por parte da sociedade aos trabalhos realizados pelo MP/RO;

Ampliar a integração e interlocução entre SEPOG, 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 das ações e facilitar a avaliação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

Programa executado de forma satisfatória, de acordo com as demandas e a disponibilidade orçamentária do exercício. O montante da despesa executada alcançou um percentual 64% sobre o orçamento inicial previsto e de 100% sobre a dotação atualizada. Todas as despesas realizadas no exercício referiram-se ao pagamento de direitos trabalhistas preteridos de membros inativos, os quais foram pagos de forma administrativa, evitando-se dessa forma, novas demandas judiciais. Em que pese o inexpressivo valor dispendido, a execução desse programa também demonstra uma maneira de fortalecer a carreira de defensor público, uma vez que há, implicitamente, o reconhecimento da importância e dos relevantes serviços prestados à sociedade rondoniense pelos membros beneficiários.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Índice de desempenho não existente, uma vez que não há programação de meta física.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0102	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DIREITOS PRETERIDOS		64.459,84	100,00	64.459,84	100,00	100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			64.459,84	0,14	64.459,84	0,15	100,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			44.620.456,68	100,00	43.709.932,78	100,00	97,96	317.711,13	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0102	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DIREITOS PRETERIDOS	R\$ 100.000,00	100.000,00	64.459,84	64.459,84	100,00	0,00	100,00
Relação		100,00	100,00	64,46	64,46		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 100.000,00	100.000,00	64.459,84	64.459,84		0,00	100,00
Relação		100,00	100,00	64,46	64,46		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 44.527.501,00	39.227.247,00	44.620.456,68	43.709.932,78		317.711,13	97,96
Relação		100,00	88,10	100,21	98,16		0,71	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Do orçamento previsto, 64% foram empenhados. Desse montante, 100% foram liquidados e pagos dentro do exercício. Não houve novas demandas ou os recursos remanescentes foram insuficientes para atendê-las, motivo pelo qual o saldo orçamentário foi remanejamento para cobertura de despesas com a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0102 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DIREITOS PRETERIDOS

Direitos trabalhistas preteridos reconhecidos administrativamente, com a realização de pagamento em favor de membro inativo.

III - RECOMENDAÇÕES

Considerando a inexpressividade de créditos orçamentários do programa, face à quantidade de demandas ocorridas no exercício financeiro e ao orçamento total da Instituição, recomenda-se a extinção do mesmo, com a remoção de sua única ação para o programa Gestão Administrativa.

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

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 de forma satisfatória em 2014. Das 05 ações previstas, apenas a ação referente à realização de concurso público não pode ser executada devido à priorização de contratação de novos defensores públicos após a realização do III Concurso Público para Ingresso na Carreira de Defensor Público Substituto. Há previsão de realização de um novo concurso em 2015, dessa vez para preenchimento do quadro administrativo. Os recursos inicialmente previstos na ação referente ao programa de estágio foram remanejados em virtude da realização de convênios de estágios com instituições privadas sem ônus para a Instituição.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

De forma geral, os índices de desempenho das principais ações do programa atingiram a expectativa. Apenas a ação referente à realização de processo seletivo não atingiu nenhum índice em virtude da priorização no preenchimento das vagas de defensores públicos substitutos aprovados no último concurso, e também, por ocasião do processo para realização do concurso do quadro de pessoal administrativo que, iniciou-se em 2014, porém, sem execução de despesa nesse exercício. Já o baixo índice da ação referente ao programa de estagiários se deve em razão do encerramento do programa no início de 2014 e a realização de convênios de estágios com instituições de ensino privadas, sem ônus para a Defensoria Pública.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
1095	REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM	
	Profissionais contratados	Un	10,00		13,00		130,00	0,00		
2182	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA		3.716.993,17	20,27	3.213.907,28	18,18	86,47	317.711,13	0.46	
	Unidade mantida	Un	29,00		54,00		186,21	0,00		
2183	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS E O PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS		10.674.366,21	58,21	10.536.647,87	59,61	98,71	0,00	0.97	
	Servidores remunerados	Un	348,00		351,00		100,86	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2184	ATENDER A SERVIDORES COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIOS	3.930.044,19	21,43	3.908.850,59	22,12	99,46	0,00	0,98
	Servidores beneficiados	Un	348,00	351,00	100,86	0,00		
2185	DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES E MENORES APRENDIZES	16.800,40	0,09	15.539,46	0,09	92,49	0,00	2,31
	Estagiários remunerados	Un	20,00	8,00	40,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			18.338.203,97	41,10	17.674.945,20	40,44	96,38	317.711,13
TOTAL DA UNIDADE:			44.620.456,68	100,00	43.709.932,78	100,00	97,96	317.711,13

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1095	REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL	R\$ 270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
2182	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	R\$ 3.764.853,00	3.764.853,00	3.716.993,17	3.213.907,28	18,18	317.711,13	86,47	
	Relação	100,00	100,00	98,73	85,37		8,44		
2183	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS- ADMINISTRATIVOS E O PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 10.482.551,00	10.482.550,00	10.674.366,21	10.536.647,87	59,61	0,00	98,71	
	Relação	100,00	100,00	101,83	100,52		0,00		
2184	ATENDER A SERVIDORES COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIOS	R\$ 3.450.350,00	3.450.350,00	3.930.044,19	3.908.850,59	22,12	0,00	99,46	
	Relação	100,00	100,00	113,90	113,29		0,00		
2185	DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES E MENORES APRENDIZES	R\$ 197.056,00	197.056,00	16.800,40	15.539,46	0,09	0,00	92,49	
	Relação	100,00	100,00	8,53	7,89		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 18.164.810,00	18.164.809,00	18.338.203,97	17.674.945,20		317.711,13	96,38	
	Relação	100,00	100,00	100,95	97,30		1,75		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 44.527.501,00	39.227.247,00	44.620.456,68	43.709.932,78		317.711,13	97,96	
	Relação	100,00	88,10	100,21	98,16		0,71		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

O aperfeiçoamento de mecanismos de acompanhamento da execução orçamentária permitiu, além da redução da quantidade de remanejamentos, também um maior acerto no planejamento das dotações. Com isso, melhorou-se os índices de execução das principais ações do programa, alcançando-se percentuais de liquidação de 86% sobre o previsto na ação de administração da unidade; de 99% na ação de remuneração de pessoal; e de 100% na ação de pagamento de benefícios. Não houve execução financeira na ação referente à realização de processo seletivo, pois além da priorização na contratação de defensores públicos, não houve tempo hábil para execução de despesa referente ao concurso do quadro de pessoal administrativo. A execução da ação referente ao programa de estagiários refere-se apenas ao pagamento de 08 (oito) estagiários remanescentes do processo seletivo de 2012, encerrado em março/2014, após a realização de convênios de estágios com instituições privadas.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2182 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Não Informado

2183 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS E O PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS

Remuneração de 351 servidores com o pagamento realizado dentro do mês trabalhado.

2184 ATENDER A SERVIDORES COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIOS

Pagamento de benefícios e despesas de caráter indenizatório a 351 servidores com o pagamento realizado dentro do mês trabalhado.

1095 REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL

Aprovação da Lei Complementar nº 798/2014, que regulamentou as especialidades dos cargos previstos na Lei nº 703/2013. Desenvolvimento de estudos e elaboração do quadro quantitativo de vagas a serem preenchidas após a realização do concurso público; escolha da banca examinadora que deverá realizar o concurso público para preenchimento do quadro de pessoal administrativo da Defensoria Pública. Contratação de 11 (onze) defensores públicos substitutos referente ao concurso realizado em 2012, sendo 06 (seis) com recursos oriundos do Governo Estadual e 05 (cinco) em função de pedidos de exoneração de membros.

2185 DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES E MENORES APRENDIZES

Processo seletivo realizado para contratação de estagiários nas áreas de direito, psicologia e sociologia, para atuarem na sede e no núcleo de Ji-Paraná. Manutenção de convênios de estágio com instituições de ensino superior.

III - RECOMENDAÇÕES

Recomenda-se a criação, tanto na estrutura do PPA quanto da LOA, de uma fonte de recurso específica para realização de concurso público, uma vez que são os valores das inscrições que dão cobertura para a realização da despesa (contratação da banca examinadora), podendo-se confundir os ingressos das receitas provenientes das inscrições, com os recursos ordinários do tesouro (fonte 0100), notadamente quando se trata de órgão com autonomia administrativa e financeira, como é o caso da Defensoria Pública, que necessita de projeto de lei para abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação, caso não haja previsão orçamentária.

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

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 2014 (c)	Relação %		
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)	
Índice de unidades de atendimento modernizadas	%	75,00	30,00	26,00	86,67	34,67	

Fonte.....: Divisão de Planejamento DPE-RO

Data Apuração.....: 01/08/2011

Periodicidade.....: 4

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 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O maior resultado alcançado com a execução desse programa foi a construção da moderna sede do núcleo de Ouro Preto do Oeste, juntamente com a aquisição de materiais permanentes para equipá-la. Trata-se da primeira sede construída com recursos próprios da Defensoria Pública, que em parceria com a Prefeitura do Município de Ouro Preto do Oeste, obteve o projeto arquitetônico sem nenhum ônus, garantindo uma construção de qualidade com baixo custo. O modelo deverá servir para a realização de outras obras em núcleos de comarcas onde a Defensoria Pública possuiu terrenos próprios. Outro importante feito foi a aquisição de equipamentos de informática, inclusive de um datacenter que deverá criar as condições favoráveis para o desenvolvimento tecnológico da Instituição. Também foram realizadas capacitações aos membros da Instituição, que puderam participar de eventos fora do Estado de Rondônia, agregando mais conhecimento profissional e aperfeiçoando o atendimento ao público-alvo da Defensoria Pública.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Os índices de desempenho demonstram um baixo percentual de execução das metas físicas, ocasionada principalmente em razão da limitação orçamentária e da necessidade de se remanejar recursos para cobertura da despesa com pessoal, além da prudência adotada na realização de despesas, tendo em vista a contratação de novos defensores públicos substitutos ocorrida em 2014.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1096	MODERNIZAR AS UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA		49.681,94	7,49	17.101,94	2,72	34,42	0,00	NM
	Unidades físicas modernizadas	Un	10,00		0,00		0,00	0,00	
1098	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA		376.671,59	56,82	376.671,59	59,96	100,00	0,00	2.00
	Obras realizadas	Un	2,00		1,00		50,00	0,00	
1099	IMPLANTAR E MANTER O PROJETO DE QUALIDADE TOTAL NO ATENDIMENTO			0,00		0,00	0,00		NM
	Unidades de atendimento padronizadas	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2108	CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS MEMBROS, OS SERVIDORES E OS ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA		33.424,71	5,04	31.298,71	4,98	93,64	0,00	1.61
	Pessoas capacitadas	Un	19,00		11,00		57,89	0,00	
4015	FORTALECER A ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES		203.140,00	30,64	203.140,00	32,34	100,00	0,00	1.07



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Unidades físicas atendidas	Un	29,00	27,00	93,10	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		662.918,24	1,49	628.212,24	1,44 94,76 0,00
TOTAL DA UNIDADE:		44.620.456,68	100,00	43.709.932,78	100,00 97,96 317.711,13

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1096	MODERNIZAR AS UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA	R\$ 300.000,00	300.000,00	49.681,94	17.101,94	2,72	0,00	34,42	
	Relação	100,00	100,00	16,56	5,70		0,00		
1098	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA	R\$ 300.000,00	300.000,00	376.671,59	376.671,59	59,96	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	125,56	125,56		0,00		
2108	CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS MEMBROS, OS SERVIDORES E OS ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA	R\$ 320.000,00	320.000,00	33.424,71	31.298,71	4,98	0,00	93,64	
	Relação	100,00	100,00	10,45	9,78		0,00		
4015	FORTALECER A ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 570.000,00	570.000,00	203.140,00	203.140,00	32,34	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	35,64	35,64		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 1.490.000,00	1.490.000,00	662.918,24	628.212,24		0,00	94,76	
	Relação	100,00	100,00	44,49	42,16		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 44.527.501,00	39.227.247,00	44.620.456,68	43.709.932,78		317.711,13	97,96	
	Relação	100,00	88,10	100,21	98,16		0,71		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Em que pese a baixa execução orçamentária em relação à previsão inicial, observa-se que quase a totalidade dos recursos empenhados foram devidamente liquidados e pagos dentro do exercício, ou seja, praticamente todas as despesas que a Instituição se propôs a executar, observando sua limitação orçamentária, foram integralmente realizadas.

III - RESULTADOS OBTIDOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

1096 MODERNIZAR AS UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Além dos esforços envidados no sentido de obter recursos externos para viabilizar a execução da ação, com a finalidade precípua de reestruturar as unidades físicas da Defensoria Pública, por meio da aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos; a Instituição também buscou estabelecer parcerias com outras instituições, a exemplo da Fundação Universidade Federal de Rondônia – Unir, para elaboração do Plano de Desenvolvimento Estratégico, o qual encontra-se em fase de aprovação pela Unir.

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

Justificativa: Os recursos inicialmente destinados à contrapartida de recursos oriundos de convênio federal foram remanejados para cobertura da folha de pagamento, notadamente em razão da não liberação de emenda parlamentar de bancada federal por parte do Ministério da Justiça.

Proposta para superar restrição: Buscar outros meios de captação de recursos externos, tais como emenda parlamentar federal individual (orçamento impositivo) e termos de cooperação técnica com órgãos estaduais e federais.

2108 CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS MEMBROS, OS SERVIDORES E OS ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Participação de defensores públicos em eventos de capacitação fora do Estado, com o pagamento de diárias.

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

Justificativa: Necessidade de remanejamento de recursos para cobertura da folha de pagamento.

Proposta para superar restrição: Dotar a Defensoria Pública de recursos orçamentários compatíveis com sua importância e necessidade de crescimento Institucional.

1098 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Construção do prédio onde irá funcionar o núcleo de comarca de Ouro Preto do Oeste concluída.

4015 FORTALECER A ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES

Suporte técnico a todas as unidades da Defensoria Pública, com a manutenção e substituição de equipamentos. Manutenção em link de internet dedicado adquirido no 2º quadrimestre que trouxe significativa melhora na qualidade de conexão com a internet e com o SIAFEM. Manutenção do Sistema Odin para controle de atendimento e de acompanhamento de processos judiciais. Manutenção do sistema de coleta de dados estatísticos utilizados pela Corregedoria-Geral. Implantação do Sistema Integrado para Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, para processamento da folha na própria Instituição.

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

Justificativa: Os recursos inicialmente destinados à contrapartida de recursos oriundos de convênio federal foram remanejados para cobertura da folha de pagamento, notadamente em razão da não liberação de emenda parlamentar de bancada federal por parte do Ministério da Justiça.

Proposta para superar restrição: Buscar outros meios de captação de recursos externos, tais como emenda parlamentar federal individual (orçamento impositivo) e termos de cooperação técnica com órgãos estaduais e federais.

IV - RECOMENDAÇÕES

Em razão da dificuldade de se estabelecer o número de unidades de atendimento modernizadas, recomenda-se a revisão do indicador do programa para o próximo PPA.

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Justificativa:

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 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Número de Defensores Públicos por 100.000 habitantes no Estado de Rondônia	1/100.000	4,35	3,83	3,92	102,35	90,11
--	-----------	------	------	------	--------	-------

Fonte.....: IBGE/Corregedoria Geral da DPE-RO

Data Apuração.....: 01/08/2011

Periodicidade.....: 1

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

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Número de prestações jurídicas anual por 100.000 habitantes do Estado de Rondônia	1/100.000	33944,81	22880,00	23593,93	103,12	69,51
---	-----------	----------	----------	----------	--------	-------

Fonte.....: IBGE/Corregedoria Geral da DPE-RO

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

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

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Percentual de Municípios que possuem pelo menos um Defensor Público lotado	%	44,23	26,92	36,54	135,74	82,61
--	---	-------	-------	-------	--------	-------

Fonte.....: Corregedoria Geral e Divisão de Planejamento da DPE-RO

Data Apuração.....: 01/08/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: (Número de municípios com Defensor Público lotado) / (Número de municípios do Estado) x 100

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2014 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2014 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Número de unidades de atendimento instaladas no Estado	Un	30,00	27,00	27,00	100,00	90,00
--	----	-------	-------	-------	--------	-------

Fonte.....: Corregedoria Geral e Divisão de Planejamento da DPE-RO

Data Apuração.....: 01/08/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

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 2014

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa de assistência jurídica foi concebido para evidenciar os esforços da Defensoria Pública na orientação jurídica, na 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.

Em 2014, de acordo com dados estimados da Corregedoria-Geral da Defensoria Pública, foram registrados cerca de 380 mil procedimentos de atendimentos.

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.

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.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Os índices de desempenho alcançaram resultados satisfatórios, com 99% da dotação atualizada tanto na ação de remuneração de membros quanto na de pagamento de benefícios. A execução superou a previsão inicial em razão da contratação de novos defensores públicos durante o exercício.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1100	IMPLANTAR NOVOS POSTOS DE ATENDIMENTO			0,00		0,00	0,00		NM
	Núcleos ou postos implantados	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
1115	DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA PARTICIPATIVA E DIFUSÃO DOS DIREITOS HUMANOS			0,00		0,00	0,00		NM
	Ações desenvolvidas	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
1124	IMPLANTAR E MANTER O CENTRO DE ESTUDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA			0,00		0,00	0,00		NM
	Estudos e publicações realizadas	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
1133	IMPLANTAR E MANTER A ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA			0,00		0,00	0,00		NM
	Pessoas atendidas	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
1134	DESENVOLVER AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DE CONTROLE DA GESTÃO DA INSTITUIÇÃO PELA SOCIEDADE CIVIL			0,00		0,00	0,00		NM
	Atendimentos realizados	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
1135	DESENVOLVER AÇÕES DE MELHORIA DO ATENDIMENTO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DE RONDÔNIA			0,00		0,00	0,00		NM
	Atendimentos realizados	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
1559	IMPLANTAR E MANTER O CENTRO ESPECIALIZADO EM SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS			0,00		0,00	0,00		NM
	Atendimentos realizados	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2109	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA		24.420.846,65	95,56	24.211.411,52	95,54	99,14	0,00	1,08
	Membros remunerados	Un	71,00		65,00		91,55	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2110	ATENDER A MEMBROS COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO		1.079.027,98	4,22	1.077.637,98	4,25	99,87	0,00	1,09
	Membros atendidos	Un	71,00		65,00		91,55	0,00	
2111	REALIZAR ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS MULTIDISCIPLINARES PARA GRUPOS SOCIALMENTE VULNERÁVEIS			0,00		0,00	0,00		NM
	Atendimentos realizados	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2130	DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS		55.000,00	0,22	53.266,00	0,21	96,85	0,00	1,31
	Atendimentos realizados	Un	511.876,00		375.923,00		73,44	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			25.554.874,63	57,27	25.342.315,50	57,98	99,17	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			44.620.456,68	100,00	43.709.932,78	100,00	97,96	317.711,13	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2109	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA	R\$ 23.231.500,00	18.313.918,00	24.420.846,65	24.211.411,52	95,54	0,00	99,14
	Relação	100,00	78,83	105,12	104,22		0,00	
2110	ATENDER A MEMBROS COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO	R\$ 1.321.191,00	938.520,00	1.079.027,98	1.077.637,98	4,25	0,00	99,87
	Relação	100,00	71,04	81,67	81,57		0,00	
2130	DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS	R\$ 220.000,00	220.000,00	55.000,00	53.266,00	0,21	0,00	96,85
	Relação	100,00	100,00	25,00	24,21		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 24.772.691,00	19.472.438,00	25.554.874,63	25.342.315,50		0,00	99,17
	Relação	100,00	78,60	103,16	102,30		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 44.527.501,00	39.227.247,00	44.620.456,68	43.709.932,78		317.711,13	97,96
	Relação	100,00	88,10	100,21	98,16		0,71	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

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

2109 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Remuneração de 65 defensores públicos com o pagamento realizado dentro do mês trabalhado.

2110 ATENDER A MEMBROS COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

Pagamento de auxílios alimentação, transporte e saúde a 65 defensores públicos.

2130 DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS

Realização de atendimentos nas áreas cível e criminal; realização de mutirões de atendimento; participação em tribunais do júri; desenvolvimento de palestras de caráter pedagógico e social, celebração de Termos de Ajustamento de Conduta – TAC; participação em ações em parceria com outras instituições, tais como: Operação Justiça Rápida Itinerante, promovida pelo Tribunal de Justiça e realizada na região ribeirinha de Porto Velho; Projeto Pai Presente, lançado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ; regularização fundiária; defesa da população atingida pela cheia do Rio Madeira; dentre outras ações de assistência judicial e extrajudicial.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 011 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2046 - GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP

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

Desde sua inclusão como unidade orçamentária, 2014 foi o ano em que o Fundep apresentou o melhor desempenho. Isso se deve em razão da aplicação dos recursos na aquisição de notebooks, que possibilitou a modernização dos equipamentos tecnológicos utilizados pelos membros. Também se realizou o pagamento de diárias a membros da Instituição para realização de cursos de capacitação fora do Estado. Outra importante conquista foi a regulamentação do Centro de Estudos com a designação de um defensor público para atuar como seu diretor. O Centro de Estudos é um órgão da estrutura da administração, que tem como uma de suas competências executar e gerenciar os recursos do FUNDEP, com isso espera-se uma atuação mais ampla no exercício de 2015, notadamente no que diz respeito à oferta de eventos e cursos de capacitações aos membros da Instituição.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice de desempenho demonstra um baixo percentual de execução da meta física, ocasionada principalmente em razão da priorização na aquisição de equipamentos de informática.

Avaliação de Desempenho									
									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2264	PATROCINAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA		365.442,84	100,00	220.083,00	100,00	60,22	0,00	0,73
	Membros e servidores atendidos	Un	71,00		58,00		81,69	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			365.442,84	100,00	220.083,00	100,00	60,22	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			365.442,84	100,00	220.083,00	100,00	60,22	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2014	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2264	PATROCINAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA	R\$	214.668,00	214.668,00	365.442,84	220.083,00	100,00	0,00	60,22



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	100,00	170,24	102,52	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	214.668,00	214.668,00	365.442,84	220.083,00	0,00	60,22
	Relação	100,00	100,00	170,24	102,52	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	214.668,00	214.668,00	365.442,84	220.083,00	0,00	60,22
	Relação	100,00	100,00	170,24	102,52	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2014

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária alcançou um percentual de 102% sobre a dotação inicial. Contudo, em relação a dotação atual, o percentual é de apenas 60%. A baixa execução se deve em razão da demora na aprovação do projeto de lei de abertura de superávit financeiro, que acabou prejudicando uma maior execução do orçamento. Também há que se considerar que a designação de um defensor público para atuar como diretor do Centro de Estudos (órgão executor do FUNDEP) ocorreu somente no final do 2º quadrimestre de 2014.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2264 PATROCINAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA

Instalação física do Centro de Estudos com a designação de Defensora Pública para atuar como diretora. Realização de Curso de Formação para 08 (oito) Defensores Públicos Substitutos empossados em 25/09/2014 com a temática "Aspectos práticos da atuação da DPE nas ações de saúde". Realização de Curso de Direito Civil e Processo Civil oferecido aos assessores da área jurídica da Defensoria Pública com carga horária de 40hs.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PROGRAMA 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
0097	REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON					
Previsto	4.292.000,00	5.392.000,00	5.508.000,00		15.192.000,00	2,15
Realizado R\$	3.883.721,06	5.252.000,97	5.501.328,16		14.637.050,19	4,75
0140	REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS					
Previsto	1.641.000,00	1.322.772,00	1.302.730,00		4.266.502,00	-1,52
Realizado R\$	1.563.276,00	1.322.772,00	1.302.730,00		4.188.778,00	-1,52
0213	REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
Previsto	62.000,00	172.000,00	0,00		234.000,00	-100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Realizado	R\$	0,00	166.762,86	0,00	166.762,86	-100,00
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$	5.995.000,00	6.886.772,00	6.810.730,00	19.692.502,00	-1,10
Realizado		5.446.997,06	6.741.535,83	6.804.058,16	18.992.591,05	0,93

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar 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 % c/b
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	33.559.466,73	20.477.100,00		81.335.066,73	-38,98



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Realizado	R\$	14.567.683,63	27.731.861,28	18.591.401,83	60.890.946,74	-32,96
-----------	-----	---------------	---------------	---------------	---------------	--------

Previsto		100,00	100,00	100,00		
----------	--	--------	--------	--------	--	--

Realizado	Porcentagem	89,89	80,63	80,28		
-----------	-------------	-------	-------	-------	--	--

2063 ASSEGURAR 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	111.874.833,32	118.221.824,04	348.237.024,36	5,67
----------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	------

Realizado	R\$	115.105.630,11	110.871.549,70	117.816.899,74	343.794.079,55	6,26
-----------	-----	----------------	----------------	----------------	----------------	------

Previsto		1,00	1,00	100,00		
----------	--	------	------	--------	--	--

Realizado	Unidade	97,33	1,00	99,66		
-----------	---------	-------	------	-------	--	--

2067 ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA

Programação de assistência médica-odontológica assegurada.

Previsto		3.745.000,00	2.195.334,57	2.596.300,00	8.536.634,57	18,26
----------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	-------

Realizado	R\$	3.086.343,13	1.827.635,68	2.532.160,23	7.446.139,04	38,55
-----------	-----	--------------	--------------	--------------	--------------	-------

Previsto		100,00	100,00	100,00		
----------	--	--------	--------	--------	--	--

Realizado	Porcentagem	92,38	81,03	97,53		
-----------	-------------	-------	-------	-------	--	--

2519 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Programação de auxílio alimentação atendido.

Previsto		5.123.000,00	10.150.000,00	5.130.000,00	20.403.000,00	-49,46
----------	--	--------------	---------------	--------------	---------------	--------

Realizado	R\$	5.080.025,93	10.123.400,80	5.109.499,96	20.312.926,69	-49,53
-----------	-----	--------------	---------------	--------------	---------------	--------

Previsto		100,00	100,00	100,00		
----------	--	--------	--------	--------	--	--



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

	Realizado	Porcentagem	99,16	99,74	99,60		
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	14.990.000,00	24.670.000,00	46.982.000,00	64,58
	Realizado	R\$	7.029.720,70	14.827.533,12	24.514.231,56	46.371.485,38	65,33
	Previsto		100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	96,01	97,76	99,36		
2641	CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
	Programação de benefícios assistenciais concedidos.						
	Previsto		62.000,00	50.000,00	5.000,00	117.000,00	-90,00
	Realizado	R\$	56.737,50	36.867,14	2.954,28	96.558,92	-91,99
	Previsto		100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	91,51	73,73	59,09		
2958	CONCEDER AUXÍLIO MORADIA						
	Programação de auxílio moradia concedido.						
	Previsto		1.044.000,00	863.400,00	860.500,00	2.767.900,00	-0,34
	Realizado	R\$	846.400,00	863.400,00	860.500,00	2.570.300,00	-0,34
	Previsto		100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	81,07	100,00	100,00		

TOTAL PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto	R\$	162.734.867,00	173.683.034,62	171.960.724,04	508.378.625,66	-0,99
Realizado		145.772.541,00	166.282.247,72	169.427.647,60	481.482.436,32	1,89

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1027 - AÇÃO PARLAMENTAR.

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % c/b
Descrição	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	20.000,00	0,00		220.000,00	-100,00
Realizado R\$	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Previsto	2,00	2,00	2,00			
Realizado Unidade	0,00	0,00	0,00			
2665 EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES						
Ações Executadas						
Previsto	9.302.000,00	7.590.417,08	3.523.974,93		20.416.392,01	-53,57
Realizado R\$	6.171.724,18	2.320.213,47	6.983.022,87		15.474.960,52	200,96



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		25,00	25,00	25,00
Realizado	Porcentagem	65,35	25,29	50,86

2666 REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE

Sessões Itinerantes Realizadas

Previsto		425.000,00	155.000,00	111.300,00	691.300,00	-28,19
Realizado	R\$	34.100,00	102.260,00	63.370,60	199.730,60	-38,03
Previsto		9,00	9,00	9,00		
Realizado	Unidade	3,00	4,00	0,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	9.927.000,00	7.765.417,08	3.635.274,93	21.327.692,01	-53,19
Realizado		6.205.824,18	2.422.473,47	7.046.393,47	15.674.691,12	190,88

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar 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 % c/b
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2065 REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES						
Capacitação Realizada						
Previsto	120.000,00	30.000,00	3.000,00		153.000,00	-90,00
Realizado	R\$ 13.670,00	0,00	0,00		13.670,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		25,00	25,00	25,00
Realizado	Porcentagem	11,39	0,00	0,00

2667 IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO

Escola do Legislativo implementada e mantida

Previsto		1.445.000,00	632.000,00	482.900,00	2.559.900,00	-23,59
Realizado	R\$	356.677,59	404.654,90	294.064,16	1.055.396,65	-27,33
Previsto		1,00	1,00	1,00		
Realizado	Unidade	1,00	1,00	60,48		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	1.565.000,00	662.000,00	485.900,00	2.712.900,00	-26,60
Realizado		370.347,59	404.654,90	294.064,16	1.069.066,65	-27,33

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar 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 % c/b
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1050 FORTALECER A ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
Equipamentos Necessarios para inserção na Tecnologia da Informação						
Previsto	500.000,00	575.000,00	640.000,00		1.715.000,00	11,30
Realizado	R\$ 432.129,00	143.966,40	703.778,00		1.279.873,40	388,85



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		40,00	40,00	10,00
Realizado	Porcentagem	22,69	25,63	99,94

1052 MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Estrutura Modernizada

Previsto		564.000,00	2.170.000,00	1.298.000,00	4.032.000,00	-40,18
Realizado	R\$	2.823,70	2.012.711,98	1.136.756,00	3.152.291,68	-43,52

Previsto		40,00	40,00	10,00
Realizado	Porcentagem	0,20	92,75	87,58

1155 IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA DE QUALIDADE

Programa Implantado

Previsto		155.000,00	70.000,00	0,00	225.000,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Previsto		40,00	40,00	10,00
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00

1156 FORTALECER A ESTRUTURA DE DADOS E INFORMAÇÃO

Estrutura de Dados e Informação Implantada

Previsto		160.000,00	70.000,00	258.300,00	488.300,00	269,00
Realizado	R\$	21.327,20	1.941,82	258.211,43	281.480,45	13.197,39

Previsto		40,00	40,00	10,00
Realizado	Porcentagem	31,88	3,24	99,97



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

1204 CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Prédio construído

Previsto		3.519.036,01	11.565.620,84	13.032.235,40	28.116.892,25	12,68
Realizado	R\$	0,00	12.687.399,75	13.845.547,24	26.532.946,99	9,13
Previsto		49,39	27,15	23,46		
Realizado	Porcentagem	0,00	79,35	89,69		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	4.898.036,01	14.450.620,84	15.228.535,40	34.577.192,25	5,38
Realizado		456.279,90	14.846.019,95	15.944.292,67	31.246.592,52	7,40

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	185.119.903,01	203.447.844,54	198.121.164,37	586.688.911,92	-2,62
Realizado		158.251.989,73	190.696.931,87	199.516.456,06	548.465.377,66	4,62



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 002 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROGRAMA 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
0162	REMUNERAR APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS					
Aposentados e pensionistas remunerados.						
Previsto	8.180.000,00	8.825.000,00	9.800.000,00		26.805.000,00	11,05
Realizado R\$	8.014.932,26	8.729.222,35	9.676.516,05		26.420.670,66	10,85
0163	CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS					
Previsto	2.890.000,00	1.900.000,00	100.000,00		4.890.000,00	-94,74
Realizado R\$	2.794.584,19	28.073,35	0,00		2.822.657,54	-100,00
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	11.070.000,00	10.725.000,00	9.900.000,00		31.695.000,00	-7,69
Realizado	10.809.516,45	8.757.295,70	9.676.516,05		29.243.328,20	10,50

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

PROGRAMA 1035 - GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % c/b
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1201	EDIFICAR E APARELHAR AS SECRETARIAS REGIONAIS DE CONTROLE EXTERNO NOS MUNICÍPIOS DE JÍ PARANÁ E SÃO MIGUEL DO GUAPORE					
Secretaria Regional Implantada						
Previsto		1.200.000,00	0,00		1.200.000,00	-100,00
Realizado	R\$	314.880,38	16.250,00		331.130,38	-94,84
Previsto		0,00	1,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
2523	CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
Tribunal de Contas modernizado e integrado.						
Previsto		50.000,00	50.000,00		100.000,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	50.000,00		50.000,00	0,00
Previsto		0,00	33,00	33,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	33,33		
2970	FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS					
Auditorias realizadas						
Previsto		380.000,00	500.000,00	1.500.000,00	2.380.000,00	200,00
Realizado	R\$	156.779,52	256.866,55	187.415,84	601.061,91	-27,04



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		24,00	23,00	21,00
Realizado	Porcentagem	9,91	11,81	12,49

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	380.000,00	1.750.000,00	1.550.000,00	3.680.000,00	-11,43
Realizado		156.779,52	571.746,93	253.665,84	982.192,29	-55,63

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar 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

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % c/b
Descrição		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1361	FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL						
	Tribunais de Contas modernizados e integrados.						
	Previsto	0,00				0,00	0,00
	Realizado R\$	0,00				0,00	0,00
	Previsto	0,00	0,00	0,00			
	Realizado Porcentagem	0,00	0,00	0,00			
1425	MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS						
	Tribunais de Contas modernizados						
	Previsto	1.194.540,61	362.392,02			1.556.932,63	-100,00
	Realizado R\$	27.446,00	1.117.802,32			1.145.248,32	-100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		0,00	0,00	0,00
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	1.194.540,61	362.392,02	1.556.932,63	-100,00
Realizado		27.446,00	1.117.802,32	1.145.248,32	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

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 % c/b
	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	140.000,00	1.180.000,00		3.730.000,00	742,86
Realizado R\$	1.009.363,30	472.740,26	283.866,23		1.765.969,79	-39,95
Previsto	250,00	100,00	100,00			
Realizado Unidade	176,00	19,96	15,23			
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 e alterar bases legais e divulgar ações para os jurisdicionados e sociedade.						
Previsto	510.000,00	1.510.500,00	2.599.541,92		4.620.041,92	72,10



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Realizado	R\$	183.542,34	232.155,88	1.194.851,26	1.610.549,48	414,68
Previsto		16,00	39,00	28,00		
Realizado	Porcentagem	15,07	33,49	7,85		

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	189.500,00	160.458,08	789.958,08	-15,33
Realizado	R\$	66.993,75	174.300,09	148.054,12	389.347,96	-15,06
Previsto		27,00	5,00	5,00		
Realizado	Porcentagem	9,96	5,00	4,90		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	3.360.000,00	1.840.000,00	3.940.000,00	9.140.000,00	114,13
Realizado		1.259.899,39	879.196,23	1.626.771,61	3.765.867,23	85,03

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar 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

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % c/b
Descrição	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	6.217.500,00	7.000.000,00		19.217.500,00	12,59



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto		24,00	23,00	6,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		
1420	MODERNIZAR O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS					
Modernizar o sistema de ar condicionado do prédio sede do TCE-RO.						
Previsto			1.000.000,00	40.000,00	1.040.000,00	-96,00
Realizado	R\$		282.871,74	0,00	282.871,74	-100,00
Previsto		0,00	33,00	4,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	9,57	0,00		
1421	REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS					
Reformas e Ampliações realizadas.						
Previsto			1.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	500,00
Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto		0,00	50,00	50,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		
2101	REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Servidor remunerado						
Previsto		63.255.000,00	61.300.000,00	67.197.947,87	191.752.947,87	9,62
Realizado	R\$	61.142.756,37	59.953.536,17	63.435.457,85	184.531.750,39	5,81
Previsto		20,00	22,00	25,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

	Realizado	Porcentagem	34,95	21,21	28,80		
2639	INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS						
	Auxílios concedidos.						
	Previsto		7.925.000,00	8.770.000,00	10.730.000,00	27.425.000,00	22,35
	Realizado	R\$	7.325.582,95	8.625.988,96	10.535.882,19	26.487.454,10	22,14
	Previsto		19,00	17,00	24,00		
	Realizado	Porcentagem	29,07	16,71	23,71		
2971	INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO						
	Auxílio indenizado						
	Previsto		1.000.000,00	880.000,00	1.000.000,00	2.880.000,00	13,64
	Realizado	R\$	830.326,39	877.625,48	957.428,47	2.665.380,34	9,09
	Previsto		23,00	20,00	24,00		
	Realizado	Porcentagem	25,53	19,94	22,96		
2974	COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS						
	Estágios realizados						
	Previsto		1.000.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	4.200.000,00	0,00
	Realizado	R\$	993.620,88	1.363.156,17	1.551.891,76	3.908.668,81	13,85
	Previsto		20,00	29,00	27,00		
	Realizado	Porcentagem	19,88	24,70	26,16		
2981	GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Apoio administrativo prestado.

Previsto		13.418.300,12	13.573.742,72	16.039.518,60	43.031.561,44	18,17
Realizado	R\$	7.029.920,73	9.164.673,50	8.049.316,21	24.243.910,44	-12,17
Previsto		24,00	23,00	27,00		
Realizado	Porcentagem	29,89	18,06	13,26		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	92.598.300,12	94.341.242,72	109.607.466,47	296.547.009,31	16,18
Realizado		77.322.207,32	80.267.852,02	84.529.976,48	242.120.035,82	5,31

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1266 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % c/b	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
2916	CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS						
Capacitação realizada.							
Previsto		1.002.022,00		1.500.000,00	2.502.022,00	49,70	
Realizado	R\$		338.446,00	636.081,16	974.527,16	87,94	
Previsto		0,00	40,00	21,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Realizado Porcentagem 0,00 33,78 9,02

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		1.002.022,00	1.500.000,00	2.502.022,00	49,70
Realizado			338.446,00	636.081,16	974.527,16	87,94

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	108.602.840,73	110.020.656,74	126.497.466,47	345.120.963,94	14,98
Realizado		89.575.848,68	91.932.339,20	96.723.011,14	278.231.199,02	5,21



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 002 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 011 - 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)		c/b
2640	CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS					
Treinamento e capacitação realizados						
Previsto	1.574.266,10	1.090.000,00	838.000,00		3.502.266,10	-23,12
Realizado	R\$ 312.665,56	329.205,85	790.390,15		1.432.261,56	140,09
Previsto	18,00	12,00	16,00			
Realizado	Porcentagem 3,65	4,85	21,56			
2977	GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS					
Apoio administrativo prestado.						
Previsto	100.000,00	296.908,10	1.067.265,69		1.464.173,79	259,46
Realizado	R\$ 6.048,66	34.110,00	72.477,16		112.635,82	112,48
Previsto	17,00	18,00	34,00			
Realizado	Porcentagem 2,06	13,59	2,30			
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$ 1.674.266,10	1.386.908,10	1.905.265,69		4.966.439,89	37,38



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Realizado	318.714,22	363.315,85	862.867,31	1.544.897,38	137,50
-----------	------------	------------	------------	--------------	--------

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	1.674.266,10	1.386.908,10	1.905.265,69	4.966.439,89	37,38
Realizado		318.714,22	363.315,85	862.867,31	1.544.897,38	137,50



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 003 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O.: 011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

PROGRAMA 1204 - EXPANSÃO DA JUSTIÇA DO 1º GRAU

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição %
Descrição		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
1558	INSTALAR UNIDADES JURISDICIONAIS						
	UNIDADE INSTALADA						
	Previsto	0,00				0,00	0,00
	Realizado R\$	0,00				0,00	0,00
	Previsto	4,00	0,00	0,00			
	Realizado Unidade	0,00	0,00	0,00			
TOTAL PROGRAMA							
	Previsto R\$	0,00				0,00	0,00
	Realizado	0,00				0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE							
	Previsto R\$	0,00				0,00	0,00
	Realizado	0,00				0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 024 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b	
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Processo Administrativo liquidado							
Previsto		387.900,00			387.900,00	-100,00	
Realizado	R\$	28.492,89			28.492,89	-100,00	
Previsto	0,00	28,00	0,00				
Realizado	Unidade	0,00	11,00	0,00			
0224	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO						
Patrimônio do Servidor Fortalecido							
Previsto		100.000,00			100.000,00	-100,00	
Realizado	R\$	90.044,96			90.044,96	-100,00	
Previsto	0,00	196.000,00	0,00				
Realizado	Real	0,00	90.044,96	0,00			
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES						
Bens Permanentes Adquiridos							



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto			3.962.000,00		3.962.000,00	-100,00
Realizado	R\$		672.000,00		672.000,00	-100,00

Previsto		0,00	1.385,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	14,00	0,00		

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Unidade Mantida.

Previsto			9.381.830,00		9.381.830,00	-100,00
Realizado	R\$		6.295.398,23		6.295.398,23	-100,00

Previsto		0,00	97,00	97,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores Atendidos

Previsto			3.053.755,00		3.053.755,00	-100,00
Realizado	R\$		2.740.009,70		2.740.009,70	-100,00

Previsto		0,00	0,00	824,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores Remunerados

Previsto			44.841.245,00		44.841.245,00	-100,00
Realizado	R\$		43.660.173,03		43.660.173,03	-100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		0,00	0,00	824,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00

2555 PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

Publicidade de utilidade pública promovida

Previsto		20.000.000,00	20.000.000,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00

Previsto				
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	81.726.730,00	81.726.730,00	-100,00
Realizado		53.486.118,81	53.486.118,81	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	81.726.730,00	81.726.730,00	-100,00
Realizado		53.486.118,81	53.486.118,81	-100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 029 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 001 - MINISTÉRIO PÚBLICO

PROGRAMA 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
0125	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	Não se aplica					
Previsto	25.998.604,10	19.344.388,00	22.381.633,00		67.724.625,10	15,70
Realizado	R\$ 25.997.625,73	19.189.914,04	22.380.593,80		67.568.133,57	16,63
0142	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS					
Previsto	24.277,57	947,00	33.740,14		58.964,71	3.462,84
Realizado	R\$ 24.277,57	946,21	13.740,14		38.963,92	1.352,12
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$ 26.022.881,67	19.345.335,00	22.415.373,14		67.783.589,81	15,87
Realizado	26.021.903,30	19.190.860,25	22.394.333,94		67.607.097,49	16,69

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

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 % c/b
		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2961	PROMOVER AÇÕES EM DEFESA DA SOCIEDADE						
	Ações Realizadas						
	Previsto	299.182,08	297.070,00	244.852,23	841.104,31	-17,58	
	Realizado R\$	282.941,66	276.033,32	237.638,38	796.613,36	-13,91	
	Previsto	41,00	30,00	44,00			
	Realizado Unidade	76,00	69,00	60,00			
TOTAL PROGRAMA							
	Previsto R\$	299.182,08	297.070,00	244.852,23	841.104,31	-17,58	
	Realizado	282.941,66	276.033,32	237.638,38	796.613,36	-13,91	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar 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 % c/b
		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1196	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Unidades Físicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas

Previsto		3.714.737,26	4.798.611,00	4.453.764,40	12.967.112,66	-7,19
Realizado	R\$	386.596,57	3.699.738,73	1.002.764,73	5.089.100,03	-72,90
Previsto		7,00	5,00	5,00		
Realizado	Unidade	2,00	4,00	0,00		

2001 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS

Servidores Remunerados

Previsto		50.465.722,43	57.127.282,00	62.540.014,96	170.133.019,39	9,47
Realizado	R\$	50.453.749,21	57.107.736,22	62.539.237,09	170.100.722,52	9,51
Previsto		0,00	0,00	940,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	947,00		

2002 MANTER A ADMINISTRAÇÃO

Ação Administrativa Realizada

Previsto		13.426.417,03	12.724.412,93	14.128.463,33	40.279.293,29	11,03
Realizado	R\$	10.424.412,54	13.515.759,35	13.381.004,87	37.321.176,76	-1,00
Previsto		100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	77,64	105,34	158,56		

2025 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS

Membros Remunerados

Previsto		52.387.000,00	56.792.045,00	58.690.414,02	167.869.459,02	3,34
----------	--	---------------	---------------	---------------	----------------	------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Realizado	R\$	52.386.229,25	56.789.606,94	58.681.903,76	167.857.739,95	3,33
Previsto		0,00	0,00	146,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	142,00		
2960	ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E DESPESAS INDENIZATÓRIAS					
Membros e Servidores atendidos						
Previsto		19.396.250,69	23.637.595,00	24.803.453,05	67.837.298,74	4,93
Realizado	R\$	19.393.723,10	23.632.898,76	24.803.232,10	67.829.853,96	4,95
Previsto		0,00	0,00	1.148,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	1.156,00		
2989	MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES					
Estagiários Atendidos						
Previsto		1.806.867,53	1.686.460,00	1.653.612,85	5.146.940,38	-1,95
Realizado	R\$	1.804.986,51	1.679.879,57	1.653.684,19	5.138.550,27	-1,56
Previsto		0,00	0,00	311,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	296,00		
2994	ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
Bens Adquiridos						
Previsto		6.844.259,36	1.353.820,00	2.949.131,07	11.147.210,43	117,84
Realizado	R\$	3.188.217,11	4.818.335,24	401.822,97	8.408.375,32	-91,66
Previsto		300,00	317,00	335,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Realizado Unidade 800,00 905,00 205,00

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	148.041.254,30	158.120.225,93	169.218.853,68	475.380.333,91	7,02
Realizado		138.037.914,29	161.243.954,81	162.463.649,71	461.745.518,81	0,76

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	174.363.318,05	177.762.630,93	191.879.079,05	544.005.028,03	7,94
Realizado		164.342.759,25	180.710.848,38	185.095.622,03	530.149.229,66	2,43



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 029 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 012 - 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						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
2951	CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS					
	Membros Capacitados e Aperfeiçoados					
Previsto	475.000,00	623.869,14	650.000,00		1.748.869,14	4,19
Realizado	R\$ 350.161,24	406.744,55	400.771,34		1.157.677,13	-1,47
Previsto	54,00	67,00	102,00			
Realizado	Unidade 131,00	117,00	103,00			
2952	CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS					
	Servidores e Estagiários Capacitados e Aperfeiçoados					
Previsto	370.390,00	540.000,00	332.798,00		1.243.188,00	-38,37
Realizado	R\$ 214.772,19	452.321,32	297.312,05		964.405,56	-34,27
Previsto	389,00	538,00	565,00			
Realizado	Unidade 395,00	664,00	453,00			
2976	EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS					
	Ação Administrativa Realizada					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		1.691.175,25	910.000,00	815.202,00	3.416.377,25	-10,42
Realizado	R\$	727.331,58	721.704,59	1.101.430,99	2.550.467,16	52,62
Previsto		100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	78,97	48,09	69,69		
2992	ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
Bens Adquiridos						
Previsto		300.000,00	600.000,00	373.390,56	1.273.390,56	-37,77
Realizado	R\$	143.358,00	406.164,43	352.540,00	902.062,43	-13,20
Previsto		0,00	45,00	10,00		
Realizado	Unidade	149,00	252,00	5,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	2.836.565,25	2.673.869,14	2.171.390,56	7.681.824,95	-18,79
Realizado		1.435.623,01	1.986.934,89	2.152.054,38	5.574.612,28	8,31

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	2.836.565,25	2.673.869,14	2.171.390,56	7.681.824,95	-18,79
Realizado		1.435.623,01	1.986.934,89	2.152.054,38	5.574.612,28	8,31



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

PROGRAMA 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b	
0102	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DIREITOS PRETERIDOS						
Previsto	62.000,00	208.412,71	64.459,84		334.872,55	-69,07	
Realizado R\$	41.333,33	208.412,71	64.459,84		314.205,88	-69,07	
TOTAL PROGRAMA							
Previsto R\$	62.000,00	208.412,71	64.459,84		334.872,55	-69,07	
Realizado	41.333,33	208.412,71	64.459,84		314.205,88	-69,07	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b	
1095	REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL						
Profissionais contratados							



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		180.182,07	35.000,00	0,00	215.182,07	-100,00
Realizado	R\$	180.182,07	0,00	0,00	180.182,07	0,00
Previsto		25,00	20,00	10,00		
Realizado	Unidade	0,00	17,00	13,00		
2182	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA					
Unidade mantida						
Previsto		3.360.741,72	3.443.087,29	3.716.993,17	10.520.822,18	7,96
Realizado	R\$	2.036.329,44	3.013.683,80	3.531.618,41	8.581.631,65	17,19
Previsto		26,00	28,00	29,00		
Realizado	Unidade	26,00	29,00	54,00		
2183	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS E O PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores remunerados						
Previsto		12.036.560,00	10.971.994,00	10.674.366,21	33.682.920,21	-2,71
Realizado	R\$	11.803.808,15	10.752.826,86	10.536.647,87	33.093.282,88	-2,01
Previsto		0,00	0,00	348,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	351,00		
2184	ATENDER A SERVIDORES COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIOS					
Servidores beneficiados						
Previsto		3.130.026,00	4.051.551,00	3.930.044,19	11.111.621,19	-3,00
Realizado	R\$	3.126.121,94	3.956.177,39	3.908.850,59	10.991.149,92	-1,20



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		0,00	0,00	348,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	351,00

2185 DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES E MENORES APRENDIZES

Estagiários remunerados

Previsto		0,00	88.596,00	16.800,40	105.396,40	-81,04
Realizado	R\$	0,00	73.288,79	15.539,46	88.828,25	-78,80
Previsto		54,00	50,00	20,00		
Realizado	Unidade	0,00	15,00	8,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	18.707.509,79	18.590.228,29	18.338.203,97	55.635.942,05	-1,36
Realizado		17.146.441,60	17.795.976,84	17.992.656,33	52.935.074,77	1,11

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2044 - MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % c/b
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1096 MODERNIZAR AS UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA						
Unidades físicas modernizadas						
Previsto	130.000,00	92.096,62	49.681,94		271.778,56	-46,05
Realizado	R\$ 76.716,00	22.542,50	17.101,94		116.360,44	-24,13



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

Previsto		26,00	28,00	10,00		
Realizado	Unidade	0,00	3,00	0,00		

1098 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Obras realizadas

Previsto		61.170,29	453.403,38	376.671,59	891.245,26	-16,92
Realizado	R\$	0,00	0,00	376.671,59	376.671,59	0,00

Previsto		8,00	7,00	2,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	1,00		

1099 IMPLANTAR E MANTER O PROJETO DE QUALIDADE TOTAL NO ATENDIMENTO

Unidades de atendimento padronizadas

Previsto		0,00			0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00

Previsto		29,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		

2108 CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS MEMBROS, OS SERVIDORES E OS ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Pessoas capacitadas

Previsto		60.022,00	200.000,00	33.424,71	293.446,71	-83,29
Realizado	R\$	18.747,05	49.216,96	31.298,71	99.262,72	-36,41

Previsto		47,00	9,00	19,00		
Realizado	Unidade	0,00	9,00	11,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

4015 FORTALECER A ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES

Unidades físicas atendidas

Previsto		240.000,00	340.000,00	203.140,00	783.140,00	-40,25
Realizado	R\$	0,00	17.718,00	203.140,00	220.858,00	1.046,52
Previsto		29,00	28,00	29,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	27,00		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	491.192,29	1.085.500,00	662.918,24	2.239.610,53	-38,93
Realizado		95.463,05	89.477,46	628.212,24	813.152,75	602,09

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar 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 % c/b
	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	0,00
Realizado	R\$ 0,00				0,00	0,00
Previsto	3,00	0,00	0,00			
Realizado	Unidade 3,00	0,00	0,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

1115 DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA PARTICIPATIVA E DIFUSÃO DOS DIREITOS HUMANOS

Ações desenvolvidas

Previsto 50.000,00 50.000,00 0,00

Realizado R\$ 0,00 0,00 0,00

Previsto 50,00 0,00 0,00

Realizado Unidade 19,00 0,00 0,00

1124 IMPLANTAR E MANTER O CENTRO DE ESTUDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Estudos e publicações realizadas

Previsto 0,00 0,00 0,00

Realizado R\$ 0,00 0,00 0,00

Previsto 72,00 0,00 0,00

Realizado Unidade 0,00 0,00 0,00

1133 IMPLANTAR E MANTER A ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA

Pessoas atendidas

Previsto 0,00 0,00 0,00

Realizado R\$ 0,00 0,00 0,00

Previsto 36,00 0,00 0,00

Realizado Unidade 0,00 0,00 0,00

1134 DESENVOLVER AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DE CONTROLE DA GESTÃO DA INSTITUIÇÃO PELA SOCIEDADE CIVIL

Atendimentos realizados



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

	Previsto		0,00			0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
	Previsto		1.215,00	0,00		0,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00		0,00	
1135	DESENVOLVER AÇÕES DE MELHORIA DO ATENDIMENTO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DE RONDÔNIA						
	Atendimentos realizados						
	Previsto		1.099.090,00			1.099.090,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
	Previsto		36.450,00	0,00		0,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00		0,00	
1559	IMPLANTAR E MANTER O CENTRO ESPECIALIZADO EM SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS						
	Atendimentos realizados						
	Previsto		35.000,00			35.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
	Previsto		2.430,00	0,00		0,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00		0,00	
2109	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA						
	Membros remunerados						
	Previsto		18.704.638,50	19.240.511,27	24.420.846,65	62.365.996,42	26,92
	Realizado	R\$	18.564.673,90	19.044.498,08	24.211.411,52	61.820.583,50	27,13



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

	Previsto		67,00	61,00	71,00		
	Realizado	Unidade	0,00	57,00	65,00		
2110	ATENDER A MEMBROS COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO						
	Membros atendidos						
	Previsto		931.301,00	1.648.252,00	1.079.027,98	3.658.580,98	-34,54
	Realizado	R\$	901.399,79	1.577.446,19	1.077.637,98	3.556.483,96	-31,68
	Previsto		67,00	61,00	71,00		
	Realizado	Unidade	0,00	57,00	65,00		
2111	REALIZAR ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS MULTIDISCIPLINARES PARA GRUPOS SOCIALMENTE VULNERÁVEIS						
	Atendimentos realizados						
	Previsto		0,00			0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
	Previsto		102.060,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
2130	DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS						
	Atendimentos realizados						
	Previsto			2.000.000,00	55.000,00	2.055.000,00	-97,25
	Realizado	R\$		43.582,45	53.266,00	96.848,45	22,22
	Previsto		0,00	501.838,00	511.876,00		
	Realizado	Unidade	0,00	447.219,00	375.923,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	21.196.176,50	22.888.763,27	25.554.874,63	69.639.814,40	11,65
Realizado		19.466.073,69	20.665.526,72	25.342.315,50	65.473.915,91	22,63

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

Previsto	R\$	40.456.878,58	42.772.904,27	44.620.456,68	127.850.239,53	4,32
Realizado		36.749.311,67	38.759.393,73	44.027.643,91	119.536.349,31	13,59



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2014)

ÓRGÃO: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 011 - 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						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		c/b
2264	PATROCINAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA					
	Membros e servidores atendidos					
Previsto	168.800,00	271.000,00	365.442,84		805.242,84	34,85
Realizado	R\$ 0,00	0,00	220.083,00		220.083,00	0,00
Previsto	47,00	61,00	71,00			
Realizado	Unidade 0,00	0,00	58,00			
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$ 168.800,00	271.000,00	365.442,84		805.242,84	34,85
Realizado	0,00	0,00	220.083,00		220.083,00	0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.						
TOTAL UNIDADE						
Previsto	R\$ 168.800,00	271.000,00	365.442,84		805.242,84	34,85
Realizado	0,00	0,00	220.083,00		220.083,00	0,00

